**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**–PAAC 2019.**

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**-IDPC-**

**BOGOTÁ D.C. Enero de 2019**

**Contenido**

[**INTRODUCCIÓN** 4](#_Toc536545036)

[**I.** **MARCO ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** 6](#_Toc536545037)

[**1.1.** **MISIÓN** 6](#_Toc536545038)

[**1.2.** **VISIÓN** 6](#_Toc536545039)

[**1.3.** **PRINCIPIOS Y VALORES** 6](#_Toc536545040)

[**1.4.** **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** 7](#_Toc536545041)

[**1.5.** **POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS (APROBADA EL 30.04.2018)** 7](#_Toc536545042)

[**II.** **ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC-, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2017-2019.** 9](#_Toc536545043)

[**2.1.** **OBJETIVO GENERAL** 10](#_Toc536545044)

[**2.2.** **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** 10](#_Toc536545045)

[**2.3.** **ALCANCE** 10](#_Toc536545046)

[**III.** **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** 11](#_Toc536545047)

[**3.1.** **MARCO NORMATIVO Y METODOLOGÍA** 11](#_Toc536545048)

[**3.2.** **LÍNEA BASE COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** 11](#_Toc536545049)

[**3.4.** **RECURSOS** 16](#_Toc536545050)

[**3.5.** **ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN** 16](#_Toc536545051)

[**3.5.1.** **Proceso de participación de la ciudadanía, usuarios, funcionarios y contratistas del IDPC y partes interesadas.** 16](#_Toc536545052)

[**3.6.** **Monitoreo y Seguimiento** 30](#_Toc536545053)

[**3.7.** **Publicación** 30](#_Toc536545054)

[**IV.** **DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IDPC 2019** 31](#_Toc536545055)

[**4.1.** **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN** 31](#_Toc536545056)

[**4.1.1.** **Política de Administración del Riesgo** 31](#_Toc536545057)

[**4.1.2.** **Mapa de Riesgos de Corrupción 2019** 32](#_Toc536545058)

[**4.1.3.** **Actividades del Componente de Gestión del Riesgo** 33](#_Toc536545059)

[**4.1.3.1.** **Recursos Mapa de Riesgos de Corrupción** 34](#_Toc536545060)

[**4.2.** **COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES** 34](#_Toc536545061)

[**4.2.1.** **Actividades del Componente de Racionalización de Trámites** 35](#_Toc536545062)

[**4.3.** **COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS** 35](#_Toc536545063)

[**4.3.1.** **Actividades del componente de rendición de cuentas** 36](#_Toc536545064)

[**4.4.** **COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** 37](#_Toc536545065)

[**4.4.1.** **Actividades del Componente de Atención al Ciudadano** 37](#_Toc536545066)

[**4.5.** **COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** 38](#_Toc536545067)

[**4.5.1.** **Actividades del Componente de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública** 38](#_Toc536545068)

[**4.6.** **MEDIDAS ADICIONALES** 39](#_Toc536545069)

[**4.6.1.** **Actividades del Componente Medidas Adicionales** 39](#_Toc536545070)

[**V.** **INDICADORES DE RESULTADO PROPUESTOS PARA 2019** 41](#_Toc536545071)

[**VI.** **ANEXOS** 42](#_Toc536545072)

[**VII.** **REFERENCIAS** 43](#_Toc536545073)

# **INTRODUCCIÓN**

En 2017, se formuló la Estrategia de Transparencia, Atención al Ciudadano y Participación 2017-2019 del IDPC, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y garantizar el pleno cumplimiento de la misión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por parte de una Administración comprometida con ejercer una labor de alta calidad, eficiente y efectiva, en diálogo permanente con la ciudadanía y en escenarios abiertos en los que priman la confianza mutua y la corresponsabilidad en la valoración, disfrute y salvaguardia del Patrimonio Cultural de Bogotá; así como contribuir al logro de los objetivos y metas establecidos por el IDPC en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 *Bogotá, Mejor para Todos*.

La Estrategia despliega los principios de la función administrativa, consagrados en artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, y los principios y valores éticos que rigen el ejercicio de las funciones administrativas de competencia del IDPC, incluidos en el Plan Estratégico 2016-2020, el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno del IDPC.

Así mismo, está construida con una visión pluridimensional que integra el enfoque de Derechos, con acciones dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía, con la primacía del interés colectivo sobre el particular, para mejorar la calidad de vida de toda la población; el Diferencial y Poblacional, con ejercicios de discriminación positiva que tienen como propósito garantizar los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad o discapacidad; un enfoque Anticorrupción, con el cual se prevé la identificación de condiciones y prácticas que favorecen la ocurrencia de hechos de corrupción, entendida ésta como "el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios personales o de un grupo determinado de poder, en detrimento de los intereses colectivos" (definición tomada del Índice de Transparencia de Bogotá); y, por último, el enfoque de Servicio, con el reconocimiento de la ciudadanía como eje de la gestión pública, la cual está dirigida a satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar individual y colectivo de la comunidad, siguiendo lo estipulado en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

Finalmente, la Estrategia se encuentra estructurada alrededor de tres ejes transversales: Visibilidad, en torno al cual se incorporaron acciones dirigidas a garantizar el derecho a la información pública y a remover los elementos o condiciones de opacidad que puedan llegar a afectar la gestión del Instituto (es decir, hacer público lo público); Institucionalidad, alrededor del cual se definieron acciones orientadas hacia el fortalecimiento del gobierno corporativo o sistémico del IDPC y la consolidación de sus modelos de operación, que permiten controlar los excesos de discrecionalidad y estandarizar los procesos y procedimientos para hacer más efectiva y eficiente la gestión del Instituto; y Control, en torno al cual se establecieron acciones específicas que tienen como propósito fortalecer, por una parte, el sistema de control interno del Instituto, con un énfasis especial en el autocontrol y la responsabilidad colectiva; y, por otra parte, consolidar espacios de diálogo público y control social, que permitan romper la apatía de servidores y ciudadanía y contrarrestar la inercia en el trabajo, para desmontar la desconfianza en la administración distrital y elevar los niveles de participación ciudadana.

En este marco, la Estrategia de Transparencia, Atención al Ciudadano y Participación integra y articula acciones transversales y de incidencia significativa en el desarrollo institucional, a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos estratégicos de:

1. Transparencia y Medidas de Lucha Contra la Corrupción, que incluye la formulación, adopción, implementación y evaluación de la **Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía -PAAC** y del **Plan para la Implementación de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública**;
2. Atención a la Ciudadanía, que incluye la formulación, adopción, implementación y evaluación del **Modelo de Atención a la Ciudadanía** y de la **Estrategia de Gobierno en Línea | GEL**;
3. Participación Ciudadana y Democrática, que incluye la formulación, adopción, implementación y evaluación del **Modelo** **de Participación Ciudadana y Control Social** y de la **Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía**.

En este contexto y con base en la evaluación interna del estado y nivel de cumplimiento de requisitos para la implementación de estos seis instrumentos de gestión, se definieron los componentes, líneas de acción y actividades para desarrollar la Estrategia, con acciones medibles para alcanzar productos concretos y resultados evaluables.

El avance y los logros obtenidos con la implementación, en 2017, de la primera fase de la Estrategia de Transparencia, Atención al Ciudadano y Participación 2017-2019 del IDPC constituyen insumos indispensables, entre otros, como la participación activa de funcionarios, contratistas, ciudadanía y demás grupos de interés del Instituto, para la formulación de los planes y estrategias institucionales de la actual vigencia.

A continuación, se presentan específicamente los avances más significativos y algunas propuestas para la construcción participativa del **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.**

# **MARCO ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

## **MISIÓN**

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural promueve y gestiona la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, mediante la implementación de estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, recuperación y divulgación, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de la ciudadanía y afianzar el sentido de apropiación social del patrimonio cultural.

## **VISIÓN**

En el año 2020, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se ha consolidado como la entidad que gestiona procesos de sostenibilidad del patrimonio cultural como bien colectivo para su reconocimiento, uso y disfrute.

## **PRINCIPIOS Y VALORES**

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural retoma para sus instancias, procesos y actores involucrados en la gestión de la entidad, los principios éticos en el ejercicio de la función pública. Estos son:

* El interés general prevalece sobre el interés particular.
* Es imperativo de la función pública el cuidado de la vida en todas sus formas.
* Es imperativo de la gestión pública el manejo honrado y pulcro de los bienes públicos.
* La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
* La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
* Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de su gestión.
* Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.

De otra parte, los valores éticos (Resolución 0850 del 18.12.2018) que regulan la conducta personal e institucional son:

* **Respeto**: es la capacidad de los servidores públicos del Instituto, de tener un trato humano con la ciudadanía y compañeros de trabajo, reconociéndolos como sujetos de derechos sin ninguna discriminación.
* **Servicio**: es la cualidad de los servidores públicos del Instituto que los orienta a ofrecer respuestas efectivas y oportunas a los requerimientos, necesidades, inquietudes y expectativas de la ciudadanía y de sus compañeros de trabajo y facilitar el cumplimiento de los deberes y la realización efectiva de los derechos.
* **Integridad**: es el comportamiento recto, probo e intachable de los servidores públicos del Instituto, en particular hacia el manejo honrado de los bienes públicos.
* **Compromiso**: es la capacidad de los servidores públicos del Instituto para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado, con calidad y oportunidad.
* **Confianza**: es el reconocimiento de saberes y capacidades de cada uno de los servidores públicos del Instituto, para participar en procesos y acciones orientados al cumplimiento de la misión.
* **Eficiencia**: es la capacidad de los servidores públicos del Instituto, de obtener el máximo resultado posible con unos recursos determinados, o de mantener la calidad y cantidad adecuadas de un determinado servicio con unos recursos mínimos.

Por otra parte, tomando como base el ejercicio de armonización entre el Código de Ética 2017 y el Código de Integridad del Distrito, se incorporaron como valores del servicio público en el IDPC los siguientes:

* **Honestidad**: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
* **Respeto**: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
* **Compromiso**: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
* **Diligencia**: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
* **Justicia**: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

Para lograr el cumplimiento de la Misión y hacer realidad la Visión, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coherencia con las potencialidades y desafíos, riesgos y limitaciones, cumplirá con los siguientes objetivos estratégicos:

* Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
* Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
* Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
* Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
* Fortalecer la gestión y administración institucional

## **POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS (APROBADA EL 30.04.2018)**

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con el liderazgo del Director y la participación de su equipo directivo, en el marco del Objetivo estratégico de Fortalecimiento Institucional, promueve la cultura de gestión de los riesgos en sus procesos, con el fin de implementar controles y acciones para mitigar riesgos institucionales, de corrupción y de seguridad de la información que puedan afectar el logro de los objetivos.

Para lo cual, adopta la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y la Secretaría de Transparencia, aplicada en sus tres líneas de defensa.

La frecuencia del monitoreo y seguimiento a los planes de manejo es cuatrimestral, inclusive para los riesgos que se encuentren el nivel de aceptación que es la zona de riesgo baja.

# **ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC-, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2017-2019.**

La Estrategia de Transparencia, Atención al Ciudadano y Participación 2017-2019 se desarrolla en el marco de tres ámbitos estratégicos, relacionados entre sí y que cuentan con elementos compartidos de impacto multidireccional: i) Transparencia y Medidas de Lucha Contra la Corrupción; ii) Atención a la Ciudadanía; y iii) Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (Participación Democrática).

Estas dimensiones incorporan seis líneas estratégicas que, a su vez, contemplan áreas de interconexión en las que sus elementos se relacionan de manera sistémica, generando con ello un movimiento integral, coherente y sincronizado que sustenta el proceso de mejora continua y optimización de la gestión general del Instituto. Esta dinámica contribuye, además, al fortalecimiento y democratización de las instancias y procesos para la toma de decisiones que fomentan la valoración, cuidado y disfrute del patrimonio cultural de Bogotá, y que generan un impacto en el bienestar y la calidad de vida de todos sus residentes.

La interconexión de los seis instrumentos de gestión se presenta en la siguiente gráfica, evidenciando la condición de centro articulador que tiene el PAAC:

## **OBJETIVO GENERAL**

El objetivo general de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017-2019 del IDPC es garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Para cada uno de los componentes del PAAC se establecieron los siguientes objetivos específicos:

* Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio.
* Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los bienes y servicios que ofrece el IDPC.
* Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC.
* Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad.
* Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.
* Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

## **ALCANCE**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que se extiende a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material e inmaterial, mueble e inmueble y natural de la ciudad, y a los usuarios de los servicios del IDPC que protegen y hacen sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.

# **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

## **MARCO NORMATIVO Y METODOLOGÍA**

| **Normas** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Constitución Política de Colombia | Establece los principios de la Función Administrativa, fortalece la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y establece la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, en particular en los artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. |
| Estatuto Anticorrupción –Ley 1474 de 2011- | Establece en el Capítulo VI, artículo 73 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. |
| Decreto Nacional 1081 de 2015 | Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. |
| Ley 962 de 2005 | Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. |
| Decreto Nacional 1943 de 2014 | Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). |
| Ley 1757 de 2015 | Se establece la promoción y protección al derecho a la Participación Ciudadana. |
| Ley 1712 de 2014- Decreto Nacional Reglamentario 103 de 2015 | Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. |
| Ley 1755 de 2015 | Derecho fundamental de Petición. |
| Decreto Distrital 503 de 2011 | Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital. |
| Decreto Nacional 1081 de 2015 | Metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra la corrupción “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. |
| Documento CONPES 3564 | Define la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. |
| Decreto Distrital 176 de 2010 | Define los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital. |
| Decreto Distrital 197 de 2014 | Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. |
| Ley 1753 de 2015 | Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público |
| Decreto Distrital 118 de 2018 | Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público. |

## **LÍNEA BASE COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Aspectos generales:

El IDPC formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2018 el 31 de enero de 2018, elaborando el Documento de la Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018, así como el respectivo plan de acción con las actividades para los componentes 1. Gestión del Riesgo de Corrupción.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno, con corte a diciembre de 2018, el IDPC alcanzó un **94,55%** de cumplimiento de los criterios establecidos en las disposiciones vigentes sobre el PAAC, donde el componente Rendición de Cuentas se desarrolló en un 100%, seguido del componente Gestión del Riesgo de Corrupción con 98,33%, Iniciativas Adicionales con 99,24%, Servicio al Ciudadano con 98,04% y Transparencia y acceso a la información con 77,00%.

Detalle:

| **A 31/05/2017**  **NO SE CONTABA CON:** | **A 31/12/2017**  **SE REALIZÓ:** | **A 31/12/2018**  **ACCIONES REALIZADAS:** |
| --- | --- | --- |
| 1. Documento Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía | Documento de la Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2017, elaborado y publicado en la página web del IDPC (acción prioritaria). | Documento de la Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018, **elaborado y publicado en la página web del IDPC.**  Fecha publicación: 31/01/2018. |
| 2. Metodología participativa para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la Estrategia Anticorrupción | Campaña Vacúnate contra la Corruptivitis (y adopción de la Campaña de Naciones Unidas “Juntos contra la Corrupción), diseñada y ejecutada por el grupo de trabajo constituido entre Transparencia, SIG y Planeación. Sensibilización de más de 130 personas, entre funcionarios y contratistas del IDPC. | Se realizó convocatoria a la ciudadanía, servidores públicos, contratistas de la entidad, y demás personas y organizaciones interesadas, a que participen en su construcción del PAAC, mediante el diligenciamiento de un formulario en el cual se califica las propuestas en una escala de uno a cinco; en donde 1 es “poco interesado” y 5 es “muy interesado”.  Se recibieron 75 respuestas de la ciudadanía, usuarios, organizaciones civiles, gremios, asociaciones, de la academia y de funcionarios y contratistas. |
| 3. Indicadores de seguimiento y monitoreo coherentes | No se contó con la evaluación del PAAC por parte de Control Interno, por lo cual no se realizaron ajustes al PAAC 2017. | El Equipo de Planeación realizó la consolidación y monitoreo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, remitiendo posteriormente a la Asesoría de Control Interno. |
| 4. Controles preventivos o correctivos acorde a los riesgos identificados | No se contó con la evaluación del PAAC por parte de Control Interno, por lo cual no se realizaron ajustes al PAAC 2017. | A partir del monitoreo realizado por el equipo de Planeación, la Asesoría de Control Interno realizó los informes cuatrimestrales de evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2018, los cuales se encuentran publicados en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página Web del IDPC. |

| **A 31/05/2017**  **SE DEBÍAE COMPLETAR:** | **A 31/12/2017**  **SE OBTUVIERON RESULTADOS:** | **A 31/12/2018**  **ACCIONES REALIZADAS:** |
| --- | --- | --- |
| 1. Estrategia de Racionalización de Trámites | A partir de mayo de 2017, se trabajó por parte del grupo establecido entre Transparencia, Subdirección de Intervención y SIG en la actualización de los procedimientos y la identificación de los trámites y otros procedimientos administrativos misionales a su cargo, así como en la actualización del SUIT. | Se realizó la inscripción del OPA “Asesoría Técnica Personalizada”  Se culminó el proceso de identificación e inventario de trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPAs, siendo aprobado el 17 de diciembre de 2018, por el Comité del Sistema Integrado de Gestión  En la vigencia 2019, se realizará el proceso de propuesta de los trámites y OPAs inventariados en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, y una vez se cuente con evaluación y validación del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP se procederá a realizar su inscripción. |
| 2. Componente de Rendición de Cuentas acorde con la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. | En el marco de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 (elaborada y presentada al Comité Directivo en octubre de 2017), se complementa este componente del PAAC con la inclusión de actividades específicas para la ejecución de la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía propuesta. | En el marco de la Estrategia de Transparencia, Atención al Ciudadanía y Participación (TACP), adoptada en 2018, el equipo de Participación y de Planeación del Instituto realizó la elaboración del documento "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en el (IDPC)".  El 21 de diciembre de 2018, se llevó a cabo su adopción mediante la publicación del documento en el sitio del Sistema Integrado de Gestión en la intranet del Instituto. Link: http://10.20.100.31/intranet/direccionamiento-estrategico/ |
| 3. Componente de Atención a la Ciudadanía | Este componente se fortaleció y complementó con el diseño del Modelo de Atención a la Ciudadanía (documento Manual Operativo del Modelo de Atención a la Ciudadanía). | En la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, presentada y adoptada en el Comité SIG realizado el 30 de abril de 2018, incluye el Modelo de Atención a la Ciudadanía, Grupos y Partes Interesadas, este modelo fue desarrollado como un manual operativo en junio de 2018, con el fin de recoger los lineamientos estipulados en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.  El 25 de abril de 2018, se realizó la socialización de la Carta de Trato Digno, con divulgación a los servidores que se encuentran en la sede Palomar y al equipo de Correspondencia, y se invitó a los servidores y contratistas para dejar sus comentarios al Modelo de Atención a la Ciudadanía.  El 24 de julio de 2018, se publicó el modelo de Atención a la Ciudadanía en la página web del IDPC y el 30 de agosto de 2018, el Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía realizó la divulgación de la atención de las peticiones presentadas por la ciudadanía en el marco del Modelo de Atención a la ciudadanía. |
| 4. Componente de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | Este componente se complementó y fortaleció, entre otros, con la reestructuración del micrositio de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, en la página web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (<http://idpc.gov.co/ley_transparencia_idpc/>), y publicación de la información correspondiente. | En la vigencia 2019, se actualizaron los contenidos mínimos de acceso a la información pública en el micrositio de Transparencia de la página web institucional.  Así mismo, se realizaron informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública.  Se actualizó, adoptó y divulgó la política de protección de datos personales.  Se ajustó y adoptó el Esquema de Publicación de Información Pública  Se ajustó y adoptó el Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| 5. Medidas adicionales: Código de Ética | Código de Ética del IDPC, elaborado y presentado al Comité Directivo y publicado en la página web – micrositio de Transparencia. | En la vigencia 2019, se articuló el Código de Ética con la Política de Integridad del Servicio Público y posteriormente, fue adoptado y divulgado.  Se aseguró la vigencia y se divulgó el Código de Buen Gobierno en el marco del MIPG.  Se realizó el autodiagnóstico de la Política de Integridad  Se diseñó y aplicaron instrumentos para la prevención, publicidad y denuncia de conflictos de intereses.  Se conformó el equipo de Gestores de Integridad del IDPC.  Se adelantaron acciones de apropiación de los valores del servicio público y de fortalecimiento de la cultura de Integridad, con el apoyo de la Caja de Herramientas construida por el DAFP. |

* 1. **COORDINACIÓN INTERNA**

La Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativa del Instituto, a través de los equipos de Planeación, del Sistema Integrado de Gestión, de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, lideraron la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019. El trabajo mencionado consideró:

* Las observaciones y los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno (Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre 2018),
* Las recomendaciones realizadas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
* Las Dimensiones y Políticas relacionadas en el MIPG,
* Los requisitos y criterios establecidos en el Índice de Transparencia por Bogotá -ITB,
* El análisis de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por posibles actos de corrupción,
* Las sugerencias y recomendaciones entregadas por la ciudadanía los funcionarios y contratistas de la entidad y partes interesadas en la gestión del IDPC.

A continuación, se relacionan los responsables que están a cargo de las actividades establecidas en el Plan por dependencia.

| **COMPONENTE** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- |
| Gestión del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación - Equipos de Planeación y del Sistema Integrado de Gestión / Asesora de Control Interno / Todas las dependencias |
| Racionalización de Trámites | La entidad se encuentra en el proceso de proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAs, ene l Sistema único de Información de Trámites -SUIT. Una vez se registren los Trámites y OPAs que apruebe el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites. |
| Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación – Equipo de Participación.  Asesora de Control Interno  Todas las dependencias que tienen a cargo la ejecución de proyectos de inversión |
| Atención al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa – Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Gestión Documental.  Subdirección de Intervención – Equipo de Asesoría Técnica Personalizada.  Oficina Asesora de Planeación – Equipo de Planeación–  Subdirección de Divulgación - Equipos de Comunicaciones, Web Master, Centro de Documentación y Museo de Bogotá |
| Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía – Equipo Gestión Documental  Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación.  Asesora Jurídica – Equipo de Contratación.  Subdirección de Divulgación - Equipo de Comunicaciones - Web Master |
| Medidas adicionales | Subdirección de Gestión Corporativa – Equipos de Transparencia y Atención a la Ciudadanía – Equipo de Talento Humano  Gestores de Integridad |

## **RECURSOS**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de gestión del IDPC que contribuye a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de los procesos internos, bajo principios de transparencia y de buen gobierno. Para su implementación la entidad ha destinado todo su recurso humano y tecnológico a su disposición; sus servidores públicos serán los potencializadores primarios de las actividades y quienes tendrán a su cargo el seguimiento y monitoreo de la efectividad de los controles que se han definido para prevenir la materialización de la corrupción.

## **ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN**

El 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo reunión para iniciar la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía -PAAC 2019, estableciendo un cronograma (Ver Anexo No. 01. Cronograma PAAC 2019) y definiendo los responsables de participar en la elaboración del Plan. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2018, en la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá), se llevó a cabo una mesa técnica donde se resolvieron dudas y se dieron recomendaciones sobre la formulación del PAAC, particularmente con la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los requisitos y criterios establecidos en el Índice de Transparencia por Bogotá -ITB,

## **Proceso de participación de la ciudadanía, usuarios, funcionarios y contratistas del IDPC y partes interesadas.**

En el proceso de formulación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía -PAAC, el IDPC da a conocer los lineamientos establecidos a la ciudadanía, servidores públicos, contratistas de la entidad, y demás personas y organizaciones interesadas.

Para esto, se diseñó el formulario “Participa en la Formulación de Nuestro Plan Anticorrupción y de Atención a La Ciudadanía -PAAC, 2019”, con el fin de que la ciudadanía calificara en una escala de 1 a 5 su interés en las propuestas del Plan, donde 1 era “poco interesado” y 5 “muy interesado”; las propuestas se relacionaban con:

1. Identificación, análisis y control de posibles hechos generadores de corrupción, dentro y fuera del Instituto.
2. Acciones de racionalización encaminadas a reducir tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización.
3. Adopción de procesos de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión y sus resultados del Instituto.
4. Acceso de los ciudadanos a los servicios del Instituto conforme a los principios de información completa, clara, consistente, de calidad y oportunidad.
5. Acceso a la información pública del Instituto, excepto la información y documentos considerados legalmente como clasificados y reservados.
6. Iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción del Instituto.

El formulario fue enviado el 29 de diciembre de 2018, a la base de datos de correos electrónicos del IDPC (1667 correos entregados de 1743 destinatarios), con el siguiente mensaje:

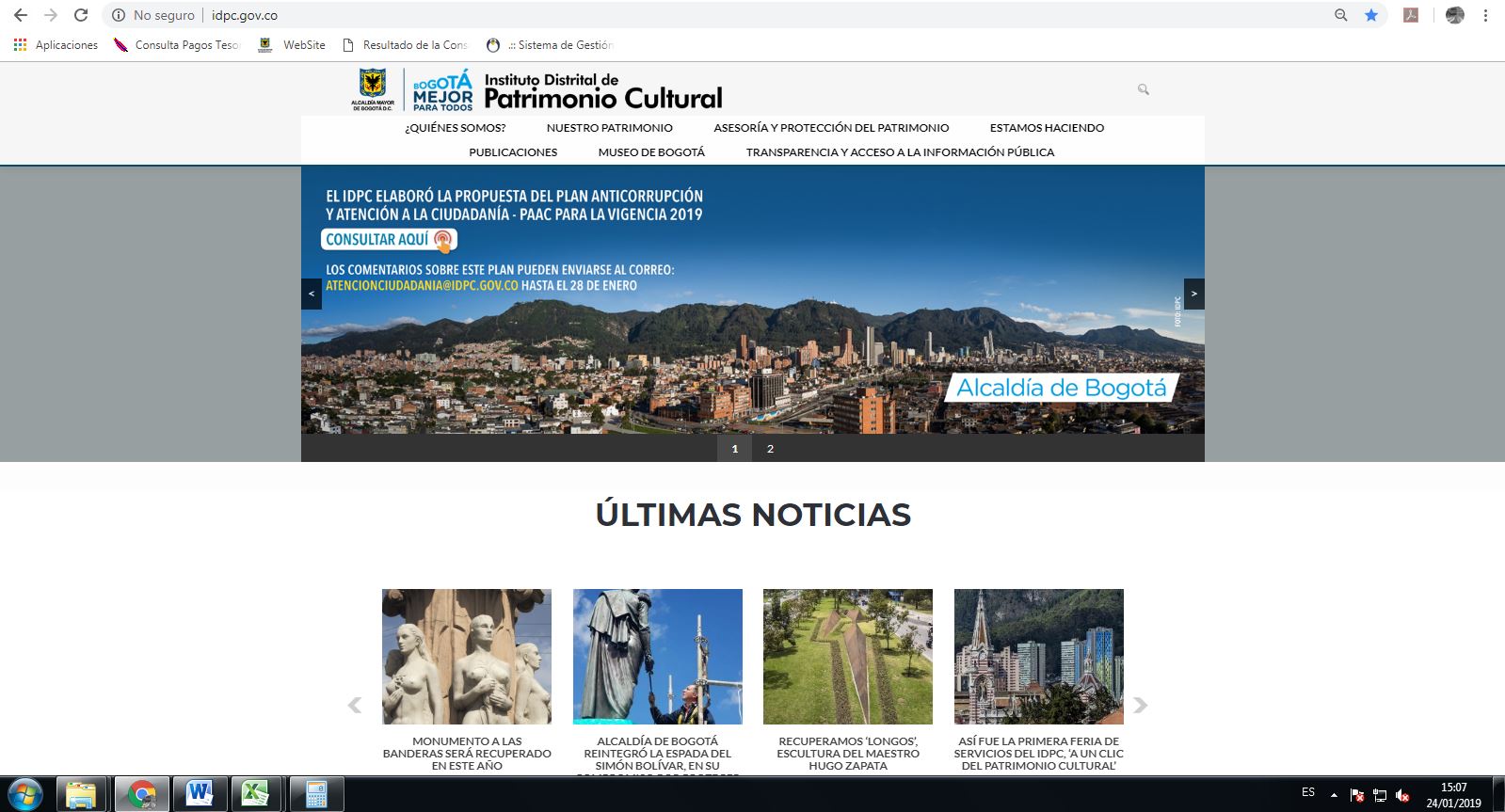


Así mismo, el formulario fue compartido en las redes sociales del IDPC (Facebook - Twitter), con el fin de fortalecer su difusión.

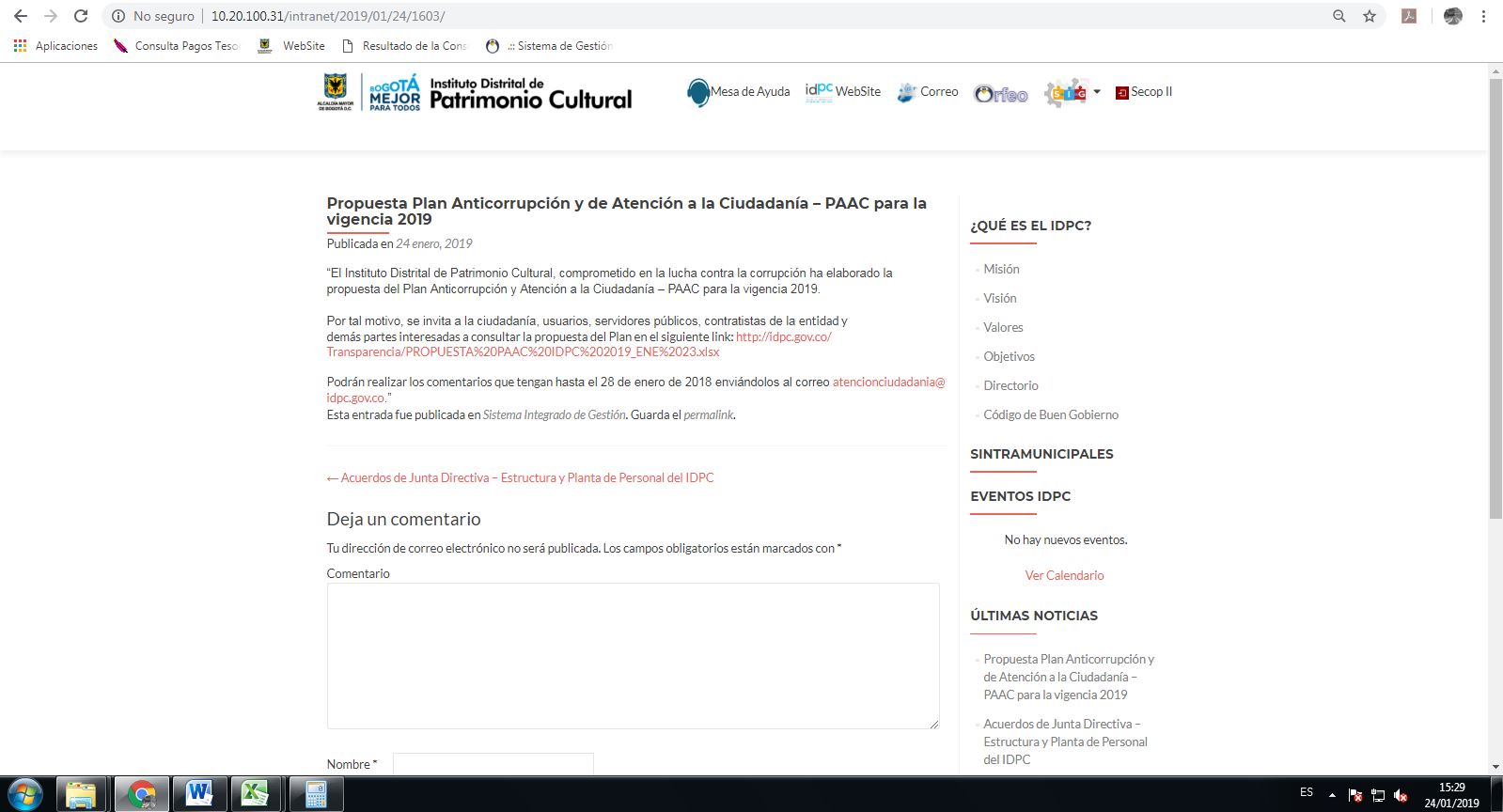
|  |  |
| --- | --- |
| **Facebook** | **Twitter** |
| <https://www.facebook.com/202077309866186/posts/2410138705726691/> | <https://twitter.com/Patrimoniobta/status/1083143883859595265?s=19>  <https://twitter.com/Patrimoniobta/status/1083868659984953344?s=19>  <https://twitter.com/Patrimoniobta/status/1084924626814283777?s=19> |

Posteriormente, se realiza la divulgación de la propuesta del plan de acción del PAAC en la página web y en la Intranet del IDPC, para que funcionarios, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos envíen sus comentarios, observaciones y sugerencias como actividad de retroalimentación.

**Divulgación Página Web IDPC.**



**Divulgación Intranet IDPC**

****

Finalmente, el IDPC realiza la publicación y divulgación del documento y plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC para la vigencia 2019, dirigida a la ciudadanía, usuarios, funcionarios y contratistas el IDPC, y demás partes interesadas, que se encuentra publicado en el link <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>.

* + 1. **Resultados del Proceso de participación**

El proceso de participaciónque se realizó a través del formulario “Participa en la Formulación de Nuestro Plan Anticorrupción y de Atención a La Ciudadanía -PAAC, 2019”, contó con la contribución de **75 personas**, de las cuales 37 corresponden a la Ciudadanía/Usuarios de servicios, 16 corresponden a Funcionarios/Contratistas, 12 corresponden a la Academia/Investigadores/Estudiantes, 6 corresponden a Organizaciones sociales/Asociación de Vecinos/JAC, y 4 a Gremios y Agremiaciones/Colectivos. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje por sectores:

Los partícipes calificaron en una escala de uno a cinco, en donde 1 es “poco interesado” y 5 es “muy interesado”, las propuestas presentadas por el IDPC para los componentes que conforman el PAAC, proporcionando los siguientes resultados:

**Componente 1. Identificación, análisis y control de posibles hechos generadores de corrupción, dentro y fuera del Instituto.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran más interesados en la divulgación de los resultados del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción, seguido por la participación en la revisión de la Política de Riesgos y en la definición y valoración de criterios que componen el Mapa de Riesgos de Corrupción.

**Componente 2. Acciones de racionalización encaminada a reducir tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran altamente interesados en la divulgación, racionalización y virtualización de los servicios que presta el IDPC, por lo que en el PAAC se incluyen actividades estratégicas que permitan fortalecer el componente de la Estrategia de Racionalización de Trámites.

**Componente 3. Adopción de procesos de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión y sus resultados del Instituto.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran más interesados en la publicación de información de interés, seguido del fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la caracterización de usuarios.

**Componente 4. Acceso de los ciudadanos a los servicios del Instituto conforme a los principios de información completa, clara, consistente, de calidad y oportunidad.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran más interesados en la capacitación a los servidores que atienden a la ciudadanía, seguido de la realización y publicación de mediciones de percepción y del fortalecimiento de los canales de atención del IDPC.

**Componente 5. Acceso a la información pública del Instituto, excepto la información y documentos considerados legalmente como clasificados y reservados.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran más interesados en la publicación de interés clara y oportuna y del mejoramiento en la accesibilidad de los canales físicos y digitales, seguido de la publicación de actos administrativos.

**Componente 6. Iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción del Instituto.**

De acuerdo con calificación de las actividades, los participantes se encuentran más interesados en la divulgación y apropiación de los valores y principios del Código de Integridad, seguido de la divulgación de Políticas Antisoborno, Antifraude, Antipiratería y Conflicto de Intereses y de la divulgación de la implementación del Código de Integridad.

**Actividades adicionales.**

Por otra parte, el formulario contaba con una sección para que los partícipes propusieran actividades adicionales, recibiendo 28 intervenciones entre los que se identificaron 20 comentarios que se articularon a las actividades propuestas en el PAAC, 1 felicitación, 6 observaciones con réplica y 1 intervención no asociada a la gestión y misionalidad del IDPC. A continuación, se relacionan las intervenciones sobre las cuales se realiza un estudio y se procede a incorporar aquellas acciones que se consideren viables en el plan de acción del PAAC.

**Comentarios realizados y articulación con las actividades del PAAC 2019.**

| **COMENTARIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN** | **ARTICULACIÓN DEL COMENTARIO CON EL PAAC 2019** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDAD** |
| Establecer dialogo Instituto y gremios a fin de ser escuchados en las inquietudes que existen frente al Proyecto Ministerios, para tener participación en las decisiones que se tomen y que afectan nuestros intereses patrimoniales, de trabajo vivienda, y el patrimonio Arquitectónico material e inmaterial y el Tejido social. Gracias | 3: Rendición de Cuentas. | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| capacitar al funcionario en una política de servicio al ciudadano que sea claro la necesidad de trabajar con y para el ciudadano que el funcionario sea asequible claro que se interese por resolver las inquietudes evitar desde todo punto de vista entorpecer y obstaculizar la resolución de un problema se inicia la corrupción cuando el funcionario aleja la solución o cuando trata de complicar la resolución del mismo el éxito del funcionario es la solución positiva del problema que se le plantea | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. |
| Que toda la información que califica la entidad estuviera en red para alimentación de otros proyectos. | 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.6. Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2018, resultado del proceso de evaluación de solicitudes de intervención del patrimonio cultural construido, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| 5.1.7. Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| Participación de las comunidades en la definición de proyectos estratégicos para las localidades. Descentralización | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| Pedagogía ciudadana obras culturales | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| 3.2.7. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1. Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. |
| uso de los medios locales para mostrar las acciones de en los territorios | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2. Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación |
| Divulgación de la financiación y como se maneja. | 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5. 1.3. Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. |
| 5.1.4. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. |
| Estudio, divulgación y publicación de hechos históricos como posibles catalizadores de la corrupción. | 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. |
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC (Interna) |
| Los procesos en la entidad son engorrosos y poco eficientes. Como ciudadano podría ayudarles a identificar cual es la labor que se espera del IDPC ya que muchos de los procesos los vuelven a revisar en curaduría y en este caso uno debe hacer el trámite dos veces. | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2. Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4. Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. |
| Divulgación de estrategias de lucha anticorrupción a través de redes sociales y debates a través de las mismas | 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. Realizar actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC (Interna) |
| 1.3.2. Realizar informe de resultados de la gestión de riesgos de corrupción de la vigencia 2019 y presentarlo en el respectivo comité. |
| Una mayor apropiación entre las personas que Evalúan / aprueban los proyectos. Pues se deben hacer visitas, ver los edificios, su estado de conservación; en algunos casos los supuestos valores no son acordes con lo que realmente cuenta un inmueble, aunque en algunos si, y hasta pasa qué más de lo que se cree. Y en cierta forma siento que evaluar y emitir observaciones sin conocer las edificaciones es ilógico. | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. |
| 4.3.12 Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada |
| Presentar el Instituto como un amigo y colaborador efectivo en las sugerencias y alternativas de preservación, conservación y restauración de bienes de interés y patrimonio cultural. Jamás como un ente sancionador, siempre como un buen hermano autorizado en la solución y corrección de infracciones; dando las posibilidades de permutar la sanción por diferentes opciones en pro de la protección de los bienes de interés cultural. | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3. Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social (Interna y Externa) |
| 3.2.6. Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital |
| 3.2.7. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. |
| 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4. Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. |
| capacitación a los servidores públicos para que la información sea clara y oportuna | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. |
| Un fortalecimiento a las personas, que realizan los trabajos de Veeduría. Gracias. Feliz 2019. | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.6. Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital |
| Asesorías del Instituto para la conservación patrimonial de inmuebles con banco de datos de expertos. | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3  Talento Humano | 4.3.2. Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada |
| Definitivamente el IDPC debe mejorar los tiempos de respuesta y ser más agiles en la aprobación de proyectos arquitectónicos. No puede ser que para aprobar una MODIFICACIÓN DE PROYECTO se hayan tomado 9 meses, algo que ya conocían y habían dado Resolución. Adicionalmente tener un mayor vínculo con las Curadurías Urbanas. | 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4. Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. |
| Actividades dirigidas a construir lazos sociales, de empatía y solidaridad, entre la ciudadanía. | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| 3.2.7. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. |
| Divulgación de planes de contratación y avances en cumplimiento de metas con indicadores en tiempo real con una presentación amigable a la ciudadanía a través de la página web de forma clara y de fácil acceso | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.3. Publicar los informes de logros y resultados (en formato comprensible para la ciudadanía), de los eventos de rendición de cuentas (Sectorial + Institucional), en los canales de comunicación de la Entidad. |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3. Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. |
| 5: Transparencia y Acceso a la Información | 5.1.4. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. |
| Ampliar la realización de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas en otros territorios como sectores de interés cultural | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| 3.2.7. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. |
| Estamos muy interesados en todas las propuestas del instituto ya que la Candelaria cuenta con mucho patrimonio Tangible e Intangible que se pueden volver Bienes de Interés Cultural para generar un desarrollo integral principalmente en los niños, jóvenes para arrancarlos de las mano de la violencia, la drogadicción , el narcotráfico y encaminarlo en proyectos de vida de formación laboral según su vocación; a mujeres y hombres cabeza de familia, lugares de emprendimiento con de pequeñas y medianas industrias: La Corporación Centro Cultural Teatro de Sueños que funcionó en la Plaza de la Concordia, que ahora nos encontramos itinerantes y sin espacio mientras termina la restauración queremos habilitar y equipar lugares y predios abandonados que se encuentran en la localidad, haciendo esfuerzos institucionales, organizaciones internacionales que aporten un capital semilla para lograr estos programas. | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4. Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| Mayor pedagoga para incentivar a la ciudadanía a participar activamente | 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.2. Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3. Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social (Interna y Externa) |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1. Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. |

**Felicitación realizada.**

| **COMENTARIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN** | **ARTICULACIÓN DEL COMENTARIO CON EL PAAC 2019** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **SUBCOMPONENTE** | **ACTIVIDAD** |
| Creo que está todo perfecto. | No aplica | | |

**Observaciones con respuesta de la Entidad.**

| **COMENTARIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN** | **ANÁLISIS IDPC** |
| --- | --- |
| Restaurar y equipar el Patrimonio de Bienes de Interés Cultural como Escuelas de Formación Artística. Centros de capacitación y Emprendimiento Laboral. Teatros Comunitarios en cada barrio para la presentación de los resultados de la Escuelas de Formación Artística Danzas, Títeres, Mimo, Clown, circo, para la realización de Festivales de grupos infantiles, juveniles, adulto y adulto mayor. | El IDPC desde vigencias anteriores ha aunado esfuerzos con entidades del Distrito con el fin de recuperar y potencializar el patrimonio cultural material de la Ciudad. Tal es el caso de la restauración integral de la Plaza de Mercado del Barrio La Concordia y la construcción de la Galería de Arte Santafé, en la localidad de la Candelaria, donde tendrá diferentes actividades como comercio, gastronomía, turismo y manifestaciones artísticas. En la vigencia 2019, la Administración Distrital iniciará la tercera etapa de intervención de la Plaza de Mercado y de la Galería de Arte. |
| El apoyo económico del Distrito y el IDPC por medio de préstamos a bajo interés para los propietarios de las viviendas consideradas como patrimonio arquitectónico con el fin de realizar la inversión de ese dinero en la reparación y mejora de las viviendas en pro de su preservación. Como propietaria propongo esto y le pido al Distrito y al IDPC su consideración favorable a este apoyo económico ya que ninguna entidad bancaria realiza el préstamo sobre hipoteca en viviendas "viejas" aunque se tenga muy buena vida crediticia. | De acuerdo con el objeto misional y las competencias asignadas al IDPC mediante el Acuerdo 257 de 2006 *“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”* y el Decreto Distrital 070 de 2015 *“Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”*, la Entidad no puede dar apoyos económicos para que propietarios y/o poseedores puedan realizar obras en bienes de interés cultural.  No obstante, El IDPC como incentivo para la conservación de Inmuebles de Interés Cultural evalúa las solicitudes que realicen los propietarios o poseedores de Inmuebles de Interés Cultural, para establecer si estos cumplen o no con los requisitos de la normatividad vigente necesarios para que las tarifas de servicios públicos domiciliarios le sean equiparadas a las del estrato 1.  Al respecto, el artículo 17 del Decreto Distrital 070 de 2015, equiparación con los inmuebles del estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos señala: *“Los propietarios o poseedores de los inmuebles del grupo arquitectónico del ámbito distrital clasificados en las categorías de conservación integral y tipológicas, que tengan uso residencial, que no hayan disminuido sus valores históricos, arquitectónicos o urbanísticos, que se encuentren en buen estado de conservación y que cumplan con las normas aplicables al inmueble, tendrán derecho a solicitar ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la equiparación del inmueble con los de estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos, aportando la información y documentación que se establezca para el efecto, la cual constituirá prueba y soporte inicial para el otorgamiento de este incentivo.(…)"* |
| Evaluación de los procesos adelantados por los funcionarios del instituto respecto a la realización de eventos relacionados con convocatorias, concursos y premios dados por obras supuestamente artísticas. Es necesario reconsiderar la entrega de dineros a terceros por medio de estas figuras, pues ha sido evidente que ante la escasez de criterios objetivo de selección en los que al parecer el único arte admisible es el conceptual, se han usado y entregado dineros públicos para eventos que no tiene lógica alguna como es el caso de los dineros dados a artistas frecuentes que en lugar de propender por el desarrollo cultural tienen un negocio prospero con este tipo de actividades. Estas denominadas obras no representan el valor entregado ni tienen incidencia en las necesidades culturales de los ciudadanos, sería preferible usar ese dinero en la recuperación de espacios de la ciudad en los que el deterioro es lamentable. | El Programa Distrital de Estímulos constituye una de las estrategias de fomento del sector arte, cultura y patrimonio de Bogotá, la cual aúna esfuerzos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), para fortalecer las iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por los agentes artísticos, culturales y patrimoniales de la ciudad, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas para el desarrollo de propuestas, o para realzar la excelencia de procesos y trayectorias relevantes de agentes del sector.  La oferta de convocatorias del PDE se enmarca en un conjunto de áreas que obedecen a los enfoques misionales y objetivos estratégicos de las entidades que conforman el Programa. De esta manera, para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural las becas y premios que adelanta y son concertados en la mesa de fomento del sector, corresponden específicamente a acciones enfocadas a la preservación, sostenibilidad y apropiación del patrimonio cultural de Bogotá y no ha obras artísticas. |
| Seguimiento a que se cumplan realmente las sanciones pertinentes en dado caso de infracción o delito | El IDPC por solicitud ciudadana verifica el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas en lo concerniente a Inmuebles de Interés Cultural del ámbito distrital, inmuebles colindantes a estos e inmuebles o áreas de espacio público pertenecientes a Sectores de Interés Cultural, a partir de la inspección visual de las obras de intervención que se ejecutan o ejecutaron en dichos inmuebles y sectores, comprobando la existencia o no de los respectivos permisos.  En caso de comprobar la no existencia de los respectivos permisos, el IDPC procede a informar la situación a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, para que dicha entidad realice las verificaciones y actuaciones administrativas pertinentes relacionadas con los comportamientos que afecten la integridad urbanística en los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural de la ciudad, tal como lo señala el Parágrafo 6° del Artículo 135 y el Parágrafo 1° del Artículo 214 de la Ley 1801 de 2018 (Código Nacional de Policía y Convivencia) |
| Mayor conocimiento o participación en lo que se refiere a criterios de decisión dentro del consejo de patrimonio | El Consejo Distrital de Patrimonio Cultural está reglamentado por el por el Decreto Nacional 1313 de 2008 *“por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”* y el Decreto Distrital 070 de 2015 *“Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”*  El Consejo estará conformado por seis representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un experto representante de las instituciones de educación superior, un representante de las organizaciones que realicen actividades de divulgación, valoración, conservación, protección, salvaguardia y memoria del patrimonio cultural, un representante de la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural, un representante experto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, un representante de las organizaciones de palenque o comunidades negras ó de los cabildos indígenas de los espacios de concertación y participación cultural del Distrito Capital, y un representante de los propietarios de los bienes de interés cultural, elegido mediante voto de estos.  El Consejo cuenta con un Reglamento Interno que dicta la manera en que los Consejeros participan de las sesiones el cual puede ser consultado en la página web del IDPC o el siguiente enlace http://idpc.gov.co/consejo-distrital-de-patrimonio/ |

## **Monitoreo y Seguimiento**

La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de coordinar el monitoreo permanentemente de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en conjunto con los líderes y responsables de los equipos de las dependencias del IDPC.

El equipo de la Oficina Asesora de Planeación realizará una mesa de difusión y sensibilización del plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con los funcionarios y contratistas responsables de llevar acabo las actividades establecidas, así mismo informará el profesional que realizará el monitoreo y las fechas máximas de entrega de información, para su posterior entrega a la Asesoría de Control Interno.

El seguimiento será efectuado por la Asesoría de Control Interno tres veces al año, con corte al 31 de diciembre de 2018, el 30 de abril y el 31 de agosto. Posteriormente, publicará en los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre de 2018, el respectivo seguimiento en la página web de la entidad.

El seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2018, se realizara en enero de 2020, siendo publicado en los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero.

## **Publicación**

El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía se publica en el página web de la entidad, en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información, sección Planeación/Políticas, Lineamientos y Manuales/Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Enlace de consulta: <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>

# **DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IDPC 2019**

# **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Este primer componente le permite al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural identificar las zonas de opacidad en su gestión que pueden ser generadoras de corrupción. Estos hechos pueden estar asociados a factores internos y externos; a partir de la identificación de los posibles riesgos de corrupción, se establecen acciones para corregirlos, prevenirlos o mitigarlos.

El objetivo de este componente es prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

# **Política de Administración del Riesgo**[[1]](#footnote-1)

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con el liderazgo del Director y la participación de su equipo directivo, en el marco del Objetivo estratégico de Fortalecimiento Institucional, promueve la cultura de gestión de los riesgos en sus procesos, con el fin de implementar controles y acciones para mitigar riesgos institucionales, de corrupción y de seguridad de la información que puedan afectar el logro de los objetivos.

Para lo cual, adopta la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y la Secretaría de Transparencia, aplicada en sus tres líneas de defensa.

La frecuencia del monitoreo y seguimiento a los planes de manejo es cuatrimestral, inclusive para los riesgos que se encuentren el nivel de aceptación que es la zona de riesgo baja.

Líneas de defensa:

* Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso
* Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
* Tercera Línea – Oficina de Control Interno.

CALIFICACIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS INHERENTE

| **Tipos de efecto o impacto** | **Estratégico** | **Operativo** | **Financiero** | **Cumplimiento** | **Tecnología/ Gestión Información** | **Imagen** | **Corrupción** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSIGNIFICANTE** |  | Afecta a una actividad concreta del procedimiento/ área | El impacto en el presupuesto es menor al 2% | Genera una alerta de incumplimiento en el proceso | Genera interrupción momentánea en una actividad | Afecta la credibilidad - confianza de una actividad  realizada | Ningún acto de corrupción es aceptable |
| **MENOR** | Afecta el cumplimiento de alguna iniciativa estratégica | Afecta varias actividades o procedimientos | Afecta hasta el 5%  presupuesto | Genera incumplimiento afectando varios procedimientos | Genera interrupción inferior a 1 hora en varias actividades de diferentes procedimientos | Afecta credibilidad - confianza de un procedimiento |
| **MODERADO** | Afecta el cumplimiento de varias iniciativas estratégicas | Afecta interacción entre procesos - áreas | Afecta hasta el 20%  presupuesto | Genera incumplimiento afectando la interacción de procesos / áreas | Genera interrupción entre 1 y 2 horas en el desarrollo de las actividades  de un proceso | Afecta la credibilidad - confianza de un proceso o proyecto |
| **MAYOR** | Afecta el cumplimiento de uno o varios objetivos estratégicos | Afecta ejecución de procesos misionales - estratégicos | Afecta hasta el 40% presupuesto | Genera una queja o reclamo por el usuario o grupos de interés | Genera interrupción de varios procesos | Afecta la credibilidad - confianza frente a usuarios o grupos de interés |
| **CATASTRÓFICO** | Afecta el cumplimiento de metas del PDD o metas del Sector | Genera interrupción significativa de procesos | Afecta más del 40% presupuesto | Genera posibles sanciones legales - disciplinarias | Genera interrupción significativa en la prestación del servicio | Afecta la imagen en el Sector |

# **Mapa de Riesgos de Corrupción 2019**

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno con corte a diciembre del 2018, el **Mapa de Riesgos de Corrupción cuenta con un cumplimiento del 70,74%**. Se evidencia que los procesos del IDPC no realizan ajustes a los riesgos de corrupción identificados en enero del 2018, por lo tanto, se continúa con el seguimiento y gestión de los mismos, los cuales fueron documentados en el “*Mapa de Riesgos de Corrupción Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 2018”, y* se describen a continuación:

| **Riesgo** | **Proceso** | **Descripción del Riesgo** | **Resultado indicador** | **% de cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interés indebido en la celebración de contratos | Gestión Contractual | Revisión y actualización de documentación del proceso Gestión Contractual | 80% | 40% |
| Realizar conversatorios en Contratación IDPC | 0% |
| Cohecho | Proceso de Protección del patrimonio | Actualizar y completar la documentación de los procedimientos | 100% | 100% |
| Detrimento patrimonial | Administración de bienes e infraestructura | Documentar e implementar el manual para la administración de bienes e infraestructura | 100% | 100% |
| Abuso de autoridad por omisión de denuncia | Gestión del Talento Humano | Generar reporte de vacantes a través del SIDEAP | 100% | 100% |
| Utilización indebida de información oficial privilegiada | Gestión de tecnologías de la información y sistemas | Actualizar y aplicar políticas de seguridad informática que contemplen la integridad, disponibilidad, privacidad, control, autenticidad, utilidad y garanticen la protección de la información. | 90% | 97% |
| Gestión Documental | Revisión, aprobación y socialización del procedimiento e instructivo para el préstamo y consulta de los expedientes | 100% |
| Bajos estándares éticos | Gestión Contractual | Realizar conversatorio en temas Supervisión | 0% | 0% |
| Baja cultura del control social | Direccionamiento estratégico  Seguimiento y Evaluación | Realizar verificación selectiva en sitio, de los reportes de seguimiento entregados por los Gerentes de Proyectos | 100% | 100% |
| Realizar dos campañas de fomento del autocontrol | 100% |
| Dar cumplimiento al plan anual de auditoría | 100% |
| Amiguismo y clientelismo | Divulgación del Patrimonio Cultural | Remitir los listados de inscritos para que el jurado valide si tiene algún conflicto de interés o inhabilidad para la evaluación de las propuestas | 100% | 100% |
| Generación de perfiles de los jurados de acuerdo a las convocatorias a realizar | 100% |
| Ausencia o debilidad de canales de comunicación | Comunicación Estratégica | Divulgar la Política de Contenidos y Comunicaciones, Procedimiento de Comunicación Externas y el Procedimiento de Divulgaciones Internas | 0% | 0% |

En este seguimiento se evidenciaron debilidades en la identificación de los riesgos de corrupción y del plan de manejo, dado que no se cuenta con acciones o controles que permitan la mitigación de todas las causas asociadas a los riesgos. Así mismo, se evidenció que la mayoría de los indicadores definidos para las actividades son de efectividad y no de eficacia, por lo tanto, recomienda realizar una revisión en la identificación y valoración del mapa de riesgos para la vigencia 2019. Esta recomendación fue tenida en cuenta en la definición de actividades para este componente.

# **Actividades del Componente de Gestión del Riesgo**

El Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción tiene como objetivo “Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”

De acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno, el análisis realizado a las respuestas del formulario y los informes de Balance de la gestión de riesgos de corrupción a agosto del 2018 (<http://idpc.gov.co/Transparencia/120182300089473_00005.pdf>), se definen las siguientes actividades para el componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

| **Subcomponente** | **Ítem** | **Actividad Propuesta** |
| --- | --- | --- |
| **Subcomponente 1**  Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP |
| **Subcomponente 2**  Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. |
| **Subcomponente 3** Consulta y divulgación | 1.3.1 | Realizar actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC |
| 1.3.2 | Realizar informe de resultados de la gestión de riesgos de corrupción de la vigencia 2019 y presentarlo en el respectivo comité. |
| **Subcomponente 4** Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2019, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) |
| 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables |
| **Subcomponente 5** Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. |

Las actividades del componente de gestión del riesgo se encuentran en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-IDPC-Vigencia 2019-Versión 1. Así mismo se encuentran en el enlace: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley\_transparencia\_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/

# **Recursos Mapa de Riesgos de Corrupción**

El Mapa de Riesgos de Corrupción es un instrumento de gestión de la entidad que facilita la identificación de escenarios de riesgos de corrupción y la elaboración de acciones preventivas y correctivas para el fortalecimiento de los procesos internos del Instituto, bajo principios de transparencia y buen gobierno. Para su implementación la entidad ha destinado todo su recurso humano y tecnológico. Sus funcionarios y contratistas serán los potencializadores primarios de las actividades y quienes tendrán a su cargo el seguimiento y monitoreo de la efectividad de los controles que se han definido para prevenir la materialización de la corrupción.

# **COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Este componente contribuye a facilitar y hacer más eficiente el acceso a los bienes y servicios que presta el Instituto, y le permite identificar acciones de simplificación, automatización, eliminación, optimización, estandarización e interoperabilidad de los trámites existentes. De acuerdo con la metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, el Instituto debe identificar los trámites, priorizarlos, y racionalizarlos de acuerdo con sus prioridades y necesidades.

Es importante tener en cuenta que los trámites pueden racionalizarse a través de actividades normativas, administrativas o tecnológicas. En el caso del IDPC se debe identificar cuál de estas acciones efectivamente permiten mejorar los trámites*[[2]](#footnote-2)*.

Una vez implementada la estrategia de racionalización de trámites en la entidad, se puede iniciar con el proceso de interoperabilidad para facilitar el acceso a información por parte de otras entidades que solicitan información del IDPC para adelantar sus trámites, certificaciones, beneficios, etc.

# **Actividades del Componente de Racionalización de Trámites**

Este componente tendrá como objetivo “Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”

En la vigencia 2018, la entidad adelantó la identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, las cuales hacen parte del inventario aprobado por el Comité SIG. En la presente vigencia se realizará el proceso de propuesta y de inscripción; posteriormente, se elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites.

# **COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Es una expresión del control social que busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre la ciudadanía y grupos de interés y la entidad pública representada por sus servidores.

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015 la rendición de cuentas es “…un proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”.

En este contexto el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es consciente de la importancia de incluir el proceso como una práctica permanente de su gestión, por lo que diseño el procedimiento para la rendición de cuentas interno y externo de cara a la ciudadanía y bajo los principios de transparencia y calidad de la información.

Para fortalecer este proceso se identificaron acciones tendientes a garantizar:

* Información de calidad bajo la premisa de que la calidad involucra oportunidad, actualidad, usabilidad y lenguaje comprensible.
* Escenarios de diálogo con la ciudadanía para promover la comunicación, retroalimentación y participación activa en la gestión pública de la entidad y en el proceso de toma de decisiones.
* Incentivos para la rendición de cuentas como un proceso permanente que fortalece la democracia y favorece la transparencia.

Por otro lado, la entidad tiene prevista la implementación en el mediano y largo plazo de prácticas que contribuyan a fortalecer los mecanismos de acceso y los sistemas de información de la entidad para la población en condición de discapacidad, y la inclusión social de otras poblaciones.

# **Actividades del componente de rendición de cuentas**

El Componente 3: Rendición de Cuentas tiene como objetivo “Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC”

En este contexto el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es consciente de la importancia de incluir el proceso como una práctica permanente de su gestión, por lo que diseño el procedimiento para la rendición de cuentas interno y externo de cara a la ciudadanía y bajo los principios de transparencia y calidad de la información.

Para fortalecer este proceso, las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno y el análisis realizado a las respuestas del formulario, se definen las siguientes actividades para el componente.

| **Subcomponente** | **Ítem** | **Actividad Propuesta** |
| --- | --- | --- |
| **Subcomponente 1** Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. |
| 3.1.2 | Publicar los informes de logros y resultados (en formato comprensible para la ciudadanía), de los eventos de rendición de cuentas (Sectorial + Institucional), en los canales de comunicación de la Entidad. |
| **Subcomponente 2** Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. |
| 3.2.2 | Consolidar la documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas considerada en el documento "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social en el IDPC |
| 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social (Interna y Externa) |
| 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |
| 3.2.5 | Ejecutar la estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. |
| 3.2.6 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital |
| 3.2.7 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. |
| 3.2.8 | Emitir respuesta a las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir de las audiencias de rendición de cuentas. |
| **Subcomponente 3** Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. |
| 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación |
| **Subcomponente 4** Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar y publicar un informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas |
| 3.4.2 | Realizar y publicar un informe de resultados del Plan Institucional de Participación Ciudadana |
| 3.4.3 | Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas institucional |

En la propuesta del plan de acción del PAAC, se había establecido la acción “Formular y aprobar un protocolo para la publicación de información en el micrositio de transparencia de la página web del IDPC, en términos de calidad y comprensión”, sin embargo, como la entidad lleva a cabo la verificación de la información que publica a través de la actualización de manera permanente, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015, se consideró su eliminación del Plan. La actividad de actualización de la información se encuentra establecida en el Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa del Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información.

Las actividades del componente de Rendición de Cuentas se encuentran en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-IDPC-Vigencia 2019-Versión 1. Así mismo se encuentran en el enlace: <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>

# **COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

El componente de atención al ciudadano se construyó a partir de las necesidades prioritarias identificadas por la entidad a través de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía, bajo la premisa de que mejorar el servicio implica hacer una revisión integral de la entidad.

# **Actividades del Componente de Atención al Ciudadano**

El Componente 4: Atención del Ciudadano tiene como objetivo “Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad”

De acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno y el análisis realizado a las respuestas del formulario, se definen las siguientes actividades para el componente.

| **Subcomponente** | **Ítem** | **Actividad Propuesta** |
| --- | --- | --- |
| **Subcomponente 1**   Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. |
| 4.1.2 | Realizar un informe de resultados de satisfacción de la atención a la ciudadanía de la vigencia 2019; presentar los resultados en el Comité correspondiente. |
| **Subcomponente 2** Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) |
| 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. |
| 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. |
| **Subcomponente 3** Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. |
| 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada |
| **Subcomponente 4** Normativo y procedimental | 4.4.1 | Asegurar la vigencia (actualización) del Inventario de Trámites y OPAs del IDPC. |
| 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT |
| 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT |
| 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. |
| 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. |
| **Subcomponente 5** Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC |
| 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) |
| 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) |
| 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. |

Las actividades del componente de Atención al Ciudadano se encuentran en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-IDPC-Vigencia 2019-Versión 1. Así mismo se encuentran en el enlace: <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>

# **COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Integra las acciones que permiten hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública bajo posesión, custodia y control de los sujetos obligado de la ley, excepto aquella que se considera clasificada y reservada.

El componente de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se elabora con base en lo estipulado por la Ley de Transparencia 1712 de 2014, el Decreto Reglamentario 103 de 2015 y el Decreto MINTIC 3564 de 2015. Como parte del análisis de las debilidades y fortalezas de la entidad para la garantía del derecho se utilizó como fuente el acta de la evaluación realizada por la Procuraduría General de la República y la evaluación de seguimiento efectuado por el área de Control Interno durante el año 2016.

# **Actividades del Componente de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública**

El Componente 5: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública tiene como objetivo “Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión”

De acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno y el análisis realizado a las respuestas del formulario, se definen las siguientes actividades para el componente.

| **Subcomponente** | **Ítem** | **Actividad Propuesta** |
| --- | --- | --- |
| **Subcomponente 1** Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. |
| 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. |
| 5.1.3 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. |
| 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. |
| 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. |
| 5.1.6 | Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, resultado del proceso de evaluación de solicitudes de intervención del patrimonio cultural construido, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| **Subcomponente 2** Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). |
| **Subcomponente 3** Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. |
| 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad |
| 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) |
| 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. |
| **Subcomponente 4** Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. |
| **Subcomponente 5** Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. |

Las actividades del componente de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentran en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-IDPC-Vigencia 2019-Versión 1. Así mismo se encuentran en el enlace: <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>

# **MEDIDAS ADICIONALES**

Son iniciativas adicionales que la entidad implementa para contribuir a la lucha contra la corrupción. El componente de medidas adicional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural contempla iniciativas para fortalecer la lucha contra la corrupción, fortalecer la integridad, la participación y la transparencia en el uso eficiente de los recursos públicos, físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.

Para esto se incluye la articulación del Código de Ética con la Política de Integridad del Servicio Público, y el aseguramiento de la vigencia del Código de Buen Gobierno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia a la institución y por el cuidado y sostenibilidad del patrimonio de la ciudad.

# **Actividades del Componente Medidas Adicionales**

El Componente 5: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública tiene como objetivo “Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión”

De acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno y el análisis realizado a las respuestas del formulario, se definen las siguientes actividades para el componente.

| **Subcomponente** | **Ítem** | **Actividad Propuesta** |
| --- | --- | --- |
| **No aplica** | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. |
| 6.1.2 | Elaborar un Informe de avance consolidado del año 2019 y un informe final de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. |
| 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. |
| 6.1.4 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019. |
| 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería. |
| 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. |
| 6.1.7 | Elaborar y presentar un informe de resultados de la implementación de plan de gestión de Integridad. |

Las actividades del componente Iniciativas Adicionales se encuentran en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-IDPC-Vigencia 2019-Versión 1. Así mismo se encuentran en el enlace: <http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/>

# **INDICADORES DE RESULTADO PROPUESTOS PARA 2019**

1. **Indicador objetivo general:**

Incrementar anualmente 15 puntos porcentuales en el cumplimiento de los criterios establecidos para la implementación de la Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía –PAAC y su respectivo plan de acción anual.

* Meta a 31 de diciembre de 2018: Cumplimiento superior del 80%. (Cumplida)
* Meta a 31 de diciembre de 2019: Cumplimiento entre el 95% y 100%.

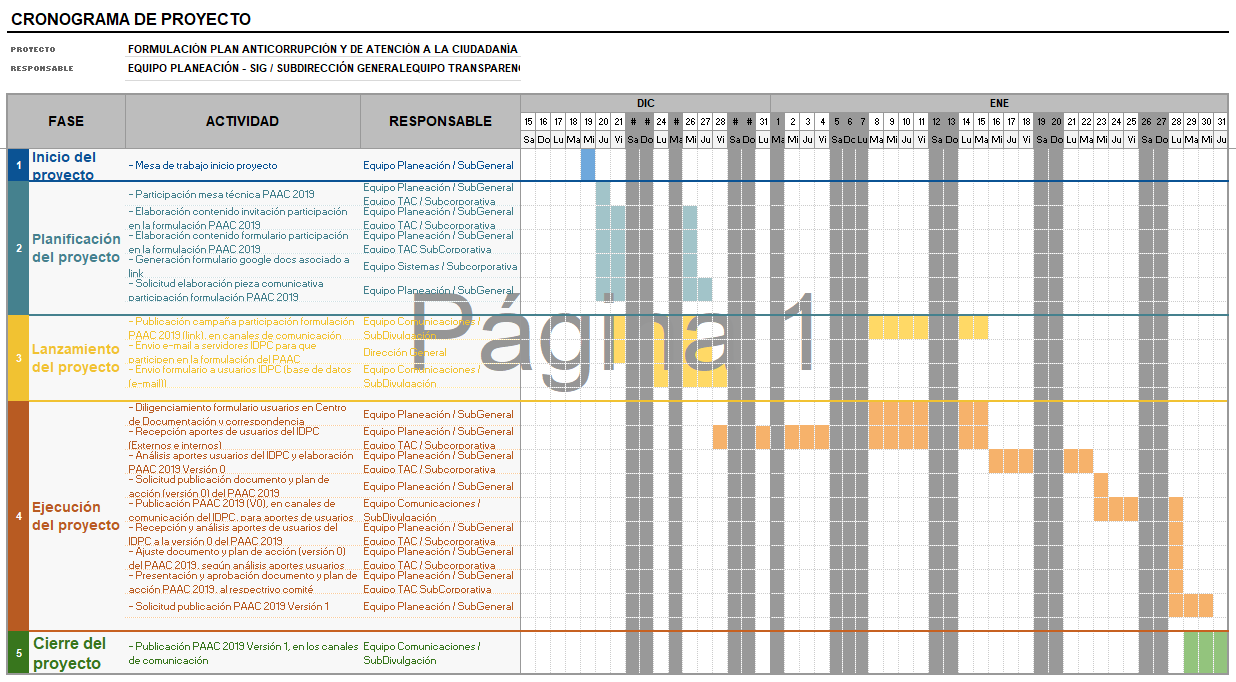
1. **Indicadores objetivos específicos:**

| **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** | **COMPONENTES** | **PRODUCTO ESPERADO / INDICADOR** |
| --- | --- | --- |
| **1. Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles.** | GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | * Número de riesgos de corrupción materializado durante la vigencia en curso | rango: 0. * Número de denuncias por actos de corrupción trasladadas a la Fiscalía General de la Nación durante la vigencia en curso | rango: 0. |
| **2. Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los bienes y servicios que ofrece el IDPC.** | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | * Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada. |
| **3. Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC.** | RENDICIÓN DE CUENTAS | * 1 Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicado * 1 Informe del Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado * 1 Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas publicado |
| **4. Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad.** | ATENCIÓN AL CIUDADANO | * 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés * 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada * 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. |
| **5. Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.** | LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | * Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web |
| **6. Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.** | MEDIDAS ADICIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | * 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado |

Para efecto de monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía –PAAC del IDPC para la vigencia 2019, se cuenta con el respectivo plan de acción donde se establecen las actividades, recursos, productos/metas, responsables y fechas de inicio y de terminación. (Link de consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley\_transparencia\_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/)

# **ANEXOS**

Anexo 1. Cronograma PAAC 2019



# 

# **REFERENCIAS**

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2. 2015. Presidencia de la República – Secretaria de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación – Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. 2015. Presidencia de la República – Secretaria de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública.

Manual Único de Rendición de Cuentas. Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación

Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana IDPC 2017-2019.

Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de Posibles actos de corrupción. 2017.

Informe de Seguimiento a la Implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –Oficina de Control Interno- IDPC. 2018

Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública –Oficina de Control Interno- IDPC. 2017

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Naturaleza del Cambio** | **Responsable Equipo SIG** |
| 28.01.2019 | 1 | Creación documento |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |
| Equipo Oficina Asesora de Planeación – IDPC  Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía  Equipo Participación  Equipo Sistema Integrado de Gestión | Luz Patricia Quintanilla Parra | Comité SIG |
|  | Asesora de Planeación - IDPC | Acta 28-01-2019 |

1. Tomado de la Política de Administración del Riesgo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Esta información fue tomada del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. [↑](#footnote-ref-2)