

TEMÁTICA	OBJETIVO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL	META O PRODUCTO	ENTREGABLE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		PRIMER CUATRIMESTRE		OFICINA DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO
							FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	%	Descripción	1er cuatrimestre
5.1 GESTIÓN DEL RIESGO	Identificar, medir, controlar y monitorear los posibles riesgos de corrupción y de LA/FT/PADAM.	5.1.1 Gestión de riesgos para la Integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Revisar, actualizar y divulgar, si aplica, la política de administración de riesgo en el punto 2.1.5 “políticas, lineamientos y manuales”, del menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.	Una (1) Política actualizada	Política de Administración del Riesgo actualizada y publicada en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad, o acta de revisión.	Dirección general	abr-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción acorde a los nuevos lineamientos que apliquen a la Entidad.	Una (1) Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos de corrupción publicada	Dirección general	ene-26	mar-26	100%	Se publica en los planes 2026 - PTEP ACTIVIDADES en el link: https://sangilculturayturismo.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/	Se verifica publicación de matriz de riesgos de corrupción, se recomienda revisión de riesgos y actualización acorde a la guía de gestión del riesgo del DAFP
			Realizar monitoreo a los riesgos identificados en la periodicidad establecida.	Tres (3) monitoreos	Reporte del monitoreo	Oficina de Control Interno	ene-26	ene-27	NA	Se realiza dentro del seguimiento cuatrimestral PTEP	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción, SARLAFT y cumplimiento normativo, y demás asociados al PTEP	Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo	Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	jun-26	ene-27	NA	Se realiza dentro del seguimiento cuatrimestral PTEP	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Revisar, actualizar y divulgar, si aplica, Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT)	Una (1) Política actualizada	Política de SARLAFT actualizada	Dirección general	feb-26	dic-26	100%	https://sangilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2025/10/Politica_SARLAFT_ICT.pdf	Política SARLAFT publicada, se recomienda verificar adopción de la misma ya que no se puede verificar el acto administrativo o la fecha de adopción
			Actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT	Un (1) Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado	Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
	Fortalecer los canales de denuncia para fomentar una cultura de ética e integridad, permitiendo reportar de manera segura, confiable, accesible y confidencial cualquier conducta irregular.	5.1.3 Canales de denuncia	Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta el área Jurídica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción.	Una (1) pieza comunicacional	Soporte de publicación	Dirección general	feb-26	nov-26	100%	https://www.facebook.com/share/p/1CVjPpVera/ https://www.instagram.com/p/DX66MbEjmcU/?igsh=MXFrWvY4emVnbXV5dA=	Se observa publicación de como presentar una PQRSF, es importante aclarar el mecanismo específico para interponer de denuncias.
			Elaborar un informe semestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad.	Un (1) informe de gestión de denuncias	Informe	Dirección general	may-26	sep-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
		5.1.4 Debida diligencia	Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	Hojas de vida actualizadas en SIGEP II	Información actualizada en SIGEP II	Oficina de Control Interno	feb-26	dic-26	50%	Revisión SIGEP II de funcionarios dentro de Auditoría de talento humano	Dentro de la auditoría interna realizada al proceso de Gestión Administrativa - talento humano, se evidencia que las hojas de vida de los funcionarios en SIGEP II se encuentran actualizadas.

			Realizar seguimiento a una muestra aleatoria de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	Un seguimiento a la contratación	Informe de auditoría	Oficina de Control Interno	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo semestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN	Incentivar la creación de redes y la articulación interna mediante la implementación de estrategias de comunicación efectiva, coordinación entre procesos y colaboración transversal que fortalezca los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercando a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de	5.2.1 Redes internas	Presentar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Una (1) socialización	Acta de comité	Oficina de Control Interno	feb-26	dic-26	100%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LTspxbs7l_2l0ZISp6ZFxRstw17VdJbP	Dentro del primer comité institucional de gestión y desempeño se revisó y aprobó el Programa de transparencia y ética pública.
	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercando a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de	5.2.2 Redes externas	Elaborar el Plan de trabajo de Rendición de Cuentas, establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Un plan de trabajo	Plan de trabajo elaborado	Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc.	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo semestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Ejecutar el Plan de trabajo de Rendición de Cuentas establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado	Dirección	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo semestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
	Mantener actualizada y disponible la información publicada de la entidad en el sitio web oficial, conforme la Resolución 1519 de 2020 y los Anexos Técnicos 1, 2, 3 y 4, emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC.	5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar y mantener disponible la información institucional en el sitio web y redes sociales	Sección de Transparencia y Cultura actualizada	Sección de Transparencia y Cultura actualizada	Dirección general	feb-26	dic-26	33%	Se cuenta con la información actualizada: https://sangilculturayturismo.com/	Se verifica página WEB, donde se evidencia que se realizan los cargues de información institucional de manera oportuna.
		5.3.1.1 Transparencia activa	Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Un (1) inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	Inventario de documentos publicacods con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020	Dirección general y encargado de Comunicaciones	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Realizar monitoreo periódico a los menús de Transparencia y Acceso a la información pública, atención al ciudadano y servicio a la ciudadanía, y, participa, para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic	Un monitoreo a la página web	Evidencia del Monitoreo	Dirección general y encargado de Comunicaciones	feb-26	dic-26	33%	Se realizan seguimientos periodicos al cargue de información	Se recomienda la
		5.3.1.2 Transparencia pasiva	Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Un monitoreo de cumplimiento	Reporte generado por la plataforma de la procuraduría	Dirección general	ago-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
	Generar acciones que promuevan la participación ciudadana en la gestión que adelanta y garantizar la rendición de cuentas mediante la		Divulgar la programación cultural, el portafolio turístico y la oferta institucional	publicación en redes sociales y página WEB	Agenda cultural y turística publicada	Dirección general y encargado de Comunicaciones	feb-26	dic-26	33%	https://sangilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2026/03/Calendario_eventos-sangil.pdf	Se observa un calendario desde marzo a diciembre de 2026
			Aplicar encuestas virtuales y presenciales para identificar intereses y necesidades culturales	Encuestas de satisfacción	Seguimiento a encuestas de satisfacción	Dirección general	ene-26	abr-26	33%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OEoVSCnF8mWXz0KNQ_EsBy11u4BaMNBa	Se observan las respuestas de la encuesta de satisfacción realizada al festival de música andina, colombiana y sacra.
			Incluir espacios de consulta en la formulación de planes culturales	Espacios de consulta creados	Informe de participación ciudadana	Dirección general	may-26	oct-26	33%	https://sangilculturayturismo.com/boletines/	Se observan dos boletines realizados, uno corresponde a las estadísticas de ocupación en alojamientos en Semana santa y la segunda corresponde a los resultados de encuesta percepción del festival de música Andina, Colombiana y Sacra.
Garantizar la rendición de cuentas mediante la implementación de mecanismos											

5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO

transparentes, accesibles y efectivos que permitan informar, evaluar y responder ante la gestión de recursos, acciones y resultados, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, la transparencia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.	5.3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas		Fortalecer o reactivar el Consejo Municipal de Cultura y Turismo	Consejo conformado y operativo	Actas de consejo	Dirección general	jun-26	dic-26	33%	Cultura: https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1wucPmsyntEVxctMycsfEG_w4IOiBj6xV Turismo: https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1yIpCqLfisWnfFTCiKxdqgbjA7qClwXNV	Dentro del enlace se observan las actas del consejo municipal de cultura de las vigencias 2024, 2025 y 2026. El reunión del consejo para la vigencia 2026 se realizó el día 15 de abril de 2026 y se encuentra pendiente por firmas. En cuanto al consejo municipal de Turismo se realizó el día 10 de marzo de 2026 y también se encuentra pendiente por firmas.
			Realizar una jornada pública anual de rendición de cuentas con participación de la comunidad	Rendición de cuentas	Informe de Rendición de cuentas	Dirección general	jun-26	dic-26	NA	Se realiza en diciembre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
			Aplicar encuestas de percepción ciudadana sobre la gestión cultural y turística	Resultados sistematizados y publicados	Informe de Rendición de cuentas	Dirección general	jun-26	dic-26	33%	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1OEoVSCnF8mWXz0KNO_EsBy11u4BaMNBa	Dentro del soporte enviado se encuentra la evaluación del festival de música andina, colombiana y sacra. Se recuerda que esta actividad corresponde al informe de rendición de cuentas que se realiza al final de año.
			Realizar talleres sobre derechos culturales, mecanismos de participación y control social	Memorias de capacitación	Talleres de derechos culturales	Dirección general	ene-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
Promover y consolidar una cultura de integridad pública mediante la implementación de principios éticos, normativas claras y mecanismos efectivos de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, asegurando la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de los servidores públicos con el bienestar común.	5.3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad		Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reintroducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses	Plan institucional de capacitación adoptado	PIC	Dirección general	ene-26	ene-26	100%	https://sanqilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/15-plan_institucional_de_capacitacion%E2%80%9393pic_ictsangil.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1mTTKOHCM43TUxYt6mXQzsev6Jmb0vduo	Dentro del PIC adoptado para la vigencia se observa la inclusión del tema de código de integridad y ética pública; y, del tema Resolución de conflictos y habilidades para la negociación.
			Realizar capacitación sobre código de integridad, y conflictos de interés en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones.	Una capacitación y/o sensibilización sobre código de integridad y conflictos de interés	Registros de asistencia	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
			Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas del ICT	Una (1) campaña de comunicación efectuada	Campaña de comunicación efectuada	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
			Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP	Una (1) campaña de comunicación efectuada	Pieza comunicacional	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad	Un seguimiento	Seguimiento a SIGEP II	Oficina de Control Interno	feb-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la	5.3.4 Dialogo y corresponsabilidad		Realizar campaña donde se fomente que la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos	Una (1) campaña de comunicación efectuada	Campaña de comunicación efectuada	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Responder los compromisos adquiridos en un espacio de interacción con la ciudadanía 2025	100% de los compromisos adquiridos atendidos	Reporte y soporte de cumplimiento de los compromisos	Dirección general	sep-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre
			Formular/actualizar la política institucional, modelo o estrategia de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía que contenga acciones de lenguaje claro y que cuente con un responsable para su implementación.	Actualización de la Política Institucional de Servicio a las ciudadanías 2026.	Política Institucional de Servicio a las ciudadanías 2026.	Dirección general	feb-26	dic-26	100%	https://sanqilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/19-estrategia_de_servicio_a_las_ciudadanias.pdf	Se observa la adopción de la estrategia de servicio a las ciudadanías por medio de la Resolución N°006-2026.
			Desarrollar ejercicios de difusión de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad.	Estrategia de socialización del Informe de caracterización de ciudadanías y grupos de valor	Estrategia de socialización del Informe de caracterización de ciudadanías y grupos de valor	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada tercer cuatrimestre	Se verificará en el tercer cuatrimestre

5.4 INICIATIVAS ADICIONALES	Prestar un servicio de calidad a la ciudadanía facilitando el acceso a los trámites y servicios dispuestos por la Entidad y brindando herramientas para ejercer sus derechos, enmarcados en lo descrito en la Política de Servicio a la Ciudadanía.	5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía	Realizar el análisis del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, vigencia 2025.	Informe de recomendaciones de mejora de la PSC con fundamento en los resultados FURAG 2025	Informe de recomendaciones de mejora de la PSC con fundamento en los resultados FURAG 2025	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	No se han recibido resultados FURAG	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía	PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía	PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía	Dirección general	feb-26	dic-26	33%	https://sangilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/15-plan_institucional_de_capacitacion%E2%80%933pic_ictsangil.pdf	Dentro del PIC formulado y adoptado para la vigencia se observa el tema relacionado con "Comunicación institucional y atención al ciudadano"
			Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público.	1 estrategia de apropiación de los valores del servicio público implementadas a nivel institucional	1 estrategia de apropiación de los valores del servicio público implementadas a nivel institucional.	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PORSD y espacios de diálogo)	Pagina WEB actualizada	Portafolio de oferta y directorio institucional consolidado	Dirección general	feb-26	dic-26	33%	https://sangilculturayturismo.com/normatividad-politicas-lineamientos-y-manuales/	Se observa que dentro de la página WEB se encuentra información de la vigencia 2026, la cual se actualiza periódicamente.
			Socializar e implementar una política de protección de datos personales.	Política de protección de datos personales a nivel institucional.	Política de protección de datos personales a nivel institucional.	Dirección general	feb-26	dic-26	100%	https://sangilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2025/08/politicas_de_tratamiento_de_datos_personales.pdf	Dentro de la página WEB se observa la política publicada, se recomienda la revisión y adopción por medio de un acto administrativo.
			Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones.	2 informes de gestión de PORSD con recomendaciones de mejora, publicadas en la página	informes de gestión de PORSD	Dirección general	feb-26	dic-26	NA	Esta programada segundo cuatrimestre	Se verificará en el segundo cuatrimestre
			Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad.	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Dirección general	feb-26	dic-26	33%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OEoVSCnF8mWXz0KNO_EsBy11u4BaMNbA	Se observa la encuesta realizada relacionada con el festival de música, andina, colombiana y sacra.
			Convocar a la ciudadanía a una participación activa a las ofertas del Instituto	Campañas de comunicación efectuadas	Piezas comunicacionales	Dirección general	feb-26	dic-26	33%	https://www.facebook.com/share/p/1CVjPpVera/ https://www.instagram.com/p/DX66MbEjmcU/?igsh=MXFrbWY4emVnbXV5dA=	Se observa publicaciones para la participación de actividades en las páginas de facebook e instagram.