

C2 ESTRATEGÍA RACIONALIZACIÓN

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de tres (03) actividades; de las cuales para el primer cuatrimestre de 2022 no existía vencimiento de actividades; sin embargo, esta oficina evidencio avance y cumplimiento de las siguientes actividades:

Situación Actual - Acción

La solicitud de autorización de intervención arqueológica se otorga exclusivamente a profesionales idóneos en arqueología que requieran adelantar intervenciones sobre el patrimonio arqueológico de la Nación, que impliquen actividades de prospección, excavación, análisis o restauración. - **Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 30%**

La Oficina de Control Interno evidencio qué el porcentaje (%) de avance corresponde a la realización de mesas de trabajo entre TI, Arqueología y Planeación con el fin de evaluar las etapas del tramite de PAP en el ICANH.

Compartido conmigo > Evidencias > Componente 2 >

Nombre ↑

Acta 1. Levantamiento de requerimientos.pdf

Acta 2. Revisión proceso arqueología.pdf

ICANH

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

FORMATO DE ACTA GENERAL DE REUNIONES DE GESTIÓN

Código
Versión
Fecha

E32.10000.001
2
Enero de 2019

ACTA DE REUNIÓN No. 1

TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN

Entendimiento y levantamiento de requerimientos para el trámite de Arqueología Preventiva

FECHA: 29 de marzo de 2022

HORA DE INICIO: 9:00am

LUGAR: ICANH

AGENDA

1. Se realiza reunión para analizar y conocer el proceso que lleva a cabo el área de arqueología en cuanto a la gestión de los trámites de solicitudes PAP.

2. Se revisa el proceso y se genera el paso a paso e inventario de interfaces que intervienen en el mismo a fin de conocer cuál será la afectación de tiempo y productividad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza la revisión del proceso que llevan a cabo los evaluadores para la gestión de los trámites y solicitudes del programa de arqueología preventiva.

Inventario de herramientas a revisar por parte del líder.

4 históricos de registro (incluye la vigente):

Corresponden a archivos de Excel que son consultados por los evaluadores, los registros son el resultado del diligenciamiento de los formularios en Google Forms para el registro del programa de arqueología preventiva.

3 históricos de la fase 2 a 5 (incluyendo la vigente):

Corresponden a archivos de Excel que son consultados por los evaluadores, los registros son el resultado del diligenciamiento de los formularios en Google Forms para las etapas de 2 a 5, como por ejemplo Cambio Mayor, Cambio Menor, etc...

2 Excel de autorizaciones (Histórico y el más reciente de 3 páginas):

Corresponde a un archivo de excel, el cual contiene el historial de las autorizaciones de intervención arqueológica aprobadas por el Instituto.

Se verifica el correo todos los días,

lo debe hacer el asignador de turno. Para esto el evaluador debe revisar el contenido del correo y sus adjuntos, a fin de determinar cual es el requerimiento o solicitud del usuario.

Actualmente el interesado en el trámite debe, entre otros pasos, diligenciar la ficha de registro Excel con la información del material arqueológico a registrar y solicitar en tenencia. Para diligenciarla la ficha, se debe tener en cuenta el instructivo respectivo. Sin embargo, es importante revisarla con el fin de actualizarla y facilitarle a los usuarios su manejo, mientras a futuro, se implementa un desarrollo en línea para este procedimiento. - **Revisión de la "Ficha Única para el Registro de Bienes Muebles Pertenecientes al Patrimonio Arqueológico de la Nación Ft-1-Pr-PMPC-GAL-3" para proponer cambios en su estructura y poner estos a consideración. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 40%**

La Oficina de Control Interno, evidencio que el porcentaje de avance corresponde a la preparación y elaboración del documento que da lineamientos de actividades y etapas en el registro de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación; el documento se denomina SILA.

ICANH

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

La cultura es de todos

Miscultura

TRÁMITE:

Registro y Tenencia de Bienes Muebles Pertenecientes al Patrimonio Arqueológico Colombiano

Antecedentes:

De acuerdo con la normatividad colombiana vigente (artículo 6 de la 397 de 1997, modificado por el artículo 3 de la Ley 1185 de 2008, artículo 112 de la Ley 1801 de 2016 y artículo 2.6.2.4. del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019), quien tenga bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación está en la obligación de registrarlos y solicitar su tenencia legal ante el ICANH de acuerdo con el régimen legal colombiano, específicamente en lo relacionado con la tenencia de bienes arqueológicos por parte de particulares o personas jurídicas.

Tiempo:

El tiempo de respuesta para este trámite es de 15 días hábiles, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con la cantidad de piezas y a la verificación por parte del instituto. ***Prorrogable por 15 días más (envío correo electrónico informando nueva fecha, tiempo máximo, plantilla JM).

Etapas y Estados que serán manejados en el sistema:

ETAPA 1 – RADICACIÓN

1. Actividad:

a. Responsable: área de correspondencia

b. Recibe y radica la solicitud

c. Pasos (de acuerdo con el procedimiento gestión de correspondencia):

i. Busca consecutivo del archivo de Excel para tramitar

ii. Ve en línea datos asociados al peticionario para crear usuario en Orfeo

iii. Crea radicado de acuerdo a solicitud y traslada al Grupo de Arqueología

ETAPA 2 – ASIGNACIÓN

1. Actividad:

a. Responsable: líderes Usuario genérico Asignaciones que se rota un día en la semana entre 6 personas (Grupo de Arqueología)

b. Recibe y asigna al profesional a cargo del procedimiento en el Laboratorio

c. Pasos:

i. Identifica tipo de trámite

ii. Asigna (actualmente por Orfeo para asignar TRD)

iii. Diligencia información a quien le asigna y tiempo de entrega

ETAPA 3 – REVISIÓN:

1. Actividad 1 – Verificación de documentos:

a. Responsable: profesional a cargo del procedimiento en el Laboratorio

b. Pasos:

Evaluar la experiencia e idoneidad en Arqueología de cada uno de los profesionales que requieran realizar intervenciones arqueológicas en el territorio nacional. Además es importante porque se va a generar una base de datos con información actualizada de los profesionales que están realizando investigaciones arqueológicas en el país. - **Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 60%**

9/5/22, 17:15

Correo de Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Re: Corrección Registros RNA

Daniela Lopez Sierra <dlopezs@icanh.gov.co>

Re: Corrección Registros RNA

1 mensaje

Walter Alejandro Posso <wposso@icanh.gov.co>

19 de enero de 2022, 8:09

Para: Daniela Lopez Sierra <dlopezs@icanh.gov.co>

Cc: Sonia Yaneth Cardozo Muñoz <scardozo@icanh.gov.co>, Juan Manuel Diaz <jdiaz@icanh.gov.co>

Buenos días Daniela, espero te encuentres bien.

Ya fueron corregidos los respectivos nombres reportados, por favor revisar...

Gracias, buen día.

Atentamente.

Walter Alejandro Posso P.

Webmaster / Apoyo Gobierno Digital.

Área TI

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

Calle 12 No. 2 - 36/41 - Bogotá D.C., Colombia

Teléfono (+571) 4 44 05 44 Ext. 132

www.icanh.gov.co

Situación Actual - Acción

ICANH

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

La cultura es de todos

Mincultura

Nuestra Entidad

Áreas misionales

Divulgación y Publicaciones

Parques y áreas arqueológicas protegidas

Biblioteca Especializada

Servicios al Ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Usted está aquí: Inicio > Servicios al Ciudadano > Participación Ciudadana > Estrategia de Participación Ciudadana

Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2022

Estrategia de Participación Ciudadana 2022

Estrategia de Participación

Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021

Formato Interno

Normal | Alto Contraste

Estrategia de Participación Ciudadana

[Ver documento PDF en una página nueva](#)

☒ Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2022.pdf

☐ Estrategia de Participación Ciudadana 2022.pdf

☐ Estrategia de Participación.xlsx

☐ Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021.xlsx

☐ Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021.xlsx

☐ Espacios de Participación Ciudadana 2020.xlsx

Debita publicación en portal Web del ICANH

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2022												
Calle 12 No. 2 - 38411 - Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 4 452 61 41												
Nombre del espacio de participación	Estrategia a la que pertenece la actividad		Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación		Metas y actividades de la gestión municipal en la cual se involucrarán al menos 10 personas de la ciudadanía (Indicadores clave de participación ciudadana y Rendición de Cuentas)	Objetivo del espacio de participación (¿qué se espera en términos de acciones y Rendición de Cuentas?)	Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (entre: mesa de trabajo, reunión masiva, feria de la gestión, audiencias públicas, participativos, etc.)	Modalidad del espacio		Fecha programada	Dependencia (s) responsable (s)	Correo de contacto para recibir más información
	Participación ciudadana en la gestión	Rendición de cuentas	Instancia de participación legalmente constituida	Otro espacio de participación				Presencial	Virtual			
Implementar el proyecto de ley que modifica parcialmente el artículo del Reglamento de Ejecutivos 2019.	x				Realizar audiencias públicas interactivas en el espacio de Rendición de Cuentas.	Conocer problemáticas concernientes al espacio de Rendición de Cuentas.	Audiencia virtual	x		15 de abril de 2022	Subdirección de Gestión del Patrimonio	subdireccion.gestpatrimonio@ciudadanadecolima.gob.mx
Valorar para la formulación de propuestas para la ampliación del uso de parques emblemáticos.	x				Personas voluntarias e jurídicas interesadas en participar en las convocatorias de actividades de ICANCI 2022	Profundizar sobre las condiciones de participación de la brecha y plantear en los próximos meses para la formulación y diseño de proyectos contribuyentes en los parques y sus alrededores, así como el control de patrimonio arqueológico de los parques.	Audiencia virtual		x	Abril de 2022	Subdirección de Aprovechamiento y Mantenimiento del patrimonio cultural y del ciudadano	subdireccion.patrimonio@ciudadanadecolima.gob.mx
Exposición de construcción para la formulación de los lineamientos de gestión municipal.					Actores involucrados en procesos de investigación de la delictiva pública y privada, que los tengan involucrados en el proceso de generación de propuestas.	Realizar talleres para conocer las experiencias e identificar las líneas prioritarias en aplicación del uso de evidencias para el ICANCI.	Expositiva	x		mayo - julio de 2022	Subdirección de Aprovechamiento y Mantenimiento del patrimonio cultural y del ciudadano	subdireccion.patrimonio@ciudadanadecolima.gob.mx
Rendición cuentas		x	Rendición de Cuentas		Permitir a la ciudadanía tener acceso a la información pública y a la información de gestión.	Informar a la ciudadanía sobre la gestión del ICANCI en la gestión 2022.	Audiencia virtual			junio de 2022	Oficina Asesora de Planeación y Evaluación	oficina.asesoria@ciudadanadecolima.gob.mx
Actualización sede electrónica	x				Personas naturales, jurídicas e interesadas en el tema	Identificar las necesidades de información de comunicación y divulgación	Mesa de trabajo			junio de 2022	Subdirección de Aprovechamiento y Mantenimiento del patrimonio cultural y del ciudadano	subdireccion.patrimonio@ciudadanadecolima.gob.mx
Implementar el plan de las audiencias públicas de rendición de cuentas y la promoción del gobierno transparente.					Presentar el Acta de Rendición de Cuentas.	Sensibilizar con la ciudadanía el documento	Audiencia virtual			Septiembre de 2022	Subdirección de Gestión del Patrimonio	subdireccion.gestpatrimonio@ciudadanadecolima.gob.mx

Situación Actual - Acción

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la caracterización interna que realiza la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamento con el Ciudadano, frente a los grupos de valor del programa de arqueología preventiva.

[illegible]

Elaborar informe trimestral sobre el estado de las (PQRSD) y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. - **(4) Informe del estado de las PQRSD. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 25%**

Esta Oficina se permite recomendar a la Oficina Asesora de Planeación reevaluar y replantear los entregables en cada uno de los componentes en donde se duplica la información con responsables diferentes.

- [Inicio](#)
- [Buscar](#)
- [Mapa](#)
- [Registro](#)
- [Login](#)
- [Contáctenos](#)
- [Intranet](#)
- [Seleccionar Idioma](#)

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

La cultura es de todos Mincultura

Nuestra Entidad • Áreas misionales • Divulgación y Publicaciones • Parques y áreas arqueológicas protegidas • Biblioteca Especializada • Servicios al Ciudadano • Transparencia y Acceso a la Información Pública

Usted está aquí: Inicio > Transparencia y Acceso a la Información Pública > Planeación - Presupuesto e Informes > Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos > 2022

Informe Quejas y Reclamos I trimestre

Normal | Alto Contraste

2022

Lunes, 16 de mayo de 2022

Debida publicación en portal Web del ICANH. 16.05.2022

Informe Quejas y Reclamos I trimestre.pdf

Imprimir

2022

Informe **PQRS**D
primer trimestre

Área Funcional de Relacionamiento con el Ciudadano

La cultura es de todos Mincultura

CONSEJO DE ENTIDADES DELICITATIVAS
ICANH

Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano sobre atención incluyente y actualizaciones de la política. - **Personal capacitado** **Listas de asistencia.** **AVANCE O CUMPLIMIENTO:100%**

La Oficina de Control Interno, evidenció que durante el primer cuatrimestre el área de atención al ciudadano realizó dos (2) capacitaciones, una con el apoyo y acompañamiento del Instituto Nacional de Ciegos y la otra con el apoyo del área de TI; durante las capacitaciones se realizaron talleres de comunicación accesible a comunidad con discapacidad visual

Fecha(DD/MM/AAAA)	Indique el equipo de INCI que realizó la asesoría:	Tema:	Municipio del Evento:	Departamento del Evento:	Códi:	Nombres del participante:	Apellidos del participante:	Correo electrónico del participante:	Teléfono del participante:
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá		Cundinamarca	102300192	Yosna Andrea	Blandon Bonilla	yblandon@icanh.gov.co	3105896527
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá, D.C		Bogotá	52336544	Diana	Reina Gómez	dreina@icanh.gov.co	3166218309
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá		Bogotá	53118525	Sonia	Cardozo Muñoz	scardozo@icanh.gov.co	3057046511
3/29/2022	Accesibilidad	TALLER AC BOGOTÁ		Bogotá	101841554	Viviana	Jiménez Guerrero	vjimenez@icanh.gov.co	3125891697
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá		Bogotá	52383872	Diana Marcela	Camelo Pinilla	dcamelo@icanh.gov.co	3005664615
3/29/2022	Accesibilidad	Accesibilic Bogotá		Bogotá	13489922	Victor	González Fernández	vgonzalez@icanh.gov.co	3104770077
3/29/2022	Accesibilidad	Anteceder Bogotá		Bogotá	0	Marcela	Idarraga Urrego	lidarraga@icanh.gov.co	0
3/29/2022	Accesibilidad	Accesibilic Bogotá		Bogotá	52364397	Martha Bibiana	Fernández Ríos	mfernandez@icanh.gov.co	4440544
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá		Bogotá	80765361	WILSON ALFREDO	FAJARDO SALGUERO	SOPORTE@ICANH.GOV.CO	3132087047
3/29/2022	Accesibilidad	Introduccin Bogotá		Bogotá	102388606	Diana Garzon	Garzon	Dgarzon@icanh.gov.co	3159266739
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá		Cundinamarca	51982005	DEVANIRA ASTRID	MÉNDEZ PULIDO	dmendez@icanh.gov.co	4440544
3/29/2022	Accesibilidad	Taller de c Bogotá		Bogotá	79364436	Fernando	Carrillo Bombiela	fcarrillo@icanh.gov.co	3214525271
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn bogota		Bogotá	52954139	Monica	Rivera Córdoba	mriviera@icanh.gov.co	3004818970
3/29/2022	Accesibilidad	accesibilid Bogotá		Bogotá	79258449	Manuel	Pérez Castillo	mperez@icanh.gov.co	3002108063
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá D.C.		Bogotá	52395842	Myrlam Devanira	Espejo Cañon	mespejo@icanh.gov.co	3213651278
3/29/2022	Accesibilidad	INSTITUTO NACIONAL DE CIEGOS		Cundinamarca	103058086	PAOLA ANDREA	CHEQUE CARDOZO	PCHEQUE@ICANH.GOV.CO	3017841392
3/29/2022	Accesibilidad	Accesibilic Bogotá		Bogotá	10160729C	Rodolfo Alejandro	Carrillo Correa	rcarrillo@icanh.gov.co	3006492423
3/29/2022	Accesibilidad	Taller intrn Bogotá D.C		Bogotá	52881514	Martha Ximena	Galvis Plazas	mgalvis@icanh.gov.co	601440544
3/29/2022	Accesibilidad	Taller de c Bogotá		Bogotá	101017134	Roger Alberto	Suarez Morantes	rsuarez@icanh.gov.co	3203674656
3/29/2022	Accesibilidad	taller de d bogotá		Bogotá	52735256	susy rocio	contento lozano	rccontento@icanh.gov.co	3203882101
3/31/2022	Accesibilidad	INCLUSIÓN BOGOTÁ		Bogotá	51648661	CARMEN	NAVA SERRANO	cnava@icanh.gov.co	3115507350
3/31/2022	Accesibilidad	Accesibilic Bogotá		Bogotá	-	Paula	Burgos	Pburgos@icanh.gov.co	-
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de c Bogotá		Bogotá	79644492	DANIEL EDUARDO	RIVERA RINCON	drivera@icanh.gov.co	3138372766
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de d Bogotá		Bogotá	0	Marcela	Idarraga Urrego	lidarraga@icanh.gov.co	0
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de c Bogotá		Bogotá	52884664	Diana	López Riaño	dlopez@icanh.gov.co	4440544
3/31/2022	Accesibilidad	Taller Doc Bogotá		Bogotá	101841554	Viviana	Jiménez Guerrero	vjimenez@icanh.gov.co	3125891697
3/31/2022	Accesibilidad	taller intrn Bogotá D. C.		Bogotá	19299591	Guillermo	Sosa Abella	gsosa@icanh.gov.co	3114947067
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de d Bogotá		Bogotá	13489922	Victor	González Fernández	vgonzalez@icanh.gov.co	3104770077
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de c Virtual		Bogotá	11185480C	Laura Rocio	Parra Márquez	lparra@icanh.gov.co	3188762868
3/31/2022	Accesibilidad	Document Bogotá		Bogotá	88888888	Juan	Romero	jarlas@icanh.gov.co	601440544
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de c Bogotá		Bogotá	103058405	Laura	Vargas Rodríguez	lvargas@icanh.gov.co	3163561599
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de a Bogotá		Cundinamarca	52881514	Martha Ximena	Galvis Plazas	mgalvis@icanh.gov.co	601440544
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de d BOGOTÁ		Cundinamarca	000	DEVANIRA ASTRID	MÉNDEZ PULIDO	dmendez@icanh.gov.co	4440544
3/31/2022	Accesibilidad	Taller de documentos digitales accesibles		Bogotá, D.C	52336544	Diana	Reina Gómez	dreina@icanh.gov.co	3166218309
3/31/2022	Accesibilidad	Document Bogotá		Bogotá	123389814	Laura Vanessa	Orijuela	controlinterno@icanh.gov.co	3167343215

Capacitación los días 29 y 31 de marzo de 2022.

Establecer estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención al ciudadano conforme a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. - **Estrategia formulada.** **AVANCE O CUMPLIMIENTO:25%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde al trabajo articulado que viene adelantando el área de TI, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamento con el Ciudadano, en el marco del cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020; con corte a 28.04.2022 se realizó la última reunión del primer cuatrimestre en donde avanzaron con el diagnóstico de la versión actual de la página web, se revisaron los procesos de la entidad y se analizaron las estadísticas de visitas al sitio. Así mismo, se avanzó en la identificación de grupos de usuarios y grupos de servicios.

Compartido conmigo > C4. 4.1			
	Nombre	Propietario	Última modificac...
	1 - Acta 03032022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	2 - Acta 10032022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	3 - Acta 17032022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	4 - Acta 24032022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	5 - Acta 31032022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	6 - Acta 07042022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	7 - Acta 21042022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022
	8 - Acta 28042022.pdf	Laura Rocio Parra M...	17 may 2022

ICANH		FORMATO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN		Código	ES2.10000.001
		FORMATO DE ACTA GENERAL DE REUNIONES DE GESTIÓN		Versión	2
				Fecha	Enero de 2019
ACTA DE REUNIÓN No. 8					
TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN					
Comité Sede Electrónica					
FECHA: 28/04/2022					
HORA DE INICIO: 8:30 a.m.					
LUGAR: Virtual					
AGENDA					
1. Continuación del ejercicio de construcción colectiva de la plataforma estratégica (conectando objetivos con los grupos de interés)					
2. Definir y formular los objetivos estratégicos de los grupos seleccionados					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
1. Continuación del ejercicio de construcción colectiva de la plataforma estratégica					
El comité inició con la continuación del ejercicio de construcción colectiva de la sede electrónica que imaginamos "conectando objetivos con los grupos de interés". Durante este espacio se avanzó en la consolidación de los elementos que generan más valor para la ciudadanía en general.					
a. Ciudadanía en general: Grupo de cajas de herramientas, estimulos, investigación, comprar libros y publicaciones. Este grupo se denominó como: Explora					
b. Para el grupo de parques y AAP, se denominó como: visita, descubre el patrimonio arqueológico					
c. En el caso del grupo de trámites el nombre quedó como: resuelve/tramita					
Los resultados de este ejercicio pueden ser consultados aquí: https://jamboard.google.com/j/1Dp88Xw-kM_M58DvY9d3o7pIFepncJH2XDO8mmsN0/viewer					
2. Definición y formulación los objetivos estratégicos de los grupos seleccionados					
El comité en este punto se propone construir los objetivos estratégicos de los grupos seleccionados en el transcurso de las sesiones 6 y 7.					
Frente a este punto Francis Morales propuso parar la sesión y desarrollar en la próxima sesión este ejercicio, de tal manera que se pueda realizar de manera presencial en el auditorio Paul Rivet del ICANH.					
El comité estuvo de acuerdo con la propuesta de Francis y se comprometió a pensar en ideas para llevar a la sesión 8.					
Sonia Canzoso propuso trabajar continuamente en el menú Participa, ya que es un elemento importante y de constante cambio en la sede electrónica de acuerdo con la normatividad vigente.					
El comité estuvo de acuerdo y se empezará a desarrollar este tema a partir de la sesión 8 de manera continua.					
COMPROMISOS		RESPONSABLE		PLAZO	
1. Pensar en ideas sobre los objetivos estratégicos de los grupos seleccionados		Comité sede electrónica			
OBSERVACIONES					
NOMBRE DE LOS ASISTENTES					

Documentar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos - **Proceso documentado.** **AVANCE O CUMPLIMIENTO:80%**

La Oficina de Control Interno, evidencio que durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022; el área de atención al ciudadano, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, realizaron mesas de trabajo para la construcción y la caracterización del proceso de participación, diálogo y relacionamiento con el ciudadano.

ICANH		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO			Código: CA-PDR-07 Versión: 01	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO						
OBJETIVO	Garantizar espacios, canales o mecanismos de participación y diálogo social que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidad y que promuevan una efectiva articulación estado-ciudadano en los procesos de planeación, gestión y evaluación.					
ALCANCE	Inicia con la caracterización de grupos de valor e interés, continua con la evaluación de la atención al ciudadano, los espacios y canales o mecanismos de participación dispuestos por la entidad y finaliza con el mejoramiento del proceso.					
RESPONSABLES E INVOLUCRADOS EN EL						
Cargo /Rol /Instancia	Responde	Aprueba		Participa	Ejecuta	
Subdirector Técnico	x	x			x	
Equipo de Comunicaciones				x		
Área Funcional de Relacionamiento con el Ciudadano					x	
Procesos Misionales				x		
Área Funcional de Gestión Correspondencia				x		
Oficina Asesora Jurídica				x		
POLÍTICAS						
Políticas de Gestión y Desempeño						
Lineamientos Operativos del Proceso						
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Los espacios de participación y diálogo social parten de los requisitos mínimos y obligatorios establecidos en la normatividad vigente, sin embargo la entidad se plantea avanzar y ampliar los niveles de acompañamiento, interacción y apertura de nuevos mecanismos de forma gradual, acorde a con el Direccionamiento Estratégico y los recursos asignados.					
8. Servicio al ciudadano	El proceso desde su responsabilidad propende por la gestión oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los ciudadanos y apoya a los procesos misionales para que garanticen y mejoren la gestión de los demás servicios prestados por la entidad.					

Realizar encuestas de percepción del servicio. - **Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas.** **AVANCE O CUMPLIMIENTO:25%**

La Oficina de Control Interno, evidenció que desde el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, a través del portal web del ICANH se publican dos encuestas de satisfacción a los usuarios, en cuanto a satisfacción y servicios de la biblioteca especializada de la Entidad; en cuanto a la elaboración del informe para el análisis de los resultados e implementación de acciones que permitan mejorar la atención a los usuarios, este se estima realizarse con corte al primer semestre de la vigencia; actualmente el porcentaje (%) de avance corresponde a la implementación de las encuestas y a la consolidación de resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2022.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA ALICIA
DUSSÁN DE REICHEL

Apreciado usuario: Agradecemos su tiempo y precisión en el diligenciamiento de esta encuesta; el objetivo es mejorar nuestros servicios.

dgarzon@icanh.gov.co (no compartidos) Cambiar de cuenta

*Obligatorio

TIPO DE USUARIO *

☐ Interno

☐ Externo

Responda solo si es un usuario interno, seleccione:

☐ Funcionario

☐ Contratista

Encuesta de satisfacción de trámites y servicios

Con el propósito de conocer el perfil y la experiencia de las y los usuarios y grupos de valor, respecto de los trámites y servicios de la entidad, le agradecemos el diligenciamiento del presente formulario.

dgarzon@icanh.gov.co (no compartidos) Cambiar de cuenta

*Obligatorio

*Los datos aquí recolectados serán utilizados únicamente para fines institucionales. La información aquí suministrada será protegida de acuerdo a la Política pública de protección y tratamiento de datos personales adoptada por el ICANH <https://bit.ly/2TEUjE>

☐ Acepto

Nombres y Apellidos *

Tu respuesta

Correo electrónico

Tu respuesta

Edad *

Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” - Informe de resultado del método de ciudadano incógnito. **AVANCE O CUMPLIMIENTO:5%**

La Oficina de Control Interno evidenció que para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022; el área de atención al ciudadano dio inicio a la construcción de la metodología de ciudadano incognito con la cual se pretende conocer el nivel de satisfacción de posibles usuarios con esta denominación ante el área de atención al ciudadano. El área de atención al ciudadano, en cumplimiento del



Instituto Colombiano de
Antropología e Historia

ICANH



La cultura
es de todos

Mincultura

DOCUMENTO EN BORRADOR- MÉTODO CIUDADANO INCÓGNITO EN CANALES DE ATENCIÓN

ANTECEDENTES

¿Cuál es la función del ciudadano incógnito?

Es un ciudadano que accede a los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad bajo análisis para que a partir del acercamiento para acceder a un servicio o realizar una compra para lograr identificar y hacer un análisis minucioso de aspectos relevantes para la adecuada atención al ciudadano, sobre los que establece una valoración.

¿En qué consiste la estrategia?

Con el fin de evaluar el desempeño de los canales de atención en materia de calidad, claridad, accesibilidad y tiempos de respuesta, se propone emplear el método del ciudadano incógnito. Este método consiste en elegir personas de áreas diferentes a la Oficina de Servicio al Ciudadano o externos a la entidad con autorización de la misma, para que actúen como ciudadanos comunes que acceden a trámites o servicios y posterior al resultado se entregue el debido informe de la percepción.

De manera previa a la implementación del método, se debe planificar con el acompañamiento de la entidad el mecanismo mediante el cual se realizará el análisis, canales a los que se accederá (correo postal, @contactenos, correo electrónico, llamadas telefónicas, acceder a la página web, solicitar interponer una denuncia)

Si el método de ciudadano incógnito va a ser realizado por personas externas a la entidad, se deberá contar con la autorización de la entidad (Secretario General o Líder del proceso de implementación).

► **Ciudadano incógnito en Canal Presencial:**

C5 TRANSPARENCIA

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de seis (06) actividades; de las cuales para el primer cuatrimestre de 2022, existía planeación de cumplimiento parcial de una actividad, la cual presenta porcentaje de avance.

Presentar el informe sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se reciban en la vigencia (PQRSD). - (4) Informe del estado de las PQRSD. **AVANCE O CUMPLIMIENTO:25%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la presentación del primer informe trimestral de PORSD, en la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en el portal Web del ICANH, en el menú atención al ciudadano. (Fecha de publicación 16-05-22; sin embargo la misma actividad y actividad esta relacionada en dos componentes del PAAC con la asignación de responsables diferentes; es necesario que desde la Oficina Asesora de Planeación para el segundo cuatrimestre de 2022, se evalúe la actividad, el producto a entregarse y el responsable.



[Inicio](#) | [Buscar](#) | [Mapa](#) | [Registro](#) | [Login](#) | [Contáctenos](#) | [Intranet](#) | [Selecionar Idioma](#)



Instituto Colombiano de Antropología e Historia

ICANH



La cultura es de todos



Mincultura

Nuestra Entidad

Áreas misionales

Divulgación y Publicaciones

Parques y áreas arqueológicas protegidos

Biblioteca Especializada

Servicios al Ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Usted está aquí: [Inicio](#) > [Transparencia y Acceso a la Información Pública](#) > [Planeación](#) > [Presupuesto e Informes](#) > [Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos](#) > **2022**

Informe Quejas y Reclamos I trimestre

Normal

Alto Contraste

2022

Debida publicación en portal Web del ICANH. 16.05.2022



Imprimir







Instituto Colombiano de Antropología e Historia

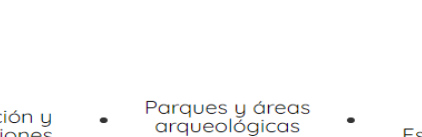
ICANH



La cultura es de todos



Mincultura



2022

InformePQRS

primer trimestre

Área Funcional de Relacionamento com o Cidadano

C6 CONFLICTO DE INTERESES

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de ocho (8) actividades; de las cuales para el primer cuatrimestre de 2022 no existía planeación; por lo anterior el componente con corte a la evaluación no presenta incumplimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Instituto Colombiano de Antropología e Historia Iniciativas Adicionales: Conflicto de intereses e Integridad				
Descripción del Componente: Son acciones que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción, fomentar la integridad, la participación ciudadana y eficiencia en el uso de los recursos físicos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.				
Componente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada (final)
Planeación	Incorporar controles a los conflictos de interés en los riesgos identificados.	Mapa de riesgos actualizados	Oficina Asesora de Planeación Secretaría General (Talento Humano)	viernes, 29 de julio de 2022
Condiciones institucionales	Hacer seguimiento a los acciones establecidas para gestionar los conflictos de intereses que puedan presentarse a través del Comité de Conflicto de Intereses.	Seguimientos presentados Acta de Comité	Oficina de Control Interno Secretaría General (Talento Humano)	jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Semestral)
Pedagogía	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses.	Estrategias de comunicación socializadas y difundidas	Secretaría General (Talento Humano)	jueves, 15 de diciembre de 2022
	Vincular a servidores y contratistas al curso Virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Certificación del curso terminado	Secretaría General (Talento Humano - Contratos)	jueves, 15 de diciembre de 2022
Seguimiento y evaluación	Garantizar que el 100% servidores públicos del instituto, publiquen la declaración Ley 2013 de 2019 en aplicativo Función Pública.	Registro de las declaraciones de bienes y rentas	Secretaría General (Talento Humano)	miércoles, 15 de junio de 2022
	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten.	Informe de seguimiento a los registros de casos de conflicto de intereses y las declaraciones presentadas por funcionarios y contratistas	Talento Humano Seguimiento: Oficina de Control Interno	jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Semestral)
Iniciativas Adicionales: Integridad				
Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	
Diseñar e implementar instrumentos de medición de apropiación de los valores (Análisis de percepción y apropiación de los valores)	Análisis de percepción y apropiación de los valores	Secretaría General (Talento Humano)	jueves, 15 de diciembre de 2022	

Fecha dentro de términos

CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno se permite concluir que una vez realizada la evaluación al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano diseñado para la vigencia 2022; el cumplimiento evidenciado corresponde al 91%, de acuerdo a los criterios y rangos emitidos mediante la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47" emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el ICANH se encuentra en una "Zona alta" de cumplimiento; sin embargo se estableció una observación con relación a la meta 1,4 del componente de servicio al ciudadano y la actividad 2,1 del componente transparencia; cuya meta es la misma y el responsable diferente.


© 2004, Thomson 2004

Edinson Murillo Albornoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Fecha de Publicación: 08 de julio de 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS – 2021 -2022 EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH																															
Proceso	Causas	Riesgos	Clasificació	Frecuencia	Probabilidad	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto	%	Zona de Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual/2	Probabilidad	%	Impacto	%	Zona Riesgo Final	Tratamiento	Plan De Acción	Responsabl e	Estado	Seguimiento (Abril 2022)
															Tipo	Implementac	Calificación	Documentac	Frecuencia	Evidencia											
Gestión de Recursos: Área de Contrato	Inadecuado estudio de mercado para la definición de los procesos respecto al presupuesto y características. Ausencia de programas de capacitación que mantengan actualizados al equipo de trabajo en el marco normativo que aplique. Ausencia de herramientas tecnológicas para la el seguimiento y control de las actividades del área. Fallas en la elaboración de estudios previos que contienen características específicas a un proveedor	Favorecer a un tercero mediante la elaboración de requisitos ajustados a las características propias, a cambio de ventaja indebida para beneficio propio	Fraude Interno	233	Media	60%	Catastrófico	NA	Catastrófico	80%	Alto	1	El Comité de Contratación recomendará a acorde a las normas vigentes la transparencia en la selección de los oferentes en los distintos procesos contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0	Baja	36,0	Mayor	80%	Alto	Reducir	Documentar y socializar el uso de pliegos tipo (obras) Documentar y socializar el uso de formatos para todas las contrataciones que ejecuta la entidad.	Área de Contratos	Finalizado	Se documentaron y actualizaron los formatos los cuales se cargan al SECOP donde se pueden verificar los requisitos solicitados a los proveedores. Dependiendo el tipo de proceso y las características de los bienes o servicios a adquirir, puede variar. El ICANH adquiere productos y servicios en su gran mayoría a través de la modalidad de mínima cuantía y este procedimiento no tiene comité de contratación
Gestión del Patrimonio Arqueológico o MBA	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acordes con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la tenencia, registro o salida temporal de bienes arqueológicos	Fraude Interno	400	Media	60%	Pérdida Reputac ional	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado	100%	Moderado	1	El encargo de laboratorio verifica cada vez que se recepciona una solicitud, los documentos aportados frente a los procedimientos establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	36,0%	Mayor	100%	Alto	Evitar	Continuar con la verificación caso a caso de las solitudes allegados para los diferentes trámites	Subdirección Científica	Finalizado	Durante el mes de abril se gestionaron 10 Certificados de Registro y Tenencia ICANH que tienen pendiente la firma del tenedor.
Gestión del Patrimonio Arqueológico o PAP	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acorde con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la intervención arqueológica (aprobación o negación)	Fraude Interno	800	Alta	80%	Pérdida Reputacional	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional encargado de la evaluación del trámite deberá garantizar la transparencia de los procesos de gestión del patrimonio arqueológicos conforme a los lineamientos establecidos por la entidad (guías)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	48,0%	Media	48,0%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar	La Subdirección Científica viabiliza que el informe final de la autorización de intervención arqueológica corresponda a los parámetros establecidos para autorización o negación cada vez que se reciba una solicitud	Subdirección Científica	Finalizado	Utilizando el histórico del gestor documental Orfeo se verificó que las resoluciones asociadas a los Programas de Arqueología Preventiva cuentan con visto bueno del arqueólogo líder, la oficina jurídica y la subdirección de gestión del patrimonio, quienes verifican que el concepto esté acorde con los términos de referencia adoptados por el ICANH mediante resolución 1337 de 2021.

Recomendaciones:

Una vez realizada la evaluación de los Riesgos de Corrupción vigente para el primer cuatrimestre 2022, la Oficina de Control Interno identifico que existo un total de tres (3) Riesgos para toda la entidad; por lo cual recomienda que se realice una evaluación a la nueva estructura de la Entidad; así como aquellas área en las cuales podría existir mayor probabilidad de materialización de riesgos, como lo son las financieras principalmente la Tesorería, la Caja menor de la entidad, Administrativas, Inventarios, Talento Humano entre otras; además de mantener los riesgos identificados para las área misional y contractual que actualmente cuentan con dichos Riesgo.

Conclusión:

En términos generales la OCI evidencio cumplimiento en las actividades de control establecidas para los riesgos vigentes; así como disposición por los responsables en atender los requerimientos de Control Interno; se evidencio que existe custodia, administración y organización en la gestión de soportes documentales al interior de los responsables de los Riesgos.