

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
1	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento	No se tiene en lugar visible de la página web institucional, el Correo físico o postal de correspondencia.	Desconocimiento de los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, Artículo 9º, lit. a	Establecer la URL en la página web, donde aparezca el correo físico o postal para correspondencia y comunicación con la ciudadanía.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre el correo físico o postal de correspondencia en la página web.	Pantallazo de la URL del correo físico o postal de correspondencia en la página web.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/</a>	1
2	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento	No se tiene en la página web un link, donde se genere el acuse de recibido al remitente de forma automática.	Desconocimiento de los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, Artículo 9º, lit. f.	Establecer la URL en la pagina web, donde se pueda generar el acuse de recibido de información de forma automática.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre el sitio en la página web, para generar el acuse de recibido automático .	Pantallazo del sitio en la página web, donde se evidencie el acuse de recibido de información de forma automática.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/</a>	1
3	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de	No se publican los datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	Desconocimiento del Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	publicar los datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	Sept30 de 2019	publicar a 30 de noviembre en el sitio web, los datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	Pantallazo que evidencie la publicación de los datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.datos.gov.co/profile/iith-wmh5?">https://www.datos.gov.co/profile/iith-wmh5?</a>	1
4	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de	No se tiene publicado el listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	Desconocimiento de los requerimientos Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	Publicar en la página web, el listado de entidades que integran el sector cultura y turismo con el respectivo enlace al sitio web.	Sept30 de 2019	Tener publicado en la página web a 30 de noviembre, el listado de entidades que integran el sector cultura y turismo con el respectivo enlace al sitio web.	Pantallazo que evidencie la publicación del listado de entidades del sector con el respectivo enlace en el sitio web.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. con el apoyo de Secretario General y responsables de áreas.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a8fa0e92-90a4-46e7-91ee-c06f25b41b88">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a8fa0e92-90a4-46e7-91ee-c06f25b41b88</a>	1
5	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se tiene publicado en la pág. listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés	Desconocimiento de los requerimientos Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	Publicar en la página web, el listado de agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad principal del instituto, con el respectivo enlace del sitio web.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre en la página web, el listado de agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad principal del instituto, con el respectivo enlace del sitio web.	Pantallazo que evidencie la publicación del listado de agremiaciones y asociaciones relacionadas con la actividad principal del instituto, con el respectivo enlace en el sitio web.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. con el apoyo de Secretario General y responsables de áreas.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a8fa0e92-90a4-46e7-91ee-c06f25b41b88">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a8fa0e92-90a4-46e7-91ee-c06f25b41b88</a>	1

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
6	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley	No se publica la oferta de empleos para los cargos a proveer.	Desconocimiento de requerimientos Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	Publicar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.	Pantallazo del listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/10918d2d-6735-44b7-9f04-9803715fa48f">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/10918d2d-6735-44b7-9f04-9803715fa48f</a>	1
7	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley	Incumplimiento al Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	Desconocimiento de requerimientos Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	Publicar Normograma, políticas lineamiento, manuales, resultados de auditorias y de indicadores.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre Normograma, políticas lineamiento, manuales, resultados de auditorias y de indicadores.	Pantallazo del sitio en la página web, donde se evidencia la publicación del Normograma, políticas, manuales, resultados de auditorias	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M, Asistente Secretaria, Planeación y Control Interno.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/10918d2d-6735-44b7-9f04-9803715fa48f">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/10918d2d-6735-44b7-9f04-9803715fa48f</a>	1
8	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de	Se debe publicar en la página web, el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Desconocimiento de los requerimientos del Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014, Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011, Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	Publicar políticas, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, que afectan al público.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre las políticas, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, que afectan al público.	Pantallazo donde se evidencia la publicación de las políticas, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, que afectan al público.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Planeación.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia</a>	1
9	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley	Se debe publicar en la página web, el plan de acción que incluya: Distribución pptal, proyectos y programas de inversión con indicadores de gestión y desempeño	Desconocimiento de los requerimientos de: Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	Publicar el Plan de acción que incluya: Distribución pptal, proyectos y programas de inversión con indicadores de gestión y desempeño	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre el Plan de acción que incluya: Distribución pptal, proyectos y programas de inversión con indicadores de gestión y desempeño	Pantallazo de la publicación del Plan de acción con todos los componentes requeridos en la norma.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe de Planeación y de Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/752723cd-75fc-4c56-8754-905e807cd9e9">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/752723cd-75fc-4c56-8754-905e807cd9e9</a>	1

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO			
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución	
10	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Se debe publicar en la página web, los mecanismos que deben seguir los ciudadanos, interesados para participar en la formulación de políticas, control o evaluación de la gestión institucional, indicando: Sujetos que pueden participar, medios presenciales y electrónicos, áreas responsables de la orientación y vigilancia.	Desconocimiento de los requerimientos de: Art. lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	Publicar los mecanismos que deben seguir los ciudadanos, interesados para participar en la formulación de políticas, control o evaluación de la gestión institucional, indicando: Sujetos que pueden participar, medios presenciales y electrónicos, áreas responsables de la orientación y vigilancia.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre los mecanismos que deben seguir los ciudadanos, interesados para participar en la formulación de políticas, control o evaluación de la gestión institucional, indicando: Sujetos que pueden participar, medios presenciales y electrónicos, áreas responsables de la orientación y vigilancia.	Pantallazo de la publicación del Plan de acción con todos los componentes requeridos en la norma.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M y Secretaría General.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/b19a35cc-5e46-4bd6-a08d-122461465c76	1	
11	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el	No se evidencia en la página web, el Informe de empalme del representante legal, cuando se ha presentado un cambio del mismo.	Desconocimiento de: Ley 951, Res. 5674 de 2005 y Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República	Publicar el Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Sept30 de 2019	Publicar a 31 de enero de 2020 el Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Pantallazo de la publicación del Informe.	A 31 de enero de 2020	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/b19a35cc-5e46-4bd6-a08d-122461465c76	1	
12	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se observan en la web, Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: el enviado a Alcaldía o Consejo Directivo, el Rendición de cuentas, a la Contraloría Municipal y el de la Audiencia Pública de Rendición Cuentas a la Ciudadanía.	Desconocimiento de los requerimientos del Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	Publicar los Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: el enviado a Alcaldía o Consejo Directivo y el Rendición de cuentas, a la Contraloría Municipal.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre los Informes de gestión y de rendición de cuentas que estaba obligado a presentar a la misma fecha.	Número total de Informes presentados a entidades y órganos de control / Total Informes que esta obligado a presentar durante un periodo * 100.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M y Planeación.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/b19a35cc-5e46-4bd6-a08d-122461465c76	1	
13	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se encuentran publicados los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos, enlace al sitio web del organismo de control donde esten los informes que ha elaborado de la entidad.	Desconocimiento de los requerimientos del Artículo 9, Ley 1474 de 2011	Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos, enlace al sitio web del organismo de control donde esten los informes que ha elaborado de la entidad.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre y de forma continua los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos, enlace al sitio web del organismo de control donde esten los informes que ha elaborado de la entidad.	Número total de Planes de mejoramiento internos y externos / Total Planes de mejoramiento publicados durante un periodo * 100.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Control Interno.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a74b8922-5eb8-45ca-ae3d-1e3e3ce51d8e	1	

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO				
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución		
14	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de	Se debe publicar en la web, relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado e indicar los mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia..	Desconocimiento de los requerimientos del Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	Publicar en la web, relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado e indicar los mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre en la web, relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado e indicar los mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia.	Pantallazo de publicación de la relación de entidades que vigilan el instituto.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M, Planeación y secretaria General.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/9078aad4-31bd-4226-834f-b7b48a6d6b77	1		
15	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se tienen publicadas las normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable, Informes sobre demandas en contra de la entidad incluyendo: No. De demandas, estado en que se encuentran, pretención o cuantía, riesgo de pérdida.	Desconocimiento de los requerimientos del Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014	Publicar la normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable, Informes sobre demandas en contra de la entidad incluyendo: No. de demandas, estado en que se encuentran, pretención o cuantía, riesgo de pérdida.	Sept30 de 2019	Publicar a 30 de noviembre, la normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable, Informes sobre demandas en contra de la entidad incluyendo: No. de demandas, estado en que se encuentran, pretención o cuantía, riesgo de	Pantallazo donde se evidencie la publicación de normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable, Informes sobre demandas en contra de la entidad incluyendo: No. de demandas, estado en que se encuentran, pretención o cuantía, riesgo de	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M, Planeación y secretaria General.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia	1		
16	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se evidencia en la web, aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Desconocimiento de los requerimientos del Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	Publicar en la web, aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Sept30 de 2019	Tener Publicado a 30 de noviembre en la web, aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Pantallazo donde se evidencie la publicación en la web, aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes de supervisor que certifiquen la ejecución de los contratos.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/4698b6a3-44b4-4228-b243-ce0bdac1c53b	1		
17	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	La página web, carece del enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Desconocimiento de: Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	Publicar en la página web el enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre, en la página web el enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Pantallazo del enlace en la página web que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.y Planeación			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/3d28e433-e41f-4ccc-b906-ef39175bace9	1		

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
18	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	En la página web, no se indican los Trámites que se adelantan, señalando: la norma que lo sustenta, procedimientos, protocolos de atención, costos, formatos y formularios indicando el acceso, y los enlaces de otros sitios web, donde se tenga información solicitada en los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712.	Desconocimiento de: Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012	Publicar en la página web, los Trámites en ejecución, señalando: la norma que lo sustenta, procedimientos, protocolos de atención, costos, formatos y formularios indicando el acceso, y los enlaces de otros sitios web, donde se tenga información solicitada en los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre, en la página web, los Trámites en ejecución, señalando: la norma que lo sustenta, procedimientos, protocolos de atención, costos, formatos y formularios indicando el acceso, y los enlaces de otros sitios web, donde se tenga información solicitada en los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712.	Pantallazo de publicación en la página web, de los Trámites que se encuentran en ejecución, indicando todo lo exigido en las normas.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.y Secretario.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/b19a35cc-5e46-4bd6-a08d-122461465c76	1
19	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se evidencia en la página, el registro de Activos de información pública que el Instituto genera, obtiene, adquiere, transforma o controle y que debe cumplir con las siguientes características: Disponible en el Portal web: www.datos.gov.gov, acto administrativo de adopción, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Desconocimiento de los requerimientos del Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	Publicar el Registro de Activos de información pública que el instituto genere, obtenga, adquiera, transforme o controle y cumplir con las siguientes características: Disponible en el Portal web, www.datos.gov.gov, acto administrativo de adopción, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre el Registro de Activos de información pública que el instituto genere, obtenga, adquiera, transforme o controle y cumplir con las siguientes características: Disponible en el Portal web, www.datos.gov.gov, acto administrativo de adopción, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Pantallazo de publicación del Registro de Activos de información pública que el instituto genere, obtenga, adquiera, transforme o controle y cumplir con las siguientes características: Disponible en el Portal web, www.datos.gov.gov, acto administrativo de adopción, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia	1
20	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se observa en la página web, el índice de información Clasificada y Reservada de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el instituto, ni se indica si ha sido calificada como reservada y si cumple con: Disponible en el portal: www.datos.gov.co, nombre del responsable de la información y No. acto administrativo de adopción.	Desconocimiento de los requerimientos de: Art.20, Ley 1712 de 2014, Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	Publicar en la página web, el índice de información Clasificada y Reservada de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el instituto, e indicar si ha sido calificada como reservada y verificar que cumpla con: Disponible en el portal: www.datos.gov.co, nombre del responsable de la información y No. acto administrativo de adopción.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en la página web, el Índice de información Clasificada y Reservada de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el instituto, e indicar si ha sido calificada como reservada y verificar que cumpla con: Disponible en el portal: www.datos.gov.co, nombre del responsable de la información y No.	Pantallazo de publicación en la página web, del Índice de información Clasificada y Reservada de la información pública generada, obtenida, y el No. acto administrativo de adopción.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020		

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO				
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución		
21	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley	No se evidencia el Esquema de la Información, con Acto admin. de adopción.	Desconocimiento de Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	Publicar en el sitio web, el Esquema de Información, con Acto admin. de adopción.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en el sitio web, el Esquema de Información, con Acto admin. de adopción.	Pantallazo de publicación en el sitio web, del Esquema de Información, con Acto admin. de adopción.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc	1		
22	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	En la página web, no se observa el Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, Acto admin. De adopción,	Desconocimiento Arts. 15 y 17, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	Publicar en la página web, el Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, Acto admin. De adopción,	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en la página web, el Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, Acto admin. De adopción.	Pantallazo de publicación en la página web, del Plan de gestión y disposición de la información pública y el Acto administrativo de adopción.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia	1		
23	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	No se tiene publicado el listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, actualizadas y adoptadas por acto administrativo.	Desconocimiento a requerimientos de: Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	Publicar el listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, actualizadas y adoptadas por acto administrativo.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en el sitio web, el listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, actualizadas y adoptadas por acto administrativo.	Pantallazo de publicación en el sitio web, el listado de series con sus correspondientes tipos documentales actualizadas y adoptadas por acto administrativo.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia	1		
24	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 PGN, para verificar el cumplimiento del Decreto 103 de 2015	En la página web, no se tienen publicados los costos de reproducción de la información pública, acto administrativo motivado.	Desconocimiento Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	Publicar en la página web, los costos de reproducción de la información pública, acto administrativo motivado.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en la página web, los costos de reproducción de la información pública, y acto administrativo motivado.	Pantallazo de publicación en la página web, de los costos de reproducción de la información pública, y acto administrativo motivado.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/a8fa0e92-90a4-46e7-91ee-c06f25b41b88	1		

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -ITA 2019**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
25	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	No se evidencia en la página, Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:Requisitos generales, ayudas y solicitud de información pública con identidad reservada.	Desconocimiento del Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5. Ley 1712, Artículo 4.	Publicar en la página, Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:Requisitos generales, ayudas y solicitud de información pública con identidad reservada.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en la página, Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:Requisitos generales, ayudas y solicitud de información pública con identidad reservada.	Pantallazo de publicación en la página, del Informe específico sobre solicitudes de información pública y solicitud de información pública con identidad reservada.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc</a>	1
26	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1081 de 2015.	No se observa en la página el Formulario de solicitud con los Campos mínimos: Tipo de solicitante, nombre completo, tipo de identificación, número de identificación, razón social, número del NIT, País, Municipio, Departamento, dirección, teléfono, contenido de la solicitud, archivos o documentos, opción para elegir medio de respuesta e información sobre costos asociados a la respuesta.	Desconocimiento de requisitos establecidos en el Decreto No. 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.3.1.1, Numeral 5.	Publicar en la página el Formulario de información pública, con los Campos mínimos: Tipo de solicitante, nombre completo, tipode identificación, número de identificación, razón social, número del NIT, País, Municipio, Departamento, dirección, teléfono, contenido de la solicitud, archivos o documentos, opción para elegir medio de respuesta e información sobre costos asociados a la respuesta.	Sept30 de 2019	Tener publicado a 30 de noviembre en la página el Formulario de información pública, con los Campos mínimos: Tipo de solicitante, nombre completo, tipode identificación, número de identificación, razón social, número del NIT, País, Municipio, Departamento, dirección, teléfono, contenido de la solicitud, archivos o documentos, opción para elegir medio de respuesta e información sobre	Pantallazo de publicación en la página del Formulario de información pública.	A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc</a>	1
27	Diligenciamiento Matriz ITA - Directiva 06 Procuraduría General de la Nación, para verificar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.	En la página web, no se evidencia si la entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012	Desconocimiento de la Ley 1581 de 2012.	Publicar en la página web, no se evidencia si la entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.	Sept30 de 2019	Tener publicado en la página web, evidencia de inscripción de las bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.		A 30 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina O.S y M. y Secretario.			A 09 de julio de 2020	<a href="https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc">https://www.culturayturismomanizales.gov.co/transparencia/37465156-2241-4c86-b325-dc16540cf4cc</a>	1
														74%

LEONEL GIRALDO ARROYAVE  
Jefe Organización Sistemas y Métodos

ALBA LUCIA FORERO PIEDRAHITA  
Jefe de Control Interno