



META

Somos la ruta natural

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACION	13/09/17			
COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2017			
PROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Direccionamiento Estratégico	1. Conformación de comités ampliados de evaluación institucional 2. Revisión de las actividades contra las metas institucionales 3- Consulta obligatoria de los indicadores del sector (Cotelco, peajes, Cámara de Comercio, ASFAM, entre otros)	Se realizaron comités de cartera, de Convivencia, de bienestar, Copasst y de Inventarios. Se hizo seguimiento a las metas institucionales plasmadas en el Plan de acción área de inversión Indicadores del sector publicados en Situr – Meta en la página institucional del ITM.	80%	
Direccionamiento Estratégico	1- Revisión permanente a los procesos de contratación 2- Integración del Comité Evaluador de las propuestas de contratación por funcionarios de planta	La revisión de los procesos de contratación es permanente, pues antes de la firma del ordenador del gasto es revisada por el Asesor Jurídico y el Subdirector General del Instituto. Igualmente, se revisa para la elaboración de las actas de liquidación. Los comités de evaluación de las propuestas recibidas siempre se conforman con funcionarios de planta de acuerdo al perfil y cuando se requiere, hay apoyo de contratistas.	100%	
Misionales	1- Publicación anticipada de los requisitos para participar en las actividades 2- Publicación de cada uno de los pasos del proceso de selección de los beneficiarios	Mediante correo electrónico se enviaron a las agremiaciones del sector Nueve Convocatorias en temas pertinentes de Turismo. Mediante resolución #115 de 2017 se da apertura para presentación de proyectos y asignaciones del Convenio Findeter	80%	
Talento Humano	1- Capacitar a funcionarios sobre derechos y obligaciones, contenidos en la Ley 2- Reuniones de directivos con Comisión de Personal, en casos controversiales	Capacitación en: Seminario Taller sobre 1 Evaluación de desempeño laboral 2. Procedimientos Transversales 3. Capacitación Finanzas 4. Marco Normativo Contable	70%	
Gestión de Recursos Físicos	Documentar los lineamientos para el control de inventarios	Se llevó a cabo la reunión del Comité de Inventarios y Bajas de Bienes Muebles,	50%	



META

Somos la ruta natural

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACION	13/09/17			
COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2017			
PROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
		según Acta 01 y Acta 02 de 2017, donde se trataron los temas de actualización y baja de inventarios respectivamente		
Gestión Documental	1- Sensibilizar y capacitar a los funcionarios 2- Mantener un back up de digitalización institucional aparte del de los funcionarios 3- Realizar auditorías al proceso documental	Se realizó Back Up de la página Web del ITM Mediante correo electrónico se invitó a los funcionarios para que visitaran y leyeran los documentos propios de la entidad y que conozcan los manuales, políticas y reglamentos del Instituto.	50%	
Gestión de la Comunicación	1- Sensibilizar a los funcionarios 2- Mantener actualizada la página web del Instituto 3- Emitir comunicados oficiales	La página WEB del ITM se mantiene actualizada, así mismo se emiten los comunicados oficiales del ITM	80%	
Gestión Financiera	1- Verificar registros frente a soportes 2- hacer seguimiento a valores representativos, por monto o frecuencia de forma manual 3. Delimitar Niveles de Autoridad.	Se hizo la verificación de registros frente a soportes del seguimiento a valores representativos a una muestra aleatoria de contratos	50%	
Atención al Usuario	1. Publicación en cartelera y página web de los costos y tiempos de los trámites 2- Implementación de trámites en línea 3- Implementación de la línea anticorrupción	Se realizó el seguimiento de las actas del PQR de los meses de enero a agosto de 2017	50%	
Gestión jurídica	Muestreo aleatorio de procesos por su valor, importancia y frecuencia	Se hizo la verificación de registros frente a soportes del seguimiento a valores representativos a una muestra aleatoria de contratos	50%	
Evaluación y Control	1- Seguimiento Plan de Auditorías 2- Revisión permanente de las PQR 3- Seguimiento a los planes de acción e indicativo	Se elaboró informe de PQR de los meses enero a julio de 2017	50%	



META

Somos la ruta natural

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACION	13/09/17			
COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2017			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Publicar, difundir, y mantener actualizada la página web del instituto con información relevante, resultados, avances informes de gestión institucional,	Todas las publicaciones en la página WEB del Instituto Y Boletines de prensa emitidos por el comunicador social se encuentran actualizados, así como la información en las redes sociales del instituto (Fan Page del ITM, Twitter)	75%	
	Publicación de informes periódicos dirigidos a grupos de interés y ciudadanía en general, cumplimiento de metas plan de desarrollo y boletines con información de rendición de cuentas para el calendario de eventos del departamento, cumplimiento de metas y demás	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción mayo Publicado. Informe pormenorizado del estado de Control Interno marzo y julio publicado. Informe Plan de Acción 2017	80%	

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACION	13/09/17			
COMPONENTE	ATENCION AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2017			
Subcomponente / procesos	Actividades Programadas	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar al interior del Instituto, cual es la percepción de los usuarios de los servicios, con respecto al sistema actual	Se realizó una encuesta de satisfacción que permitió conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los servicios que presta el Instituto.	100%	
	Desarrollar iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Se implementó en la oficina de atención al ciudadano de la gobernación del Meta, un módulo de atención del Instituto de Turismo para mejorar el servicio al ciudadano	100%	



META

Somos la ruta natural

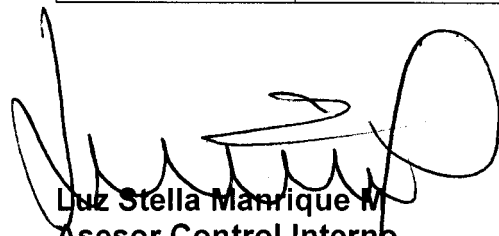
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar, actualizar y Fortalecer, medios, espacios o escenarios que utiliza el INSTITUTO para interactuar con los ciudadanos	Líneas telefónicas, pagina web y correos institucionales actualizados.	100%	
Subcomponente 3 Talento Humano	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Temáticas incluidas en el PIC 2017	100%	
	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	Temática incluidas en el PIC 2017	100%	
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental	Fortalecimiento y sostenimiento de la política de protección de datos personales	Se expidió el Manual de Política de protección de datos mediante resolución que está publicada en la página web del instituto		
	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Se elaboraron los informes de PQR con el fin de llevar un control oportuno de respuestas de acuerdo con la normatividad vigente	70%	
	Socialización del reglamento interno de PQRSD de acuerdo con la normatividad vigente	En la página del ITM está publicado el proceso con el flujo de actividades y su respectiva caracterización	50%	
Subcomponente 5 relación con los ciudadanos	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios que presta el Instituto u ofrece y el servicio recibido	Se realizó una encuesta de satisfacción que permitió conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los servicios que presta el Instituto.	50%	



META

Somos la ruta natural

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2017			
FECHA DE PUBLICACION	13/09/17			
COMPONENTE	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
SEGUIMIENTO 2	OFIVINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 2017			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar un diagnóstico de la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente	Diagnóstico elaborado.	100%	
	Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente	Información Página WEB actualizada	67%	
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP	Circular para que Servidores y contratistas registren hojas de vida en el SIGEP	95%	
	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	Contratos publicados a fecha 30 de agosto	100%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Diseñar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tics	Formulario implementado	100%	
	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta	Formato implementado	100%	



Luz Stella Manrique M.
Asesor Control Interno