



**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

VIGENCIA 2021

CONTROL INTERNO

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano					
Seguimiento 3 Control Interno					
Entidad:	Instituto de Turismo del Meta				
Vigencia:	2021				
Fecha de publicación :	14/01/2022				
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
SUBCOMPONENTE O PROCESO	Actividades		Actividades cumplidas	Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.	Elaborar y Aprobar la Política para la Administración de Riesgos.	La política fue actualizada según la guía de riesgos vigente del DAFP, también, se evidencia metodología adoptada de riesgos por proceso, identificando la formulación para la vigencia 2022.	100%	
	1.2.	Socializar Política aprobada	La política esta pendiente por ser presentada ante el comité de coordinación de control interno, sin embargo, la metodología ya fue adoptada según lineamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	0%	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	No se evidenciaron cambios en los riesgos de corrupción adoptados, se recomienda bajo el nuevo enfoque a procesos adoptado evaluar y actualizar los riesgos de corrupción para la próxima vigencia.	No hubo reuniones	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en donde se encuentra consignado el componente: Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se evidencio publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	100%	
	3.2	Socializar en espacios de inducción, reinducción y/o capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Se evidencio registro de socialización de los riesgos de corrupción.	100%	Se encuentra además disponible en la página web de la entidad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Las actividades no fueron evaluadas según las actividades planeadas de manera conjunta con su indicador. Se recomienda realizar ajuste al formato para que se realice la verificación de la efectividad de lo planteado.	0%	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento a las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Las actividades de seguimiento las debe realizar quien ejerza funciones de planeación.	0%	
	5.2.	Publicar seguimiento a las actividades propuestas el mapa de riesgos de corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Las actividades de seguimiento las debe realizar quien ejerza funciones de planeación.	0%	

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Seguimiento 3 Control Interno

Entidad: Instituto de Turismo del Meta

Vigencia: 2021

Fecha de publicación : 14/01/2022

COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	OBSERVACIONES
Elaborar e implementar la Estrategia de racionalización de tramites de la Institución.	Se evidencio concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP, en el cual definen que la estampilla al ser una contribución parafiscal no se constituye en trámite, por lo cual no es posible generar una estrategia de racionalización a traves de la plataforma SUIT.	N.A.	Se acoge concepto emitido por el DAFP

**Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Seguimiento 3 Control Interno**

Entidad: Instituto de Turismo del Meta

Vigencia: 2021

Fecha de publicación : 14/01/2022

COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas

Subcomponente / procesos	Actividades	Actividades cumplidas	Avances	Observaciones	
Subcomponente / proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicar, difundir, y mantener actualizada la pagina web del instituto con información relevante, resultados, avances informes de gestión institucional,	Se evidencio publicación actualizada de información en la página web.	70%	
	1,2	Publicar 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	Se evidenció balance del torneo internacional del Joropo 2021 como información a grupos de interes, sin embargo, no se evidencia publicación lo propuesto.	5%	Se recomienda establecer responsables de las fuentes de información para su consolidación y publicación de la misma.
Subcomponente / proceso 2 Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Rendición de cuentas sobre avances y resultados de las metas plan de desarrollo y demás metas misionales	Se realizó rendicion de cuentas el 13 de diciembre de 2021.	100%	Esta actividad se realizó bajo la estrategia de la Gobernación del Meta.
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Realizar campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos	Los servidores publicos del Instituto participaron en el informe de rendición de cuentas realizada por el Instituto de acuerdo con la estrategia establecida por la gobernación del Meta. No se evidencia registro de campaña realizada.	50%	
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Publicar Calendario de eventos en la página WEB del Instituto según ordenanzas aprobadas	Se evidenció la publicación dela ordenanza en la página web del Instituto.	100%	

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Seguimiento 3 Control Interno

Entidad: Instituto de Turismo del Meta

Vigencia: 2021

Fecha de publicación : 14/01/2022

COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano

Subcomponente / procesos	Actividades	Actividades cumplidas	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1	Realizar un diagnóstico del estado actual de las PQRS recibidas en el instituto.	Se evidenció acción de mejora documentada como resultado de la aplicación del autodiagnostico de servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en donde se determinó: *Realizar actualización del procedimiento de peticiones, quejas y reclamos(incluyendo el tratamiento a peticiones incompletas)	100%	La información generó mejora para estructurar metodo de gestion de PQRS.
	1,2	Establecer responsables del seguimiento a PQRS permanente en cada área	gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRS, con fecha de vigencia de 02/11/2021, en donde se determinan los responsables para la gestión de los mismos.	100%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Fortalecer sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Se evidencia herramienta tecnologica IRIS para la gestión de las PQRS	100%	Se encuentra en implementación la herramienta IRIS
Subcomponente 3 Talento Humano	3,2	Promover el conocimiento y apropiación del proceso para la atención al usuario.	Se evidencio registro de capacitación en los siguientes temas: orientación al servicio, Inteligencia emocional (Comunicación asertiva y trabajo en equipo), promoción y prevención y fortalecimiento del clima laboral.	100%	
	3,3	Desarrollar el Código de Integridad	Se evidencia codigo de etica publicado y actividades desarrolladas para su implementación.	100%	
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental	4,1	Revisar y/o actualizar la política de protección de datos personales	Se actualizó mediante el manual de políticas específicas de controles de seguridad de la información con vigencia a partir del 21/07/2021.	100%	
	4,2	Elaborar periódicamente informes de PQRS, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Se evidencia reporte generado desde el aplicativo IRIS para el mes de diciembre.	100%	Teniendo en cuenta que el aplicativo IRIS inicio su implementación en el mes de noviembre se recomienda realizar seguimiento a la información generada mes a mes.
	4,3	Revisar y/o actualizar el reglamento interno para la gestión de las PQRS	Se evidenció procedimiento para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRS, con fecha de vigencia de 02/11/2021,	100%	Se recomienda dar continuidad a la implementación y seguimiento a la oportunidad de tiempos de respuesta.
Subcomponente 5 relación con los ciudadanos	5,1	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 evidencio implementación de encuesta a viajeros que visitan el departamento del meta con código DPP-F-31-V1	100%	Se recomienda realizar informe y socializar al equipo misional para establecer las mejoras pertinentes.

**Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Seguimiento 3 Control Interno**

Entidad:	Instituto de Turismo del Meta
Vigencia:	2021
Fecha de publicación :	14/01/2022
COMPONENTE	5. Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente / procesos	Actividades	Actividades cumplidas	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Actualizar la información Institucional registrada en la pagina web frente a lo establecido en la norma vigente	Información actualizada bajo la normatividad	70%	Se evidencia avance en la actualización de la información de acuerdo a la normatividad vigente.
	1,2	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP	Registro de hojas de vida en el SIGP	100%	Se verificó publicación de hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP
	1,3	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	Registro de contratos en el SECOP	100%	La contratación se esta publicando mediante la plataforma SECOP
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Revisar el formulario en línea para la atención de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICs	No hubo registros en línea	N.A.	Para el periodo evaluado no se presentaron PQRS tramitados en línea. El modulo se encuentra en actualización
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Revisar y/o actualizar Inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada	Documentos actualizados	100%	Se evidenciaron las herramientas actualizadas para realizar la gestión de la información. (GTI-M-01-V1 MANUAL DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN ITM GTI-MT-01-V1 MATRIZ DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, GTI-F-05-V1 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, GTI-F-06-V1 ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, GTI-F-07-V1 ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA)
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4,1	Actualizar los mecanismos de accesibilidad , medios electronicos, formatos, espacios fisicos	Mecanismos documentados e implementados	100%	Se evidencia mejora en la interacción de accesibilidad por medio de las redes sociales del Instituto, ademas de determinar el metodo en el documento GAF-P-02-V1 Procedimiento para la gestion PQRS en su numeral 7.1. Radicación y Gestión de las PQRS, en donde se contempla la radicación en línea y por redes sociales.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,1	Incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	La entidad esta en proceso de actualización de la normalización de la presentación del informe de PQRS por dependencias.	0%	Se espera que el informe que se esta normalizando incluya la información correspondiente