

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
INSTITUTO DE TURISMO DEL META**

PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	F	G	EVALUACION	PROCESO LIGADO	MANEJO	PREVENTIVAS	RESPONSABLE		
Precontractual fase preparatoria	No tener en cuenta la totalidad de necesidades que tiene el Instituto de Turismo durante la vigencia	1. Falta de concreción de los planes de acción	1. contratación indebida por fraccionamiento de contratos. 2. Responsabilidad disciplinaria y fiscal 3. Desgaste administrativo	posible	3	menor	2	ZONA DE RIESGO MEDIO	Manual de contratación del instituto de turismo del meta, por medio del cual definen directrices para la gestión contractual	Reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Capacitación permanente al personal 1. Planeación anual de compras y necesidades institucionales 1. Dar a conocer el manual de contratación a todas las áreas. 1. Aplicar de manera estricta el manual de contratación	Subdirección Administrativa y financiera
	No tener en cuenta el plan anual de adquisiciones aprobado por el Instituto de Turismo del meta	Desconocimiento del plan anual de adquisiciones	desierta del proceso 2. Se paraliza la contratación 3. Adquisición de bienes y servicios que no satisfacen la necesidad que	posible	3	menor	2	ZONA DE RIESGO MEDIO	proceso de adquisiciones de bienes y servicios hace seguimiento y control exacto de la ejecución del plan anual de adquisiciones de acuerdo a las	Reducir, Evitar, compartir o transferir	Dar a conocer el plan anual de adquisiciones, aprobado por el Instituto de Turismo del Meta para cada vigencia	Subdirección Administrativa y financiera
	No realizar un estudio de mercado o análisis de precios serio a partir del cual se destina el presupuesto oficial	1. Omisión. 2. Falta de diligencia de funcionario que elabora estudios y documentos previos	1. Procesos de contratación se retrasan por que se declaran desiertos. 2. Se generan sobrecostos.	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Revisión de los estudios previos. 2. Que los estudios previos contengan el valor estimado del contrato y la justificación del	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer verificación de precios de mercado antes de establecer el valor estimado o el presupuesto para lo que se pretende contratar.	Subdirección Técnica
	Desconocimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios que se pretenden contratar	1. omisión 2. Falta de asesoría de la persona idónea en el área que se pretende contratar	1. Declaración de desierto del proceso 2. Se paraliza la contratación 3. Adquisición de bienes y servicios que no satisfacen la	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificar o constatar si lo adquirido suplir la necesidad requerida por el Instituto de turismo del Meta	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Contar con personal idóneo en la elaboración de los estudios previos. 2. Que prevea el bien o servicio que requiere el Instituto	Lider del proceso o área ejecutora
Precontractual	No tramitar la modalidad de selección propia para determinado bien, obra o servicio que se pretende contratar.	No estar actualizados en cambios normativos	1. Contratación indebida 2. Responsabilidad disciplinaria y penal	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisiones jurídicas que hacen funcionarios	reducir, Evitar, compartir o transferir	1- Capacitaciones permanentes 2- Contar con buena bibliografía y normatividad al día	Asesor Jurídico
	No respetar los términos establecidos en el estudio previo o pliego de condiciones	Desconocimiento de las normas.	1. Responsabilidad disciplinaria- 2. Indebida contratación 3. Paralización o retrasos en la contratación	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Seguimiento de cronograma establecido en pliego de condiciones. 2. Cumplimiento en las obligaciones del contratante. 3. Cumplimiento al contenido de los estudios previos	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Controlar cronograma a través de avisos de alertas y calendarios fijados en carteleras. 2. Cumplir con las obligaciones del contratante	Asesor Jurídico
	Que el comité asesor y evaluador no evalúe propuestas de acuerdo a los factores de evaluación y ponderación establecidos en el pliego de condiciones. O en su defecto contenidos en el estudio previo	Desconocimiento de pliego de condiciones, estudios previos y de la normatividad legal	Responsabilidad disciplinaria y penal	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. El comité asesor suscribir el acta de evaluación se verifica que la evaluación esté acorde al pliego de condiciones. O en su defecto al estudio previo. 2. La verificación se realiza además al responder a las observaciones que se interpongan a la	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Capacitación. 2. Diligencia del comité asesor y evaluador	Asesor Jurídico
Indebido control y vigilancia de la ejecución contractual por parte del supervisor o interventor	1. Desconocimiento del manual de supervisión o interventoría. 2. Falta de idoneidad 3. Desconocimiento de los términos y reglas	Recibir a satisfacción bienes, obras y/o servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas o cumplimiento de actividades requeridas por el Instituto de Turismo	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificar que el bien, obra o servicio que se contrató si supla la necesidad requerida por el Instituto de Turismo del Meta	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Capacitación para el personal. 2. Designar en las supervisiones o interventorías a las personas idóneas de acuerdo a la naturaleza y objeto a contratar.	1. subdirección Administrativa y financiera. 2. Director. 3. Almacenista	

Postcontractual	Que no se liquiden los contratos en los términos legales	Falta de diligencia	Posibles demandas y no definición de las obligaciones de las partes	probable	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Bases de datos	reducir, Evitar, compartir o transferir	Revisión continua de la carpeta de cada contrato	1. Supervisor 2. Subgerente administrativa y financiera. 3. Asesor Jurídico
-----------------	--	---------------------	---	----------	---	-------	---	---------------------	----------------	---	--	---

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

evaluar la zona en la que se ubica el riesgo

PROBABILIDAD	IMPACTO					EVALUACION	PROCESO LIGADO	MANEJO	PREVENTIVAS	RESPONSABLE		
	insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	mayor (4)	catastrofico(5)							
raro (1)	B	B	M	A	A	ZONA DE RIESGO ALTA	Bases de datos	reducir, Evitar, compartir o transferir	Revisión continua de la carpeta de cada contrato	1. Supervisor 2. Subgerente administrativa y financiera. 3. Asesor Jurídico		
Improbable(2)	B	B	M	A	A							
Posible(3)	B	M	A	E	E							
probable(4)	M	A	A	E	E							
Casi seguro (5)	A	A	E	E	E							
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	F	G	EVALUACION	PROCESO LIGADO	MANEJO	PREVENTIVAS	RESPONSABLE		
Riesgos de Corrupcion - Atencion al ciudadano	Conductas y/o actitudes inapropiadas de los servidores del Instituto hacia los usuarios	Falta de conciencia sobre la importancia de tener una orientación al cliente	Deterioro de la imagen institucional	posible	3	menor	2	ZONA DE RIESGO MEDIO	Recepción de quejas y reclamos, y adopción de medidas pertinentes Adelantar proceso disciplinario en caso de ser necesario.	reducir, Evitar, compartir o transferir	Establecimiento de una cultura del respecto, amabilidad y buen trato	subgerente Administrativa y financiera
	Uso inadecuado de los canales de comunicación con la ciudadanía	Carencia de recursos tecnológicos, financieros y	urgimiento de quejas e insatisfacción por parte de la	posible	3	menor	2	ZONA DE RIESGO MEDIO	Atención a las solicitudes de información e inquietudes de los	reducir, Evitar, compartir o transferir	Actualización permanente de pagina web con toda la información	subgerente Administrativa y financiera
	No difundir información institucional que resulta de interés para la ciudadanía	Mala organización y/o gestión de la comunicación	Pérdida de credibilidad en la transparencia de la gestión	improbable	2	mayor	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Realización de proceso de rendición de cuentas Publicación en la página web de información relacionada con	reducir, Evitar, compartir o transferir	Gestión de la información institucional desde la oficina de comunicaciones o quien haga sus veces	subgerente Administrativa y financiera
	Suministrar información errada a los ciudadanos	Fallas en el flujo de información entre las distintas dependencias o áreas .	Insatisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por el Instituto de Turismo del Meta	raro	4	mayor	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Validación de la información a brindar a los usuarios de los servicios del Instituto de Turismo	reducir, Evitar, compartir o transferir	Actualización permanente del líder del proceso de atención al cliente o al ciudadano con respecto a los	subgerente Administrativa y financiera
Manipulacion de la informacion contable		1. Falta de delimitación de los niveles de autoridad. 2. Asignación de permisos	1. Modificación de registros 2. Responsabilidad disciplinaria y penal	raro	1	menor	2	BAJO	1. Delimitar niveles de autoridad- 2. Asignar usuarios a auxiliares 3. Asignar usuarios de consultas. 4. Exigir huella de auditoría al software	reducir, Evitar, compartir o transferir	1- Verificar registros frente a soportes 2- hacer seguimiento a valores representativos, a través de huella de auditoría o de manera manual	1. subgerente Administrativa y financiera. 2. Contador
		1. Falta de coordinación. 2. No estar creado el cargo de contador 3. No tener documentado la exigencia de perfil para la contratación de quien va a procesar la contabilidad y de quien la va a preparar 4. falta que el proceso contable opere en un ambiente de sistema integrado de información mas automatizado	1. información inoportuna e incompleta 2. Carencia de registros auxiliares que permitan el análisis y depuración de saldos especialmente las cuentas por cobrar y por pagar 3. inexactitud en la información transmitida 4. falta de control y conocimiento real de los bienes o activos del instituto. 5. Falta de conciliaciones bancarias	raro	1	menor	2	BAJO	1. Crear cargo de contador 2. Establecer fechas de entrega de los estados financieros de periodicidad mensual. 3. hacer conciliaciones bancarias de periodicidad mensual dentro de los 10 días siguientes de finalizado el mes. 4. hacer verificación física de activos, depurar y establecer valor de acuerdo a avalúos	reducir, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer y presentar propuesta de creación cargo de contador. 2. Dentro de los 30 días siguientes de finalizado el mes deben estar los estados financieros firmados por el contador y entregado a subgerencia administrativa y financiera y director- 3. Revisar periódicamente la existencia de conciliaciones bancarias. Periódicamente hacer seguimiento a	1. Subgerente Administrativo y financiero. 2. Contador

Riesgos de
Corrupcion -
Financieros

Estacionalidad de Fondos	1.Falta de diligencia. 2. Interes propio	favorecimiento a entidades bancarias con el proposito de obtener beneficios personales de las mismas	proba ble	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Establecer procedimiento para que los dineros permanezcan en cuentas de ahorro. 2. La apertura de cuentas de ahorro deben ser con la autorizacion del director . 3. Los traslados de los dineros de cuentas corrientes a cuentas de ahorro deben ser previamente	reducir,Evitar, compartir o trasferir	1. Hacer revisiones periodicas a las cuentas bancarias, 2. Verificar fechas de apertura de cuentas de ahorro y los respectivos soportes de autorizacion. 3. Solicitar sakdos trimestrales a las entidades bancarias para confrontar con los diferentes procesos	Sugerente administrativa y financiera
Jineteo de fondos	1. El no establecimiento de un procedimiento de recaudo empresarial . 2. Falta de establecer arqueos periodicos de manera sorpresiva	1. Apropiacion de dineros publicos, 2. Negligencia en el recado de rentas. 3. Cambiar la destinacion de los recursos	proba ble	4	menor	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Establecer un sistema de recaudo empresarial. 2. Hacer arqueos de caja. 3, en los eventos directos del Instituto, hacer convenio con una entidad financiera para que se establezca una especie de ventanilla recudadora o cajero directo del banco	reducir,Evitar, compartir o trasferir	1. Establecer procedimiento para que los dineros por prestamo o alquiler sean consignados directamente a una cuenta bancaria del instituto por parte del interesado, lo cual este ultimo debe allegar la consignacion para que sea expedida la respectiva autorizacion de utilizacion del espacio (Malocas)	subdirectora Administrativa y financiera
inversion sin Respaldo	Alta discrecionalidad del tesorero o subgerente administrativa y financiera	Grandes inversiones en entidades que no ofrecen solido respaldo. 2. Perdida de recursos del estado	proba ble	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Todo traslado, utilizacion e inversion de dineros a entidades diferentes a las actualmente activas debe ser previamente autorizadas por el director mediante escrito.	reducir,Evitar, compartir o trasferir		1. subgerente Administrativa y financiera. 2. Tesorero
Falta de planeacion presupuestal	Desconocimiento de principios basicos en la elaboracion y ejecucion del presupuesto	1. ordenar gastos sin facultad legal. 2. traslado irregular de fondos. 3. prolongar la vigencia fiscal. 4. incumplimiento de terminos. 5. retardar el pago de obligaciones legales	proba ble	4	menor	2	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Capacitacion en tema presupuestal. 2. Traslados soportados en actos administrativos firmados por el director. 3. Establecer tiempos de tramite de cuentas por pagar u obligaciones	reducir,Evitar, compartir o trasferir	Establecer capacitaciones periodicas en tema presupuestal, en especial al personal involucrado en el procedimiento presupuestal	subgerente Administrativa y financiera