


PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018

COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION


ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2018			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2018			
COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTRO INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018			
PROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Direccionamiento Estratégico	"1. Evaluación Institucional desde el Comité MIPG 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)	1- Revisión trimestral de informes Actas de comité; informes de seguimiento y evaluación de la gestión; informes de supervisión de contratos	33%	1. Se llevó a cabo una reunion donde el tema fue: Transparencia y publicación en el SECOP, donde se discutieron seis puntos importantes y se dejaron observaciones sobre el tema (Evidencia 1). 2. Se hizo el avance sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) sobre el Plan de Trabajo para el Segundo Trimestre del año 2018, La Asesoría Implementación y Avances en diagnósticos e implementación de cambios (Evidencia 2) 3. Se reunió el Comité de Inventarios y Bajas de Bienes Muebles, donde se determinó dar de baja algunos bienes del Instituto (Evidencia 3) 4. Informes de supervisión de acuerdo a la normatividad publicados en el portal del SECOP ITM (Evidencia 4)
Direccionamiento Estratégico	1- Revisión permanente a los procesos de contratación 2- Integración del Comité Evaluador de las propuestas de contratación por funcionarios de planta	Cotejo de la normatividad contra el procedimiento y los soportes	33%	Revisión de los procesos de Contratación de Acuerdo a la normatividad y Manual de Contratación y procedimientos de la Actividad Contractual del ITM. Por tanto se expidió una Circular de parte del Subdirector General (Evidencia 1 Circular)
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	1- Back ups de la página Web 2- Comunicados enviados a las agremiaciones del sector	33%	Se socializó con participación de Artesanos en el marco de la celebración del 50 Torneo Internacional del Joropo los espacios a brindar dentro del Parque Malocas para exhibir sus productos, así como de capacitaciones y participación en eventos (Evidencia 1 Acta reunion Subdirección Técnica) Convocatorias Rutas Turisticas (Evidencia 2)
Talento Humano	1- Nueva metodología de Evaluación de desempeño. 2- Reuniones de directivos con Comisión de Personal, en casos controversiales	Revisar los informes de la comisión de personal y los informes de evaluación de desempeño de cada directivo, y Personal de Carrera Administrativa	60%	Se hizo la Evaluación de Desempeño Laboral de los Seis Servidores Públicos de Carrera Administrativa correspondiente al periodo 01 - 02 - 2017 al 31 - 01 - 2018 (Evidencia Informe EDL). Así mismo se fijaron compromisos para el siguiente periodo 2018 - 2019 (Evidencia Archivo Hojas de Vida)
Gestión Recursos Físicos	1- Entradas a Almacén. 2- Informes de supervisión 3- Auditorias al proceso	Revisión de las Entradas a Almacén, los informes de supervisión y las auditorias	33%	En lo corrido del año a corte 30 de abril de 2018, se registran 17 entradas de almacén de acuerdo al Sistema Prosoft

Gestión Documental	- 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	Revisar informe del ingeniero de sistemas sobre back up de la información; Revisar las auditorías realizadas al área	33%	Se presentó informe del Área de Sistemas sobre Back Up de la información (Evidencia 1). Mediante Correo Electrónico se enviaron recomendaciones de seguridad sobre uso del internet, correos institucionales y personales para prevenir ataques informáticos que pongan en riesgo la Información Institucional (Evidencia 2)
Gestión de la Comunicación	1- Sensibilizar a los funcionarios 2- Mantener actualizada la página web del Instituto 3- Emitir comunicados oficiales	1- Revisar los eventos de capacitación 2- Revisar la página web 3- Revisar comunicados oficiales de prensa	33%	Página WEB actualizada con la información institucional (Evidencia 1), así como los Comunicados oficiales emitidos oportunamente (Evidencia 2)
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.	Revisar las actas de conciliación y de auditoría a los soportes financieros realizados	33%	Se hizo la verificación de registros frente a soportes del seguimiento a valores representativos a una muestra aleatoria de contratos.
Gestión jurídica	Muestreo aleatorio de procesos por su valor, importancia y frecuencia	Revisar el informe de muestreo	33%	Se hizo seguimiento a un proceso por su valor e importancia (Evidencia)
Evaluación y Control	1- Seguimiento Plan de Auditorías 2- Revisión permanente de las PQR 3- Seguimiento a los planes de acción e indicativo	1- Seguimiento Plan de Auditorías 2- Revisión permanente de las PQR 3- Seguimiento a los planes de acción y Calendario de informes	33%	Capacitación en NIIF servidores públicos Se hizo la relación de PQRS de enero a abril de 2018


COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

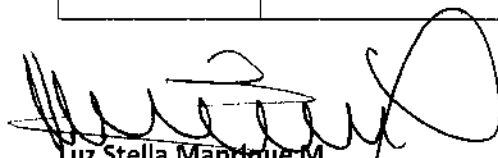
ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2018			
FECHA DE PUBLICACION	31 de enero de 2018			
COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
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,	Información actualizada en la página web	33%	De manera oportuna las publicaciones en la página WEB del Instituto y Boletines de prensa emitidos por el comunicador social se publicaron (Evidencia 1). Así como la información en las redes sociales del Instituto (Fan Page, Twitter) Evidencia 2
	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	1 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, 1 informe de gestión institucional, 1 informe de rendición de cuentas	33%	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 2017 publicado en la página web institucional

COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2018			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2018			
COMPONENTE	ATENCION AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRL DE 2018			
Subcomponente / procesos	Actividades Programadas	META O PRODUCTO	AVANCE %	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	Temáticas incluidas dentro del PIC: Cultura de servicio al ciudadano, Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, Innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, Normatividad, competencias y habilidades personales, Gestión del cambio, Lenguaje claro	33%	Se incluyó dentro del PIC la temática sobre valores del servidor público relacionados con la Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Respeto.
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes mensuales dentro de los 15 primeros días de terminado cada mes	33%	Se presentó el Informe del PQRS del periodo de enero a abril de 2018 (Evidencia)

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2018			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2018			
COMPONENTE	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente	Actualización Realizada	33%	Información actualizada de acuerdo a la normatividad (evidencia 1) Certificación de disponibilidad del servicio turismometa.gov.co (Evidencia 2)
	Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente	Actualizada la información , creada la sección "Transparencia y acceso a la información publica"	33%	Publicaciones actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente (Evidencia Publicaciones sección Transparencia y Acceso a la Información Pública)
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	100%	Hojas de vida de servidores públicos fueron revisadas, actualizadas con los soportes de contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales, y guardadas bajo llave para evitar riesgo de pérdida de documentación (Evidencia Hojas de Vida personal de planta, archivo área administrativa) Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP (archivo área administrativa)
	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	33%	En el periodo a corte 30 de abril de 2018, se publicaron los contratos en el Portal del Secop de acuerdo a la normatividad (Contrato N° 001 hasta el N° 158 de 2018)
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar el formulario en línea para la atención de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICs	Formulario revisados y atendidos	33%	No se presentaron PQRS en línea
	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ,	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Implementado.	30%	Se hizo el avance sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) sobre el Plan de Trabajo para el Segundo Trimestre del año 2018 . La Asesoría Implementación y Avances en diagnósticos e implementación de cambios (Evidencia 2)


Luz Stella Manrique M
Asesor de Control Interno