

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

Evaluar la zona en la que se ubica el riesgo

PROBABILIDAD

IMPACTO

PROCESO	IMPACTO					EVALUACION	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	ACCIONES IMPLEMENTADAS
	Insuficiente (1)	Menor (2)	Moderado (3)	mayor (4)	catastrófico(5)						
Resgos de Corrupción - Atención al ciudadano	Probable(1)	B	B	M	A	A	ZONA DE RIESGO BAJO	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualización permanente de pagina web con toda la información que de cuenta de una administración transparente y eficiente de los asuntos institucionales. Oficina específica para atender a los distintos usuarios del Instituto de Turismo del Meta y direccionarlos según su necesidad, a la dependencia correspondiente.	Direccion. Subgerente Administrativa y financiera
	Improbable(2)	B	B	M	A	A					
	Possible(3)	B	M	A	E	E					
	probable(4)	M	A	A	E	E					
	Casi seguro (5)	A	A	E	E	E					
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	Defetoro de la imagen institucional	posible	3 menor	2	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecimiento de una cultura del respeto, amabilidad y buen trato	subgerente Administrativa y financiera	
Uso inadecuado de los canales de comunicación con la ciudadanía		Carencia de recursos tecnológicos, financieros y humanos.	Surgingimiento de quejas e insatisfacción por parte de la ciudadanía	posible	3 menor	2	Preventivo	Evitar el riesgo		Direccion. Subgerente Administrativa y financiera	

<p>Atraso en la información contable y financiera</p>	<p>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 más automatizado</p>	<p>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</p>	<p>raro</p>	<p>menor</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>ZONA DE RIESGO BAJO</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Reducir el Riesgo</p>	<p>1. Hacer revisiones periódicas a las cuentas bancarias. 2. Verificar fechas de apertura de cuentas de ahorro y corrientes y los respectivos reportes de autorización. 3. Solicitar saldos trimestrales a las entidades bancarias para confrontar con los diferentes procesos.</p>	<p>1. Subgerente Administrativo y financiero. 2. Contador</p>	
<p>Estacionariedad de Fondos</p>	<p>1. Falta de diligencia. 2. Interés propio</p>	<p>favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales de las mismas</p>	<p>raro</p>	<p>4 menor</p>	<p>2</p>	<p>ZONA DE RIESGO BAJO</p>		<p>Preventivo</p>	<p>Reducir el Riesgo</p>	<p>1. Hacer revisiones periódicas a las cuentas bancarias. 2. Verificar fechas de apertura de cuentas de ahorro y corrientes y los respectivos reportes de autorización. 3. Solicitar saldos trimestrales a las entidades bancarias para confrontar con los diferentes procesos.</p>	<p>Sugerente administrativa y financiera. Tesorero</p>	

Riesgos de Corrupción - Financieros

1. Riesgos y preventivos

	No difundir información institucional que resulte de interés para la ciudadanía	Mala organización y/o gestión de la comunicación	Pérdida de credibilidad en la transparencia de la gestión	posible	3 mayor	4	B	Preventivo	Evitar el Riesgo	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	1 menor	2	ZONA DE RIESGO BAJO	Preventivo	Reducir el Riesgo	Actualización permanente del líder del proceso de atención al cliente o al ciudadano con respecto a los cambios que se producen en las distintas áreas de gestión, para así poder brindar información precisa e idónea al ciudadano	subgerente Administrativa y financiera	
	Desactualización y no publicación en la página web del ITM	No designar un responsable para que actualice la información de interés al ciudadano	Sanción Disciplinaria	raro	1 menor	2	ZONA DE RIESGO BAJO	Preventivo	Reducir el Riesgo	Designar mediante escrito un responsable de la actualización y publicación en página web del ITM	Subdirector Administrativo y financiero	
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	F	G		EVALUACION	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	
	Manipulación de la información 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	ZONA DE RIESGO BAJO	Preventivo	Reducir el Riesgo	1- Verificar registros frente a soportes 2- hacer seguimiento a valores representativos, a través de muestra de auditoría o de forma manual. Delimitar Niveles de Autoridad.	1. subgerente Administrativa y financiera. 2. Contador	

