



META

Somos la ruta natural

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2016					
Fecha de publicación: 14/09/2016					
Componente: Atención al Ciudadano					
Seguimiento 2 OCI					
Fecha de seguimiento					31/08/2016
Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Revisar al interior del Instituto, cual es la percepción de los usuarios de los servicios, con respecto al sistema actual	Se hizo encuestas	100	
	1.2	Desarrollar iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Mejoramiento de las instalaciones del Instituto. Aumento en capacidad de respuesta ante las solicitudes elevadas	100	
Subcomponente 2, Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar, actualizar y Fortalecer, medios, espacios o escenarios que utiliza el INSTITUTO para interactuar con los ciudadanos	Política de manejo de datos y manual tics implementados, líneas telefónicas, pagina web y correos institucionales actualizados	100	
Subcomponente 3, Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Se incluyen dentro del personal que recibirá la capacitación y certificación en atención al cliente.	80	En proceso de certificación de la competencia laboral en atención al usuario de acuerdo a políticas de servicio NCL260201021
	3.2	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Actualización de instrumentos gerenciales publicados en la página y socializado a los servidores del Instituto		No se implementó la estrategia en el tiempo estipulado en el plan anticorrupción
	3.3	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	Temáticas incluidas en el PIC	100	
Componente 4, Normatividad y procedimental	4.1	Construir e Implementar una política de protección de datos personales	Política implementada resolución 200 de 2016	100	

META

Somos la ruta natural

	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes mensuales realizados	50		
	4.3	Actualizar el reglamento interno de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente	En proceso de construcción	50		
	4.4	establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	En proceso de construcción	50		
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	En el mes de mayo se hizo una medición	50		



META

Somos la ruta natural

		Entidad: Instituto de Turismo del Meta			
		Vigencia: 2016			
		Fecha de publicación: 14/09/2016			
		Componente: transparencia y Acceso a la Información			
		Seguimiento 2 OCI			
		Fecha de seguimiento			31/08/2016
Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1, Lineamientos de transparencia activa	1.1	Realiza un diagnóstico de la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente	Diagnóstico Elaborado	100	No se realizó en el tiempo estipulado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente	Página en actualización y proceso de cargue de información	80	No se realizó en el tiempo estipulado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano
	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP	Registrados y actualizados en el plazo establecido	100	
	1.4	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	Contratos publicados	100	
Subcomponente 2, lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Diseñar el formulario en línea para la recepción de PQRs de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ministerio de las TICs	Está en proceso de diseño	3%	No se realizó dentro de la fecha estipulada en el plan anticorrupción
	2.2	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	En proceso de construcción y validación	50	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar un diagnóstico al interior del instituto, en cuanto a la existencia de los instrumentos que establece la Ley para apoyar el proceso de información,	Iniciando proceso de actualización e implementación de instrumentos	10	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico de accesibilidad , medios electrónicos, formatos, espacios físicos	En proceso de recolección de información para la elaboración del diagnostico	30	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir en el informe de PQRSD 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.	Política de manejo de información y manual de Tics, implementados	30	



META

Somos la ruta natural

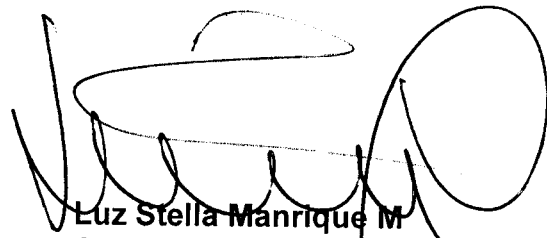
Entidad: Instituto de Turismo del Meta				
Vigencia: 2016				
Fecha de publicación: 14/09/2016				
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Seguimiento 2 OCI				
Fecha de seguimiento				31/08/2016
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de administración del riesgo	Actualizar la política de riesgo de corrupción	Está en proceso de diagnóstico	30	
Subcomponente 2, construcción del mapa de riesgos de corrupción	Realizar reuniones, socializar el mapa, ajustar el mapa,	Está en proceso de levantamiento de información	30	
Subcomponente / Proceso 3 Consulta y Divulgación	Divulgar, administrar y Garantizar Controles	Está en proceso de espera que se cumpla los componentes 1 y 2	0	

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2016					
Fecha de publicación: 14/09/2016					
Componente: Rendición de Cuentas					
Seguimiento 2 OCI					
Fecha de seguimiento				31/08/2016	
Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir, y mantener actualizada la página web del instituto con información relevante, resultados, avances informes de gestión institucional,	. En proceso de actualización y cargue de información	80	
	2.2	ubicación 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 gestión 2015 publicado	33	
Subcomponente / proceso 2	2.1	Chat temático entre las 2 subdirecciones, control interno,	Está en proceso de construcción	10	

META

Somos la ruta natural

Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organismos		ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas plan de desarrollo y demás metas misionales			
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas	Está en proceso de construcción	10	
	3.2	Realizar actividad lúdica con todos los servidores públicos para interiorizar la política de rendición de cuentas	Está en proceso de construcción	10	
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y Retroalimentación a la gestión institución	4.1	Evaluar el chat temático entre las dos subdirecciones, asesor control interno, ciudadanos y organizaciones sociales y divulgar los resultados a los servidores públicos y demás participantes	Programada para la primera semana de noviembre	0	
	4.2	Evaluar los eventos de los diferentes Municipios, en atención al cumplimiento del calendario de eventos según ordenanza		0	



Luz Stella Manrique M
Asesor Control Interno