



META

Somos la ruta natural

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2016					
Fecha de publicación: 15/01/2017					
Componente: Atención al Ciudadano					
Seguimiento 2 OCI					
Fecha de seguimiento					31/12/2016
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.	100	Se realizo el 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	100	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	

Página 1 de 6





META

Somos la ruta natural

Componente 4, Normatividad y procedimental	4.1	Construir e Implementar una política de protección de datos personales	Política implementada resolución 200 de 2016	100		
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes mensuales realizados	100		
	4.3	Actualizar el reglamento interno de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente	Se contrato la consultoria Para la actualización del sistema de gestión de calidad entre ellos el reglamento interno m PQRs	80		
	4.4	establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Se estableció un procedimiento	70		
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 realizó las encuestas	100		



META

Somos la ruta natural

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2016					
Fecha de publicación: 15/01/2017					
Componente: transparencia y Acceso a la Información					
Seguimiento 2 OCI					
Fecha de seguimiento					31/12/2016
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	
	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	100	
	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	Formulario Diseñado	100	
	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	Se contrató la consultoría para la actualización del sistema de gestión de calidad, está pendiente el proceso de socialización	90	
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	80	Se contrató la consultoría para la actualización del sistema de gestión de calidad, pendiente proceso de socialización
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 diagnóstico	80	Se contrató la consultoría para la actualización del sistema de gestión de calidad, pendiente proceso de socialización
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	Política de manejo de información y manual de Tics, implementados	80	Se contrató la consultoría para la actualización del sistema de gestión de

Página 3 de 6



META

Somos la ruta natural

		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.			calidad, pendiente proceso de socialización

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2016					
Fecha de publicación: 15/01/2017					
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Seguimiento 2 OCI					
Fecha de seguimiento					31/12/2016
Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 política de Administración del Riesgo	1.1	Actualizar la política de riesgo de corrupción	Política de riesgo de corrupción actualizada	100	
	1.2	Socializar la política de riesgo de corrupción con todos los servidores públicos	Política de riesgo de corrupción socializada	100	
	1.3	Ajustar la política de riesgo de corrupción con respecto a las observaciones de los servidores públicos del Instituto	Política de riesgo de corrupción ajustada	100	
	1.4	Publicar la política de riesgo de corrupción definitiva	Política de riesgo de corrupción publicada	100	
Subcomponente / proceso 2 construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar 2 reuniones, una con cada subdirección para identificar riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	100	
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con todos los servidores públicos del instituto	Mapa de riesgos de corrupción socializado	100	
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los servidores públicos del Instituto	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100	
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado	Mapa de riesgos de corrupción publicado	100	
Subcomponente/proceso 3 consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgo publicado	100	
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos divulgado	100	

Página 4 de 6



META

Somos la ruta natural

Subcomponente / proceso 4 monitoreo y Revisión	4.1	Administrar periódicamente el riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	80	
	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Controles identificados	80	
	4.3	Detectar cambios internos y externos	Análisis del contexto interno y externo actualizado	80	
	4.4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	90	
	4.5	Monitorear mensualmente las acciones propuestas y retroalimentar a los líderes de los procesos	Reporte de monitoreo semestral	80	
Subcomponente / proceso 5 seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles	Informe cuatrimestral	100	
	5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados	Informe cuatrimestral	100	


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,	. información actualizada en la página web	80	
	1.2	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	Informe de PQRs, informe seguimiento plan anticorrupción, informe pormenorizado del estado del control interno	60	
Subcomponente / proceso 2 Dialogo de Doble vía con la	2.1	Chat temático entre las 2 subdirecciones, control interno, ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas	No se cumplió	0	

Página 5 de 6

META

Somos la ruta natural

ciudadanía y sus organismos		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	Una campaña realizada, rendición cuenta en conjunto con Gobernación del Meta	60	
	3.2	Realizar actividad lúdica con todos los servidores públicos para interiorizar la política de rendición de cuentas	No se hizo, la rendición de cuentas se hizo en conjunto con Gobernación del Meta	50	
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	No se hizo	0	
	4.2	Evaluar los eventos de los diferentes Municipios, en atención al cumplimiento del calendario de eventos según ordenanza	1 evaluación realizada. A través del observatorio turístico se evaluó cada uno de los eventos en los que intervino el Instituto	100	



Luz Stella Manrique M
Asesor Control Interno