



META

Somos la ruta natural

	Entidad: Instituto de Turismo del Meta			
	Vigencia: 2017			
	Fecha de publicación: 09/01/2017			
	Componente: Atención al Ciudadano			
	Seguimiento 1 OCI			
	Fecha de seguimiento			30/04/2017
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Socialización a los funcionarios mediante correo electrónico para que visiten y lean el documento sobre Sistema de Gestión de Calidad el cual está publicado en la página WEB del Instituto al alcance de los servidores y comunidad en general		Se recomienda hacer protocolos de atención al ciudadano, y establecer una estrategia de cambio cultural. La actividad relacionada no aplica en un 100%, a la actividad programada
	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	Apropiación del componente de servicio al ciudadano en el PIC mediante Resolución 107 de 2017 por medio del cual se adopta el plan de bienestar social y el Plan Institucional de Capacitación PIC, vigencia 2017 para los funcionarios del Instituto de Turismo del Meta. <i>Ver Resolución N° 107 de 17 de abril de 2017</i>		No se implementó la estrategia en el tiempo estipulado en el plan anticorrupción
	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Se elaboraron los informes mensuales de acuerdo a los Actas N° 001, 002, 003 y 004, donde se realizó apertura del buzón de sugerencias de los meses de enero, febrero, marzo y abril de	0	

Página 1 de 8



META

Somos la ruta natural

			2017 respectivamente. De la misma forma, se elaboraron los informes mensuales de la relación de los derechos de petición y requerimientos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. <i>Ver informes PQR Enero – Abril 2017</i>		
--	--	--	--	--	--

Entidad: Instituto de Turismo del Meta				
Vigencia: 2017				
Fecha de publicación: 09/01/2017				
Componente: transparencia y Acceso a la Información				
Seguimiento 1 OCI				
Fecha de seguimiento				30/04/2017
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1, Lineamientos de transparencia activa	Realiza un diagnóstico de la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente	Se realizó el diagnóstico de la información mínima obligatoria registrada en la página WEB, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Así mismo, se realizó un control del Backup de los sistemas de información de la página WEB del sitio turismometa.gov.co <i>Ver Diagnóstico de la Información registrada en la página WEB</i>		
	Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente	Se realizó el diagnóstico de la información institucional registrada en la página WEB de acuerdo a la norma vigente. <i>Ver Diagnóstico de la Información</i>		

META

Somos la ruta natural

			<i>registrada en la página WEB e Informe solicitud copia de seguridad</i>		
		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	91%	
		Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	Contratos publicados	100	
Subcomponente 2, lineamientos de transparencia pasiva		Diseñar el formulario en línea para la recepción de PQRs de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ministerio de las TICs	Se diseñó un formulario en la página WEB del instituto para que las personas presenten PQRs, las cuales son recepcionadas en el correo administrativo para su seguimiento y respuesta Ver Formulario		

Entidad: Instituto de Turismo del Meta					
Vigencia: 2017					
Fecha de publicación: 15/01/2017					
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción					
Seguimiento 1 OCI					
Fecha de seguimiento				30/04/2017	
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	
Direccionamiento Estratégico	1. Conformación de comités ampliados de evaluación institucional 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)	Se llevó a cabo el Comité Técnico de Auditoría Contraloría Departamental 2016 con la finalidad de revisar el oficio de la Contraloría Departamental donde se notificó al Instituto de Turismo del Meta sobre Auditoría vigencia 2016. Se realizó el Acta de reunión N°01 de Comisión de personal para revisar temas de personal pendientes y	0		



META

Somos la ruta natural

Misionales			<p>programar las reuniones de la Comisión en la vigencia 2017.</p> <p>Se reaizó el Acta de reunión de Comisión de personal para tratar temas de Sigep – Declaración de bienes y rentas</p> <p>Se realizó el Acta de reunión n° 03 de Comisión de personal para tratar temas de actualización de antecedentes hoja de vida de funcionarios del Instituto.</p> <p>Se realizó el Acta de reunión N° 04 Comisión de personal para tratar el tema sobre ampliación del plazo para presentar la Declaración de Bienes y Rentas ante el Sigep</p> <p>Se presenta un avance de los Proyectos y presupuesto del Instituto a fecha 31 de marzo</p> <p><i>Ver Acta de Comité Auditoría y Comisión de Personal.</i></p>		
Talento Humano		<p>1- Publicación anticipada de los requisitos para participar en las actividades</p> <p>2- Publicación de cada uno de los pasos del proceso de selección de los beneficiarios.</p>	<p>Así mismo, se realizó un control del Backup de los sistemas de información de la página WEB del sitio turismometa.gov.co</p> <p><i>Ver informe solicitud copia de seguridad de la página WEB</i></p>	0	
		<p>1- Capacitar a funcionarios sobre derechos y obligaciones, contenidos en la Ley</p> <p>2- Reuniones de directivos con Comisión de Personal, en casos controversiales</p>	<p>Se realizó la Evaluación sobre Desempeño Laboral del personal de planta en carrera administrativa del año 2016 y se fijaron compromisos conforme lo establecido en el Acuerdo 065 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el año 2017.</p> <p><i>Ver Informe Evaluaciones de desempeño laboral 206 - 2017</i></p>	0	
		Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones



META

Somos la ruta natural

Gestión de la comunicación	<ul style="list-style-type: none"> 1- Sensibilizar a los funcionarios 2- Mantener actualizada la página web del Instituto 3- Emitir comunicados oficiales 	<p>Se realizó el diagnóstico de la información institucional registrada en la página WEB de acuerdo a la norma vigente. <i>Ver Diagnóstico de la Información registrada en la página WEB e Informe solicitud copia de seguridad</i></p>	<p>La actividad cumplida solo se basa en decir la página está actualizada, debe adjuntar evidencia de revisión, con que periodicidad se revisa la página, y dejar el soporte de verificación, no se ha hecho sensibilización y</p>
Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> 1- Verificar registros frente a soportes 2- hacer seguimiento a valores representativos, por monto o frecuencia de forma manual 3. Delimitar Niveles de Autoridad. 	<p>Se realizó Verificación y seguimiento de registro contable frente a soportes, de los contratos N°027 de 24 de enero, N° 124 de 27 de febrero y N° 141 de 15 de marzo del 2017; así como del Convenio de Asociación N° 050 de 24 de enero de 2017. <i>Ver informe Verificación y Seguimiento</i></p>	<p>Se requiere los papeles de trabajo de la verificación de registros frente a soportes, del seguimiento a valores representativos, documento de delimitación de los niveles de autoridad contabilidad, presupuesto, tesorería</p>



META
Somos la ruta natural



Luz Stella Marriquis M.
Asesor Control Interno

