


SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020

ENTIDAD		INSTITUTO DE TURISMO DEL META	
VIGENCIA		2020	
FECHA DE PUBLICACION		31 DE ENERO DE 2020	
COMPONENTE		GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	
SEGUIMIENTO 1		OFICINA DE CONTRO INTERNO	
FECHA DE SEGUIMIENTO		31 DE AGOSTO DE 2020	

Se constató la página web del INSTITUTO , verificando que a 31 de enero de 2020 en el link Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del INSTITUTO DE TURISMO correspondiente a la vigencia 2020, compuesto por las siguientes estrategias:

A). Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020

Integrado por los procesos de : Direccionamiento estratégico, misionales, gestión de recursos tecnológicos, gestión de recursos físicos , gestión de talento humano, gestión documental, gestión de las comunicaciones, gestión financiero, atención al usuario, gestión jurídica, evaluación y control,

Observación:

De los procesos que integran el Mapa de Riesgos de Corrupción, el 100% debió presentar avance de ejecución dentro del periodo 1 de mayo al 31 de agosto, estos procesos deben ser revisados y ajustados dado que las acciones preventivas Propuestas y las acciones de monitoreo y revisión, presentan variaciones con respecto al avance presentado en cada proceso , y otros casos, no allegaron en su totalidad evidencias que respalden el relato de avance que indicaron en cada ítem para el periodo mayo -agosto

B). Componente 3 - Rendición de Cuentas

El componente lo integran 4 subcomponentes, y estos a su vez tienen 5 ítems,:

información de calidad y en lenguaje comprensible,
 dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus operadores.
 incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

Para dar cumplimiento a lo anterior proponen realizan las siguientes actividades:

- Publicar, difundir y mantener actualizada la página web del INSTITUTO
- Publicación de informes periódicos
- Rendición de cuentas sobre avances y resultados de las metas del Plan de Desarrollo y demás metas misionales

- Re inducción sobre responsabilidades de los servidores públicos frente a la rendición de cuentas
- Publicación del Calendario de eventos en la página WEB del Instituto según ordenanzas aprobadas.

Dos de estas actividades están programadas para comenzar a ejecutarse a partir del segundo semestre del 2020, no adjuntaron evidencia y 3 actividades presentan avance de ejecución dentro de las fechas establecidas en el primer cuatrimestre, dos con soportes de evidencias

C). Componente 4. - Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente lo integran 5 subcomponentes: Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, talento humano, normatividad y procedimental, relación con los ciudadanos, las actividades a ejecutar son las siguientes:

- Revisar al interior del Instituto, cual es la percepción de los usuarios de los servicios, con respecto al sistema actual
- Continuar con las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano
- Revisar, actualizar y Fortalecer, medios, espacios o escenarios que utiliza el Instituto para interactuar con los ciudadanos
- Realizar inducción sobre la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano
- Desarrollar el Código de Integridad
- Fortalecimiento y sostenimiento de la política de protección de datos personales
- Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios
- 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

Observación:

De las 8 actividades descritas anteriormente, 4 de ellas presentan vencimiento dentro del segundo cuatrimestre, en la información que entregaron los responsables de los procesos, hacen un relato de avance, pero no entregaron evidencia.

D) Componente 4. - Transparencia y Acceso a la Información

Este componente lo integra 5 subcomponentes, Lineamientos de Transparencia Activa, Lineamientos de Transparencia Pasiva, Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad, Monitoreo del Acceso a la Información Pública.

Estos subcomponentes se cumplen a través de 8 actividades, donde todas tienen término de cumplimiento entre el 1 de enero y 30 de abril de 2020,

- Actualizar la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente
- Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente
- Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP
- Revisar que el formulario en línea para la atención de PQRS esté disponible
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Actualizar los mecanismos de accesibilidad, medios electrónicos, formatos, espacios físicos
- Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas en físico y a través del formulario en línea, 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.

Observación:

El subcomponente 1 tiene 3 actividades, de las cuales no se evidencia la descripción del indicador para el cumplimiento de la meta, como tampoco se evidencio papeles de trabajo para el cálculo del resultado de avance. Se entrego un informe detallado de observaciones de cada subcomponente y cada actividad a las dos subdirecciones con copia a Dirección

LUZ STELLA MANRIQUE M
Asesor Control Interno

