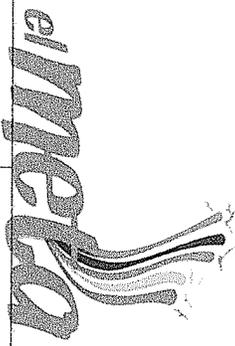
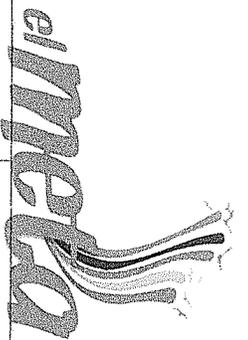


Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Estrategias, Medidas	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Fecha	Realizadas		
Mapa de Riesgos de corrupción	1. Implementar acciones que brinde al Instituto de Turismo del Meta contra actividades de fraude y corrupción. 2. Reducir la existencias de cadena de corrupción. 3. Mantener Proceso de contratación transparentes. 4. Proteger los Recursos Físicos del Instituto de Turismo del Meta	Diciembre 31/2013	X	Subdirección General	Preservar la confidencialidad (a quien lo requiere para desempeñar su función) Integridad (como debe estar) y disponibilidad (cuando se requiera la información) Revisar y fortalecer la segregación de funciones con el fin de evitar concentración de poder y toma de decisiones. Realizo actividades de vigilancia y control durante todo el ciclo de los procesos de contratación Se fortalecieron los controles de acceso físico a la sede del Instituto mediante un guardia y cámaras de seguridad con alarma supervisada.
			X	Dirección General y Proceso de Contratación	
			X	Dirección General y Subdirección General	
			X	Subdirección General	
Estrategia Antirrámitas	1. Mecanismo de información turística de nuestro Departamento que faciliten el acceso a los turistas nacionales e internacionales		X	Subdirección General	En la Página WEB institucional del ITM, se creó un Link, donde se reporta la información de los operadores turísticos del Departamento del Meta.
			X	Subdirección General	



Estrategias, Medidas	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Fecha	Realizada		
Estrategia Antirrámites	3. Identificar normas reguladoras sobre trámites del Instituto.	Diciembre 31/2013	X	Subdirección General	El equipo de Trabajo del ITM actualiza semestralmente el cronograma del Instituto de Turismo del Meta
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Estrategia Anual de Rendición de Cuentas		X	Dirección General	En el Instituto de Turismo del Meta se cuenta con dos herramientas de Rendición de Cuentas una la Cartelera Institucional y la Pagina Web Institucional donde se Publica el Balance de Prueba Mensual, Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos, Contratación del Instituto.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Gestión de servicio al Ciudadano		X	Subdirección General	A través de la página Web del Instituto de Turismo del Meta se creó un link en el fin de que el ciudadano instaure Una queja, petición o reclamo. Existe un formato para medir las satisfacción del Cliente encuesta que se realiza semestralmente A través de formato (Encuesta de Satisfacción al Usuario).
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación		X	Subdirección General	El Instituto de Turismo del Meta cuenta con una ventanilla Única con el fin de que el ciudadano pueda ser atendido pueda instaurar su queja petición o reclamo y pueda ser informado sobre el Turismo en el Departamento del Meta y sus tres rutas turísticas



Estrategias, Medidas	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Fecha	Realización		
Otras.		Diciembre 31/2013			
	1. Tecnología de la Información en la Línea	X		Dirección General -Ingeniería de Sistemas	Esta construcción de la página web institucional bajo los parámetros de gobierno en línea según decreto No. 2693 de 2012, con el fin de cargar la página los primeros quince días del mes de enero de 2014.
	2. Publicación de la Gestión Contractual	X		Subdirección General	La información para el periodo de rendición Bimestral con corte de Junio a Octubre de 2013 se efectuó en el aplicativo SIA conforme a lo establecido por el ente de control CDM.
	3. Capacitación y Sensibilización de Atención al Cliente	X		Subdirección General	Se efectuaron programa de capacitación donde se sensibilizaron y desarrollaron competencias y habilidades para que los funcionarios del ITM para que mejoren las relaciones con la comunidad y en particular con los turistas que nos visitan.
	4. Estrategia Comunicación	X		Dirección General - Comunicaciones	Se participó en los espacios de radio y televisión para promocionar el Instituto en eventos de carácter nacional e internacional y local, con el fin de difundir los medios de comunicación para que tengan acceso la comunidad en general.

Consolidación del documento:

Cargo: Subdirectora General

Nombre: **CARMELITA GARZON ESCOBAR**

Firma:

Seguimiento:

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: **LUIS ALEJANDRO CLAVIJO PARRADO**

Firma: