

PRIM,ER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD	 INSTITUTO DE TURISMO DEL META			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 DE MAYO DE 2021			
COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTRO INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2021			
SUBCOMPONENTE 0 PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Elaborar y Aprobar la Política para la Administración de Riesgos. Socializar Política aprobada	Política para la Administración de Riesgos. Infografía o folleto	% 0	Se pudo constatar que la Política esta construida con fecha 2017, en el plan anticorrupción se debe es actualizar, se recomienda ajustar el el componente 1 del Plan anticorrupción en este aspecto. Esta actividad depende de la actividad No 1
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Reuniones con Subdirecciones, Profesional de Planeación	%	No se conoció documento de revisión o actualización
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en donde se encuentra consignado el componente: Mapa de Riesgos de Corrupción.	Pantallazo de la publicación en la página Web del Instituto	%	Al revisar la página web del Instituto, se evidencio la publicación del Documento, este contiene el Mapa de Riesgos de corrupción. Fue publicado el 1 de febrero de 2021
	Socializar en espacios de inducción, reinducción y/o capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Socialización de los riesgos de corrupción		El Mapa de riesgos esta publicado en la pagina web del instituto, es una forma de socializarse, sin embargo la actividad propuesta puntual, no se ha iniciado, aun esta dentro de los terminos
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Monitorear las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Verificación al cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas por el responsable de cada proceso.	%	Tiene un vencimiento al 30 de abril, no se conoció documento de monitoreo
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	1Seguimiento a las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.2- Reuniones de directivos con Comisión de Personal, en casos controversiales	Revisar los informes de la comisión de personal y los informes de evaluación de desempeño de cada directivo, y Personal de Carrera Administrativa	%	Esta actividad esta repetida, es igual a la anterior
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Publicar seguimiento a las actividades propuestas el mapa de riesgos de corrupción, componente que integra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Pantallazo que evidencie la publicación	%	En vigencias anteriores se ha dado cumplimiento a los términos establecidos en la Ley. Para esta vigencia es el primer vencimiento hoy 14 de mayo de 2021.

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 de mayo de 2021			
COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2021			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente / proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar, difundir, y mantener actualizada la pagina web del instituto con información relevante, resultados, avances informes de gestión institucional,	Información actualizada en la pagina web	%	Esta dentro de los términos propuestos
	Publicar 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	1 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, 1 informe de gestión institucional, 1 informe de rendición de cuentas	%	Esta dentro de los términos propuestos
Subcomponente / proceso 2 Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Rendición de cuentas sobre avances y resultados de las metas plan de desarrollo y demás metas misionales	Informe de Avance Política de Turismo, Plan de Desarrollo y Plan de Acción	%	Esta dentro de los términos propuestos
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y la garantía de derechos hacia los ciudadanos	1 Campaña realizada	%	Esta dentro de los términos propuestos
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Publicar Calendario de eventos en la página WEB del Instituto según ordenanzas aprobadas	1 Publicación realizada	%	Esta dentro de los términos propuestos

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 DE MAYO DE 2021			
COMPONENTE	ATENCION AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2020			
Subcomponente / procesos	Actividades Programadas	META O PRODUCTO	AVANCE %	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar un diagnóstico del estado actual de las PQRS recibidas en el instituto.	Diagnóstico de PQRS	%	A la fecha de este informe No se conoció diagnostico
	Establecer responsables del seguimiento a PQRS permanente en cada área	Funcionario responsable por área		A la fecha de este informe no se conoció designación de responsables por área
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Herramienta tecnológica para la gestión y seguimiento de los requerimientos		No se ha vencido el termino de cumplimiento

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

Continuación COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 DE MAYO DE 2021			
COMPONENTE	ATENCION AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2020			
Subcomponente / procesos	Actividades Programadas	META O PRODUCTO	AVANCE %	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente 3 Talento Humano	Promover el conocimiento y apropiación del proceso para la atención al usuario.	Talento humano capacitado	%	A la fecha del informe no se conoce que se haya dictado capacitación relacionada con la actividad programada
	Desarrollar el Código de Integridad	Temáticas: ética y valores del servidor público, Normatividad, competencias y habilidades personales, Gestión del cambio, Lenguaje claro		SE evidencio en la pagina web del Instituto que este documento esta allí publicado, a la fecha de este informe no se ha ejecutado la temática propuesta como producto
Subcomponente 4 Normatividad y procedimental	Revisar y/o actualizar la política de protección de datos personales	política de protección de datos personales fortalecida		No se ha vencido el termino de cumplimiento
	Elaborar periódicamente informes de PQRs, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes mensuales dentro de los 15 primeros días de terminado cada mes		Se tiene conocimiento de las tablas en Excel que consolidan de periodicidad mensual las PQRs. Informe especifico no se conoce a la fecha del seguimiento del Plan Anticorrupción
	Revisar y/o actualizar el reglamento interno para la gestión de las PQRS	Reglamento interno de PQRs actualizado y socializado		No se ha vencido el termino de cumplimiento
Subcomponente 5 relación con los ciudadanos	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	Realizar cada 6 meses 1 encuesta dirigida a los prestadores y operadores turísticos, a los responsables del recaudo de la estampilla y ciudadanía en general		No se ha vencido el termino de cumplimiento

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 DE MAYO DE 2021			
COMPONENTE	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2021			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información Institucional registrada en la página web frente a lo establecido en la norma vigente	Información actualizada en página web	%	No se ha vencido el termino de cumplimiento
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas del Instituto en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP "	%	Se consulto por nombre de 11 contratistas por la ruta http:// www.sigeq.gov.co /directorio , de la cual no mostro información de vinculación al SIGEP, 2 contratistas tienen vinculación con otra entidad diferente al instituto de turismo del meta, 2 contratistas están vinculados como servidores públicos. La base de datos del instituto no esta depurada.
	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	%	Se consulto 15 contratos en el SECOP del mes de febrero, todos están publicados.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar el formulario en línea para la atención de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las TICs	Formulario en línea disponible permanentemente	%	A la fecha de este informe no se conoció documento de revision
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar Inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada	herramientas para la gestión de la información actualizadas	%	No se ha vencido el termino de cumplimiento
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Actualizar los mecanismos de accesibilidad , medios electronicos, formatos, espacios fisicos	Mecanismos de accesibilidad actualizado	%	No se ha vencido el termino de cumplimiento
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	Solicitudes de acceso a la información incluida en el informe de PQRs		No se ha vencido el termino de cumplimiento

	otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2021			
FECHA DE PUBLICACION	14 DE MAYO DE 2021			
COMPONENTE	RACIONALIZACION DE TRAMITES			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2021			
Subcomponente / procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
	Elaborar e implementar la Estrategia de racionalización de tramites de la Institución.	Estrategia de racionalización de tramites implementada en la Institución.		No se ha vencido el termino de cumplimiento

NOTA: Los indicadores del Componente Transparencia y Acceso a la Información no fueron desarrollados

ORIGINAL FIRMADO

Luz Stella Manrique Muñoz
Asesor de Control Interno