

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2019			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2019			
COMPONENTE	ATENCIÓN AL CIUDADANO			
SEGUIMIENTO 2	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019			
Subcomponente / procesos	Actividades Programadas	META O PRODUCTO	AVANCE %	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
"Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico"	Continuar con las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Plataforma para la liquidación y pago en línea de la estampilla Proturismo	100%	Se encuentra operativa la Estampilla Electrónica Proturismo en la página WEB del Instituto, en la cual pueden declarar, pagar por PSE y generar recibo de caja. Se ejecutó el Contrato 317 de 2019 de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del uso de la plataforma que genera el formato universal de recaudo de la estampilla al fomento turístico del departamento del Meta
"Subcomponente 3 Talento Humano"	Realizar inducción sobre la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Reinducción de cambio cultural realizada	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque de procesos y procedimientos - Actualización en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. - Orientaciones para lograr en la entidad el máximo nivel de comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y de sus beneficios. - Explicación de los Procedimientos y proceso de la Gestión Documental.
"Subcomponente 4 Normatividad y procedimental"	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	100%	Informe presentado sobre PQRs solicitados a la entidad con su respectivo nombre, tipo de solicitud y referencia para cumplir en los tiempos reglamentados en la normatividad sus respectivas respuestas

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019

COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2019			
FECHA DE PUBLICACION	31 de enero de 2019			
COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019			
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 página web del instituto con información relevante, resultados, avances informes de gestión institucional,	Información actualizada en la página web	100%	De manera oportuna las publicaciones en la página WEB del Instituto y Boletines de prensa emitidos por el comunicador social Información en las redes sociales del Instituto (Fan Page, Twitter e Instagram) publicadas sobre las actividades y eventos programados y desarrollados por el Instituto en cumplimiento de su misión
	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	1 informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, 1 informe de gestión institucional, 1 informe de rendición de cuentas	100%	Informe del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción 2019 publicado en la página web institucional Informe del estado de control interno con fecha de noviembre de 2019 publicado oportunamente en la página web del Instituto
	Publicación del Calendario de eventos en la página WEB del Instituto según ordenanzas aprobadas	1 Publicación realizada	100%	Calendario de Eventos del departamento del Meta apoyados por el Instituto publicado en la página WEB

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2019

COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

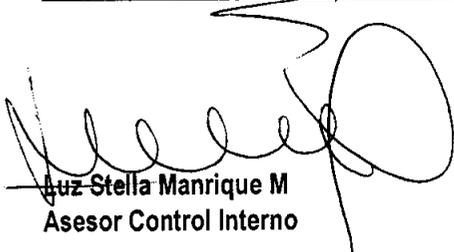
ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2019			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2019			
COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTRO INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019			
PROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
<i>Direccionamiento Estratégico</i>	Revisión actividades cumplidas de acuerdo con los proyectos de Inversión incluidos en el Plan de desarrollo	Revisión trimestral de informes	100%	Se presenta el avance de metas de los proyectos de Inversión relacionados con el Plan de Desarrollo con la descripción de la meta y programación frente a ejecución respectiva a corte 31 de diciembre de 2019
<i>Direccionamiento Estratégico</i>	1- Revisión permanente a los procesos de contratación 2- Integración del Comité Evaluador de las propuestas de contratación por servidores públicos idóneos	Cotejo de la normatividad contra el procedimiento y los soportes	100%	Revisión de los procesos de Contratación de acuerdo con la normatividad y Manual de Contratación y procedimientos de la Actividad Contractual del ITM. Las evaluaciones de las propuestas de los diferentes procesos fueron realizadas por servidores idóneos acorde con la normatividad
<i>Misionales</i>	1- Publicación anticipada de los requisitos para participar en las actividades 2- Publicación de cada uno de los pasos del proceso de selección de los beneficiarios	Revisión de los registros de publicación y de la correspondencia enviada y recibida	100%	Difusión en las Redes sociales del Instituto de Turismo del Meta. Se realizaron diferentes convocatorias mediante correo electrónico de las Rutas turísticas del Instituto de turismo del Meta de acuerdo con las metas trazadas de los proyectos, en temas de interés, así: - Convocatoria para el Desarrollo de la actividad turística en el Departamento del Meta con la participación y articulación de todos los actores de la Mesa de Turismo: Ruta Sierra La Macarena: - Convocatoria para el fortaleciendo el proceso de turismo del municipio de Vistahermosa en el marco de un trabajo coordinado y articulado de los diferentes actores del sector. - Convocatoria general Empresarios del Meta sobre Socialización fase1. diagnóstico política pública de internacionalización del Meta-secretaría de competitividad y desarrollo económicos - Encuentro nacional de comisiones de competitividad empresarios Ruta Villavicencio.
<i>Gestión de Recursos Tecnológicos</i>	1- Informes de respaldo, correos electrónicos, back ups. 2-Informes de auditoría	1- Revisión mensual de los informes de respaldo. 2- Verificación del avance de la estrategia GEL 3- Revisión de los informes de auditoría	100%	Informes de respaldo de funcionamiento de los correos electrónicos, Back Ups de acuerdo con la pertinencia estimada por la responsable de apoyo en sistemas. La pagina WEB institucional es actualizada periódicamente con boletines informativos, documentos e imágenes de interés e información de importancia para la ciudadanía Los correos con dominio turismometa.gov.co se encuentran vigentes y en normal funcionamiento

Talento Humano	1- Nueva metodología de Evaluación de desempeño. 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	100%	Se realizaron actividades que permiten mejorar la calidad de vida de los servidores estipuladas en el Plan de Bienestar Se cumplieron actividades establecidas en el Plan de Capacitación sobre diferentes temáticas
Gestión Recursos Físicos	1- Entradas a Almacén. 2- Informes de supervisión 3- Auditorías al proceso	Revisión de las Entradas a Almacén, los informes de supervisión y las auditorías	100%	En el área de almacén se registraron órdenes de compra entradas de almacén y de salida de acuerdo con el Sistema Prosoft en el periodo de septiembre a diciembre de 2019
Gestión Documental	Mantener un back up de italización institucional aparte del de funcionarios	Revisar informe del ingeniero de sistemas sobre back up de la información;	100%	Se lleva Bitácora del control del Back Up de los sistemas de información, así como certificación de disponibilidad del servicio Se adquirieron los derechos de alojamiento en servidor dedicado para la página WEB institucional www.turismometa.gov.co y demás que requiera el ITM
Gestión de la Comunicación	1- Mantener actualizada la página web del Instituto 2 - Emitir comunicados oficiales	Revisar la página web Revisar comunicados oficiales de prensa	100%	Página WEB actualizada con la información institucional, así como los Comunicados oficiales emitidos oportunamente sobre las diferentes actividades que lleva a cabo el Instituto en cumplimiento de su misión y visión
Gestión Financiera	1- Extractos bancarios 2- Informes presupuestales 3- Informes contables 4-Informes de contratación 5- Conciliaciones	Revisar las actas de conciliación y de auditoría a los soportes financieros realizados	100%	Se realizaron conciliaciones bancarias cruzando las partidas reflejadas en el sistema contra extractos bancarios las cuales se encuentran impresas en el archivo del área de contabilidad
Atención al Usuario	Cartelera, página web, acta de buzón PQR, registro de llamadas	Revisar evidencia gráfica de cartelera y página web, informe de PQRS	100%	se dió apertura del buzón de sugerencias y se presenta Informe de derechos de peticiones con el respectivo asunto y respuesta Así mismo se tiene control sobre los Derechos de petición para su respectiva respuesta de acuerdo con los tiempos estipulados por la norma
Gestión jurídica	Muestreo aleatorio de procesos por su valor, importancia y frecuencia	Revisar el informe de muestreo	100%	Se hizo seguimiento a procesos de contratación con su respectiva lista de chequeo para verificación de soportes de los requisitos precontractuales y contractuales
Evaluación y Control	1- Seguimiento Plan de Auditorias 2- Revisión permanente de las PQR 3- Seguimiento a los planes de acción e indicativo	Actas de auditoría; Comunicados de PQR; Informes de seguimiento	100%	Se publicó en la página WEB del Instituto el Informe pormenorizado del estado de control interno: http://www.turismometa.gov.co/el-meta/mapas/doc_download/404-informe-pormenorizado-del-estado-de-control-interno.html Se hizo seguimiento a los Derechos de Petición, Solicitudes de Información, Observaciones a procesos, Tutelas, entre otros; que llegaron al Instituto en el periodo de septiembre a diciembre de 2019. Se presentó informe a los entes de control Se presentaron los informes de contratación a la Procuraduría

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2019			
FECHA DE PUBLICACION	31 DE ENERO DE 2019			
COMPONENTE	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
SEGUIMIENTO 1	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
FECHA DE SEGUIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019			
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	Actualización Realizada	100%	Publicaciones actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente (Evidencia Publicaciones sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicación planes institucionales)
	Actualizar la información institucional registrada en la página web frente a la norma vigente	Actualizada la información , creada la sección "Transparencia y acceso a la información publica"	100%	Información actualizada de acuerdo con la normatividad publicada en la página WEB institucional donde se encuentra la adopción del presupuesto 2019, plan de acción de las áreas administrativa y técnica, el plan estratégico de talento humano, plan anual de adquirentes entre otros
	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	100%	Con el apoyo de un profesional en la subdirección Administrativa, continúa la revisión minuciosa de las hojas de vida de los contratistas del Instituto de Turismo del Meta, quien certificara con un visto bueno que esta se encuentre al día para luego ser firmada por el Subdirector General del Instituto en el espacio de jefe de personal en el formato que expide el Sigep, ya que este es un requisito establecido en el Instituto para poder realizar la Contratación. Se actualizaron las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios de planta, así como la declaración de Bienes y rentas de la vigencia 2018, documentos archivados en las hojas de vida
	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	100%	En el periodo de septiembre a diciembre, se publicaron los contratos en el Portal del Secop de acuerdo con la normatividad
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar que el formulario en línea para la atención de PQRS esté disponible	Formulario en línea disponible permanentemente	100%	No se presentaron PQRS en línea


Luz Stella Manrique M
Asesor Control Interno