

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Analizar trimestralmente en comité técnico, los resultados de la gestión y tomar acciones de mejora según corresponda	Dirección / Subdirección De Planeación	Seguimiento al Avance de la gestión	Reuniones realizadas	5	100		0		0	Se realizó una reunión del comité institucional para analizar la gestión del instituto frente al plan de acción en el primer trimestre, según acta No. 001-2015/02/06 (presentación de la marca y aniversario de villavicencio). N° 002-2015/02/27 (seguimiento y responsabilidades de los funcionarios del instituto). N° 003 - 2015/03/09 (seguimiento y asignación de responsabilidades). N° 004 - 2015/03/17 N° 007 - 2015/04/21	
						Reuniones programadas	5							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2	GESTIÓN FINANCIERA (APOYO)	1. Realizar Cuatro conciliaciones de información (cruzar, presupuesto contabilidad y tesorería como mínimo)	Subdirector Administrativa Y Financiera	Verificación de cruce de Información	Numero de cruces de información ejecutados	1	100		0		0	Se hace cruce de información entre Almacén, Nomina, Presupuesto, Contabilidad, y Tesorería Reflejado en la presentación del informe publicado en la pagina del SIA.(pantallazo de la publicación)	
						Número de cruces de Información programados	1							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3	GESTIÓN FINANCIERA (APOYO)	2. Formular protocolos de seguridad para el manejo de las claves del sistema.	Subdirector Administrativa Y Financiera	Seguimiento manejo de claves	Acciones definidas en el protocolo	1	100		0		0	Las claves reposan en un sobre sellado en la caja fuerte del Instituto, dentro de este sobre están el usuario y las claves El manejo de claves del sistema PIMISYS. Quien tiene potestad para cambiarlo es el Asesor de sistemas mediante Autorización por medio de un oficina de Dirección.	
						Acciones implementadas	1							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4	GESTIÓN CONTRACTUAL	Actualizar trimestralmente el normograma del Proceso de Gestión contractual	P.U. JURIDICO	Actualización Normograma	Actualizaciones realizadas	1	100		0		0	Se actualizo normograma del Proceso gestión contractual a la fecha de 10 de marzo y el mismo lo conserva el P.U. juridico	
						Actualizaciones programadas	1							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5	GESTIÓN CONTRACTUAL	Revisar y actualizar los procedimientos de Gestión contractual	P.U. JURIDICO	Actualización Procedimiento contractual	Actualizaciones realizadas	0	0		0		0	Ser realizó auditoria interna en el mes de marzo, con lo que se obtuvo un diagnostico real para realizar los ajustes requeridos.	
						Actualizaciones programadas	0							

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	Gestión de talento humano	Incluir dentro del PIC (Plan institucional de capacitación), capacitación en contratación para los funcionarios del instituto.	Subdirector Administrativa Y Financiera	Capacitaciones en temas Contractuales	Capacitaciones realizadas	0	0	0	0	Plan institucional de capacitación (PIC) se incluyo gestión contractual con temas propios de su gestión, mediante Resolución 0042 - 2015/02/26.	Al corte de este informe aún no se han realizado capacitaciones en este tema
						capacitaciones programadas	0					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	Seguimiento a las historias laborales mediante auditoría interna	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Seguimiento historias laborales	No. de hojas de vida con requisitos.	0	0	0	0		Para el periodo de analisis no se tiene programada Auditoria externa de Talento Humano, de acuerdo con el Programa Anual de Auditoria esta programada para el mes de septiembre.
						No. de hojas de vida verificadas conforme a la muestra de auditoría	0					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	8	GESTION DE LA INFORMACIÓN	Establecer Política de roles y perfiles para la administración y uso de las bases de datos	Subdirector Administrativa Y Financiera	Implementación política de seguridad de información	No. Elementos de la política implementados	1	100	0	0	El plan Estrategico de Información fue actualizado y adoptado mediante Resolución 073-2015/04/27	
						No. de elementos en la política	1					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Realizar un inventario físico semestral	Subdirector Administrativa Y Financiera	Seguimiento Inventario de bienes del Instituto	Inventarios actualizados	0	0	0	0		Para el periodo de analisis se tiene programada de manera semestral
						No. de funcionarios del instituto	0					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y DE MEJORAMIENTO	Realizar actividades de difusión y asesoría que fortalezcan la cultura del autocontrol	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Avances Difusión	Actividades realizadas	5	100	0	0	BOLETINES 001- Resultados informe ejecutivo Anual de Control Interno DAFP, 002- Modelo Estandar De Control Interno MECI 2014, CIRCULAR 001 Plan de Austeridad, 002 Actualización de hojas de Vida y declaración Juramentada de Bienes y Rentas, CAPACITACIÓN Acta N°002 Metodología para la elaboración del	
						Actividades programadas	5					
AVANCE TOTAL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								60				
RENDICIÓN DE CUENTAS	1		Publicar trimestralmente en la Pagina Web el seguimiento al Plan de Accion	Subdirector de Planeación	Seguimiento Plan de Acción Institucional	Informes publicados	0	0	0	0		Se tiene consolidado el Plan de acción del primer periodo Evaluado, esta pendiente para aprobación de verificación por parte de la Alcaldía en Planeación y para su posterior publicación en la pagina, fue enviado el 23 de abril.
						Informes proyectados	1					

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS	2	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas Anual.	Director del Instituto	Rendición de Cuentas	Audiencia realizada	0	0	0	0	0	Para El Periodo De Analisis No Se Tiene Progamada Audiencia De Rendicion De Cuentas.	
						Audiencia programada	0						
RENDICIÓN DE CUENTAS	3		Publicar trimestralmente el estado de los proyectos de inversión	Subdirector de Planeación	Seguimiento a los proyectos de inversión	Informes publicados		0	0	0	0	los proyectos de inversion son manejados directamente por la Alcaldia	
						Informes proyectados							
RENDICIÓN DE CUENTAS	4		Establecer la metodología para elaborar y consolidar el informe de gestión de la vigencia	Subdirector de Planeación	Informe de Gestión	metologia difundida	1	100	0	0	0	se envio a los correos de cada dependencia con el fin de consolidarlo en un informe que fue enviado a la alcaldia	se envio a los correos de cada dependencia con el fin de consolidarlo en un informe que fue enviado a la alcaldia
						Metodologia por difundir	1						
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Publicar el informe de Rendición de cuentas	Director Instituto	Informe Rendición de Cuentas	Informes publicados	1	100	0	0	0	http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1526&Itemid=228	Se consolido la informacion de rendicion de cuentas con la alcaldia y quedo publicado en la pagina de la alcaldia	
					informes proyectados	1							
RENDICIÓN DE CUENTAS	6	Publicar en la pagina web la relación actualizada de los contratos y su estado	P.U. Jurídico	Publicación de los Contratos	Contratos publicados periodo	0	0	0	0	0	Se verificó en la pagina web y no se encontro la publicación de la relación contractual y link de enlace directo al SECOP, sin embargo durante la auditoria interna al proceso de gestión contractual se pudo verificar la publicación de todos los cotratos en el SECOP		
					Contratos suscritos periodo	25							
AVANCE TOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS								33					
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	1	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Publicar trimestralmente el Registro publico de PQRS	Secretaria Ejecutiva	Registro de las PQRS	Elementos publicados	1	100	0	0	0	En el Registro publico de derechos de petición se puede observar que se ha dado respuesta oportunamente	
						Elementos programados a publicar	1						
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	2	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Elaborar y publicar semestralmente el Informe de PQRS	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Informe de las PQRS	PQRS contestadas oportunamente periodo	1	100	0	0	0	Se verificó el registro publico de derechos de petición encontrando que a la fecha hubo un solo derecho de petición y el mismo se respondió oportunamente.	
						Total de PQRS recibidas periodo evaluado	1						

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	3	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Expedir y formular la carta de trato digno al usuario conforme a los requerimientos del Art.7, inciso 5 de la Ley 4157 de 2011 y el Acuerdo 247 del 2014.	DIRECCIÓN	Trato Digno a los Usuarios	Actividad cumplida	1	100		0	0	Se adopto mediante la Resolución N° 0072-2015/04/27 La carta del Trato Digno a los Usuarios
						Actividad programada	1					
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	4	GESTIÓN DE RELACIONES CORPORATIVAS	Creación de la sección "Transparencia y acceso a la información publica" en la página web del instituto, en cumplimiento de el Decreto 103 del 2015.	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Seguimiento a la pagina Web Institucional	Elementos publicados	8	28		0	0	La creación de la sección de transparencia y la actualización de la pagina web tiene fecha limite de junio de 2015
						Elementos requeridos seguin norma	29					
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	5	GESTIÓN DE RELACIONES CORPORATIVAS	Elaborar, adoptar y actualizar el esquema de publicación de que trata el Decreto 0103 de 2015 (Art.41 y 42)	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Publicación de la Información	Actividad cumplida	0	0		0	0	Esta actividad aún no se ha vencido teniendo como fecha limite 15 de junio de 2015
						Actividad programada	1					
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	6	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Realizar el seguimiento trimestral a la gestión de la información publicada teniendo en cuenta la información minima a publicar según la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Seguimiento a la Publicación del Instituto Según requisitos	verificaciones realizadas	1	100		0	0	Se realizó verificación de la pagina web conforme a lo establecido en la Ley de transparencia y el decreto 103 de 2015, encontrando que es necesario fortalecer este tema porque no se esta cumpliendo con la publicación de los elementos minimo.
						Verificaciones programadas	1					
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	7	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA	Medir la satisfacción del usuario y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento de la prestación del servicio.	P.U. de Calidad y sostenibilidad	Porcentaje satisfacción del Usuario	Mediciones realizadas		0		0	0	Esta actividad está programada de manera semestral en julio y diciembre de 2015
						mediciones programadas						
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	8	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA	Adoptar, Difundir e implementar el protocolo de atención al ciudadano	P.U. de Calidad y sostenibilidad	Protocolo de atención al Ciudadano	Actividad cumplida	1	100		0	0	Se adopto mediante la Resolución N° 0072-2015/04/27 Protocolo de Atención al Ciudadano
						Actividad programada	1					
AVANCE TOTAL ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS								66				

**INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**

ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1	PROCESOS MISIONALES	Actualizar el inventario de tramites de la entidad con su respectivo soporte normativo	P.U. de Calidad y sostenibilidad, Asesora Protocolo y mercadeo y P.U. Juridico	Inventario de tramites	Actividad cumplida	1	100		0	0	0	se actualizo el Inventario de Tramites y Servicios que adelanta el Instituto icluyendo la pagina web SITUR reflejando informacion de Hoteles y Restaurantes para la consulta de todos los ciudadanos	
			Actividad programada			1								
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	2		Inscribir los trámites ante el SUIT (Sistema único de información de trámites)			Actividad cumplida		0		0		0		Esta actividad tiene plazo de realización 2015/12/31 debido a la falta de claridad conceptual frente al tema
			Actividad programada											
AVANCE TOTAL ESTRATEGIA ANTITRAMITES								50						
AVANCE ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								52						
Fecha de Elaboración: 2015/04/30														

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: **GINA LIZETH MARTINEZ JIMENEZ**
Asesora Control interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: **CLAUDIA JANETH JIMENEZ**
Asesora de protocolo y mercadeo con funciones de control interno