

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							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	2		2		2		<p>I SEGUIMIENTO: Durante el periodo de enero al 30 de abril de 2016, Se realizó reuniones con el comité técnico, con el fin de aprobar y revisar temas institucionales y misionales, como la revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoría, diseño y creación de publicidad institucional para los eventos que va a participar el instituto y se establecieron responsabilidades para eventos que participara la institución.</p>	Actas del Comité Técnico
						Reuniones programadas	2	100	2	100	2	100	<p>II SEGUIMIENTO: Durante el segundo cuatrimestre de 2016, el comité técnico evaluo y formulo los proyectos y metas contempladas en el Plan de Desarrollo de 2016-2019. estas actividades se realizaron con el fin de darle cumplimiento a las metas durante el cuatrienio. (las actas del comité técnico se encuentran archivadas en su respectiva carpeta)</p>	
												<p>III SEGUIMIENTO: Durante el tercer cuatrimestre de 2016, el comité técnico se reunió el 05 de octubre y el 04 de noviembre para revisar y evaluar los avances de las actividades de cada uno de los proyectos de inversión. los soportes de cada comité mencionados se encuentran archivadas en su respectiva carpeta.</p>		
						Numero de cruces de información ejecutados	2		4		100	<p>I SEGUIMIENTO: Se hace cruce de información tomando en cuenta las ejecuciones de renta y gastos, Balance General y Auxiliares de Cuenta (N°16350101, 29059002 y 19010101) con corte al 01 de enero al 31 de marzo de 2016, la información contemplada en los documentos mencionados son coherentes.</p>	Ejecución Presupuestal de Renta y Gastos, Balance General y Auxiliar de Cuentas, con corte del 01 de enero al 31 de abril de 2016.	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
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	Número de cruces de Información programados	2	100	4	100	2	100	<p>II SEGUIMIENTO: Se realizo cruce de información de las ejecución presupuestal de gastos , ejecuciones presupuestal de rentas, balance general al corte del 30 de junio de 2016 y los libros auxiliares de las cuentas 11, 14, 16 y 19; igualmente se verifico las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros del instituto correspondiente a los mese de abril, mayo, junio y julio.</p>	Ejecución Presupuestal de Renta y Gastos, Balance General y Auxiliar de Cuentas, con corte del 01 de abril al 30 de junio de 2016.
													<p>III SEGUIMIENTO:Se realizo cruce de información de las ejecución presupuestal de gastos , ejecuciones presupuestal de rentas, al corte del 30 de septiembre de 2016 y los libros auxiliares de las cuentas 11, 14, 16 y 19; igualmente se verifico las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros del instituto correspondiente a los mese de enero, abril, julio y septiembre.</p>	
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	2	100	1	100	1	100	<p>I SEGUIMIENTO: El ITV cuenta con un aplicativo para el manejo del presupuesto, tesorería, almacén y contabilidad llamado PIMSYS, mediante el cual cada dueño del proceso tiene su usuario y su clave para ingresar, modificar y descargar información de su modulo, permitiendo de esta forma seguridad y protección a la información generada.</p>	Plan Estrategico de Sistemas de Información y Tecnolgias. http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/39-planes
													<p>II SEGUIMIENTO: Para el segundo corte el Instituto de turismo, se viene desarrollando los mismo protocolos de seguridad en relación al seguimiento mecionado anteriormente.</p>	
							2		1		1		<p>III SEGUIMIENTO: En este ultimo corte, se observo que no se han presentado cambios en los protocolos de seguridad, se mantiene en los mismo protocolos.</p>	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
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	1	100	1	100	I SEGUIMIENTO: Se reviso la ultima actualización del normograma del Proceso gestión contractual con fecha del 01 de agosto de 2015, el cual contiene todas las normas vigentes a la fecha del seguimiento; el normograma esta publicado en la pagina de la web del instituto en el link "Transparencia y Acceso a la Información Pública".	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/48-normograma
						Actualizaciones programadas	1	100	1	100	1	100	II SEGUIMIENTO: El lider del proceso contractual viene revisando y actualizando el normograma cada vez que sea necesario, el documento en mención, se encuentra actualizado en la pagina del instituto, al corte de 01/08/2016	
												III SEGUIMIENTO: el normograma se encuentra actualizado en la pagina del instituto, con fecha 10 de enero de 2017.		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5	GESTIÓN CONTRACTUAL	Revisar y actualizar los procedimientos de Gestión contractual	P.U. JURIDICO	Actualización Procedimiento contractual	Actualizaciones realizadas	1	100	1	100	1	100	I SEGUIMIENTO: el P.U Juridico reviso los procedimientos de la gestión contractual adoptados en el Manual de Contratación del Instituto, dichos procedimientos no requieren actualización a la fecha debido que cumple con las normas exigidas para cada tipo de contratación.	<p>Los formatos actualizados se encuentran archivados y aprobados en su respectiva carpeta.</p> <p>Los formatos actualizados se encuentran archivados y aprobados en su respectiva carpeta.</p>
						Actualizaciones programadas	1	100	1	100	1	100	II SEGUIMIENTO: El P.U Juridico reviso los procedimientos de la gestión contractual, los cuales implemento y actualizo formatos dentro el proceso contractual.	
												III SEGUIMIENTO: El Profesional responsable del proceso, ha implementado nuevos formatos con el fin de optimizar el proceso contractual.		
			Incluir dentro del PIC (Plan			Capacitaciones realizadas	1		0	0		I SEGUIMIENTO: De acuerdo al Plan institucional de capacitación (PIC) adoptado mediante Resolución N° 038 del 04/03/2016, se programaron dos capacitaciones en tema de gestión contractual.		

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	Gestión de talento humano	institucional de capacitación), capacitación en contratación para los funcionarios del instituto.	Subdirector Administrativa Y Financiera	Capacitaciones en temas Contractuales	capacitaciones programadas	1	100	1	0	1	0	<p>II SEGUIMIENTO: En el segundo cuatrimestre, no se ha realizado capacitación en temas contractuales.</p> <p>III SEGUIMIENTO: Al corte del tercer seguimiento no se ha realizado capacitaciones a los funcionarios o al lider proceso contractual, como esta establecido en Plan Institucional de Capacitaciones.</p>	Resolución N038 del 2016 por el cual se adapto el Plan Institucional de Capacitación 2016.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	Seguimiento a las historias laborales mediante auditoria interna	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Seguimiento historias laborales	No. de hojas de vida con requisitos.	0		0		3		<p>I SEGUIMIENTO: De acuerdo al Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 adopta por el ITV, se programa realizar para el mes de septiembre auditoría Interna al proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano.Por lo tanto para este primer trimestre no se realiza seguimiento a la actividad.</p>	Programa Anual de Auditoría 2016. Control Interno
						No. de hojas de vida verificadas conforme a la muestra de auditoria	1	0	9	0	3	100	<p>II SEGUIMIENTO: A la fecha del presente informe de seguimiento, no se ha iniciado la auditoria interna al Proceso de Gestión Administrativa y de Talento Humano, se realizara en el transcurso del mes de septiembre como esta programado en el Programa de Auditoria Interna.</p> <p>III SEGUIMIENTO: De acuerdo a la auditoria interna programada a la Gestión Administrativa y de Talento humano se tomo una muestra de tres funcionarios, los cuales dos de las carpetas de las hojas de vida se encuentran organizadas y archivadas, quedando pendiente por organizar una. las observaciones encontradas en esta auditoria se encuentran registrado en el informe .</p>	
						No. Elementos de la politica implementados	1		1		1		<p>I SEGUIMIENTO: El plan Estrategico de Sistemas de Información y Tecnologías fue actualizado y adoptado mediante Resolución 067-12/05/2016</p>	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
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. de elementos en la política	1	100	1	100	1	100	<p>II SEGUIMIENTO: El Plan Estrategico de Sistemas de Información y Tecnologías, se viene aplicando y desarrollando como esta establecido, a la fecha no ha sido necesario actualizarlo.</p> <p>III SEGUIMIENTO: Al corte del tercer cuatrimestre no se ha presentado cambio o modificaciones al Plan Estregetico del Sistema de Infromación y Tecnologías, se mantiene con sus políticas y roles establecidos.</p>	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/39-planes
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	9	100	<p>I SEGUIMIENTO: A la fecha de la elaboración del informe en relación, no se ha realizado actualización de inventarios de bienes del Instituto.</p> <p>II SEGUIMIENTO: Al corte del informe no se ha actualizado el inventario del Instituto.</p> <p>III SEGUIMIENTO: Se realizo en el mes de septiembre actualización del inventario físico e individual con el fin de subsanar una observación de la Contraloría Municipal.</p>	la actualización se encuentra archivada con la lider del proceso de almacen.	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y DE MEJORAMIENTO	Realizar actividades de difusión y asesoria que fortalezcan la cultura del autocontrol	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Avances Difusión	Actividades realizadas	2	100	1	100	1	100	<p>I SEGUIMIENTO: Mediante nota interna N°18 se convoca al comite tecnico, funcionarios y contratista para formalizar diferentes procesos del instituto, Resultados del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno DAFP y informe detallado de actividades para el mantenimiento del modelo estándar de Control Interno.</p> <p>II SEGUIMIENTO: Se aprobó y actualizo formatos que seran implementados en el proceso contractual, los cuales permitira fortalecer los procedimientos.</p>	<p>Nota interna N°18 de 2016, Resultados del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno DAFP y informe detallado de actividades para el mantenimiento del modelo estándar de Control Interno.</p> <p>la aprobación y actualización de dichos formatos, se encuentran archivados en la carpeta del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.</p>
						Actividades								

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS			
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE						
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE					
						programadas	2		1		1		III SEGUIMIENTO: Se realizo acompañamiento a la creación e implementación al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y en la creación del comité de las NIIF.	soportes de correos de electronicos y actas donde se evidencia participación del SG SST.			
AVANCE TOTAL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								80		70		90					
RENDICIÓN DE CUENTAS	1		Publicar trimestralmente en la Pagina Web el seguimiento al Plan de Acción	Subdirector de Planeación	Seguimiento Plan de Acción Institucional	Informes publicados	0		0		0		I SEGUIMIENTO: Para este trimestre no se publico seguimiento al Plan de Acción, debido que la Alcaldía Municipal manifiesta que se encuentra formulando el Plan de desarrollo 2016-2019, quedando pendiente su respectiva publicación.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/search_result			
						Informes proyectados	1		1		1		0		0	0	II SEGUIMIENTO: En cumplimiento a las directrices del Municipio, a la fecha de la evaluacion de seguimiento, no se ha publicado el Plan Acción en la pagina web del instituto, debido que se encuentra en revisión por parte de la dependencia de Planeación del Municipio.
												III SEGUIMIENTO: Se encuentra publicado en la pagina web el primer informe semestral del Plan de Acción 2016, queda pendiente por alojar el segundo semestre del Plan de Acción 2016. De acuerdo a lo manifestado por el subdirector de Planeación y Desarrollo se publicara en el trascurso del mes de enero de 2017, con el fin de dar cumplimiento a la norma.					
						Audiencia realizada	1		1		1		I SEGUIMIENTO: El Instituto de Turismo de Villavicencio como Instituto Descentralizado del la Alcaldía Municipal, en el mes de abril de 2016 celebro audiencia pública de la Gestión de los 100 días de la Alcaldía Municipal, evidenciando un avance en el de la gestión del ITV.	http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cx_at_view&gid=1762&Itemid=228			

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
	2		Realización de audiencia pública de rendición de cuentas Anual.	Director del Instituto	Rendición de Cuentas		100		100		100	<p>II SEGUIMIENTO: Para este corte no se programo ni se realizo rendicion de cuenta. Como instituto descentralizado,nos acogemos a la programación y lineamientos de la Alcaldía Municipal.</p>		
					Audiencia programada	1		1		1		<p>III SEGUIMIENTO: El 15 de diciembre se realizo la segunda rendicion de cuentas 2016, la cual se encuentra vinculada en el link de la alcaldia de Villavicencio; el Instituto de Turismo por ser una instituto descentralizado se acoge a la rendicion de la alcaldia de Villavicencio. la Rendicion del ITV se encuentra en el informe tecnico de rendicion de cuentas 2016, alcaldia de villavicencio.</p>	http://www.villavicencio.gov.co/inde x.php?option=com_docman&task=c at_view&gid=1900&Itemid=229	
RENDICIÓN DE CUENTAS	3	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Publicar trimestralmente el estado de los proyectos de inversión	Subdirector de Planeación	Seguimiento a los proyectos de inversión	Informes publicados	5		3		0		<p>I SEGUIMIENTO: en el Link Documentos - Transparencia y acceso a la información publica - seguimiento a proyectos, se tienen publicado un total de 5 informes.</p>	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/40-seguimiento-a-proyectos
						Informes proyectados	5	100	3	100	1	0	<p>II SEGUIMIENTO: se encuentra publicado en la pagina web del instituto, el informe de seguimiento de los proyectos de inversion para el segundo trimestre. (en el Link Documentos - Transparencia y acceso a la información publica - seguimiento a proyectos)</p>	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/40-seguimiento-a-proyectos
							5		3		1		<p>III SEGUIMIENTO: A la fecha del presente seguimiento, se evidencia que en la pagina web del instituto no se ha publicado los proyectos de inversión correspondiente al corte de octubre a diciembre de 2016. El Subdirector de Planeación y Desarrollo manifiesta que en el transcurso del mes de enero de 2017 lo estara publicando con el fin de dar cumplimiento.</p>	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/40-seguimiento-a-proyectos

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
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	0	<p>I SEGUIMIENTO: Durante el primer trimestre de la vigencia, la solicitud de la información se realizo mediante acción verbal a las diferentes areas del instituto, con el fin de consolidar y elaborar el informe de gestión, el cual sera enviado al Municipio. Aunque para este primer periodo no se ha rendido informe por directriz del mismo.</p>	
						Metodologia por difundir	1	1	1	1	1	<p>II SEGUIMIENTO: No se ha establecido una metodologia para la elaboracion y consolidacion del Informe de Gestión 2016.</p> <p>III SEGUIMIENTO: No se evidencio metodologia para elaborar y consolidar el informe de gestión.</p>		
RENDICIÓN DE CUENTAS	5		Publicar el informe de Rendición de cuentas	Director Instituto	Informe Rendición de Cuentas	Informes publicados	1	100	1	100	1	100	<p>I SEGUIMIENTO: Siendo el ITV una entidad descentralizada del Municipio, su gestión es desarrollar el Plan de Acción del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Villavicencio; La primer audiencia pública de la gestión de los 100 días del Municipio se encuentra publicado en la pagina web de la Alcaldía.</p>	
						informes proyectados	1	1	1	1	1	<p>II SEGUIMIENTO: para el segundo corte no se programa ni se realizo rendicion de cuenta. Como instituto descentralizado,nos acogemos a la programción y lineamientos de la Alcaldía Municipal.</p>		
												<p>III SEGUIMIENTO: Se realizo rendicion de cuenta el 15 de diciembre de 2016, el informe se encuentra publicado en la pagina web de la alcaldia de villavicencio.</p>	<p>http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1900&Itemid=229</p>	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
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	25		9		24		I SEGUIMIENTO: En los links Nuestra entidad y relación de contratos 2016, se encuentra publicada la información correspondiente a la gestión contractual de los meses de enero, febrero, marzo y abril, igualmente se encuentran publicados en SECOP.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/nuestra-entidad/relacion-contratos-2016
						Contratos suscritos periodo	25	100	9	100	24	100	II SEGUIMIENTO: En los links Nuestra entidad y relación de contratos 2016, se encuentra publicada la información correspondiente a la gestión contractual de los meses desde el 04 de mayo hasta el 05 de septiembre de 2016, igualmente se encuentran publicados en SECOP.	
												III SEGUIMIENTO: En los links Nuestra entidad y relación de contratos 2016, se encuentra publicada la información correspondiente a la gestión contractual desde el 07 de septiembre de hasta el 07 de diciembre de 2016, igualmente se encuentran publicados en SECOP.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/images/contratos2016.pdf	
AVANCE TOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS								83		67		50		
						Elementos publicados	1		1		2		I SEGUIMIENTO: En el Registro publico de derechos de petición se puede observar que se ha dado respuesta oportunamente, y se encuentra publicado en pagina web del instituto; link : Documentos, control interno. con el nombre del informe estado PQRS 2016	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/3-control-interno

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	1	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Publicar trimestralmente el Registro publico de PQRS	Secretaria Ejecutiva	Registro de las PQRS	Elementos programados a publicar	1	100	1	100	2	100	<p>II SEGUIMIENTO: El informe de Registro publico de derechos de petición se realizo con corte semestral del 01 de abril al 30 de junio de 2016. el cual se encuentra publicado en link de documentos, transparencia y acceso a la información pública, en la carpeta de atención al ciudadano "INFORME SEMESTRAL DE PQRS, SEGUNDO TRIMESTRE 2016".</p>	<p>http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/47-atencion-al-ciudadano</p>
													<p>III SEGUIMIENTO: Se publico en la pagina web del instituto, carpeta control interno, el informe trimestral de julio a septiembre, octubre a diciembre de 2016, y el segundo informe semestral de pqrs.</p>	<p>http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/search_result</p>
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	0		1		39		<p>I SEGUIMIENTO: Se verificó el registro público de derechos de petición encontrando que a la fecha hubo un solo derecho de petición y el mismo se respondió oportunamente. Esta actividad no se evalua en este trimestre debido que hace referencia al informe PQRS semestral, corresponde al mes de julio de 2016.</p>	<p>http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/47-atencion-al-ciudadano</p>
						Total de PQRS recibidas periodo evaluado	0		1		42		<p>II SEGUIMIENTO: El informe de Registro publico de derechos de petición se realizo con corte semestral del 01 de enero al 30 de junio de 2016. el cual se encuentra publicado en link de documentos, transparencia y acceso a la información pública, en la carpeta de atención al ciudadano.</p>	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	3	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Realizar seguimiento a la carta de trato digno al usuario conforme a los requerimientos del Art.7, inciso 5 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 247 del 2014.	DIRECCIÓN	Trato Digno a los Usuarios	Actividad cumplida	1		1		1		I SEGUIMIENTO: Mediante Resolución N° 058 del 25 de abril de 2016, se actualiza La carta del Trato Digno a los Usuarios, Resolución y carta se encuentra publicado en la pagina web del instituto, en el link Documentos- Control Interno.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/3-control-interno
						Actividad programada	1	100	1	100	1	100	II SEGUIMIENTO: De acuerdo a los deberes del Instituto, se han realizado seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía, los informes trimestrales y semestrales se encuentran publicados en la pagina web del instituto, en el link, documentos, transparencia y acceso a la información pública, en la carpeta de atención a los ciudadanos.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/47-atencion-al-ciudadano
												III SEGUIMIENTO: se ha realizado seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía, los informes trimestrales y semestrales se encuentran publicados en la pagina web del instituto, en el link, documentos, transparencia y acceso a la información pública, en la carpeta de atención a los ciudadanos.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/search_result	
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	4	GESTIÓN DE RELACIONES CORPORATIVAS	Seguimiento y actualización de la sección "Transparencia y Acceso a la información Pública" en la pagina web del Instituto, esquema de publicación de que trata el Decreto 103 de 2015 (Art.41 y 42).	Asesora de Protocolo y mercadeo con funciones de control interno	Publicación de la Información	Actividad cumplida	0		0		1	I SEGUIMIENTO: Revisada la informacion alojada en la pagina web del ITV, se observo que se encuentran carpetas que no estan actualizadas . Por lo tanto se debe realizar actualización de las mismas conforme a la norma.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	
						Actividad	1	0	1	0	1	100		II SEGUIMIENTO: se realizo verificación del link transparencia y acceso a la información pública, la cual se evidencio que las carpetas no registra toda la información requerida por ley, esto es debido que el Instituto no cuenta con un funcionario permanente.

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES /ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
						programada							III SEGUIMIENTO: D acuerdo a la verificación realizada al corte del 31 de diciembre de 2016, se concluye que el instituto cumple en forma parcial con la norma. Se adjunta lista de chequeo.	
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	5	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Realizar el seguimiento trimestral a la gestión de la información publicada teniendo en cuenta la información mínima 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	0		1		1		I SEGUIMIENTO: 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 actualizar e implementar links con la información necesaria, con el fin de dar cumplimiento a la publicación de los elementos minimo requeridos.	http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/38-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
						Verificaciones programadas	1		1		1		III SEGUIMIENTO: Una vez el ITV conto con Ing. De Sistemas , se le informo de las faltantes en las carpetas de la pagina web, para su actualización;adicionalmente al corte del 31 de diciembre se realiza nuevamente verificación de la pagina web quedando como soporte a este informe. a pesar del apoyo recibido hace falta por actualizar y alojar información.	
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	6	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	1		0		0		I SEGUIMIENTO: De acuerdo al procedimiento adoptado se establecio realizar un informe de las encuestas de satisfacción que será presentado semestralmente, por lo tanto este primer trimestre no se evidencia informe.	
						mediciones	1	100	1	0	1	0	II SEGUIMIENTO: A la fecha del informe de seguimiento no se ha realizado un informe donde se mida la satisfacción del usuario.	

PLAN / ESTRATEGIA	No.	PROCESO	ACTIVIDADES / ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	VARIABLES	SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
							30 DE ABRIL		31 DE AGOSTO		31 DE DICIEMBRE			
							DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE	DATOS	% AVANCE		
						programadas							III SEGUIMIENTO: A la fecha del informe de seguimiento no se ha realizado un informe donde se mida la satisfacción del usuario.	
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	7	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		1		1		I SEGUIMIENTO: Se establecio y se actualizo mediante la Resolución N° 058 del 25 de abril del 2016 Protocolo de Atención al Ciudadano http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/centro-de-documentacion/cat_view/3-control-interno	
						Actividad programada	1	100	1	100	1	100	III SEGUIMIENTO: El Protocolo de Atención al Ciudadano, continúa publicado en la pagina web del instituto. III SEGUIMIENTO: El Protocolo de Atención al Ciudadano, continúa publicado en la pagina web del instituto, y se realiza seguimiento en forma trimestral y semestral de las pqrs.	
AVANCE TOTAL ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS								63		63		74		
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1	PROCESOS MISIONALES	Estandarizar un formulario unico de inscripción a los prestadores de servicios turisticos	P.U. de Calidad y sostenibilidad	Otros procedimientos administrativos de cara al Usuario OPA	Actividad cumplida	0		0		1		I SEGUIMIENTO: Esta actividad tiene plazo de realización al 31 de mayo de 2016.	
						Actividad programada	1	0	1	0	1	100	II SEGUIMIENTO: Se realizo inscripción ante el SUIT, el cual se encuentra en la etapa de CREACIÓN. III SEGUIMIENTO: Se registro el tramite ante el suit. https://www.sivirtual.gov.co/es/web/guest/8/-/tramite/T43653	
AVANCE TOTAL ESTRATEGIA ANTITRAMITES								0		0		100		
AVANCE ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								56		50		79		

Fecha de Elaboración: 10/01/2017

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: JENNY PAOLA MAHECHA CEPEDA

Asesora Control interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: VIVIANA MARTINEZ CAMACHO

Asesora de protocolo y mercadeo con funciones de control interno