

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017							
Entidad: Instituto de Turismo de Villavicencio							
Fecha de Seguimiento : 31 de agosto de 2017							
Componentes	Actividades Programadas	Meta o Producto	Periodo de Ejecución	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsables	Observaciones
Gestión del Riesgo	Evaluar la política de riesgos de la entidad y de corrupción y en caso de necesitar modificación realizarlo mediante acto administrativo.	Política de Riesgo actualizada	Anual	SI	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se realizo mesa de trabajo con los funcionarios que conforman el comité de coordinación de control interno, lo cual se reviso las políticas de riesgo establecidas por el Instituto mediante Resolución N°125 del 27 de julio de 2015, la cual se determino que no es necesario actualizarla, ya que se reviso y se comparo en relacion a lo exigido, y se observo que cumple con todos lo requerimientos, por lo tanto el instituto continuara aplicando sus políticas como se viene realizando.
	Socializar la política de Administración de Riesgo a los funcionarios.	Documento socializado	Anual	SI	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	La política de Riesgo se encuentra publicada en la pagina del instituto.
	Actualización de los riesgos identificados	Risgos actualizados	Anual	SI	100%	Responsables de los procesos	Se revisaron los mapas de riesgo por cada proceso, los cuales algunos presentaron actualizaciones.
	Valoración de los riesgos actualizados	Risgos actualizados	Anual	SI	100%	Responsables de los procesos	se reviso y se actualizo la valoración de los riesgos de diferentes procesos
	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Anual	SI	100%	Responsables de los procesos	se realizo ajuste a los mapas de riesgo.
	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Anual	SI	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	se encuentra publicado en la pagina web del instituto
	Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Cada semestralmente se realizara monitoreo y revisión de la gestión del riesgo a través del formato FR-GEM100-01-10 remitido por los responsables de los procesos al jefe de la Oficina de Planeación para su consolidación en el formato establecido.	Semestral	No Aplica para este corte	0%	Responsables de los procesos	A la fecha del informe no se han realizado seguimiento a los riesgos de cada proceso.
Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido para ese fin.	Al corte del 30 de abril de 2017, 31 de agosto de 2017 y 31 de diciembre de 2017	SI	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se realizo el tercer seguimiento del mapa de riesgo y atención al ciudadano vigencia 2017, corte al 31 de diciembre de 2017.	
Total avance del componente de Gestión del Riesgo					88%		
Matriz del Mapa de Riesgo	Resultado del Seguimiento del Mapa de riesgo de Corrupción				92%	Asesor de Protocolo y Mercado con funciones de Control Interno	Se realizo el segundo seguimiento al mapa de riesgo, se anexa el seguimiento de la matriz de riesgo de corrupción.
Total avance de seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción					92%		
Racionalización de Trámites	Seguimiento a los formatos de inscripción descargados y radicados en la oficina del Instituto de Turismo de Villavicencio	Seguimiento a los formatos de las inscripciones radicadas en el ITV	En proceso	NO	0%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	No se aplica los formatos a las capacitaciones.
Total avance del componente de Racionalización de Tramites					0%		
Rendición de cuentas	Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad	Informe de gestión de rendición de cuentas, publicados	Al Instante que sea solicitado por la Alcaldía Municipal de Villavicencio.	SI	80%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	Los informes de gestión se vienen publicando en la pagina web institucional, en el link gestión institucional, en los meses de septiembre y octubre de 2017 se presentaron dos informe de gestión los cuales se encuentran publicados en la dirección: http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=71&Itemid=719
	Publicar trimestralmente el estado de los proyectos de inversión	Informe financiero de los proyectos de inversión	Trimestral	SI	100%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	En la pagina web del instituto, link seguimiento a proyectos se encuentra publicados 12 proyectos con su seguimiento financiero. http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=40&Itemid=719&limitstart=0
	Disponibilidad de información de rendición de cuentas en redes sociales como facebook y twitter.	Redes sociales utilizadas para difusión del rendición de cuentas	Trimestral	SI	100%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	A traves de nuestras redes, se promociona la rindición de cuentas; durante el presente cuatrimestre la Alcaldía Municipal no ha requerido informe de gestión para la realizar rendición de cuenta.
	Apoyar a la administración Municipal, a traves de nuestra pagina web institucional la convocatoria a la rendición de cuentas.	Pagina web institucional promocionando la Rendición de Cuenta.	Al Instante que sea solicitado por la Alcaldía Municipal de Villavicencio.	SI	100%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	A traves de nuestras redes (facebook, pagina web institucional y twitter) se promociona la rendicion de cuentas en caso de ser solicitado por la Alcaldia.
	Publicar trimestralmente en la Pagina Web el seguimiento al Plan de Acción	Informe de seguimiento al plan de acción	Trimestral	SI	100%	Subdirectora de Planeación y Desarrollo	Seguimiento del Plan de acción tercer trimestre se encuentra alojado en la pagina web institucional, transparencia y acceso a la informacion, planes - Plan de Acción. http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=69&Itemid=719
Total avance del componente de Rendición de Cuentas					96%		
	Revisar y en caso de ser necesario actualizar Carta de trato digno	Documento actualizado	Anual	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercado con funciones de Control Interno	Para este cuatrimestre no se realizó modificación al documento.

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Socializar la carta de trato digno	Documento socializado	Anual	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	Carta de trato digno publicada en la pagina web del instituto, en la carpeta de Transparencia y Acceso a la información, atención al ciudadano. http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=719
	Crear el Protocolo de atención al ciudadano	Documento creado	31/03/2017	SI	100%	Profesional Universitario en Calidad y Sostenibilidad Turística	El instituto cuenta con una Guía de Protocolo de Atención al Ciudadano ó Turística, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 072 de 2015.
	Socialización el Protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios nuevos	Correos electronicos	31/12/2017	SI	100%	Profesional Universitario en Calidad y Sostenibilidad Turística	En el mes de octubre se posesiono la Asesora en Protocolo y Mercadeo, quien se le socializo mediante circular el Protocolo de Atención al Ciudadano y otros documentos . igualmente se firma un formato de induccion.
	Elaboración de informes semestral de PQRSD	Informe semestral	Semestral	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	Se realizo el segundo informe semestral de PQRDS, con corte del 30 de diciembre el cual se encuentra publicado en la pagina del instituto. http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=719
	Elaboración de informes trimestral de PQRSD	Informe trimestral	Trimestral	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	Se encuentra publicado en la pagina web del instituto, el primer informe semestral (corte a 30 de diciembre de 2017), el informe trimestral esta inmerso dentro el informe semestral 2017), en el siguiente link http://www.turismovillavicencio.gov.co/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=719
	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).	Listo de chequeo de la pagina web	Cuatrimstre	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	se encuentra adjunto del presente informe de seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, corte a 30 de diciembre de 2017
	Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano	Informe de analisis de resultados de la encuesta semestral	semestral	NO	0%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	A la fecha no se ha realizado encuestas de satisfacción donde se mida la satisfacción del usuario.
Total avance del componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					88%		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los contratos suscritos por el instituto	Informe mensual publicado en la web	31/12/2017	SI	100%	P.U Jurídico	Los contratos se encuentran publicados en la pagina web, link Contratos 2017, la cual se observa que se encuentra publicado hasta el 27 de diciembre de 2017. número de contrato 187.
	Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada del instituto.	Informe mensual publicado en la web	31/12/2017	NO	0%	Subdirección Administrativa y Financiera y P.U Contable	No se ha realizado en este cuatrimestre.
	Socializar el procedimiento de quejas y reclamos a todos los funcionarios del Instituto	A traves de circulares o correos electronicos.	31/03/2017	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	Se socializa mediante correo electronico.
	Adoptar los tres instrumentos de Gestión de la Información	Documento	31/12/2017	En proceso	0%	Subdirección Administrativa y Financiera y P.U Contable	No se evidencia avance a la fecha del presente corte.
	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).	lista de chequeo	Cuatrimstre	SI	100%	Asesor de Protocolo y Mercadeo con funciones de Control Interno	Se encuentra adjunto del presente informe de seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte a 31 de diciembre de 2017.
Total avance del componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					60%		
Iniciativas adicionales	Socialización Código de ética y buen gobierno.	correos electronicos enviados	30/06/2017	SI	100%	Subdirección Administrativa y Financiera	En el mes de octubre se posesiono la Asesora en Protocolo y Mercadeo, quien se le socializo mediante circular elCodigo Etica y Buen Gobierno y otros documentos , igualmente se firma un formato de induccion.
Total avance del componente de Iniciativas adicionales					100%		
Total de Seguimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano					75%		

FIRMADO EN ORIGINAL						
Proyecto	Jenny Paola Mahecha Cepeda	Asesor de Control Interno/ Profesional Universitario	Fecha	15/01/2018		
FIRMADO EN ORIGINAL						
Revisó	Lina Patricia Casas Ortiz	Asesora en Protocolo y Mercadeo con funciones de control	Fecha	15/01/2018		