

# Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: Enero a Abril de 2017

Fecha publicación: 12/05/2017

1° SEGUIMIENTO 1 AESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Fecha seguimiento: 09/05/2017 y 11/05/2017					
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.					
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Socializar la política de administración del riesgo para garantizar su aplicabilidad.	El 31 de marzo de 2017 se dio a conocer a los integrantes de la comunidad institucional la política de administración del riesgo.	100%	Se evidenció el listado el cual contiene el nombre y firma de los funcionarios y/o contratistas que fueron enterados y correo electrónico de divulgación del 30 de marzo de 2017.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Identificar posibles nuevos riesgos de corrupción.	Se identificó un (1) nuevo riesgo de corrupción para Control Interno Disciplinario.	50%	Se identificó en el aplicativo de riesgos. <a href="http://192.168.1.214/RIESGOS/">http://192.168.1.214/RIESGOS/</a> . Se verificó acta mediante la cual se creó el riesgo.
Consulta y Divulgación.	3.1	Publicar los ajustes realizados	Se publicó el riesgo creado.	50%	Se verificó en el aplicativo de riesgos. <a href="http://192.168.1.214/RIESGOS/">http://192.168.1.214/RIESGOS/</a>
Monitoreo y Revisión.	4.1	Realizar monitoreo a los mapas de riesgos asociados a cada uno de los procesos.	Se realizó acompañamiento a los líderes operativos y de procesos en el reporte de avance y seguimiento.	33%	Planilla de personas que recibieron el acompañamiento en la carpeta de evidencias primer seguimiento Plan Anticorrupción \\Bkserver\compartida control interno\INFORMES DE LEY\PLAN ANTICORRUPCIÓN\2017\Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2017\Evidencias Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento.	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos	Según reporte del aplicativo "Riesgos" se realizaron todos los seguimientos programados.	33%	Se verificó en el aplicativo de riesgos. <a href="http://192.168.1.214/RIESGOS/">http://192.168.1.214/RIESGOS/</a>

<b>Componente: Rendición de Cuentas.</b>					
<b>Componente</b>	<b>No.</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Consolidar y publicar en página web el informe de gestión de la vigencia anterior.	Se consolidó y publicó el informe de gestión de la vigencia 2016.	100%	Página WEB <a href="http://bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano">http://bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupci-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano</a>
	1.2	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas IDT 2017.			Actividad programada para septiembre de 2017.
	1.3	Desarrollar el proceso comunicativo de la rendición de cuentas 2017.			Actividad programada para septiembre de 2017.
	1.4	Consolidar y publicar la presentación de la Rendición de Cuentas			Actividad programada para noviembre de 2017.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Convocar a las partes interesadas al ejercicio de rendición de cuentas.			Actividad programada para septiembre de 2017.
	2.2	Realizar el ejercicio de rendición de cuentas			Actividad programada para noviembre de 2017.
	2.3	Publicar las preguntas con sus respectivas respuestas, derivadas del ejercicio de rendición de cuentas.			Actividad programada para noviembre de 2017.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Enviar correo electrónico o comunicado interno para incentivar sobre la responsabilidad de los servidores públicos sobre la rendición de cuentas.			Actividad programada para noviembre de 2017.
	3.2	Crear un formulario en la página web para que los ciudadanos propongan temas a tratar en la rendición de cuentas.			Actividad programada para noviembre de 2017.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Generar el espacio para la evaluación de la jornada de rendición de cuentas.			Actividad programada para noviembre de 2017.
	4.2	Elaborar y publicar el informe de Participación Ciudadana y rendición de cuentas.			Actividad programada para julio de 2017 y enero de 2018.

**Componente: Atención al Ciudadano.**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico.	1.1	Actualizar el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	El procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias fue actualizado el 31 de marzo de 2017.	100%	En la intranet está publicado y en efecto fue actualizado el 31 de marzo de 2017. <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Procedimiento%20Atencion%20PQRS.pdf">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Procedimiento%20Atencion%20PQRS.pdf</a> .
Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1	Fortalecer los canales de atención a los ciudadanos.			Actividad programada para noviembre de 2017.
Talento Humano.	3.1	Realizar capacitación para los servidores públicos que realicen actividades en temas de atención al ciudadano.			Actividad programada para octubre de 2017.
	3.2	Realizar encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos para identificar aspectos a mejorar.			Actividad programada para junio de 2017.
Normativo y Procedimental	4.1	Verificar la calidad de las respuestas emitidas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias tramitadas por el IDT a través de los diferentes medios.		0%	La Oficina Asesora de Jurídica remitió como evidencia, dos (2) correos electrónicos solicitando a las áreas dar respuesta a las PQRS y dos (2) proyectos de respuesta a los peticionarios. La Asesoría de Control, determinó que lo enviado como prueba no corresponde a una verificación de la calidad de las respuestas a las PQRS.
	4.2	Implementar decálogo del trato digno de atención al ciudadano.			Actividad programada para septiembre de 2017.
Relacionamiento con el ciudadano.	5.1	Analizar y comparar con respecto al año anterior los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios.			Actividad programada para julio de 2017 y enero de 2018.

<b>Componente: Transparencia y Acceso de la Información.</b>					
<b>Componente</b>	<b>No.</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1	Registrar en el SUIIT otros procedimientos administrativos servicios del IDT que se identifiquen.			Actividad programada para septiembre de 2017.
	1.2	Mantener actualizada la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la página Web de la entidad	Ha sido actualizada conforme a las solicitudes efectuadas por los líderes de los procesos.	50%	<a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informacion-publica">http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informacion-publica</a> . Pantallazos de solicitudes
	1.3	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Se estableció una matriz en Excel para hacer seguimientos trimestrales.	10%	Si bien es cierto que se estableció la matriz en Excel sobre la Ley de transparencia y se remitió correo solicitando su diligenciamiento y actualización, lo enviado como prueba es un paso previo para poder hacer los seguimientos trimestrales, por lo tanto se otorga un porcentaje de avance del 10% sobre el 33% que corresponde al valor del primer seguimiento trimestre establecido.
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley			Actividad programada para julio de 2017 y enero de 2018.
	2.2	Definir y publicar bajo documento el costo para la reproducción de la información solicitada por los usuarios o ciudadanía			Actividad programada para noviembre de 2017.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información			Actividad programada para octubre de 2017.
	3.2	Revisar y actualizar las tablas de retención documental			Actividad programada para agosto de 2017.
Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1	Incorporar criterios de accesibilidad para la atención y suministro de información a la población diferenciada			Actividad programada para diciembre de 2017.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Mantener actualizada la matriz de seguimiento y control de solicitudes de acceso a la información			Actividad programada para julio y diciembre de 2017.
<b>Componente: Gestión Ética</b>					
<b>Componente</b>	<b>No.</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
Fortalecimiento del accionar ético de los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo a través del Plan de Acción de Gestión Ética	1.1	Formular Plan de Acción de la Gestión Ética vigencia 2017.	Se formuló y publicó en la intranet el Plan de Acción de la Gestión Ética vigencia 2017	100%	<a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/614">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/614</a>
	1.2	Socializar el Plan de Acción de Gestión de ética.	Se invitó y realizó cine foro donde se presentó película el método y se explicó el plan de acción para la vigencia 2017.	100%	Listado de asistencia
	1.3	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Acción de Gestión Ética.			Actividad programada para mayo de 2017.