



Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO


Vigencia: Mayo a Agosto de 2017

Fecha publicación: 13/09/2017

2° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Fecha seguimiento: 11/09/2017 al 13/09/2017					
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. Actividad cumplida al 100% al momento del presente seguimiento.
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%	Actividad programada para septiembre de 2017.
Consulta y Divulgación.	3.1	Publicar los ajustes realizados.		0%	El seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación no tiene relación con actividad programada. Además la actividad esta programada para octubre de 2017.
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. Actividad incumplida por parte de la entidad, la cual debería tener un grado de avance el 66%.	33%	La Oficina Asesora de Planeación no reportó si se realizó el monitoreo a los mapas de riesgos programado para el 30 de agosto. En consecuencia se mantiene el porcentaje de avance establecido en el primer seguimiento realizado.
Seguimiento.	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos.	Según reporte del aplicativo "Riesgos" con corte a agosto 31 de 2017 quedó pendiente seguimiento al riesgo de corrupción correspondiente al Proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible. En consecuencia el grado de avance fue menor al programado que era del 66%.	63%	Reporte Aplicativo Riesgos http://192.168.1.214/RIESGOS/

Componente: Rendición de Cuentas.					
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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 http://bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupti-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano . Actividad cumplida al 100% al momento del presente seguimiento.
	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.	Se elaboró y publicó el informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	50%	http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/informe_participacion_ciudadana_y_rendicion_de_cuentas_-_i_semestre_2017.pdf

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. http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Procedimiento%20Atencion%20C3%B3n%20PQRS.pdf . Actividad cumplida al 100% al momento del presente seguimiento.
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.	Se realizó encuesta de percepción.	100%	
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.	Actividad incumplida por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, la cual debería tener un avance a la fecha de seguimiento del 50%.	0%	La Oficina Asesora de Jurídica no envió información, ni evidencias al respecto, con el agravante que esta es una actividad permanente la cual esta programada de enero a diciembre de 2017.
	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.	Informe compartido de encuestas de calificación aplicadas. Actividad cumplida parcialmente debido a que la Subdirección de Gestión del Destino no reporto seguimiento al respecto. El grado de cumplimiento a la fecha del seguimiento debería ser del 50%.	25%	Se realizó por parte de la Subdirección de Promoción y Mercadeo el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios. 

Componente: Transparencia y Acceso de la Información.					
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1	Registrar en el SUIT 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.	Ley de transparencia actualizada	50%	http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informacion-p-blica . Pantallazos de solicitudes. 
	1.3	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014.	Actividad incumplida por parte de la entidad, la cual debería tener un grado de avance del 66% al momento del presente seguimiento.	10%	El grado de avance del 10% corresponde a la matriz en Excel para hacer seguimientos trimestrales, que fue elaborada en el trimestre anterior.
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley	Actividad incumplida por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, la cual debería tener un grado de avance del 50% al momento del presente seguimiento.	0%	La Oficina Asesora de Jurídica no envió información al respecto.
	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	Las tablas de retención documental fueron revisadas y actualizadas por todos los procesos.	100%	Archivo tablas de retención documental.
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.	Matriz actualizada	50%	http://www.bogotaturismo.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-la-informacion-p-blica

Componente: Gestión Ética					
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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%	http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/614 . Actividad cumplida al 100% al momento del presente seguimiento.
	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. Actividad cumplida al 100% al momento del presente seguimiento.
	1.3	Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Acción de Gestión Ética.	Según las fechas establecidas se ha ejecutado el Plan de Acción de Gestión Ética.	100%	Foro cine 17/08/2017.