


Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							
Vigencia: Enero a Abril de 2019							
Fecha publicación: 15 Mayo 2019							
3º SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2019							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción							
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, del DAFP versión 4	En ejecución	17/05/2019	17/05/2019	0%	El área encargada se encuentra realizando las actividades que den cuenta del cumplimiento de la actividad definida.
	1.2	Aprobar los ajustes realizados a la Política de Administración de Riesgos.	En ejecución	23/05/2019	23/05/2019	0%	El área encargada se encuentra realizando las actividades que den cuenta del cumplimiento de la actividad definida.
	1.3	Socializar la Política de Administración de Riesgos.	En ejecución	30/05/2019.	30/05/2019.	0%	El área encargada se encuentra realizando las actividades que den cuenta del cumplimiento de la actividad definida.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Revisar y actualizar los controles y acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción de los procesos del IDT.		28/02/2019	30/04/2019	93,85%	*Se evidencia acta No. 3 del 28/02/2019, mediante la cual se realiza revisión de los controles y acciones planteadas a los riesgos de corrupción de los procesos: Gestión Financiera, Gestión Documental y Control Interno Disciplinario. *Acta No. 05 del 30/04/2019 revisión de los controles y acciones planteadas a los riesgos de corrupción del proceso Atención al Ciudadano y Gestión de Información Turística. Adicional a ello, se observa que los días 28 y 30 de abril se realizó revisión del mapa de riesgos con los procesos Talento Humano, Direcccionamiento Estratégico, Gestión de Bienes y Servicios, Evaluación Institucional, Subdirección de Promoción y Mercadeo, Gestión de Destino, Comunicaciones y Gestión Tecnológica, sin embargo no fue posible evidenciar la revisión del 100% de los riesgos de corrupción de la entidad, como es el proceso de Gestión Jurídica.
	2.2	Consolidar la Matriz de riesgos ajustada, de acuerdo con los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, del DAFP versión 4.	En ejecución	10/05/2019	10/05/2019	0%	El área encargada se encuentra realizando las actividades que den cuenta del cumplimiento de la actividad definida.
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar a nivel interno y externo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para recibir retroalimentación u observaciones.	Cumplida	24/01/2019	30/01/2019	100%	El día 24 de enero de 2019, se realiza la socialización del PAAC antes de su publicación para que actores internos y externos formulen sus observaciones. De igual forma el día 06 de mayo del presente, se realiza la socialización a la comunidad institucional los ajustes y modificaciones realizadas al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Vigencia 2019-Versión 2. Evidencias: Correo electrónico del 24 de enero de 2019 Correo electrónico del 6 de mayo de 2019. Página Intranet: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549 Página WEB: http://www.bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupei-n-y-de
	3.2	Publicar y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a la comunidad institucional del IDT.	Cumplida	31/01/2019	31/01/2019	100%	Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por medio de correo electrónico los días 24 de enero y 06 de mayo de 2019. Así mismo, se publicó en la página web de la entidad y en la Intranet. Evidencias: Se publicó y se socializó a través de los siguientes medios: Correos electrónicos del 24 de enero y 06 de mayo de 2019. Página Intranet: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549 Página WEB http://bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupei-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano
Monitoreo y Revisión.	4.1	Revisar y monitorear la gestión de los riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles	Con avances	15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019	15/04/2019 15/08/2019 15/12/2019	33,33%	Por medio de correo electrónico del 15 de febrero de 2019 con asunto "Apoyo a revisión de Riesgos" la remisión del cronograma a todos los responsables de los procesos y líderes técnicos para revisión y ajuste de riesgos de gestión y corrupción. se realizo la revisan del mapa de riesgos el día 15 de abril de 2019 y mediante acta No. 03 del 28 de febrero de 2019 en la cual y acta No. 05 del 30 de abril de 2019 en las cuales "se establecieron los riesgos de corrupción y de gestión que se manejaran en la herramienta de riesgos del IDT, para la vigencia 2019". Evidencias: Listado de asistencia del 15-04-2019 Actas 03 del 28 de febrero de 2019, acta 05 del 30 de abril de 2019 Correo electrónico del 15 de febrero de 2019.
	5.1	Realizar y publicar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	En ejecución	01/05/2019.	15/05/2019	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Seguimiento.	5.2	Realizar y publicar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	En ejecución	01/09/2019	13/09/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	5.3	Realizar y publicar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	En ejecución	01/01/2020	16/01/2020	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
OPA: Recorridos Turísticos	1.1	Diseño de un módulo web en el que los usuarios puedan realizar el agendamiento en línea para los recorridos turísticos; con confirmación inmediata de disponibilidad. Este módulo estará dispuesto en página web, dispositivos móviles y en Puntos de Información Turística.	En ejecución	15/01/2019	30/07/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Componente 3 - Rendición de Cuentas							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar el Informe de Gestión Anual del IDT de finalización de vigencia 2018.	Cumplida	31/01/2019	31/01/2019	100%	Se realizó la publicación del informe de Gestión Anual del IDT de finalización de vigencia 2018, en la página WEB de la entidad en el ítem Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano año 2019. Evidencia: http://www.bogotaturismo.gov.co/plan-anticorrupti-n-y-de-atenci-n-al-ciudadano
	1.2	Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad.	Cumplida	30/04/2019	30/04/2019	100%	Se realizó la actualización del documento "Caracterización Usuarios IDT", vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la Intranet/ Sistema Integrado de Gestión/ en el proceso de Direccionamiento Estratégico/Registros/2019. Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549 
	1.3	Elaborar y difundir un video que dé cuenta del hacer de la entidad a través de la ilustración de las principales acciones misionales que adelanta	En ejecución	31/07/2019	31/07/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	1.4	Convocar a la ciudadanía y entidades al ejercicio de rendición de cuentas a través de reuniones zonales, foros, mesas de trabajo, ferias de gestión, entre otros	En ejecución	05/11/2019	05/11/2019	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Rendir cuenta a la ciudadanía de las gestiones desarrolladas por la entidad de acuerdo con su nacionalidad, a través de los medios que se defina.	En ejecución	19/12/2019	19/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	2.2	Realizar Dialogo Ciudadano con la ciudadanía, en virtud del ejercicio de rendición de cuentas a través de los medios que se defina la entidad.	En ejecución	19/12/2019	19/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar a los servidores públicos sobre la importancia en la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas.	En ejecución	25/10/2019	25/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Generar espacios periódicos para la evaluación de la jornada de rendición de cuentas a través de los medios que defina la entidad.	En ejecución	19/12/2019	19/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.2	Realizar el informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia.	En ejecución	30/12/2019	30/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.3	Establecer planes de mejoramiento a las áreas implicadas acorde a los resultados menos favorables en el ejercicio de rendición de cuenta, si se requiere.	En ejecución	05/01/2020	05/01/2020	0%	Con fecha de finalización vigente
Componente 4: Atención al ciudadano							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el procedimiento de atención de PQRS de acuerdo con los nuevos lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	En ejecución	30/05/2019	30/05/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	1.2	Socializar los elementos calificativos, para el adecuado manejo de las PQRSD y el aplicativo SDQS, al interior de la entidad.	En ejecución	31/05/2019	31/05/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	1.3	Desarrollar una (1) actividad de cliente incógnito que permitan evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en los PIT s.	En ejecución	28/06/2019	28/06/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Enviar a todos los jefes de área un reporte mensual del estado de respuesta a PQRS	Con avances	01/31/2019	31/12/2019	25%	Se observa que el proceso remitió el 27 de marzo de 2019, correo electrónico masivo a todas las dependencias indicando el estado de las diferentes solicitudes recibidas de enero a marzo de 2019, de igual manera se evidencia que se remiten correos electrónicos puntuales a solicitudes que no se contesten con oportunidad por parte de las áreas, realizando seguimiento a los resultados y trazabilidad de los mismos, constatando que a pesar de que los correos no se remiten de manera mensual como lo enuncia la presente acción si se hace un seguimiento puntual a las respuestas de las solicitudes. De igual manera se evidencia que el correo del mes de abril fue enviado durante la primera semana de mayo.
	2.2	Actualizar la información de la página web en relación a los diferentes canales de atención al ciudadano (Puntos de Información Turística fijos, línea gratuita 018000127400 y correo electrónico	En ejecución	31/05/2019	31/05/2019	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
	2,3	Disponer de información impresa en los Puntos de Información Turística (dependiendo del PIT viabilidad) para dar a conocer a los usuarios los horarios de atención y el cumplimiento a la Política de tratamiento de Datos Personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012	En ejecución	31/12/2019	31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	2,4	Fortalecer los canales de atención a las solicitudes de PQRS Y SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias) de los ciudadanos a través de buzones de sugerencias en los Puntos de Información Turística.	En ejecución	31/12/2019	31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Talento Humano	3.1	Programar capacitaciones que fortalezcan a los informadores y guías de los Puntos de Información Turística en materia de cualificación, vocación de servicio y gestión.	En ejecución	30/06/2019 31/12/2019	30/06/2019 31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Normativo y procedimental	4.1	Adelantar el proceso de formalización de Otros Procedimientos Administrativos (OPA), asociado al programa de Cultura Turística y Apropiación de Ciudad en el SUT y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	En ejecución	31/10/2019	31/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.2	Revisar y actualizar el OPA "Formación de líderes"	En ejecución	31/10/2019	31/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.3	Revisar y actualizar el OPA "Recorridos Turísticos" en caso de ser necesario	En ejecución	31/10/2019	31/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.4	Ampliar la información relacionada con la inscripción a recorridos a través del formulario dispuesto en la página institucional.	En ejecución	31/05/2019	31/05/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.5	Revisar, ajustar y socializar el Instructivo de Servicio de la red de información Turística a los informadores y guías.	En ejecución	31/12/2019	31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.6	Actualizar el formato DCS-F04 Encuesta de Satisfacción	Cumplida	28/02/2019	28/02/2019	100%	El formato "DCS-F04 Encuesta de Satisfacción V6" fue actualizado en el día 10 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la Intranet en el Sistema Integrado de Gestión en el proceso de la Subdirección de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible. Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/501
	4.7	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	En ejecución	30/08/2019	30/08/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.8	Realizar una muestra mensual de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite el IDT, de acuerdo con los lineamientos que establece la Subsecretaría del servicio a la ciudadanía de la Secretaría General.	Con avances	Se realiza el 10 día hábil de cada mes con relación a las PQRS del mes anterior.	Se realiza el 10 día hábil de cada mes con relación a las PQRS del mes anterior.	16%	Se evidencia que el proceso realiza seguimiento de manera particular a las respuestas que se encuentran a cargo de cada una de las dependencias, evidenciando que para los meses de marzo y abril se realizó la evaluación señalada en la actividad enunciada.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar el análisis mensual de las encuestas de satisfacción aplicada a los usuarios de la Red de Información Turística.	Con avances	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	33,33%	El proceso realiza encuestas mensualmente en la Red de Información Turística y analiza con la misma frecuencia los resultados de las mismas. Evidencia: Encuestas y análisis del primer cuatrimestre de la vigencia 2019.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución MinTIC 3564 de 2015 - Índice de Transparencia de Bogotá	Con avances	Durante el año 2019	Durante el año 2019	33,33%	Se observa que de manera permanente se realiza seguimiento por parte del área de planeación a las dependencias con el fin de que la página Web se encuentre actualizada y disponible. La última actualización en la página web fue en el mes de mayo en la sección Gestión de Información Pública. Evidencias: Matriz ley de transparencia actualizada.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar y crear alertas oportunas a las respuesta a los Derechos de Petición, asignados por el Proceso de Atención al Ciudadano.	Con avances	Durante el año 2019	Durante el año 2019	33,33%	El proceso realizó modificación al formato ACF02 FORMATO CONTROL SEGUIMIENTO PQRS, donde se incluyó una columna que contempla el estado y los días de vencimiento de respuesta los cuales se ven reflejados mediante semáforo que permite identificar las alertas correspondientes, permitiendo así, realizar seguimiento oportuno y generar alertas a los procesos. Evidencias: Formato ACF02 - seguimientos a peticiones.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar las gestiones para la aprobación de las tablas de retención documental actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente.	En ejecución	30/11/2019	30/11/2019	0%	Con fecha de finalización vigente

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones Mayo de 2019
ELABORACION DE RESULTADOS DE CENSO DE LA INFORMACION	3.2	Actualizar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con la modificación de las TRD.	En ejecución	31/08/2019	31/08/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar una herramienta web que facilite la comprensión, para personas en situación de discapacidad.	En ejecución	30/11/2019	30/11/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.2	Realizar la señalización para personas que se acerquen a la oficina de atención al ciudadano en el IDT, en condición de discapacidad visual .	En ejecución	31/12/2019	31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	4.3	Mejorar la infraestructura de atención para la prestación del servicio de información al ciudadano en el IDT.	En ejecución	31/12/2019	31/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar el monitoreo a los ítems establecidos en la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución MinTIC 3564 de 2015 - Índice de Transparencia	En ejecución	30/07/2019 30/12/2019	30/07/2019 30/12/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	5.2	Elaborar informe mensual de la gestión y desempeño del resultado de las solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos.	Con avances	Durante el año 2019	Durante el año 2019	33,33%	Se constató que a la fecha se encuentran elaborados y publicados la totalidad de los informes estadísticos mensuales correspondientes a la vigencia 2019 . Evidencias: pagina Web de la entidad - http://www.bogotaturismo.gov.co/gesti-n-de-informaci-n-p-blica
Componente 6: Plan gestión de la Integridad							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones mayo de 2019
Planeación	1.1	Actualizar - Conformación nuevo equipo del grupo de gestores de integridad.	Cumplida	30/04/2019	30/04/2019	100%	De acuerdo a la resolución 042 de 06 de marzo de 2019 "por la cual se actualiza la conformación del equipo de Gestores/as de integridad del Instituto Distrital de Turismo" se llevo a cabo la actualización y se conformó el nuevo grupo de gestores de Integridad vigencia 2019. 1 Evidencia: Resolución No. 042 de 06 de marzo de 2019
	1.2	Elaborar plan de Acción equipo gestores de integridad vigencia 2019	Cumplida	30/04/2019	30/04/2019	100%	En la reunión llevada a cabo el día 30 de abril del presente se elaboró el plan de acción del grupo de gestores de Integridad junto con el plan de trabajo para la vigencia 2019. Acta 001 del 30 de abril de 2019.
Apropiación	2.1	Socializar y sensibilizar a la comunidad institucional el Código de Integridad.	En ejecución	30/06/2019	30/06/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Diagnóstico	3.1.	A partir de los valores establecidos en el Código de Integridad articulados con el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, identificar adicionales.	En ejecución	30/09/2019	30/09/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
	3.2.	Presentación de resultados del diagnóstico a la comunidad.	En ejecución	30/10/2019	30/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente
Ejecución	4.1.	Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad actualizado	En ejecución	01/10/2019	01/10/2019	0%	Con fecha de finalización vigente