

## Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

## 1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
<b>Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.</b>							
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Actualizar la política de administración del riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto No. 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Para seguimiento próximo	02/04/2018	29/06/2018	0%	La actividad se encuentra programada para finalizar en el mes de junio, sin embargo se recomienda dar celeridad a la actualización de la política toda vez, que en esta, es donde se definen los lineamientos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos los cuales ya se encuentran definidos por cada una de las áreas de la entidad.
	1.2	Socializar y sensibilizar a toda la comunidad institucional y partes interesadas sobre la política de administración de riesgo.	Para seguimiento próximo	02/07/2018	30/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Capacitar a los servidores públicos en la estrategia de identificación, valoración, análisis y plan de manejo de los riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva herramienta "Riesgos IDT y los lineamientos establecidos"	Actividad con avances	05/03/2018	31/07/2018	50%	Se realizó capacitación durante los días 20 y 21 de marzo de 2018 dirigida a los servidores públicos del IDT de las áreas de Planeación, Corporativa, Jurídica y Promoción, donde se dió a conocer la estrategia de identificación, valoración, análisis y plan de manejo de los riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva herramienta "Riesgos IDT" y los lineamientos establecidos, lo que evidencia un avance en la actividad del 50% estando pendientes de capacitación las áreas de Observatorio, Comunicaciones, Destino y Control Interno.
	2.2	Consolidar la Matriz de riesgo ajustada, de acuerdo con los lineamientos de la guía para la administración del riesgo de corrupción-Presidencia de la República .	Para seguimiento próximo	01/08/2018	30/11/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Consulta y Divulgación.	3.1	Realizar ajustes a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las solicitudes y/o modificaciones evidenciadas.	Actividad con avances	Permanente	Permanente	40%	Se observa que mediante correos electrónicos los diferentes procesos de la Entidad solicitan ajustes a los riesgos de corrupción identificados, las solicitudes son atendidas por la oficina asesora de planeación. Se recomienda definir fechas exactas que permitan evaluar con precisión las solicitudes y ajustes realizados a la matriz de riesgos de corrupción.
	3.2	Publicar en la página Web e intranet de la entidad la matriz de riesgos de corrupción actualizada.	Para seguimiento próximo	30/09/2018	30/12/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
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.	Actividad con avances	15/04/2018 15/08/2018 14/12/2018	30/04/2018 30/08/2018 31/12/2018	33%	Los procesos realizan monitoreo a los riesgos de corrupción identificados en cada una de sus áreas, haciendo solicitudes a través de correo electrónico, de igual manera se evidencia que con corte al 30 de abril del presente, se encuentran registrados los riesgos en la herramienta de riesgos disponible por la entidad.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Seguimiento.	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para verificar si los controles establecidos son efectivos, conforme a la normatividad vigente.	Actividad con avances	Mayo de 2018 (informe de seguimiento) Septiembre de 2018 (informe de seguimiento) Enero de 2019 (informe de seguimiento).	Mayo de 2018 (informe de seguimiento) Septiembre de 2018 (informe de seguimiento) Enero de 2019 (informe de seguimiento).	33%	Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción generados por cada uno de los procesos de la entidad con corte al 15 de mayo del presente, al respecto se emitió informe de seguimiento con las recomendaciones correspondientes entre otras, sobre la efectividad de los controles definidos para cada uno de los riesgos.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO****Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
<b>Componente: Rendición de Cuentas.</b>							
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Publicar en página web de la entidad el informe de gestión de la vigencia anterior.	Para seguimiento próximo	Enero 2019.	Enero 2019.	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	1.2	Realizar la revisión de la caracterización* de usuarios de la entidad.	Cumplida	05/02/2018	30/04/2018	100%	Las áreas misionales y jurídica de la Entidad, elaboraron documento denominado Caracterización de Usuarios del Instituto Distrital de Turismo, documento contentivo de: Introducción, objetivos, Nicho seleccionado, fuentes de información, Clasificación de variables, resultados y análisis, normatividad, estrategia de divulgación, conclusiones y bibliografía.  Se recomienda, adoptar el documento al SIG del Instituto Distrital del Turismo, codificándolo y generando el registro de la fecha de elaboración del mismo.
	1.3	Convocar a la ciudadanía y entidades para los dos (2) ejercicios de rendición de cuentas a través de reuniones zonales, foros, mesas de trabajo, ferias de gestión, entre otros.	Para seguimiento próximo	01/08/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas) 04/12/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)	30/08/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas) 28/12/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	1.4	Publicar en los medios de difusión masiva (Redes sociales, página Web, otros) la información presentada de la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia de rendición de cuentas.	Para seguimiento próximo	01/07/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas) 04/11/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)	30/07/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas) 28/11/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

## 1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Rendir cuentas a la ciudadanía de las gestiones desarrolladas por la entidad de acuerdo con su nacionalidad, a través de los medios que defina la entidad.	Para seguimiento próximo	01/08/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	30/08/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
				04/12/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)	28/12/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)		
	2.2	Realizar y generar espacios de diálogo con la ciudadanía, en virtud de los dos (2) ejercicios de rendición de cuentas	Para seguimiento próximo	01/08/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	30/08/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
				04/12/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)	28/12/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Convocar a la ciudadanía a participar activamente en la jornada de rendición de cuentas motivando a los participantes a usar el derecho del conocimiento y resolver sus inquietudes.	Para seguimiento próximo	01/07/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	30/07/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
				01/11/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)	29/11/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)		
	3.2	Realizar una campaña de comunicación interna sobre las normas vigentes aplicables y sus responsabilidades, resaltando la relevancia de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas.	Para seguimiento próximo	01/07/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas)	30/07/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
				01/11/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)	29/11/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)		

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Generar espacios periódicos para la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas	Para seguimiento próximo	01/08/2018 (primer ejercicio de rendición de cuentas) 04/12/2018 (segundo ejercicio de rendición de cuentas)	30/08/2018 (Primer ejercicio de rendición de cuentas) 28/12/2018 (Segundo ejercicio de rendición de cuentas)	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	4.2	Realizar el informe de los dos (2) ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia.	Para seguimiento próximo	01/08/2018 30/12/2018	30/08/2018 10/01/2019	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	4.3	Establecer planes de mejoramiento a las áreas implicadas acorde a los resultados menos favorables en el ejercicio de rendición de cuentas	Para seguimiento próximo	01/08/2018 30/12/2018	30/08/2018 10/01/2019	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

**Componente: Atención al Ciudadano.**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico.	1.1	Actualizar la caracterización del proceso de Atención al Ciudadano de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos.	Cumplida	12/02/2018	28/02/2018	100%	Se evidencia en la intranet y la pagina Web de la entidad la actualización de la caracterización del proceso Atención al Ciudadano Versión 3, con fecha 20 de febrero de 2018.
	1.2	Actualizar el procedimiento de atención de PQRS de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos.	Cumplida	12/02/2018	28/02/2018	100%	Se evidencia en la intranet y en la Pagina Web de la entidad la actualización del procedimiento de atención peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias - PQRS Versión 2 con fecha del 28 de febrero de 2018.
	1.3	Desarrollar una (1) actividad de cliente incognito que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Para seguimiento próximo	26/02/2018	27/02/2018	0%	No fue posible evidenciar el cumplimiento de la actividad, se recomienda reprogramar y ejecutar dentro de los terminos establecidos por el proceso.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1	Contar con un profesional encargado de manera directa del seguimiento y control del proceso Atención del Ciudadano.	Actividad con avances	24/01/2018	31/01/2018	45%	Se evidencia la suscripción del contrato de prestación de servicios No 045 del 19 de enero de 2018, con objeto contractual "Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con el proceso de atención y defensoria al ciudadano, atención y respuesta a PQRS (...)", sin embargo, a la fecha de la presente verificación, se constató que por un evento de fuerza mayor la dependencia desde el mes de abril no cuenta con el profesional señalado.  Se recomienda reprogramar la acción y una vez finalice la ley de garantías, adelantar el proceso de contratación nuevamente.
	2.2	Fortalecer los canales de atención a los solicitudes de PQRS y SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias) de los ciudadanos	Cumplida	01/02/2018	30/03/2018	100%	Como iniciativa de fortalecimiento de los canales de atención, durante el mes de enero y febrero del presente se diseño en la Pagina WEB de la Entidad un espacio en Servicio al Ciudadano denominado SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES - SDQS el cual a la fecha ya se encuentra disponible para uso de los ciudadanos y seguimiento de las solicitudes asi: Pagina Web de la entidad, canales de atencion a las solicitudes de PQRS Y SDQS de los ciudadanos. Link: página principal - <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/">http://www.bogotaturismo.gov.co/</a>
	2.3	Realizar Capacitaciones dirigidas a los informadores de los puntos de información turística, para reforzar y actualizar temas concernientes en la prestación del servicio.	Actividad con avances	06/03/2018 14/08/2018	15/03/2018 21/08/2018	50%	Se observa listado de asistencia a la capacitación sobre calidad en el servicio a los informadores de los PITS para reforzar y actualizar temas concernientes en la prestación del servicio, llevada a cabo el 13 de marzo del año en curso, a cargo de la profesional responsable del area de servicio al ciudadano de la Entidad. .
	2.4	Divulgación "Guía Ciudadana" para La Gestión de las PQRS a través del sistema de información para la Gestión.	Para seguimiento próximo	02/07/2018	28/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

## 1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Talento Humano.	3.1	Realizar capacitaciones y socialización para los servidores públicos del IDT, en temas de atención al ciudadano y actividades que desarrollen las áreas misionales a toda la entidad.	Para seguimiento próximo	03/08/2018	30/10/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.  Se recomienda realizar la programación de las capacitaciones señaladas durante el primer semestre del año, con el fin de fortalecer los conocimientos y actividades relacionadas con la atención al ciudadano en los servidores del IDT.
Normativo y Procedimental	4.1	Realizar campañas informativas sobre "Decálogo del buen trato en atención al ciudadano", de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1437 de 2011.	Actividad con avances	01/05/2018 03/09/2018	29/06/2018 28/09/2018	50%	Se realizó charla de socialización sobre los aspectos mas relevantes del "Decalogo del buen trato en atención al ciudadano " al interior de cada una de las areas de la entidad durante la primera quincena de mayo.  Se recomienda, fortalecer las campañas sobre la socialización del documento, diseñando campañas que generen impacto e involucren a los servidores del IDT, haciendo participe a la oficina asesora de comunicaciones.
	4.2	Identificar y/o documentar las diferentes fases para la gestión de los OPA (Otros Procedimientos Administrativos) que requiera la entidad (SUIT y Guía de trámites y servicios distrital).	Para seguimiento próximo	03/09/2018	28/09/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	4.3	Realizar reunión informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los distintos canales de atención y trámite de las PQRS.	Para seguimiento próximo	23/07/2018	30/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.  Se recomienda realizar la programación de las capacitaciones señaladas durante el primer semestre del año, con el fin de fortalecer los conocimientos y la importancia de los canales de atención y trámite de las PQRS a los servidores del IDT.

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO****Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Relacionamiento con el ciudadano.	5.1	Incentivar al ciudadano a participar de las encuestas de calidad en el servicio a través del correo electrónico y los Puntos de Información turística.	Para seguimiento próximo	20/08/2018	31/08/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	5.2	Realizar control mensual de tiempos de respuesta en el cuadro de control y seguimientos a PQRS" donde se evidencia la trazabilidad de los PQRS.	Actividad con avances	Mensual	Mensual	33%	Se evidencia base de datos con el seguimiento (control mensual) y tiempos de respuesta a las PQRS de los meses de enero, febrero, marzo y abril, relacionando en el formato el numero de radicado, la fecha de radicación, dependencia encargada de la respuesta, el asunto o la descripción, si se traslada la PQRS a otra entidad, el numero de radicado de respuesta y la fecha en la que se da la respuesta final.

**Componente: Transparencia y Acceso de la Información.**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
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	Actividad con avances	Durante el año 2018	Durante el año 2018	33%	Se evidencia la matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 con fecha de actualización del 30 de abril de 2018, donde registran seguimientos a algunas de las actividades de la base de datos, por parte de la oficina asesora de planeación.  Teniendo en cuenta que la actividad es permanente, se recomienda realizar seguimiento al 100% de las actividades plasmadas en la base de datos, así mismo realizar retroalimentaciones de los seguimientos efectuados con los responsables de las actividades.
	1.2	Establecer mediante documento los responsables de cada área de mantener actualizada la información relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Cumplida	15/02/2018	30/03/2018	100%	Se emitió Circular 003 de 27 de marzo de 2018 en la cual, se establecen los lineamientos para el reporte y seguimiento a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información en el Instituto Distrital de Turismo.
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1	Gestionar y crear alertas oportunas al interior de la Entidad controlando las solicitudes de información de PQRS de acuerdo a la ley.	Para seguimiento próximo	29/06/2018 28/12/2018	29/06/2018 15/01/2019	0%	Se recomienda dar celeridad al desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta que las PQRS de la entidad se reciben permanentemente durante la vigencia.



## Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

## 1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	3.1	Actualizar y socializar el Programa de Gestión Documental, (PGD).	Para seguimiento próximo	05/07/2018	31/10/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3.2	Realizar las gestiones para la aprobación de las tablas de retención documental actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente.	Actividad con avances	30/03/2018	31/01/2019	30%	Se remitió oficio de fecha 14 de febrero de 2018 "Actualización Tabla de Retención Documental - TRD del Instituto Distrital de Turismo- IDT", dirigido a la Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Archivos.
Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1	Revisar y ajustar la plataforma web de los portales de la entidad, incluyendo intranet, para dar cumplimiento técnico del nivel AA de accesibilidad y USABILIDAD, W3C.	Para seguimiento próximo	01/09/2018	31/09/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses. De manera general se recomienda programar el desarrollo del cumplimiento de las actividades para el primer semestre o inicios del segundo semestre de cada vigencia.
	4.2	Aumentar el tamaño del home: banner full size, con el fin de facilitar la visibilidad de la página para personas con discapacidad visual.	Para seguimiento próximo	17/12/2018	31/12/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses. De manera general se recomienda programar el desarrollo del cumplimiento de las actividades para el primer semestre o inicios del segundo semestre de cada vigencia.
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.	Actividad con avances	30-04-2018 30/08/2018 31/12/2018	30-04-2018 30/08/2018 31/12/2018	33%	Se observa Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 con fecha de actualización del 30 de abril de 2018, al respecto no fue posible evidenciar la socialización del resultado del seguimiento a los responsables.
	5.2	Elaborar informe de gestión y desempeño del resultado de las solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos.	Para seguimiento próximo	02/07/2018 31/12/2018	30/07/2018 30/01/2019	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO****Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones	
<b>Componente: Código de Integridad</b>								
Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones	
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano ETAPA: ALISTAMIENTO	1	Realizar la convocatoria para la conformación de los gestores de integridad	Cumplida	05/03/2018	20/04/2018	100%	Se remitió correo electrónico el 5 de marzo de 2018, para todas las personas que conforman el IDT, en el cual se realiza una convocatoria para los interesados en apoyar la integridad al interior del IDT y los pasos para la postulación.	
	2	Realizar la conformación mediante acto administrativo	Cumplida	20/04/2018	30/04/2018	100%	Se emitió Resolución 067 de 24 de abril de 2018, por la cual se conforma el equipo Gestores/as de Integridad del Instituto Distrital de Turismo.	
	3	Convocar reuniones del grupo de gestores de integridad	Para seguimiento	próximo	02/05/2018	30/05/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano ETAPA: AMORNIZACIÓN	1	Revisar los valores establecidos en el código de ética versus los nuevos lineamientos de acuerdo integral con el Modelo de Planeación y Gestión	Para seguimiento	próximo	02/05/2018	30/05/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	2	Adoptar y socializar el Código de Integridad de acuerdo con los lineamientos establecidos en el MIGP	Para seguimiento	próximo	01/06/2018	30/06/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3	Realizar campañas de divulgación y socialización del Código de Integridad	Actividad con avances		02/01/2018	30/12/2018	30%	Se evidencia que durante los meses de marzo y abril el área de talento humano ha realizado campañas de socialización al interior de la entidad sobre los valores, así mismo se da a conocer el código de integridad y las gestiones realizadas para su adopción en el IDT.

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO****Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano ETAPA: DIAGNÓSTICO	1	Definir la herramienta para realizar el diagnóstico de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	Para seguimiento próximo	01/07/2018	08/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	2	Aplicar la herramienta	Para seguimiento próximo	09/07/2018	15/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3	Realizar el análisis y presentación de resultados	Para seguimiento próximo	16/07/2018	31/07/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano ETAPA: IMPLEMENTACIÓN	1	Realizar campaña de apropiación de acuerdo con el diagnóstico	Para seguimiento próximo	01/08/2018	15/08/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	2	Establecer una política, medida o estrategia para dirimir los conflictos de intereses que se generen en el IDT	Para seguimiento próximo	01/10/2018	30/10/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	3	Establecer, identificar y socializar la política de anti soborno.	Para seguimiento próximo	01/10/2018	30/10/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	4	Establecer, identificar y socializar la política Anti piratería.	Para seguimiento próximo	01/10/2018	30/10/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Vigencia: 1 Cuatrimestre de 2018

Fecha publicación: 15 de mayo de 2018

**1° SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Fecha seguimiento: 1er Cuatrimestre de 2018**

Componente	No.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de avance	Observaciones
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano ETAPA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5	Verificar las mejoras aplicadas de acuerdo con el diagnostico establecido	Para seguimiento próximo	03/09/2018	07/09/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.
	6	Realizar el seguimiento al PAAC	Para seguimiento próximo	03/09/2018	07/09/2018	0%	Actividad en ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.