



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

CIRCULAR No. 002 DE 31 ENE. 2017

10000

**PARA:** SUBDIRECTORES: GESTIÓN DE DESTINO, PROMOCIÓN Y  
MERCADEREO; GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL  
DISCIPLINARIO

ASESORES: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA, COMUNICACIONES,  
OBSERVATORIO DE TURISMO, CONTROL INTERNO Y  
COMUNIDAD INSTITUCIONAL

**DE:** DIRECCIÓN GENERAL

**ASUNTO** Oficialización “Plan Anticorrupción y de Atención al  
Ciudadano 2017”

Con base en lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la cual establece “*cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano*”; en el Decreto 124 de 2016 “*por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” y las directrices del documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2 del 2015)*” de la Presidencia de la República, el Instituto Distrital de Turismo adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

El documento en mención que se adjunta a la presente Circular cuenta con seis (6) componentes, los cuales se describen a continuación:

- 1) Gestión de Riesgos de Corrupción (incluye la matriz de riesgo de corrupción anexo 1).

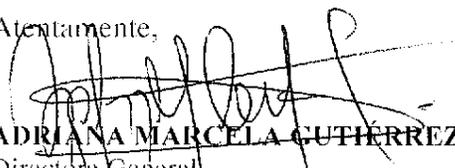


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Española Libertad de Saberes

CIRCULAR No. 002 DE 31 ENE. 2017

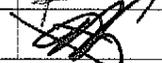
- 2) Racionalización de Trámites: (Detalle de las actividades a desarrollar con el servicio identificado en el Sistema único de información de trámites SUIT, anexo 2).
- 3) Rendición de cuentas.
- 4) Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- 5) Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.
- 6) Iniciativas Adicionales.

Atentamente,

  
**ADRIANA MARCELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA**  
Directora General  
Instituto Distrital de Turismo  
Adrina.gutierrez@idl.gov.co

NOTA: El documento preliminar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 y el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017 del Instituto Distrital de Turismo fueron socializados en la página Web de la entidad durante el periodo comprendido entre el 27 y el 30 de enero de 2017, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y obtener observaciones de diferentes actores como servidores públicos y demás grupos de interés. No obstante, no se tuvieron observaciones.

Anexos: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 y documentos complementarios.

	Nombres completos y apellidos	Cargo, Dependencia	Firma
Proyectado por:	Patricia Ballestas del Portillo	Profesional Contratista, Oficina Asesora de Planeación.	
Revisado por:	Gabriel Angulo Anaya	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	
Aprobado para firma por:	Adriana Zambrano Avilán	Asesora del Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Instituto Distrital de Turismo.			



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

**OBJETIVO:** Dar a conocer las estrategias de la entidad en torno a la lucha contra la corrupción.

Fecha de elaboración y publicación: Enero de 2017.

### 1. Gestión del Riesgo de Corrupción:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Socializar la política de administración del riesgo para garantizar su aplicabilidad.	Política de administración del riesgo socializada	Oficina Asesora de Planeación	Marzo de 2017
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificar posibles nuevos riesgos de corrupción	Mapas de riesgos actualizados	Líderes de proceso Apoya Oficina Asesora de Planeación	Septiembre de 2017
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar los ajustes realizados	Publicación página Web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Octubre de 2017
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Realizar monitoreo a los mapas de riesgos asociados a cada uno de los procesos	Reporte de seguimiento	Líderes de proceso	Antes del: 30 de abril 30 de agosto 30 de diciembre de 2017
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de cada	Informe de seguimiento mapa de riesgos	Control Interno	30 de abril 30 de agosto 30 de diciembre de





Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	uno	de los procesos			2017

### Matriz de riesgos de corrupción:

Los riesgos de corrupción identificados en la entidad, están contenidos en el anexo 1, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

### 2. Racionalización de Trámites:

En el archivo denominado "Racionalización de trámites" se detallan las acciones para desarrollar este componente, anexo 2.

### 3. Rendición de Cuentas:

A continuación se describen las actividades que se desarrollan en este componente.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 3: Rendición de cuentas.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidar y publicar en página web el informe de gestión de la vigencia anterior.	Informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	Enero 2017
	1.2	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas IDT 2017	Documento estrategia rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Septiembre de 2017
	1.3	Desarrollar el proceso comunicativo de la rendición de cuentas 2017	Cronograma. Agenda. Piezas comunicativas	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Septiembre de 2017





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 3: Rendición de cuentas.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	1.4	Consolidar y publicar la presentación de la Rendición de cuentas	Presentación de rendición de cuentas	Oficina Asesora Planeación Comunicaciones	Noviembre de 2017
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Convocar a las partes interesadas al ejercicio de rendición de cuentas	Invitaciones	Subdirección de Gestión de Destino, Subdirección de Promoción y Mercadeo, Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	Septiembre de 2017
	2.2	Realizar el ejercicio de rendición de cuentas	Evento cumplido	Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	Noviembre de 2017
	2.3	Publicar las preguntas con sus respectivas respuestas, derivadas del ejercicio de rendición de cuentas	Documento publicado página Web de la entidad	Oficina Asesora Planeación, Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica	Noviembre de 2017
<b>Subcomponente 3</b> 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	Correo electrónico o comunicado interno	Comunicaciones	Noviembre de 2017
	3.2	Crear un formulario en la página Web para que los ciudadanos propongan temas a tratar en la rendición	Banner en la página Web motivando a los ciudadanos a participar en la rendición de cuentas	Comunicaciones	Septiembre de 2017



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 3: Rendición de cuentas.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
		de cuentas			
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Generar el espacio para la evaluación de la jornada de rendición de cuentas	Resultado de la evaluación	Oficina Asesora de Planeación	Noviembre de 2017
	4.2	Elaborar y publicar el informe de Participación Ciudadana y rendición de cuentas	Informe de participación ciudadana y control social	Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2017 Enero de 2018

#### 4. Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano:

A continuación se describen las actividades que se desarrollarán en este componente.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 4: Atención al ciudadano.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el procedimiento de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Procedimiento actualizado	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y Oficina Asesora Jurídica	Marzo de 2017
	2.1	Fortalecer los canales de atención a los ciudadanos	Canales mejorados (físicos, virtuales, telefónicos y presenciales)	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Noviembre de 2017



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 4: Atención al ciudadano.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1	Realizar capacitación para los servidores públicos que realicen actividades en temas de atención al ciudadano	Jornada de capacitación ejecutada	Subdirección de Gestión de destino y Comunicaciones	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 por mejorar	Análisis de las encuestas	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, Subdirección de Promoción y Mercadeo, Subdirección de Gestión de destino y Oficina Asesora Jurídica	Junio de 2017
<b>Subcomponente 4</b> 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	Verificación del contenido de los oficios remitidos por las áreas	Oficina Asesora Jurídica	Enero de 2017 a Diciembre de 2017
	4.2	Implementar decálogo del trato digno de atención al ciudadano	Carta implementada	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Septiembre de 2017





Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.					
Componente 4: Atención al ciudadano.					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Analizar y comparar con respecto al año anterior los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios	Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios	Subdirección de Promoción y Mercadeo y Subdirección de Gestión de destino	Julio de 2017 Enero de 2018

## 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

A continuación se describen las actividades que se desarrollan en este componente.

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información.						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1.1	Registrar en el SUIIT otros procedimientos administrativos servicios del IDT que se identifiquen	Servicio registrado en el SUIIT	Servicio registrado	Oficina Asesora de Planeación	Septiembre de 2017
	1.3	Mantener actualizada la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la página Web de la entidad	Link "Transparencia y acceso a la información pública" actualizado	% contenidos actualizados	Comunicaciones Áreas del IDT	Enero de 2017 a Diciembre de 2017
	1.4	Establecer un seguimiento <i>trimestral</i> a la publicación de la información	Matriz de revisión de contenidos	% contenidos actualizados	Comunicaciones Áreas del IDT	Dentro de los 15 días previos a las fechas de corte:



Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información.					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
	mínima requerida por la Ley 1712 de 2014				Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 de 2017
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Atender las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley	Informes de PQRS	No. de PQRS atendidas fuera de términos / Total de PQRS recibidas	Oficina Asesora Jurídica	Julio de 2017. Enero de 2018.
	2.2 Definir y publicar bajo documento el costo para la reproducción de la información solicitada por los usuarios o ciudadanía	Acto administrativo	Documento publicado	Oficina Asesora Jurídica	Noviembre de 2017
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar y actualizar el registro de activos de información	Inventario de activos de información	Inventarios de activos de información publicados en la página Web de la entidad	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Octubre de 2017
	3.2 Revisar y actualizar las tablas de retención documental	TRD actualizadas en la página Web de la entidad	No. TRD publicadas / No. TRD actualizadas	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario	Agosto de 2017
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Incorporar criterios de accesibilidad para la atención	Protocolos de Servicio al Ciudadano	Un (1) documento de Protocolos de Servicio al	Subdirección de Gestión Corporativa y Control	Diciembre de 2017





Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información.						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
		y suministro de información a la población diferenciada	ajustados con criterios de accesibilidad	Ciudadano ajustado con criterios de accesibilidad	Disciplinario	
<b>Subcomponente 5</b> 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 de seguimiento y control de solicitudes de acceso a la información actualizada	Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2017 Diciembre de 2017

### 5. Iniciativas Adicionales:

A continuación se describen las actividades que se desarrollarán en este componente

Componente 6: Gestión Ética					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 6</b> Fortalecimiento del accionar ético de los servidores públicos del Instituto Distrital de a través del Plan de Acción de Gestión Ética.	1.1	Formular Plan de Acción de la Gestión Ética vigencia 2017.	Plan de acción de gestión ética	Grupo Gestores de ética	Abril de 2017
	1.2	Socializar el Plan de Acción de Gestión de ética	Jornada de socialización del Plan de Acción de la gestión ética a los servidores públicos del IDT	Grupo Gestores de ética	Abril de 2017
	1.3	Ejecutar las	Implementar el	Grupo Gestores de	Mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

		acciones establecidas en el Plan de Acción de Gestión Ética.	100% de las acciones contenidas en el Plan de Acción de Gestión de Ética vigencia 2017.	ética	Diciembre de 2017
--	--	--	---	-------	-------------------

Elaboró: Patricia Ballestas/Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación  
Esperanza Peña/Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación

Aprobó: Gabriel Angulo Anaya /Jefe Oficina Asesora de Planeación

