

PLAN ANTICORRUPCION DE TURNARIÑO LTDA VIGENCIA 2022

PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUCION

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	Actividad 1.1: implementar la política de la administración del riesgo de TURNARIÑO	Política de administración del riesgo	Gerencia y Talento Humano	Marzo de 2022
	Actividad 1.2: Adoptar la política de gestión del riesgo	Acto administrativo de adopción de política de gestión del riesgo	Gerencia y Talento Humano	Marzo de 2022
	Actividad 1.3: Socializar, sensibilizar y publicar la política de administración del riesgo al interior de TURNARIÑO	"Socialización y sensibilización al 100% de los funcionarios y contratistas de la política adoptada	Gerencia y Talento Humano	Marzo de 2022
	Actividad 1.4: Publicar la política de Administración de riesgo en la página web	Política publicada en la página web.	Comunicaciones	Marzo de 2022
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos	Actividad 2.1: diseñar el mapa de riesgos (gestión y corrupción)	Mapa de riesgos consolidado	Todas las dependencias	Abril de 2022
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Actividad 3.1: Publicar el Mapa de Riesgos consolidado	Mapa de riesgos publicado	comunicaciones	Abril de 2022
	Actividad 3.2: Socializar el mapa de riesgos en cada una de las dependencias	Mapa de riesgos socializado en todas las dependencias	Jefes de Oficina	Abril de 2022



Subcomponente 4: Monitoreo y Revision	Actividad 4.1: Monitorear las actividades establecidas en el mapa de mapa de riesgos (gestión y de corrupción) de manera cuatrimestral	Seguimiento semestral de mapa de riesgos	Auto seguimiento de los jefes de oficina	Abril de 2022 Agosto de 2022 Diciembre de 2022
Subcomponente 5: Seguimiento	Actividad 5.1: Realizar el seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos	Seguimiento semestral	Control Interno	Junio de 2022
	Actividad 5.2: Publicación del informe de seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos	Informe de seguimiento publicado	Comunicaciones	Junio de 2022

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
Subcomponente 1: Identificación de trámites	Realizar diagnóstico del estado de los trámites de TurNariño	Diagnóstico del estado de trámites de TurNariño	Ingeniero de Sistemas	Durante la vigencia 2022
	Verificar si la efectividad del acceso del menú trámites y servicios en la página web	Menú de trámites publicado en la página web	Ingeniero de Sistemas	Durante la vigencia 2022
	Elaborar el inventario de trámites y de Otros Procedimientos y enviar para aprobación de la Función Pública	Inventario de trámites enviado a la Función Pública	Ingeniero de Sistemas	Durante la vigencia 2022
Subcomponente 2: Priorización de trámites	Realizar priorización de trámites para racionalización de acuerdo protocolos dispuestos por el SUIT	Documento que incluya proyecto de innovación o mejora de trámites	Ingeniero de Sistemas	Durante la vigencia 2022





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANNOY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Subcomponente3: Racionalización de trámites	Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización realizado al interior de TurNariño.	tramites racionalizados para la vigencia 2022	Ingeniero de Sistemas	de	Durante la vigencia 2022
	Tramitar ante el SUIT la racionalización de trámites para la vigencia de acuerdo a los pasos establecidos.	Solicitudes de ingresos de tramites	Ingeniero de Sistemas	de	Durante la vigencia 2022

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actividad 1.1: Conformar el grupo interno de apoyo para liderar el evento de rendición de cuentas	Grupo conformado	Todos los jefes de oficina	Hasta junio de 2022
	Actividad 1.2: Identificar debilidades y fortalezas internas sobre la audiencia de rendición de cuentas	Debilidades y fortalezas identificadas de TurNariño	Todos los jefes de oficina	Hasta Junio de 2022
	Actividad 1.3: Definir y caracterizar los grupos de interés a quienes ira dirigida la audiencia de rendición de cuentas	Grupos de valor definidos para la rendición de cuentas	Gerencia y Jurídica	Hasta Junio de 2022
	Actividad 1.4: Establecer el cronograma de audiencias de rendición de cuentas de la vigencia	Fecha definida para la rendición de cuentas de la vigencia 2022	Gerencia y Jurídica	Hasta Junio de 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANNOY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

	Actividad 1.5: Consolidar la información para las audiencias de rendición de cuentas programadas	Informe de rendición de cuentas de todas las dependencias consolidado	Gerencia y Jurídica	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 1.6: Publicar el informe de gestión la página web de la entidad para su respectiva consulta por parte de los grupos de interés	Informe consolidado publicado en la página web.	Ingeniero de Sistemas y Comunicador	Diciembre de 2022
Subcomponente 2: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actividad 2.1: Definir los aspectos logísticos tales como lugar, formatos de registro de asistencia, formatos de preguntas para llevar a cabo la audiencia de RDC	Logística definida y formatos diseñados de preguntas, registro de asistencia	Dirección Comercial	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 2.2: Realizar la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés a la audiencia de rendición de cuentas por los diferentes medios de comunicación	Convocatoria realizada	Gobierno Digital y Comunicador	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 2.3: Explicar al inicio de la audiencia de RDC la metodología dispuesta para el evento en cuanto a orden del día y preguntas de los asistentes, tiempos de intervenciones	Orden del día metodología	Gerencia y Comunicador	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 2.4: Llevar a cabo la audiencia de Rendición de Cuentas con la exposición del informe de gestión correspondiente	Informe de gestión y publicarlo	Gerencia y Dirección Comercial	Hasta Diciembre de 2022
Subcomponente 3:	Actividad 3.1: Levantar acta de audiencia de rendición de cuentas realizadas para su publicación	Acta de rendición de cuentas	Gerencia	Hasta Diciembre de 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL

SINDAMANÓY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actividad 3.2: Realizar la evaluación del acto de rendición de cuentas a través de instrumentos para tal fin	Recomendaciones	Gerencia	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 3.3: de acuerdo a la evaluación realizada que recomendaciones se tendrán en cuenta para los próximos eventos de rendición de cuentas	Ajustes al proceso o estrategia de rendición de cuentas de TURNARIÑO	Gerencia	Hasta Diciembre de 2022

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actividad 1.1: Capacitar al personal de la entidad en el manejo adecuado de orientación al ciudadano en procesos y procedimientos de la entidad.	No de capacitaciones incluidas en el Plan de Capacitaciones 2022	Talento Humano	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 1.2: documentar el Protocolo atención al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Protocolo documentado	Talento Humano- Control Interno	Hasta Diciembre de 2022
	Actividad 1.3: Publicación en página de web del Protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de Atención al Ciudadano Publicado	Gobierno Digital	Hasta Diciembre de 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANROY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 2.1 Fortalecer los canales de atención a los clientes y ciudadanos	Canales de atención fortalecidos	Gobierno Digital y Comunicador	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 2.2: Visibilizar y fortalecer el link de PQRDS Recepción de Solicitudes que se encuentra en la página web con el fin de que la ciudadanía pueda utilizarlo con mayor frecuencia	Link página web fortalecido	Gobierno Digital, Control Interno	Durante toda la vigencia 2022
Subcomponente 3: Talento Humano	Actividad 3.1: Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática acerca de la cultura de servicio al ciudadano.	Capacitación incluida en el PIC y ejecutada	Talento Humano y Control Interno	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 3.2: Estimular en cada funcionario y/o contratistas la importancia de prestar un buen servicio de atención al ciudadano.	Sensibilización realizada en reuniones	Talento Humano y Dirección Comercial	Durante toda la vigencia 2022
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Actividad 4.1: Documentar la guía para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos que realiza los clientes de TurNariño y ciudadanos en general	Informe PQRS	Gerencia y Control Interno	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 4.2:Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe de seguimiento	Control Interno	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 4.3:Ajustar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Redes sociales actualizadas	Jurídica y Comunicaciones	Durante toda la vigencia 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANNOY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Subcomponente 5: Relacionamento con el ciudadano	Actividad 5.1: Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales, informando acerca de eventos y actividades desarrolladas por la entidad	Redes sociales actualizadas	Comunicador y Dirección Comercial	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 5.2: Realizar dos medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Mediciones de medición de percepción realizadas (Encuestas de satisfacción al ciudadano.)	Dirección Comercial, delegado en recepcionistas	Durante toda la vigencia 2022

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia	Actividad 1.1: Actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web de la entidad, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9	Información mínima publicada en la página web	Gobierno Digital y Comunicador	Durante toda la vigencia 2022
	Actividad 1.2: Elaborar la política de seguridad de la información y la política de protección de datos.	Política de seguridad de la información y política de protección de datos implementada	Ingeniero de Sistema y/o comunicador	Hasta Marzo de 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANNOY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Activa	Actividad 1.3: Publicar la política de seguridad de la información y la política de protección de datos en el sitio web	Políticas de seguridad de la información y política de protección de datos publicadas	Ingeniero de Sistema comunicador	de y/o	Hasta Marzo de 2022
	Actividad 1.4: Mantener enlazado el link "contrataciones" del sitio web con la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP,	link contrataciones del sitio web enlazado con la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP,	Ingeniero de Sistema responsable del SECOP	de y del	
Subcomponente 2: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actividad 2.1: Actualizar el registro o inventario de activos de Información de la entidad	Inventario de activos de la información implementado	Ingeniero de Sistema comunicador	de y/o	A 30 de Marzo de 2022
Subcomponente 3: Criterio Diferencial de Accesibilidad	Actividad 3.1: Evaluar la alternativa de que página web de la entidad tenga la disponibilidad de poder visualizarla en diferentes idiomas y/o lenguas según el requerimiento del usuario que la visita	Formatos de idiomas alternativos implementados en el sitio web	Ingeniero de Sistema comunicador	de y/o	Hasta Diciembre de 2022

SEXTO COMPONENTE: ACTIVIDADES ADICIONALES

Subcomponente	ACTIVIDADES	META	Responsables	Fecha programación
	Actividad 1.1: Documentación del código de integridad	Código de integridad Implementado	Talento Humano-Gerencia	Hasta Junio de 2022



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com





TurNariño LTDA
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

MORASURCO
HOTEL



SINDAMANNOY
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos
de alojamiento y hospedaje. 2014

Subcomponente 1: Código de Integridad	Actividad 1.2: Socialización del código de integridad a los funcionarios y contratistas de la entidad	Socialización realizada	Talento Humano-Asesoría Control Interno	Hasta Junio de 2022
	Actividad 1.3: Desarrollar acciones para la interiorización de los valores que integran el código de integridad en la entidad	Acciones de interiorización	Talento Humano	Hasta Junio de 2022
	Actividad 1.4: Desarrollar acciones para concientizar a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre el uso racional de los recursos físicos con los que cuenta la Administración	Circulares uso eficiente de recursos físicos Campañas de cero papel	Talento Humano- Dirección Operativa- Gerencia	Hasta Junio de 2022
	Actividad 1.5: Concientizar a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre la importancia de las acciones encaminadas al cuidado del medio ambientes desde el ámbito laboral	Campañas de cero papel y papel reutilizable	Talento Humano- Dirección Operativa- Gerencia	Hasta Junio de 2022

MAURICIO GUERRERO R

DAVID MAURICIO GUERRERO REALPE
Gerente (E)

Revisó: Ángela Cadena, Asesora Jurídica TURNARIÑO LTDA

Asesoró: Edilma Andrade Torres, Jefe Control Interno TURNARIÑO LTDA



Calle 20 # 40 Esquina
Av. Los Estudiantes
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596
(+57) (2) 7313252
3156531121



www.hotelmorasurco.com
www.hotelsindamanoy.gov.co
comercial@turnarino.com

