

| No. | Compromisos | | | Seguimiento OCI | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Compromisos | Dependencia / Responsable | Fecha de cumplimiento | Fecha de seguimiento | Se cumplió el compromiso | Acción adelantada | Acciones pendientes | Fuentes de verificación | Dificultades | Alternativas de solución | Fecha nuevo seguimiento |
| 1 | Definir el equipo de trabajo responsable de la rendición de cuentas. | Director | 3/04/2023 | 3/04/2023 | SI | El Director designó el equipo de trabajo que articulará en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. | Ninguna | Acta de reunión 001 de 2023 donde se conforma el equipo de rendición de cuentas. | Ninguna | NA | NA |
| 2 | Convocar al equipo de trabajo de la rendición de cuentas para analizar las recomendaciones del informe de rendición de cuenta anterior. | Director | 3/04/2023 | 3/04/2023 | SI | Se realizó reunión presidida por el Director con el equipo de trabajo designado, para establecer lineamientos de acción de la rendición de cuentas de la cual se suscribió listado de asistencia en el Acta de reunión. | Ninguna | Acta de reunión 001 de 2023 / Listado de asistencia. | Ninguna | NA | NA |
| 3 | Realizar el análisis interno, diseñar la estrategia para ejecutar la rendición de cuentas. | Equipo responsable de la Rendición de cuentas | 3/04/2023 | 3/04/2023 | SI | Se concertó la respectiva estrategia en reunión del comité de rendición lo cual se dejó consignado en el Acta No. 001 de 2023. | En el Acta No. 001 de 2023, se estableció la estrategia. | Análisis Interno de la entidad / Instructivo para audiencia pública y rendición de cuentas. | Ninguna | NA | NA |
| 4 | Solicitar información a los líderes de áreas de la gestión anual para alimentar el informe y la presentación el día de la rendición de cuentas. | Director | 3/04/2023 | 3/04/2023 | SI | Se solicitó a los líderes de áreas quienes también conforman el equipo y se condignó en el Acta 001 de 2023. | Ninguna | Acta 001 de 2023 | Ninguna | NA | NA |
| 5 | Definir el cronograma de actividades a seguir para la planeación y ejecución de la rendición de cuentas. | Equipo responsable de la Rendición de cuentas | 3/04/2023 | 3/04/2023 | SI | Se elaboró la planeación y/o cronograma de actividades. | Ninguna | Acta 001 de 2023 / Cronograma de actividades para la rendición de cuentas. | Ninguna | NA | NA |
| 6 | Consultar con la ciudadanía a través de encuesta los temas sobre los cuales se tiene mayor interés en la rendición de cuentas y espacio para necesidades de intervención. La encuesta estará disponible por 5 días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la misma. | Equipo responsable de la Rendición de cuentas | 17/04/2023 | 17/04/2023 | SI | Se definieron preguntas de la encuesta, se elaboró formulario en google, Comunicaciones publicó y tabuló información recopilada de la ciudadanía. | Ninguna | Encuestas en formulario de Google. | Ninguna | NA | NA |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|--------------|---|---------|---|---|--|------------|
| 7 | Evaluar y consolidar las propuestas o necesidades de intervención durante la rendición de cuentas que fueron obtenidas en la encuesta en el formato de priorización de temas para la rendición de cuentas, así seleccionar algunas para darles respuesta en el evento. Cuando una propuesta no es seleccionada, se le debe dar respuesta en un término menor de 5 días hábiles por medio escrito o electrónico. | Equipo responsable de la Rendición de cuentas | 24/04/2023 | 24/04/2023 | SI | Se socializaron los resultados de las encuestas y se evaluaron las propuestas de la ciudadanía, por parte del comité de rendición lo cual quedó consignando en el Acta 002 de 2023. | Ninguna | Acta 002 de 2023 / Priorización temas para la rendición de cuentas | Ninguna | NA | NA |
| 8 | Revisar el informe de gestión anual consolidado de las áreas, con base en el resultado de las encuestas. En caso de que surja dudas, se solicita al líder del área aclaración de la información y reenvío del informe. Posteriormente, se envía al área de TIC'S para su publicación en la página web. (Los 10 días hábiles antes de la Audiencia). | Equipo responsable de la Rendición de cuentas | 18/04/2023 | 18/04/2023 | SI | Se revisó el informe consolidado de gestión anual, por parte del comité de rendición con base en el resultado de las encuestas, lo cual quedó consignado en el Acta 002 de 2023. | Ninguna | Acta 002 de 2023 / Revisión del informe de gestión anual consolidado | Ninguna | NA | NA |
| 9 | Determinar el Orden del día de la rendición de cuentas. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 18/04/2023 | 18/04/2023 | Parcialmente | Se concertó el orden del día de la rendición de cuentas, por parte del comité de rendición. | Ninguna | Documento interno con el orden del día | Faltó dejar evidencia detallada del orden del día mencionado en el Acta de reunión. | Suscribir en documento anexo o complementario al Acta de reunión No. 001 de 2023, orden del día de la rendición. | 27/06/2023 |
| 10 | Publicar el Informe de gestión anual en la página web de la Entidad. | Responsable del área de TIC'S | 25/04/2023 | 25/04/2023 | SI | | Ninguna | http://indetur.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/INFORME-DE-GESTIO%CC%81N-2022.pdf | Ninguna | NA | NA |
| 11 | Solicitar al diseñador la elaboración de la invitación a la rendición de cuentas y presentación. El equipo responsable de la rendición de cuentas debe facilitar la información al diseñador. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 2/05/2023 | 2/05/2023 | SI | La Dirección solicitó la elaboración de las piezas referente a la invitación de la rendición de cuentas. | Ninguna | N/A | Ninguna | NA | NA |
| 12 | Entregar la pieza publicitaria al área de comunicaciones para su distribución y seguimiento. | Coordinador de comunicaciones | 10/05/2023 | 10/05/2023 | SI | Comunicaciones presentó al Equipo responsable, la pieza sugerida y la presentación de la Audiencia de Rendición. | Ninguna | Pieza publicitaria | Ninguna | NA | NA |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|------------|-----------|--|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| 13 | Convocar a la ciudadanía y medios de comunicación a participar en la rendición de cuentas por los distintos medios informativos. Lo anterior se realizará dentro de los 7 días hábiles siguientes para asegurar la distribución de la información. | Responsable del área de comunicaciones | 24/05/2023 | 24/05/2023 | SI | Se publicó invitación actualizada a la ciudadanía a través de las redes sociales del Instituto (facebook e historia de instragam). | Ninguna | Convocatoria pública | Ninguna | NA | NA |
| 14 | Supervisar que las personas asistentes a la rendición de cuentas se inscriban en el listado de asistencias. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 31/05/2023 | 31/05/2023 | SI | Se gestionó listado de asistencia a través de formulario de google | Ninguna | Listado de asistencia. | Ninguna | NA | NA |
| 15 | Dar respuesta a las inquietudes ciudadanas evaluación de la Rendición de Cuentas en el formato establecido. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 31/05/2023 | 31/05/2023 | SI | Se aplicó encuesta de evaluación a través de formulario de google. | Ninguna | Encuesta de evaluación de rendición de cuentas | Ninguna | NA | NA |
| 16 | Elaborar el Informe de final que incluya la evaluación de la rendición, acciones de mejoramiento y correctivos propuestos con base en recomendaciones presentadas por los participantes. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 9/06/2023 | 9/06/2023 | SI | Se realizó el informe final y se publicó en la página Web institucional. | Ninguna | Informe de evaluación de la rendición de cuentas. | Ninguna | NA | NA |
| 17 | Publicar el Informe en la página web. (Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia). | Responsable del área de TIC'S | 15/06/2023 | 15/06/2023 | SI | TIC'S publicó informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Ninguna | http://indetur.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/INFORME-ESTRATEGIA-DE-RENDICIA%CC%83_N-DE-CUENTAS-INDETUR-2022.pdf | Ninguna | NA | NA |
| 18 | Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción. | Control Interno | 20/06/2023 | 20/06/2023 | SI | Elaboración del Seguimiento y/o evaluación a compromisos de la Rendición de Cuentas. | Ninguna | Formato de Seguimiento y/o evaluación a compromisos de la Rendición de Cuentas. | Ninguna | NA | NA |
| 19 | Publicar la evaluación de la estrategia en la página web. | Responsable del área de TIC'S | 21/06/2023 | 21/06/2023 | SI | Elaboración de la Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Ninguna | Link publicación del presente documento. | Ninguna | NA | NA |
| 20 | Elaboración del Plan de Mejoramiento frente a debilidades encontradas en el seguimiento y evaluación. | Equipo responsable de la rendición de cuentas | 29/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Plan de mejoramiento rendición de cuentas | Pendiente | Pendiente | 7/07/2023 |
| 21 | Publicar el Plan de Mejoramiento. | Responsable del área de TIC'S | 30/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Link Publicación. | Pendiente | Pendiente | 10/07/2023 |