CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD:	**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:**
Instituto Distrital de Turismo - IDT	Observatorio Turístico

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

1- Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, la articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	5.1. INDICADOR	**5.2. RESULTADO** (%)	**5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO**
	Análisis de consistencia de las bases de datos de los meses de enero y de octubre a diciembre 2017 de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Para la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017" en su fase final, durante la vigencia 2018 se analizaron y depuraron 4 bases de datos de los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre de 2017 con el contenido de la información e informes de resultados de las situaciones evidenciadas. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Bases de datos consolidada viajeros 2017 e informe consistencia base de datos viajeros 2017.
	Consolidación de la información auxiliar para las expansiones de datos de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Se consolidó la información auxiliar para las expansiones de datos de: Aero civil, Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y Terminal de Transportes de la vigencia 2017, sin embargo no es posible saber las fechas exactas de dicha consolidación. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Consolidado bases de datos información auxiliar secundaria viajeros 2017.
	Proyección de series principales de los meses de febrero a septiembre 2017 de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Se proyectaron en bases de datos las series principales de febrero a septiembre de 2017 correspondiente a la investigación para la encuesta de viajeros de Bogotá 2017. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Bases de datos series principales proyectadas viajeros 2017.
	Proceso de producción de información del mes de enero y de los meses de octubre a diciembre 2017 de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Se procesó la información en los cuadros de salida de los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre 2017 de la investigación en los cuadros de salida. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Cuadros de salida enero, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
	Validación y ajustes de cuadros de salida "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Se realizo la validación y ajustes de los cuadros de salida que arrojan los resultados finales de la caracterización y cuantificación de los turistas que llegan a Bogotá durante el periodo evaluado. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Cuadro salida validado viajeros.

Realizar 1 investigación del sector turismo de Bogotá	Elaboración del documento de resultados de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017."	100,0	Se elabora el informe de producto en la que se consolida la proyección del documento de resultados de la investigación en el que se detalla la cuantificación y caracterización del viajero que sale de la ciudad no residente de acuerdo a sus variables sociodemográficas y de hábitos de viaje. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Documento resultados de investigación encuesta viajeros Bogotá 2017.
	Publicación de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2017." en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co.	100,0	En el mes de abril se realizo la publicación en la paginas www.bogotaturismo.gov.co y www.sitbog.gov.co. De la investigación encuesta de viajeros de Bogotá. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Publicaciones en las paginas web.
	Diseño metodológico y documentación de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2018."	100,0	Se comenzó con la fase inicial de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2018" desarrollando el diseño metodológico y documentación anexa que permiten trazar la hoja de ruta para su ejecución, diseño que se compone del manual de tratamiento de novedades de supervisor y encuestador. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Diseño metodológico y documentación viajeros 2018.
	Captura y digitación de información en campo de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2018."	100,0	Se realizó la captura de información de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre con un aproximado de 6000 encuestas mensuales en Aeropuerto Internacional el Dorado y en Terminal de Transportes de Bogotá de acuerdo con el operativo de campo definido. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Bases de satos captura de información marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre.
	Proyección de series principales de los meses de enero, febrero, abril, junio y agosto de 2018 de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2018."	100,0	Se proyectaron las series principales de las bases de datos correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, junio y agosto 2018 correspondientes a la encuesta de viajeros de Bogotá 2018. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Bases de datos de los meses enero, febrero, abril, junio y agosto.
	Proceso de producción de información de los meses de marzo, mayo y julio de 2018 de la investigación "Encuesta de Viajeros de Bogotá 2018."	100,0	Esta fase culmino con el procesamiento de la información de los cuadros de salida de viajeros de marzo, mayo y julio de 2018 de la encuesta Viajeros de Bogotá 2018. Asi las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Cuadros salidas de los meses marzo, mayo y julio de 2018.

	Diseño metodológico y documentación del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	Se desarrolló el diseño metodológico y su documentación anexa donde se determinó un universo de estudio de 869 establecimientos Evidencia: Diseño metodológico y la respectiva documentación del CENSO 2018.
	Planificación (programación) y desarrollo de operativo de campo (prueba de escritorio y captura de información) del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	Se planificó la programación y se realizó operativo de campo (prueba de escritorio) con la captura de información con un total de 869 registros como estaba programado . Evidencias: programacion mensual censo 2018, informe prueba escritorio censo 2018.docx, base datos informacion captura 869 censo 2018.xlsx
	Análisis de consistencia de las bases de datos del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	Se analizó la consistencia de las bases de datos de la información capturada y el proceso de producción de información generando los cuadros de salida que se validaron y ajustaron, de acuerdo a lo programado. Evidencia: Informe de análisis de datos
	Proceso de producción de información del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	La actividad estaba programada para el mes de abril, sin embargo se ejecutó en el mes de mayo . Para el cumplimiento de esta actividad, se analizó la consistencia de las bases de datos de la información capturada y el proceso de producción de información, generando los cuadros de salida que se validaron y ajustaron; se proyectó y publicó el documento de resultados. Evidencia: Cuadro salida censo 2018.
	Validación de cuadros de salida y ajustes del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	La actividad estaba programada para el mes de abril , sin embargo se ejecutó en el mes de mayo . Para el cumplimiento de esta actividad, se analizó la consistencia de las bases de datos de la información capturada y el proceso de producción de información generando los cuadros de salida que se validaron y ajustaron; se proyectó y publicó el documento de resultados Evidencia: cuadro salida validado ajustado censo 2018
	Elaboración del documento de resultados del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018."	100,0	Se evidencia el cumplimiento de esta acción, con la proyección del documento " Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje, para el mes de mayo de 2018." Evidencia. Estudio publicado.
	Publicación del estudio "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018." en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co.	100,0	El estudio de " Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2018. se encuentra publicado de acuerdo a los programado Evidencia: Estudio publicado en la pagina web del IDT.

Realizar 2 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad	Análisis de consistencia de las bases de datos del mes de diciembre 2017 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017."	100,0	En el mes de enero, de acuerdo a lo programado. Se realizó el análisis de consistencias de las bases de datos del mes de diciembre 2017 para el estudio de " Percepción de turistas de Bogotá 2017" Evidencias: Base de datos e informe de consistencia diciembre 2017
	Consolidación de la información auxiliar para las expansiones de datos del mes de diciembre 2017 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017."	100,0	Se consolidó la información auxiliar para las expansiones de datos en el mes de diciembre, sin embargo, no se tiene claridad sobre las 3 actividades que tenían programadas para los meses de enero y febrero Evidencia : informes de Aero civil origen destino, Aero civil trafico equipo, agencia nacional de infraestructura
	Proceso de producción de información del mes de diciembre 2017 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017."	100,0	El proceso de producción programado para el mes marzo se cumplió dentro del mismo periodo. Evidencia: Cuadro salida resultados.
	Validación de cuadros de salida y ajustes del mes de diciembre 2017 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017."	100,0	La actividad se cumplió en el mes de marzo de acuerdo a lo programado, teniendo en cuenta que se realizó la validación de los cuadros. Se inició con el análisis de consistencias de las bases de datos del mes de diciembre 2017, se consolidó la información auxiliar para las expansiones de datos de ese mismo mes; se procesó la información dando resultantes los cuadros de salida validados y ajustados y se proyectó y publicó el documento de resultados Evidencia: Cuadro salida validado diciembre.
	Elaboración del documento de resultados de diciembre 2017 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017."	100,0	La actividad se cumplió se elaboró "La encuesta de percepion de turistas" que aribaron por el aeropuerto el dorado bogotá en diciembre de 2017. Evidencias: Documento
	Publicación del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2017." de diciembre en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co.	100,0	Se observa la elaboración del documento resultados estudio percepcion turistas Bogota 2017, en el mes de abril de la vigencia. Evidencias: Documento Percepción Turistas.

	Diseño metodológico y documentación del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se observan las evidencias de la elaboración del documento diseño metodologico del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018." Evidencias: Documento diseño metodologico
	Captura y digitación de información en campo de los meses abril, junio y agosto 2018 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se observan las bases de datos en excel que contienen la información en campo de los meses señalados en la actividad, "Percepción de turistas en Bogotá 2018." Evidencias: Bases de datos
	Análisis de consistencia de las bases de datos de los meses abril, junio y agosto 2018 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se observa la elaboración de documento en word el cual contiene el analisis de la información de los meses enunciados en la actividad sobre el estudio de percerpción de turistas en bogotá 2018. Evidencias: Informe analisis de consistencia.
	Consolidación de la información auxiliar para las expansiones de datos de los meses abril y junio 2018 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se encuentran disponibles las bases de datos con la información consolidada, correspondiente a los meses señalados en la actividad. Evidencias: Bases de datos con la información diligenciada.
	Proceso de producción de información de los meses abril y junio 2018 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se encuentran disponibles los cuadros de salida del proceso de producción de información de los meses abril y junio de 2018. Evidencias: Cuadros Salida - junio percepcion 2018

	Validación de cuadros de salida y ajustes de los meses abril y junio 2018 del estudio "Percepción de turistas en Bogotá 2018."	100,0	Se encuentran disponibles los cuadros de salida con informacion de viajeros y detalles por conceptos de turismo en bogotá como (algunos lugares para visitar). Evidencias: Cuadro de salida abril percepción 2018.
	Diseño metodológico y documentación del estudio "Producto Bogotá 2018"	100,0	Se encuentra elaborado el diseño metodologico y la documentación del estudio "Producto Bogotá 2018" Evidencias: Documento metodologico.
	Captura y digitación de información en campo de los meses agosto, septiembre y octubre 2018 del estudio "Producto Bogotá 2018".	100,0	Se observan las bases de datos en excel que contienen la información en campo de los meses señalados en la actividad, "Producto Bogotá 2018." Evidencias: Bases de datos
Fortalecer 70% el Sistema de Información Turística de Bogotá	Actualización del Content Management System -CMS de www.sitbog.gov.co	100,0	Se actualizó el Content Management System –CMS (gestor de contenidos web) de la página web www.sitbog.gov.co con el fin de simplificar, optimizar y fortalecer la búsqueda de información por parte de los visitantes. Adicional a esto se realizaron informes trimestrales donde se detallan las actividades realizadas para dicha actualización. Evidencia: Actualización en la pagina web www.sitbog.gov.co e informes trimestrales.
	Elaboración de documentos y/o boletines y/o infografías de: a. sector turismo y/o b. resultados de eventos de ciudad medidos en 2018 y su publicación en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co.	100,0	Se elaboraron y publicaron documentos, boletines e infografías de sector turismo, resultados de eventos de ciudad medidos en 2018 y su publicación en las páginas web de actividades como : mapas pictográficos turísticos de Bogotá por localidad 2018, encuesta de Viajeros en Bogotá 2017, estudio de Operadores Profesionales de Congresos, ferias y convenciones -OPC de Bogotá 2017, percepción de turistas en Bogotá 2017, censo establecimientos alojamiento hospedaje 2018, festival estéreo Picnic, festival Iberoamericano teatro, semana santa, ARTBO, ARTBO FDS, cumbre internacional para la protección de la niñez y adolescencia en viajes y turismo - ESCNNA, alimentarte, entre otros. Boletines informativos de datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá No 1, 2, 3, 4, 5, 6; los cuales divulgan las principales cifras turísticas de Bogotá de manera gráfica, de rápida y fácil lectura. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Elaboración de documentos, boletines e infografías.
	Actualización de la información de oferta turística de la ciudad (alojamiento, agencias de viajes, guías profesionales, establecimientos de gastronomía y similares y alquiler de vehículos) y publicación en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co; con corte de actualización a marzo y junio 2018.	100,0	Se actualizó la información de oferta turística de la ciudad mediante los directorios de los siguientes prestadores de servicios turísticos: Establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, guías profesionales de turismo, establecimientos de gastronomía y similares, alquiler de vehículos. Adicionalmente se actualizó el directorio de operadores profesionales congresos ferias y convenciones. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Actualización de información reportada en las paginas web: http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-turistico-de-bogota http://www.sitbog.gov.co/es/pagina/directorios

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2018, el proceso de Gestión de Información Turística suscribió treintaicinco (35) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	100,0
11	100,0
12	100,0
13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0
18	100,0
19	100,0
20	100,0
21	100,0
22	100,0
23	100,0
24	100,0
25	100,0
26	100,0
27	100,0
28	100,0
29	100,0
30	100,0
31	100,0
32	100,0
33	100,0
34	100,0
35	100,0
TOTAL % EJECUCIÓN	**100,0**

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2018 es de un 100% , con un criterio de cumplimiento ***"cumplio"***

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión de Gestión de Información Turistica, se observa lo siguiente:

• Durante la programación de la actividad se recomienda evaluar la pertinencia de unificar las actividades que esten relacionadas o se planteen para obetener un producto final, realizando la programación en diferentes meses.

• Teniendo en cuenta que la Planeación es dinámica y que las evaluaciones periódicas permiten determinar las situaciones que inciden en el cumplimiento de los objetivos previstos, se recomienda en los casos en que sea necesario realizar los ajustes a las actividades previstas en el PGI, estas se efectúen con la justificación correspondiente a factores externos, internos, redireccionamiento de políticas, cambio de prioridades o de recursos, entre otros.

• Recordar que los Planes de Gestión Institucional son el instrumento por medio del cual las entidades dan cumplimiento a lo establecido en su Planeación Estratégica, por lo cual es muy importante su formulación y correlación con esta última así como su cumplimiento.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

• Socializar el presente informe con todos los funcionarios y contratistas de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas y analizar los posibles errores evidenciados.

• Se recomienda que el seguimiento al plan de acción se haga de manera permanente por parte de cada una de las dependencias y líderes de proceso, con el propósito de determinar el grado de avance y solicitar de manera oportuna los ajustes requeridos en caso de ser necesario.

• Asegurarse que las actividades planteadas en el PGI para cumplimiento de las metas tengan relación con las funciones asociadas a la dependencia.

8. Fecha: 30 de enero de 2019

9. Firma: *ORIGINAL FIRMADO*