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	Comunicaciones

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	5.1. INDICADOR	**5.2. RESULTADO** (%)	**5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO**
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	Planificar y presupuestar la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Comunicaciones	100,0	Se observa que el proceso realiza la planificación de la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de comunicaciones para la vigencia 2020, de acuerdo a esto, la actividad se se considera cumplida. Evidencia: Anteproyecto plan anual de adquisiciones 2020 y Plan anual de adquisiones 2020.
	Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Comunicaciones	200,0	Se observa que en esta actividad se programó adelantar un total de 6 contratos para contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso, para el primer semestre, discriminados así: 5 para el mes de febrero y 1 para el mes de marzo, al realizar la verificación de lo ejecutado se observó que, se adelantaron 12 gestiones contractuales para el primer semestre de la vigencia 2020 *En el mes para de febrero no se adelantaron gestiones. *Para el mes de marzo se adelantaron 10 gestiones contractuales: Contratos 057, 063, 074, 084, 085, 086, 087, 093, 103, 104. * En el mes de abril en el PGI se informa la ejecución de 1 contrato, pero no se aporto evidencia que diera cuenta de esto. * En el mes de mayo se reporta la ejecución de 1 contrato, al verificar la evidencia se observa que de adelantaron 2 contratos el No 124 y 131 De acuerdo a lo anterior se puede observa que la actividad se encuentra cumplida y sobre ejecutada con un porcentaje de cumplimiento del 200%, lo que evidencia una debilidad importante frente a la planeación contractual del proceso; toda vez que lo programado no coincide con lo ejecutado, así como también se evidencia que en el mes de abril se reporto la ejecución de un contrato, cuando en realidad se llevo acabo en el mes de mayo. Evidencia: Contratos 57, 063, 074, 084, 085, 086, 087, 093, 103, 104, 124 y 131.
	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Comunicaciones	139,1	Se pudo evidenciar que se realizó seguimiento mensual a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Comunicaciones, a los contratos No 057, 063, 074, 084, 085, 086, 087, 093, 103, 104, 124 y 131 de la vigencia 2020 Se observa una sobre ejecución en el cumplimiento de la acción ya que se tenían programados 23 informes de supervisión y se ejecutaron 32, esto debido a la contratación ejecutada y que no se tenia debidamente programada.
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	Revisar y ajustar la documentación del proceso de Comunicaciones en el marco de la adecuación y sostenibilidad del SIG- MIPG	100,0	En cumplimiento de esta actividad la cual fue programada para el mes de mayo, se evidencia que el proceso de Comunicaciones reviso y ajusto el documento *CO-M01 Manual Estratégico de Comunicaciones V5 (26-05-2020*), en el marco de la adecuación y sostenibilidad del SIG- MIPG, se realiza verificación en la intranet de la entidad, donde se observo la publicación de este. Así las cosas, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Documento actualizado. LINK: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Manual%20Estrategico%20Comunicaciones%20V5%2026052020.pdf
	Actualizar el Plan Estratégico de Comunicaciones	98,0	Se realiza la verificación de la actualización del Plan Estratégico del proceso de Comunicaciones, el cual se encuentra en el último capítulo del documento *CO-M01 Manual Estratégico de Comunicaciones V5 (26-05-2020),* se observa que la actividad fue programada para el mes de abril, al revisar la ejecución de esta se evidencia, que durante el mes de abril se adelantaron gestiones pertinentes del mismo, pero el documento final queda aprobado en el mes de mayo. De acuerdo a lo anterior la actividad se considera cumplida, sin embargo al no ser ejecutada en el mes de abril como se había programado, su ejecución se reduce al 98%. Evidencia: CO-M01 Manual Estratégico de Comunicaciones V5 (26-05-2020, pagina 24, Link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Manual%20Estrategico%20Comunicaciones%20V5%2026052020.pdf
	Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Comunicaciones y hacer seguimiento a la herramienta establecida	100,0	Se evidencia que por medio de Acta de reunión de fecha 24 de abril del 2020, se reúne el proceso de Subdirección de Comunicaciones con Planeación, para realizar la revisión de los riesgos, los cuales son ajustados y actualizados, así como también se evidencio el seguimiento de estos en la respectiva matriz en el mes de Abril, por tanto esta actividad se considera cumplida. Evidencia: Acta de Reunión y Matriz de Riesgos Abril
	Ejectar y reportar las actividades del Plan Anticorrupción	100,0	Se evidencia que el proceso cumplió con el reporte de las actividades programadas que le correspondían, para el primer semestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, adoptado por la entidad para la vigencia 2020. Evidencia: Soportes de Actividades

Atender al 100% las actividades de gestión de las comunicaciones internas y externas del Instituto Distrital de Turismo.	Realizar comunicados de prensa sobre las diferentes actividades que realiza la entidad y hacer la gestión free press de los mismos	100,0	Se observa que el proceso durante los meses de febrero a junio de la vigencia 2020, ha emitido diferentes comunicados de prensa a continuación se nombran algunos: •IDT y El Dorado se unen para impulsar el turismo en Bogotá. •Secretaría de Desarrollo e IDT, instalan el Consejo de Turismo de Bogotá. •Por contingencia, el IDT cierra temporalmente sus puntos de información (PIT). •El IDT formula sondeo de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en Semana Santa.-Ok-16 •Cursos gratuitos para el sector del turismo. •IDT promueve recorridos virtuales en tiempos de Coronavirus. •IDT premia creatividad a 10 concursantes de #A ventanear •Bogotá trabaja unida para volver a recibir turistas, eventos e inversión. #EnBogotáNosVemos •IDT lanza Cátedra de Turismo "Preparando mi futuro" •IDT llega con 392 ayudas a 627 personas de turismo afectadas por el Covid-19. •Piloto de apertura gradual de restaurantes, dependerá de la evolución de la capacidad instalada de las UCI de Bogotá Por tanto la actividad se considera cumplida Evidencia: Informes de los meses de febrero a junio 2020.
	Realizar cubrimiento de actividades internas y externas que adelanta la entidad	100,0	Para el cumplimiento de esta actividad se evidencia que durante el primer semestre de la vigencia 2020, se realiza cubrimiento a eventos internos y externos de la entidad, de los cuales se genera un informe mensual con el consolidado de los cubrimientos realizados. Para verificar el cumplimiento de este compromiso se tomó como muestra las actividades desarrolladas en los meses de abril y junio, donde se observó: 1-Abril: se observa 11 cubrimientos de eventos externos durante el mes de abril, entre los cuales se encuentran: Taller Virtual Ruta Leyenda del Dorado, Reunión sobre balance de afectación al sector turismo por cuenta del Covid-19, Apoyo a la jornada Donatón organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, IDT & Secretaría de Desarrollo Económico, entrega ayudas al sector de turismo, Bogotá Solidaria Avanza IDT entre otros. Por otra parte se observa el acompañamiento a 9 eventos internos entre los cuales se encuentran: Capacitación virtual de servidores públicos sobre la importancia del buen uso del agua, Día del niño, Taller de Relaciones Interpersonales, Taller Teatro de Sombras . 2-Junio: el equipo cubrió 10 evento a nivel externo entre los que se destacan: Conversatorio Usme Al Natural, Presentación avances Ruta Leyenda del Dorado, Primera Mesa de Conectividad de la localidad de La Candelaria, Primer Encuentro Virtual de Participación Ciudadana, Facebook Live #AprendeEnCasa #YoPuedoSer. Se cubrieron 5 eventos de nivel interno, como los siguientes: Cubrimiento de la Semana Distrital Ambiental, Primer Encuentro Virtual de Participación Ciudadana, Capacitación Nuevas Tecnologías y Eficiencia en Gestión Pública, en el marco del Covid-19, Día del Padre, Semana "Aquí no se discrimina". De acuerdo a lo anterior, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Informe del cubrimiento de eventos.
	Generar y publicar contenido para redes sociales	100,0	La entidad cuenta con diferentes redes sociales como: Facebook, Instagram , Twitter y You Tube, se evidencia que durante el primer semestre de la vigencia 2020, se han creado y publicado diferente contenido para las redes sociales, para verificar el cumplimiento de esta actividad, se tomara como muestra lo publicado durante el mes de junio, observando lo siguiente: •Semana de la Biodiversidad •Preparando mi fututo •Sinergia #BogotáTienePlan •Sinergia PlanDeDesarrolloDistrital Con respecto al análisis del comportamiento de las redes sociales se observo: •Facebook: 697 nuevos seguidores / 5.169 Me gusta / 2.094 Comentarios / 764 Publicaciones Compartidas. •Twitter: 137 nuevos seguidores / 291 mil impresiones de tweets / 257 Menciones. •Instagram: Pasamos durante el mes de Mayo de 18.827 a 19.879 seguidores al 21 de junio. Un crecimiento de 1.052 seguidores / 225 Publicaciones / 204 seguidos. □ •YouTube: Pasamos durante el mes de Mayo de 1.980 a 2.010 Suscriptores al 21 de Junio. Un crecimiento de 30 suscriptores / Se publicaron 11 videos, para un total de 325. De acuerdo a lo anterior, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Contenidos difundidos en redes sociales.
	Publicar, y actualizar contenido en la página web	100,0	Para el cumplimento de esta actividad se realizan informes mensuales en los que se pueden observar las solicitudes para la publicación y actualización de los contenidos en la página web de la entidad realizadas por los diferentes procesos. Para verificar el cumplimiento de este indicador se tomo como muestra las solicitudes realizadas en los meses de abril y junio del 2020 encontrándose lo siguiente: Para el mes de abril través de la página web se atendieron más de 40 solicitudes dando respuesta a temas estratégicos como la transparencia, control y transparencia en la gestión de la información pública. Para el mes de junio través de la página web se atendieron más de 50 solicitudes dando respuesta a temas estratégicos como la transparencia, control y transparencia en la gestión de la información pública. De acuerdo a lo anterior, la actividad se considera cumplida. Evidencia: Informes mensuales de solicitudes atendidas.
	Generar contenido fotográfico y videográfico	100,0	Se evidencia la generación de contenido fotográfico y videográfico, resultado del acompañamiento a los diferentes eventos y actividades, es de recalcar que por cuenta de la emergencia sanitaria por el COVID-19 los eventos desarrollados durante el primer semestre no fueron muchos, se evidencio registro fotográfico y de video de los siguientes eventos: •Entrega ayudas al sector de turismo meses mayo y junio. •Simulacro obligatorio vital, virtual •Feria vitrina turística Anato 2020 (Registro Videográfico) •Bicirrecorridos •Feria de turismo FITUR 2020 2020 (Registro Videográfico) •Videos de recorridos virtuales. De acuerdo a lo anterior la actividad se considera cumplida. Evidencias: Registro fotográfico y videografico

	Realizar y publicar contenido para los canales internos de la entidad	100,0	Con respecto al cumplimiento de esta actividad durante el primer semestre de la vigencia 2020, se evidencia la elaboración y publicación de más de 140 piezas de contenido para los canales internos con los que cuenta la entidad como : INFO al día, IDT en casa, correo Institucional e intranet algunos de los contenidos publicados son : socialización plan de desarrollo- correo institucional medio ambiente- info al día boletín idt en casa/tips teletrabajo- idt en casa boletín idt en casa/tips bienestar- idt en casa mensaje semana santa- correo institucional taller uso del agua- correo institucional boletín idt en casa (semana del niño)- idt en casa info al día/ a trotar- info al día caminata virtual las delicias- correo institucional deberes y derechos ciudadanos- correo institucional idt trabaja en casa - tips ambientales- idt en casa taller virtual cultura turística- correo institucional idt trabaja en casa – papás- idt en casa info al día/ el idt lideró consejo de turismo de Bogotá – info al día, entre otros. De acuerdo a lo anterior la actividad se considera cumplida. Evidencias: Evidencias Boletines Digitales
	Realizar y diseñar contenido gráfico para la comunicación interna y externa	100,0	Se evidencia la generación de contenido grafico para respaldar la información de la entidad en los canales de comunicación interna y externa y se realizaron informes mensuales de las piezas realizadas. Para verificar el cumplimiento de este compromiso se tomó como muestra las actividades desarrolladas en los meses de abril y junio de 2020, encontrándose lo siguiente: *abril: se realizaron piezas graficas de los boletines de comunicación interna como: invitación taller apropiación nuevas tecnologías y eficiencia en la gestión pública, taller virtual sobre sensibilización sobre la estrategia de ambientes laborales inclusivos, invitación primer encuentro virtual participación ciudadana, IDT circus, semana de los niños, conmemoración del día mundial de la seguridad en el trabajo, La FILBO en casa, eventos programados por el IDRD, información sobre restricción de género, socialización nuevo plan de Desarrollo, entre otras, se realizaron piezas gráficas para la página web y redes sociales. Banner Diseño doc ABC aislamietno para el sector turismo, Fotos recoridos 360, Infografia Bancoldex, banner-encuestas-semana-santa, banners-cerrado-pits entre otros. *junio: se realizaron piezas graficas de boletines de comunicación interna como: Felicitación a los papás, bienvenida a los nuevos funcionarios de la entidad, agenda para el café con al directora, invitación jornada de inducción, encuentro virtual día internacional del orgullo LGTBI, Semana del enfoque diferencial entre otros, se realizaron piezas gráficas para la página web y redes sociales como: Semana de la Biodiversidad, PIEZAS escnna, Banner Catedra, Preparando mi fututo, entre otros. De acuerdo a lo anterior, la actividad se considera cumplida. Evidencias: Informes mensuales de las piezas graficas realizadas.
Implementar 0% la estrategia de comunicación externa para el IDT	Adelantar el proceso contractual para la contratación de la central de medios	0	No se evidencio ejecución de lo programado con respecto de esta actividad, ya que el proceso informa que el presupuesto se tiene congelado por suspensión provisional de recursos de acuerdo a la circular conjunta No 001 de Secretaría de Hacienda " *Evaluación de la pertinencia del gasto para la vigencia fiscal 2020* ", por tanto el proceso gestiona la modificación del PGI durante el mes de mayo de la vigencia 2020, eliminando esta actividad. Por otra parte se observa que en el marco táctico del PGI se informa "(…) *Esta meta no se programa en la vigencia 2020 solo se hace reporte de seguimiento al pago de la reserva constituida correspondiente al último pago pendiente a campañas y material de merchandasing realizado en el último mes del año de 2019. Al principio de la vigencia se tenia recursos programados pero fueron objeto de suspensión presupuestal por eso no se ven acciones adelantadas."* , se realiza la verificación de la ejecución de este pago, donde se constato que efectivamente este fue realizado de acuerdo a lo programado. Evidencias: Solicitud modificación PGI comunicaciones, Suspensión Presupuestal, Formato orden de pago PEZETAPUBLICIDAD SAS.

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

Para la vigencia 2020 primer semeste, la Asesoría de Comunicaciones escribió quince (15) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
1	100,0
2	200,0
3	139,1
4	100,0
5	98,0
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	0,0
TOTAL % EJECUCIÓN	**102,5**

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2020. es de un 102,5% , con un criterio de cumplimiento ***"Sobre ejecutado"***

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión del proceso de Comunicaciones, se observa lo siguiente:

•Se evidencia que el la actividad 1.2 " *Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Comunicaciones* " en el mes de abril se reporta la ejecución de 1 Documento previo para contratar o adicionar contrato , sin embargo al realizar la verificación de los documentos y la ejecución contractual, se observa que todo este proceso quedo formalizado en el mes de mayo.

• Se observa que la programación de la meta 4.1 "*Adelantar el proceso contractual para la contratación de la central de medio* s" , en el marco operativo, muestra una programación hasta el mes de abril ejecutada con recursos de la vigencia 2020, lo que no tiene coherencia con el marco Táctico, ya que en este no hay programación para la vigencia 2020, y solo se observa seguimiento en el mes de febrero con giros de reservas presupuestales de la vigencia 2019, lo que genera confusiones al momento de revisar el PGI.

•Se observa una adecuada ejecución presupuestal por el proceso de acuerdo al PAA de la vigencia 2020.

• En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de los compromisos y de las actividades. En el caso de los compromisos, la mayoría apuntan al cumplimiento de objetivos estratégicos.

• Es importante que tanto las dependencias como los lideres técnicos de los procesos consideren el PGI como una herramienta de gestión (control y seguimiento) que permite verificar el avance y cumplimiento de los objetivos del proceso y objetivos los estratégicos del IDT en pro de la mejora continua.

• Tanto en el Marco estratégico, el Marco táctico y Marco operativo se hace una descripción detallada respecto a las acciones desarrolladas para avanzar en el logro de las metas propuestas por el proceso, permitiendo hacer un mejor control y seguimiento mensual a la ejecución prevista.

• De las quince (15) actividades programadas, catorce (13), presentaron un avance del 100%, una (1) presento un avance del 98%, y una (1) no presento avance por tanto su ejecución es de 0% .

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

•Se recomienda realizar la revisión de la ejecución de las actividades, conforme a los documentos soportes que de cuenta de ello y los documentos producto.

• Se recomienda que para la formulación de nuevos Planes de Acción, los mismos sean valorados como instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos por el Instituto y cuyo objeto sea el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Estratégico a través de la definición de compromisos razonables, cumplibles, comprobables y medibles.

* Se recomienda no programar actividades dentro del PGI, asociadas a ninguna meta, si se presume que su ejecución no se va llevar a cabo.

• Se recomienda que para la formulación adecuada de compromisos e indicadores, con el fin que éstos se establezcan de forma congruente, estén acordes a las funciones de la dependencia, estén orientados a medir las actividades relacionadas con el compromiso, reflejen con precisión el avance de cumplimiento, generen valor agregado para la entidad y respondan a la capacidad real de los procesos, se solicite la asesoría y acompañamiento de la oficina Asesora de Planeación, con el fin de evitar que los mismos sean un resumen de las actividades del día a día de las dependencias y no apunten al cumplimiento de un objetivo estratégico.

• Tanto la formulación y el seguimiento al PGI debe ser apropiado por la Líder del Proceso, esto con el fin de solicitar de manera oportuna los ajustes que se requieran, así como identificar en qué se debe mejorar y medir razonablemente las actividades propias del área, buscando que estas apunten a la meta establecida. Además que reflejen con precisión el avance de ejecución. determinar el grado de avance y solicitar de manera oportuna los ajustes requeridos en caso de ser necesario.

8. Fecha: 29/01/2021

9. Firma: VIVIANA ROCIÓ DURÁN CASTRO