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**
Realizar 1 investigación del sector turismo de Bogotá	Proceso de producción de información de los meses de noviembre y diciembre de 2019 de la investigación "Viajeros en Bogotá 2019."	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad conforme a lo previsto por el indicador con una ejecución de acuerdo a lo programado por el proceso correspondiente a la producción de información de la investigación "viajeros en Bogotá 2019" la actividad se encontraba programada para los meses de enero y marzo pero su ejecución finalmente se realizo en enero y febrero. Para llevar a cabo la verificación del presente indicador se tomó como evidencias los cuadros de salida del mes de noviembre de 2019 con un total de 52 actividades y los cuadros de salida del mes de diciembre de 2019 con un total de 15 actividades, en donde se describen cada una de las salidas realizadas. **Evidencias :** **- cuadros de salida del mes de noviembre de 2019** **- cuadros de salida del mes de diciembre de 2019** **- tablero 2019 en formato Excel.**
	Elaboración y publicación del documento de resultados de la investigación "Viajeros en Bogotá 2019."	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad descrita en el plan de acción programada para el mes de abril del primer semestre de 2020. El cumplimiento de la actividad fue evidenciado y soportado por el proceso con la publicación del documento de resultado de investigación "viajeros por Bogotá 2019" dentro de la pagina web de la entidad. **Evidencias:** **- Investigación viajeros por Bogotá 2019** **-Link:** **http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Investigaci%C3%B3n%20Viajeros%20en%20Bogot%C3%A1%202019%20DV%20V1.pdf**
	Ajuste al Diseño metodológico y documentación de la investigación "Viajeros en Bogotá 2020."	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad prevista en el indicador donde se llevo a cabo el ajuste al diseño metodológico de la investigación "viajeros en Bogotá 2020" en el mes de abril. En el documento de investigación se describen los conceptos básicos del turismo en Colombia y el mundo, los resultados de las encuestas viajeros 2019, los factores asociados a la disminución de la demanda de turismo nacional en Bogotá durante el 2019 y la caracterización de los turistas. El documento tiene fecha de elaboración abril de 2020 y se encuentra publicado en la página web de la entidad. **Evidencias:** **- Investigación de viajeros en Bogotá - abril 2020** **- Correo de publicación del documento** **- Correo de documento publicado**

	Proyección de series principales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020 de la investigación "Viajeros en Bogotá 2020."	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad programada del plan de acción en los meses de enero y febrero del primer semestre de 2020. El cumplimiento de las actividades fue evidenciado y soportado por la gestión realizada por el proceso donde se realizó la entrega del ajuste metodológico, con el diseño y la documentación de la investigación en relación a " viajeros por Bogotá 2020" **Evidencias:** **- Pantallazos de los formularios realizados por medio del aplicativo viajeros 2020** **- Documento con la metodología de investigación viajeros 2020** **- Documento con la propuesta de ajuste en la metodología de la investigación "encuestas de viajeros por Bogotá 2020"**
Realizar 0 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad	Consolidación de resultados de investigaciones, estudios y/o medciones realizados para mesas locales de turismo	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad conforme a lo previsto por el indicador con una ejecución de acuerdo a lo programado en el mes de enero del primer semestre de 2020. Para la verificación del presente criterio se tomo como evidencias los resultados de las mesas locales de turismo de las siguientes localidades: - Bosa , Chapinero , Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy , La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. **Evidencias:** **- Documentos mesas locales (localidades)** **- diagnostico para la localidad y los eventos generales**
Fortalecer 100% el Sistema de Información Turística de Bogotá	Elaboración de documentos y/o boletines y/o infografías del sector turismo y/o resultados de eventos de ciudad medidos y su publicación en paginas web www.bogotaturismo.gov.co y/o www.sitbog.gov.co.	100%	**Se cumplió el 100%** de la actividad programada dentro del plan de acción en los meses de marzo a junio del primer semestre de 2020. El cumplimiento de las actividades fue evidenciado y soportado por la gestión realizada por el proceso en la elaboración de boletines, infografías del sector turismo y resultados de eventos, y la publicación de estos en las paginas Web de la entidad. **Evidencias:** **- Boletines: Boletín de enero, febrero, marzo y abril.** **- Directorios: Agencias de viajes, alojamiento, arrendadores de vehículos turismo, establecimiento de gastronomía, guías profesionales de turismo, transporte terrestre automotor, operadores profesionales, congresos, ferias, convenciones y viviendas turísticas.** **- Estudios: Ciclo vía nocturna 2019, Big data análisis turístico, seguridad nocturna y gastronomía, semana santa, turismo LGTBI, navidad 2019, relación entre el turismo y el coronavirus.** **Los anteriores documentos se verificaron y se encuentran publicados dentro de las paginas web de la entidad.** **Boletines:** **http://www.idt.gov.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20-%20Enero%20DVV2.pdf** **http://www.idt.gov.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20-%20Febrero%20DVV2.pdf** **http://www.idt.gov.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20Marzo%20DV%20V2%20(1).pdf** **http://www.idt.gov.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20-%20Abril%20DV%20V2.pdf** **Estudios** **http://www.idt.gov.co/sites/default/files/Medici%C3%B3n%20Evento%20en%2**

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

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

Para el primer semestre de la vigencia 2020, el proceso de Gestión de información Turística suscribió seis (6) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
TOTAL % EJECUCIÓN	**100%**

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para el primer semestre de 2020 es de un **100%** , con un criterio de cumplimiento ***"cumplió"***

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

• En términos generales se identifica que el plan de acción contiene una formulación adecuada de los compromisos y de los indicadores. las actividades apuntan al cumplimiento de objetivos estratégicos, que permiten medir el nivel de avance del producto.

• las evidencias descritas por el proceso en cumplimiento al producto y respecto a la actividad contienen las especificaciones adecuadas para su verificación y seguimiento.

• se observa que la programación realizada dentro del Plan de Gestión Institucional es adecuada, ya que en la mayoría de las actividades se cumplió a cabalidad con las fechas de entrega, publicación y elaboración planeada.

• En relación a la ejecución presupuestal dentro de las tres metas del proceso no se ha presentado ningun retraso o factor que limite avanzar en su cumplimiento, la meta numero 2 fue alcanzada en año 2019 por lo que en el primer semestre de 2020 solo se ha realizado el seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal.

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

• Se recomienda que para la formulación de nuevos Planes de Acción se tenga en cuenta las situaciones externas que pudieran presentar y afectar la ejecución del plan.

• Se recomienda continuar con la adecuada descripción de las evidencias que soportan la ejecución ya que este es el insumo para llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas dentro del Plan de Gestión Institucional.

• 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.

8. Fecha: 29/01/2020

9. Firma: VIVIANA ROCIÓ DURÁN CASTRO