

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 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 1. ENTIDAD:

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Instituto Distrital de Turismo - IDT

Oficina Asesora Planeación

3- Afianzar la gestion de la entid desarrollo de Bogotá como un de		fortalecimiento ii	nstitucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el
4. COMPROMISOS		5.	MEDICIÓN DE COMPROMISOS
ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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 Direccionamiento estrategico.		Se adelantaron las 2 actividades programadas para este indicador las cuales corresponden a: 1.Programación de Plan Anual de Adquisiciones 2. Proyección recurso humano 2020 (Anteproyecto de presupuesto) Evidencia: Plan Anual de adquisiciones 2019, publicado en la pagina web por ley de transparencia , Anteproyecto PAA Versión 1 del 30 de Agosto de 2019.
	Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico	120.0	Se adelantaron las gestiones a 12 documentos previos para contratar o adicionar contratos de los 10 que se tenían proyectado ejecutar; lo que arroja un porcentaje de cumplimiento del 120%. La relación de contratos suscritos corresponde a: 06/2019 Mónica Martínez. 14/2019 Daniela Carreño, 8/2019 Claudia González; 21/2019 Diana Apache; 36/2019 Javier Unías Tobar; 88/2019 Fabiola García; 141/2019 Juan David Pinzón Cabrera; 196/2019 Diana Carolina Sánchez, 197/2019 Alex Giovanny Ríos, 199/2019 Camila Andrea Rodríguez, 216/2019 Sandra Jimena Zuluaga, 240/2019 Sandra Milena Rodríguez Mora. La sobrejecución obedeció a 2 contratos: Agosto: Contrato 216/2019 con Sandra Jimena Zuluaga Noviembre: Contrato 240/2019 con Sandra Milena Rodríguez Mora Evidencias: Archivo fisico de la Oficina Asesora Jurídica y Contratación.
	Hacer seguimiento a la ejecución contractual de recurso humano que apoya el proceso de Direccionamiento Estratégico	100,0	Se realizó seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso , mediante la revisión y aprobación de los informes mensuales de supervisión, los cuales corresponden a 100 informes anuales referentes a los siguientes contratos: 06/2019 Mónica Martínez; 14/2019 Daniela Carreño; 18/2019 Claudia González; 36/2019 Javier Unías Tobar; 88/2019 Fabiola García; 141/2019 Juan David Pinzón Cabrera; 196/2019 Diana Carolina Sánchez, 197/2019 Alex Giovanny Ríos, 199/2019 Camila Andrea Rodríguez, 216/2019 Sandra Jimena Zuluaga; 21/2019 Diana Apache, este último contrato terminó anticipadamente en septiembre. En noviembre se suscribió contrato 240/2019 con Sandra Milena Rodríguez Mora. Evidencias: Informes mensuales de supervisión que reposan en medio físico en la oficina jurídica y en la carpeta compartida de jurídica \\IDTSERVER\Compartida Jurídica
	Realizar las actividades pendientes del Plan de Trabajo de los hallazgos de la preauditoría a los sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental realizada en 2018.	100.0	Se adelantaron las 4 actividades programadas para este indicador las cuales corresponden a: 1. Revisión por la dirección (Acta de revisión por la dirección 30 de mayo de 2019) 2. Formular indicador del sistema de Gestión documental 3. Ajuste Manual de Calidad (publicado 04 de junio de 2019) 4. Documentar el ciclo de vida de los productos del Sistema de Gestión Ambiental (Acta de reunión de abril de 2019) Observación: La actividad de manual de calidad se realizó en el mes de junio, pero se reporto en el mes de abril Evidencia: idtserver/Plan de Gestión Institucional/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019:
Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	Ajustar la caracterización de los 14 procesos de Sistema Integrado de Gestión, teniendo er cuenta los requisitos de las normas NTC ISC 9001 2015 y NTC ISO 14001 2015	100.0	Se ajustaron las 14 caracterizaciones que se tenían programadas. Se revisó aleatoriamente las caracterizaciones que se ajustaron en marzo, las cuales corresponden a los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Comunicaciones, Atención al Ciudadano, Gestión Tecnológica Talento humano y Gestión y Mercadeo Turístico de Ciudad Evidencias: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/83
	Realizar auditoría de renovación a los sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, de acuerdo la norma NTC ISO 9001 2015 y NTC ISO 1400 2015	a 100.0	Se realizó la auditoria de renovación a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental en el mes de julio Observación: se proyecto realizar la auditoría en el mes de mayo, sin embargo se ejecutó en el me de julio. según informa el proceso, se reprogramó la fecha de visita de auditoría para la primer semana de julio, considerando que se estaba adelantando un proceso de actualización de formato para la documentación asociada a los procesos del SIG. Evidencia: informe publicado pagina web, ley de transparencia http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/INFORME%20AUDITORIA%20EXTERNA%20ICONTEC.pdf



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

-		TICHNA DE C	ONTROL INTERNO
	Realizar diagnóstico de capacidades y entorno de la entidad partir del contexto de la entida (análisis DOFA)	d 100,0	El documento de diagnostico de capacidades y entorno análisis de contexto cuenta con fecha de elaboración del 24 de Diciembre de 2019 y se encuentra publicado en la intranet para su consulta y aplicación. Observación: Socialización El documento fue socializado el día 3 de enero del 2020 Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Analisis%20de%20cont exto%20SIG%2024122019_2_3_docx.pdf
	Documentar e implementar metodología d gestión del conocimiento de los servidore Publicos del IDT	le es 100,0	Se implementó la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación, la cual se encuentra publicada dentro de los registros del proceso de Gestión Estratégica Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	Realizar seguimiento a compromisos derivado de comités gestión y desempeño y revisión po la dirección		Este compromiso se programo para desarrollarse en 2 fases: 1 fase. Se reporto en junio con el Acta de revisión por la dirección del 30 de mayo de 2019. (50%) 2 fase. Se genero un informe con fecha de elaboración del día 26 de diciembre 2019 denominado INFORME ESTADO COMPROMISOS, derivados tanto en el Comité de Gestión y Desempeño como en la Revisión por la Dirección .(50%) Evidencias: Acta de revisión por la Dirección 30 de mayo de 2019 e Informe Seguimiento Compromisos Comités 2019 registros del proceso de Direccionamiento Estratégico http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549
			Para la presente vigencia el proceso actualizó los siguientes documentos: DE-M01 Manual del Sistema Integrado de Gestión V.18 (04-06-2019) DE-P03 Procedimiento para la ejecución de participación ciudadana y control social V6 (17-05-2019) DE-P04 Programación y Seguimiento al Plan de Gestión Institucional V7 (14-06-2019) DE-P05 Medición de la Gestión V8 (11-06-2019) DE-P07 Crear, Modificar o Eliminar Documentos del SIG V2 (13-05-2019) DE-P08 Administración del Riesgo V3 (17-05-2019) DE-P08 Administración del Riesgo V3 (17-05-2019) DE-P10 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto V2 (14-06-2019) DE-P11 Control y seguimiento a consumos para la e coeficiencia V2 (14-06-2019) DE-P12 Gestión Integral de Residuos Sólidos V2 (14-06-2019) DE-P13 Compras Sostenible V2 (13-06-2019) DE-P14 Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales V2 (14-06-2019) DE-P15 Gestión del Cambio V2 (30-05-2019) DE-P16 Revisión por la Dirección V2 (14-06-2019) Observación Aunque se evidencia la actualización documental del proceso, no se deja claridad dentro de la programación del marco operativo , cuales van a ser los documentos objetos de actualización. Es necesario replantear las variables de este indicador para evitar interpretaciones Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/318
	Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico y hacer seguimiento en la herramienta establecida	The second second	Se realizaron los tres seguimientos proyectados para los meses de abril, agosto y diciembre dentro de la herramienta de riesgos para el proceso de Direccionamiento Estratégico. Observación: Aunque se realizaron los tres seguimientos programados para la vigencia, la revisión y ajuste al mapa de riesgos se llevo a cabo pero no quedo programada como una actividad dentro del cronograma del marco operativo Evidencia: aplicativos de riesgos IDT, proceso de Direccionamiento Estratégico seguimientos de abril, agosto y diciembre.
	Realizar las actividades contempladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	125,7	Se realizaron 44 actividades contempladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental de las 35 que se tenían programadas, lo que arroja un cumplimiento del 125,7 %, la sobreejcución obedece a que se realizaron actividades adicionales de sensibilización programadas dentro del plan de capacitación. Para verificar el cumplimiento de este compromiso se revisaron las 6 actividades ejecutadas en el mes de mayo así: 1. Registro consumos 2. Capacitación RESPEL equipo TICS 16 de mayo de 2019 3. Capacitación procedimientos área almacén 21 de mayo de 2019 4. Inspección ambiental puntos ecológicos. 5. Seguimiento al control temperatura y humedad 6. Día sin carro. Evidencias: carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019/Meta 3/Actividad 3.6.
	Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan Institucional de Participación Ciudadana	100,0	Se cumplió con la formulación y adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (enero) y Plan institucional de Participación ciudadana (marzo) Evidencias: PAAC Publicado en pagina web http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/paac_idt_2019_0.pdf Plan de participación ciudadana publicado en la intranet http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/PLANPARTICIPACIONCIUDADANA2019.jpg



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

<u>FORMATO</u> EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mantener 100% los mecanismos de prevención contra la corrupción en la gestión del IDT	Hacer seguimiento al cumplimiento de los subcomponentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y ejecutar las actividades a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	100,0	Se realizaron 11 actividades de seguimiento y cumplimiento de los subcomponentes del PAAC de las 11 actividades programadas, lo que arroja un cumplimiento del 100 % Para verificar el cumplimiento se tomo como muestra aleatoria las actividades desarrolladas en los meses de mayo y septiembre la cual corresponde a los seguimientos cuatrimestrales del PAAC Evidencias: seguimientos PAAC Publicado en pagina web http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/paac_idt_2019_0.pd
	Realizar el informe de actividades y estrategias desarrolladas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana	100,0	Para la vigencia 2019, se cumplió con la actividad de realizar un informe de las actividades y estrategias desarrolladas en el plan Institucional de participación ciudadana, el cual se publicó en la pagina web con corte marzo a agosto de 2019 con numero de cordis 2019IE1234 DEL 12 de septiembre de 2019 Evidencia: publicación en pagina web del informe - http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/MEMORANDO-2019IE1234-O1-ANX1-703657534.pdf
	Realizar la identificación y seguimiento de indicadores que permitan medir la gestión de la entidad.	100,0	Se realizaron las 6 actividades de identificación y seguimiento de indicadores de la gestión de la entidad, programadas para la vigencia. Para verificar el cumplimiento de éste indicador se revisaron aleatoriamente las actividades desarrolladas en los meses de abril y octubre, en donde se pudo comprobar su seguimiento y publicación Evidencias: matriz de indicadores consolidada http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/723
	Asesorar los procesos del IDT en la formulación de las actividades clave para el logro de los objetivos y metas institucionales y hacer seguimiento al cumplimiento de lo programado.	100,0	Se llevaron a cabo las actividades 13 actividades de asesoramiento y seguimiento a cumplimiento de logros y objetivos institucionales programadas para la vigencia 2019 así: * Dos actividades : 1 actividad de cierre vigencia 2018 y 1 actividad de asesoramiento (enero) Memorando 2019IE43 con los lineamientos de programación Plan de Gestión 2019 * 11 actividades de seguimiento (febrero a diciembre) Carpeta física Plan Operativo Anual en el archivo documental de la OAP Evidencias: Plan de Gestión Institucional ubicados en idtserver/Plan de Gestión Institucional.
Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	Programar y reportar seguimiento a la ejecución de los compromisos del IDT en el Plan de Desarrollo en los sistemas SEGPLAN y PREDIS- PMR.	100,0	Para la presente vigencia se realizaron las 23 actividades de programación y ejecución de los compromisos del Plan de desarrollo Distrital. Se verificaron aleatoriamente los reportes generados en los meses de julio y octubre, cumpliendo con los plazos establecidos. Evidencias: carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019/Meta 5/Actividad 5.3
	Elaborar los informes internos y externos requeridos para dar cuenta de la gestión de la entidad.		Para la presente vigencia, se elaboraron los 43 informes internos y externos para rendir cuentas de la gestión de los 42 que se tenían programados. lo que arroja un cumplimiento del 100 % Para verificar el cumplimiento de este indicador, se tomo como muestra los informes reportados en el mes de abril y octubre; los cuales se describen a continuación: Abril: Seguimiento I Trimestre Plan de Acción PP LGBTI y PP Mujer, equidad y género PIOEG y PSTG. 2 Informe I trimestre, Principales logros Productos Metas y resultados -PMR, PQRS respuesta a 2019ER659 Respuesta Personería sobre metas proyecto 1036. Octubre: Seguimiento III Trimestre Plan de Acción PP LGBTI y PP Mujer, equidad y género PIOEG y PSTG, matriz de convenio internacionales, matriz de proyectos regionales, Informe III trimestre, Principales logros Productos Metas y resultados -PMR. Evidencias: Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019/Meta 5/Actividad 5
	Acompañar la programación del Plan Anual de Adquisiones de Inversión	100,0	Para la presente vigencia, se llevo a cabo la actividad de acompañar la programación del plan anual de adquisiciones, la cual se desarrollo en el mes de enero. Evidencias: Acta 01 Comité de contratación 16 y 17 de enero de 2019 Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y publicado en la pagina web del IDT
	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión y generar alertas frente al avance en su ejecución.		Para la vigencia 2019. se presentaron los 11 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los 11 que se tenían programados Evidencias: carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019/Meta 6/Actividad 6.2.;
Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superio al 96% al cierre de la vigencia fiscal.	Dar trainite a las somertades de incentración	100 0	Para la presente vigencia el proceso atendió el 100% de solicitudes de modificación o traslados presupuestales generadas por los procesos. Para verificar su cumplimiento, se tomo una muestra de las solicitudes presentadas en los meses de de Abril y septiembre así: Septiembre: solicitud de creación de líneas atendida 10 de septiembre, solicitada por el Subdirector de corporativa Abril: solicitud de modificación para contratación de prestación de servicios, atendida el 12 abril, solicitada por el líder del proceso de información turística. Evidencia: carpeta compartida para el Plan de Gestión Institucional en el servidor de red Idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias 2019/Meta 6/Actividad 6.3.



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

Orientar y coordinar la programación presupuestal de inversión para la vigencia 2020.	100,0	Esta actividad se cumple con la presentación y sustentación ante el concejo de Bogotá , la cual se dio el 21 de noviembre de 2019 Evidencia: presentación final del anteproyecto de presupuesto 2020 carpeta compartida Planeación y sistemas en el servidor de red idtserver/Direccionamiento Estratégico/Evidencias2019/meta 6.4
---	-------	---

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

Para la vigencia 2019, el proceso de Direccionamiento Estrategico suscribió veintitres (23) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN % 100,0		
1			
2	120,0		
3	100,0		
4	100,0		
5	100,0		
6	100,0		
7	100,0		
9	100,0 100,0		
10			
11	100,0		
12	125,7		
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		
TOTAL % EJECUCIÓN	102,0		

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2019 es de un 102%, con un criterio de cumplimiento "Sobrejecutado"

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

- 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 estratégico
- *De acuerdo a lo que describe la actividad 3.5 "Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico y hacer seguimiento en la herramienta establecida", se observa que lo referente a la revisión y ajuste, se está llevado a cabo dentro del proceso, pero no se deja como una actividad programada dentro del cronograma del marco operativo.
- Existen actividades que se cumplieron teniendo en cuenta el indicador definido, sin embargo no se cumplieron en los plazos definidos como en el siguiente caso:
 Actividad 2.3 Realizar auditoría de renovación a los sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, de acuerdo a la norma NTC ISO 9001 2015 y NTC ISO 14001 2015 (proyectada para mayo, se realizó en julio)
- * Aunque se evidencia la actualización documental del proceso de Direccionamiento Estrategico, no se deja claridad dentro de la programación del marco operativo, cuales van a ser los documentos objetos de actualización.

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

- Para los casos de actualización documental, es importante que se definan específicamente cuales son los documentos objeto de actualización, o en los casos que se desconozca el número de documentos a actualizar, se definan otras variables que permitan definir de manera clara su programación y posterior ejecución para que no se preste a interpretaciones.
- Revisar la redacción de los indicadores propuestos vs. la variable a medir y el producto que se espera obtener, de manera tal que sea fácil para el proceso como para el evaluador realizar el seguimiento y definir las conclusiones pertinentes.
- 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.

8. Fecha: 30-01	€2020		1		
9. Firma:				lle	