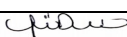


PLAN DE GESTIÓN 2020 - II SEMESTRE INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SIG: 12.-Atención al ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|----------------------|---|---|-------------------------|--|-------------|---|-------|---|-------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Subdirección de Gestión Corporativa y CID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | Iniciativa | Descripción de la iniciativa | PROGRAMACIÓN | | | Responsable(s) de la actividad | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | Entregable | | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DEL RESULTADO | | | | | | | | | |
| 8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo. | 3. Gestión con valores para resultados | 3-4. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Adelantar proceso de contratación para la implementación de señalización inclusiva para personas en condición de discapacidad. | 14/10/2020 | 31/12/2020 | Publicación del proceso. | Lina Alejandra Mañeton Lara, Contratista Profesional, Atención al Ciudadano, Diana Lucia Gonzalez Garzón, Contratista Profesional, Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. | 50% | Al verificar las acciones adelantadas por el proceso con el fin de dar cumplimiento a la iniciativa planteada, se observa que se llevaron a cabo reuniones y se definió los estados previos para realizar un convenio de asociación a costo \$0 cuyo objeto será "Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de Turismo y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible - CIDCCA, para prestar el servicio de apoyo técnico enfocado al cumplimiento de los criterios de accesibilidad y diseño universal en la sede y los puntos de información turística del Instituto Distrital de Turismo". Así las cosas, en el mes de diciembre se solicitó los documentos jurídicos y aprobación a CIDCCA para llevar a cabo dicho convenio pero a la fecha el proceso de contratación para la implementación de señalización inclusiva para personas en condición de discapacidad se encuentra en etapa precontractual por tanto la actividad no se cumple al 100%. | | | | | | | | | |
| 7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de los servidores públicos vinculados al IDT, buscando en cada servidor la promesa de ejercer a cabalidad su labor, aplicando los principios de integridad en sus actuaciones. | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 3-4. Servicio al ciudadano | Actualización y/o creación de la documentación del proceso de Atención al Ciudadano | Adelantar actualización del Procedimiento para dar Respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. | 1/10/2020 | 30/11/2020 | Procedimiento para dar Respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias V5 | Lina Alejandra Mañeton Lara, Contratista Profesional, Atención al Ciudadano. | 100% | Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que se llevo a cabo la actualización del procedimiento "AC-P01 Procedimiento para dar respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD V5" el 30 de octubre de 2020 en el cual se realizaron mejoras en cuanto al objetivo, alcance, definiciones, políticas de operación y desarrollo de las actividades del procedimiento, en donde se incluyen los canales de recepción de las PQRSD y la frecuencia para su revisión y asignación, así como las situaciones especiales en la gestión de respuestas a PQRSD. Teniendo en cuenta lo anterior, la iniciativa planteada se considera cumplida. Evidencia: AC-P01 Procedimiento para dar respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD V5 | | | | | | | | | |
| 7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de los servidores públicos vinculados al IDT, buscando en cada servidor la promesa de ejercer a cabalidad su labor, aplicando los principios de integridad en sus actuaciones. | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 3-4. Servicio al ciudadano | Actualización y/o creación de la documentación del proceso de Atención al Ciudadano | Creación del formato Matriz de Seguimiento semanal, como acción preventiva y de control para dar respuesta a las PQRSD allegadas al proceso | 1/10/2020 | 30/11/2020 | Formato Matriz de seguimiento semanal PQRSD | Lina Alejandra Mañeton Lara, Contratista Profesional, Atención al Ciudadano. | 100% | Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que se llevo a cabo la actualización del formato "AC-F04 Matriz Seguimiento PQRSD V1" el 28 de octubre de 2020, en el cual se realiza seguimiento de forma semanal a como acción preventiva y de control para dar respuesta a las PQRSD allegadas al proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la iniciativa planteada se considera cumplida. Evidencia: "AC-F04 Matriz Seguimiento PQRSD V1" | | | | | | | | | |
| <p>Para la vigencia 2020 SEGUNDO SEMESTRE, el proceso de Atención al Ciudadano suscribió tres (3) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad de compromisos</th> <th>EJECUCIÓN %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL % EJECUCIÓN:</td> <td>83,3%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Cantidad de compromisos | EJECUCIÓN % | 1 | 50% | 2 | 100% | 3 | 100% | TOTAL % EJECUCIÓN: | 83,3% |
| Cantidad de compromisos | EJECUCIÓN % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL % EJECUCIÓN: | 83,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Para el segundo semestre del 2020, el nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2020 es de un 83,3 %, con un criterio de cumplimiento "Cumplió parcialmente"</p> <p>En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión del proceso de Atención al Ciudadano, se observa lo siguiente:</p> <p>*De las tres (3) iniciativas programadas para el segundo semestre de la vigencia, dos (2) tuvieron un porcentaje de cumplimiento en un 100%, y una (1) con un porcentaje del 50%.</p> <p>*Si bien es cierto que el proceso adelanto gestiones referentes al cumplimiento de la iniciativa No 1 "Adelantar proceso de contratación para la implementación de señalización inclusiva para personas en condición de discapacidad.", a la fecha de verificación del PGI, no se evidenció el cumplimiento total de estas, lo anterior teniendo en cuenta que no se ha adelantado la apertura del convenio interadministrativo y este proceso esta en etapa precontractual.</p> <p>* En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 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.</p> <p>*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. □</p> <p>* 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.</p> <p>*Se recomienda que 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. □</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RESULTADO FINAL, teniendo en cuenta el resultado del informe de evaluación por dependencias para los dos semestres del 2020 se tiene:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEMESTRE 2020</th> <th>EJECUCIÓN %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>97,0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>83,3%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL % EJECUCIÓN:</td> <td>90,2%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | SEMESTRE 2020 | EJECUCIÓN % | 1 | 97,0% | 2 | 83,3% | TOTAL % EJECUCIÓN: | 90,2% | | |
| SEMESTRE 2020 | EJECUCIÓN % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 97,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 83,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL % EJECUCIÓN: | 90,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>De acuerdo a lo anterior el resultado final para la el nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para el primer y segundo semestre de 2020 es de un 90,2%, con un criterio de cumplimiento "Avanzó Sustancialmente"</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8. Fecha: 29-01-2021</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9. Firma: Viviana Roci Durán Castro </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |