



PLAN DE GESTIÓN 2020 - II SEMESTRE INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Proceso SIG:

11.-Gestión tecnológica

Dependencia:

Oficina Asesora Planeación

Table with 11 columns: OBJETIVO ESTRATÉGICO, DIMENSIÓN MIPG, POLÍTICA MIPG, Iniciativa, Descripción de la iniciativa, Fecha Inicio, Fecha Fin, Entregable, Responsable(s) de la actividad, RESULTADO (%), ANÁLISIS DEL RESULTADO. Contains 4 rows of project data.

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

Para la vigencia 2020 SEGUNDO SEMESTRE, el proceso de Gestión Tecnológica suscribió cuatro (4) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Table with 2 columns: Cantidad de compromisos, EJECUCIÓN %. Rows show 1 (100%), 2 (50%), 3 (50%), 4 (50%), and a total of 73%.

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 73%, con un criterio de cumplimiento "Cumplido Parcialmente"

- En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión de Tecnológica, se observa lo siguiente:
• Como balance general se pudo identificar que en el plan de acción no hay una formulación adecuada de las iniciativas y de los entregables. Algunos de ellos se evidencia ausencia de planeación para el cumplimiento de objetivos estratégicos, o su planificación no fue suficiente para alcanzar el objetivo, los cuales deben ser verificables y alcanzables.
• Se evidenció que los entregables no se cumplieron en su totalidad, que si bien se gestionan avances no la satisfacen en su totalidad.
• En la formulación y descripción de las iniciativas de acuerdo a los entregables, no guardan coherencia con los resultados de algunos productos de la gestión.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Es recomendable que, en la concertación de iniciativas y los entregables, se defina de compromisos deben ser razonables, cumplibles, comprobables y medibles, de tal manera que genere duda al momento de evaluar el producto se entregó de manera parcial o total.
• Es importante recabar que las iniciativas y los entregables, deben estar planificados en el PGI, como instrumento de planeación, cualquier actividad, que si bien se gestiona en el proceso no se encuentra aquí registrada, genera ausencia de planeación o desorganización administrativa, restándole eficiencia y eficacia a los objetivos estratégicos.
• Se recomienda que los entregables cuenten con formalidad que se verificable su gestión, por los profesionales que se adelantaron y aprobada por el líder del proceso, que garantice su verificación.
• Se recomienda incluir como iniciativa, un Plan de Continuidad de Negocio, tener en cuenta la Guía para la preparación de las TIC, que permita mantener la operación de la entidad bajo unas nuevas condiciones que le impone la contingencia.
• Es recomendable que la información que se reporta, debe ser completa, actualizada, verificable y organizada, que permita un adecuado ejercicio de evaluación.
• Es importante se incluya en las iniciativas como política de Gestión del Conocimiento se incluya adquisición de conocimiento o actualización y socialización a la Entidad.

RESULTADO FINAL teniendo en cuenta el resultado del informe de evaluación por dependencias para los dos semestres del 2020 se tiene:

Table with 2 columns: SEMESTRE 2020, EJECUCIÓN %. Rows show 1 (84%), 2 (73%), and a total of 78%.

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 78%, con un criterio de cumplimiento "Cumplido Parcialmente"

8. Fecha: 29-01-2020

9. Firma: VIVIANA ROCÍO DURÁN CASTRO

[Handwritten signature]