



SEGUIMIENTO A METAS Y ACTIVIDADES  
PLAN ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico y Planeación

No	META PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	1.5. Implementar e integrar los sistemas de seguimiento a la gestión (Pandora)	Conservar la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad.	98%	Al cierre de la vigencia, se evidencia la consolidación de la operatividad del módulo de Contratación Directa en Pandora, gestionando 36 solicitudes para 2025. El sistema automatiza el ciclo documental (estudios previos, minutas y actas de inicio) e integra flujos con ORFEO para la gestión de expedientes y solicitudes de CDP. Asimismo, se reporta el avance técnico en la parametrización e integración del sistema SISCO en ambiente de pruebas  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1X0v2d0Fb7X3PpNXVHBv1RSCPcCF9vq5z">https://drive.google.com/drive/folders/1X0v2d0Fb7X3PpNXVHBv1RSCPcCF9vq5z</a>  observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%

observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%



Direccionamiento Estratégico y Planeación

No	META	INDICADOR META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	Oportunidad en la ejecución presupuestal a través de la Gestión Contractual (Inversión)	Valor acumulado de los procesos con Certificado de Registro Presupuestal -CRP expedidos, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones-PAA con corte mensual. Total de los recursos programados de manera acumulada el Plan Anual de Adquisiciones-PAA, programación tomada del PAA con corte al 28 de febrero de 2025.	98%	Se evidencia el cumplimiento del indicador en su ejecución, alcanzando que supera la meta anual establecida El diligenciamiento de las mediciones y el análisis cualitativo es correcto, reflejando una trazabilidad mensual de los recursos comprometidos frente a la apropiación final ajustada por decreto; asimismo, el cumplimiento está respaldado por evidencias verificables como el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u9R4FMBQDeTqRgzC1vWh12MPBvu-OVW-">https://drive.google.com/drive/folders/1u9R4FMBQDeTqRgzC1vWh12MPBvu-OVW-</a>  observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%
2	Iniciativas presentadas para atracción de inversión en turismo.	Elaboración y presentación de proyectos o iniciativas, ante organismos nacionales e internacionales, que faciliten el desarrollo de actividades misionales del IDT / Proyectos o iniciativas programados para presentar ante organismos y/o entidades, que faciliten el desarrollo de actividades misionales del IDT	100%	Se evidencia que el rango del indicador está en un nivel satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 100 % lo cual corresponde a la ejecución de 10 iniciativas de 10 programadas. Por lo anterior su porcentaje de cumplimiento será del 100%  Dentro del drive dispuesto de las evidencias se observa las iniciativas de cooperación presentadas, esto se puede verificar en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KkixNHZmmZwpu9nCGnUC3i50V5ot6">https://drive.google.com/drive/folders/1KkixNHZmmZwpu9nCGnUC3i50V5ot6</a>
3	Ejecutar mínimo el 97% del presupuesto de inversión disponible	Presupuesto de inversión ejecutado a la fecha de evaluación Presupuesto total de inversión disponible *100	98%	Se evidencia que el indicador cumplió con la meta establecida al registrar una ejecución del 99%, frente al objetivo del 97% programado para la vigencia, reportando un valor ejecutado de \$14.662.125.602 sobre un presupuesto disponible de \$14.839.389.417. Asimismo, cuenta con las evidencias respectivas consistentes en los reportes de ejecución de los siete proyectos de inversión (111, 112, 119, 126, 128, 190 y 324) detallados en el PAA.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u9R4FMBQDeTqRgzC1vWh12MPBvu-OVW-">https://drive.google.com/drive/folders/1u9R4FMBQDeTqRgzC1vWh12MPBvu-OVW-</a>  observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%
4	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo	Promedio de cumplimiento acumulado en la ejecución mensual de las metas PDD del IDT en la vigencia / Promedio de la programación mensual acumulada en la vigencia de las metas PDD	98%	Se observa que el indicador cumplió con la meta establecida al registrar un promedio de cumplimiento acumulado del 100% al cierre de diciembre de 2025, superando la meta anual programada del 98%. El diligenciamiento de las mediciones y el análisis técnico, detalla las variaciones mensuales y los ajustes realizados en las magnitudes de los proyectos de inversión. Asimismo, cuenta con las evidencias respectivas consistentes en los Planes de Acción de los Proyectos de Inversión y los reportes de avance de metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) consolidados en el seguimiento con fecha de reporte al 09 de enero de 2026.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CSAzL6X1rwAenN6_O9sWsdHtrHeAPA3i">https://drive.google.com/drive/folders/1CSAzL6X1rwAenN6_O9sWsdHtrHeAPA3i</a>  observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%



No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	2. Direccionamiento estratégico y planeación	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar socializaciones a la ciudadanía respecto a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	100%	Se evidencia la realización de un reel publicado en Instagram mediante el cual se socializó a la ciudadanía la nueva plataforma estratégica del IDT a través de mayo y junio de las evidencias se encuentra el reel publicado. Drive de evidencias: <a href="https://www.instagram.com/reel/DKpAmAYHnt/?igsh=dG45OHZpOXJoaTrY">https://www.instagram.com/reel/DKpAmAYHnt/?igsh=dG45OHZpOXJoaTrY</a> 2. Se evidencia la realización de un video publicado en YouTube, mediante el cual se socializó a la ciudadanía la nueva plataforma estratégica del IDT el día 23 de julio. Drive de evidencias: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=O3wDHS0BkcI">https://www.youtube.com/watch?v=O3wDHS0BkcI</a> 3. Se evidencia la publicación de un reel en Instagram, mediante el cual se socializó a la ciudadanía la nueva plataforma estratégica del IDT el día 31 de octubre. Drive de evidencias: <a href="https://www.instagram.com/p/DQeFUKWhG/">https://www.instagram.com/p/DQeFUKWhG/</a> Se evidencia el cumplimiento de las tres socializaciones de acuerdo a lo programado	
2	2. Direccionamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Consolidar el documento final de la formulación de la nueva Planeación Estratégica 2024 -2028	100%	Se evidencia la consolidación del documento final de la formulación de la nueva Planeación Estratégica 2024-2027, de acuerdo con el ejercicio de Planeación Estratégica realizado por la entidad. Dicho documento se encuentra publicado en la sede electrónica: <a href="https://www.idt.gov.co/es/plan-estrategico">https://www.idt.gov.co/es/plan-estrategico</a> Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/195QDIBTvaW6KQaQsHlwS9bwaEBOQ">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/195QDIBTvaW6KQaQsHlwS9bwaEBOQ</a>	
3	2. Direccionamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Actualizar el documento de Análisis de capacidades y entornos y la Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor	100%	Se evidencia la actualización del documento de caracterización de usuarios y grupos de valor del IDT con fecha del 31 de julio, el cual se encuentra publicado en la intranet institucional. Evidencias: <a href="https://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19">https://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19</a>	
4	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas frente a los productos comprometidos en el IDT.	100%	1 (febrero). Se evidencian las matrices con el seguimiento de cada uno de los 12 planes de acción de políticas públicas en los cuales el Instituto tiene compromisos adquiridos, así como el cronograma de ejecución correspondiente a la vigencia 2025. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx">https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx</a> 2. (mayo) Se evidencian las matrices con el seguimiento de cada uno de los 12 planes de acción de políticas públicas en los cuales el Instituto tiene compromisos adquiridos, así como el cronograma de ejecución correspondiente a la vigencia 2025. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx">https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx</a> 3.(octubre) Se evidencian las matrices con el seguimiento de cada uno de los 12 planes de acción de políticas públicas en los cuales el Instituto tiene compromisos adquiridos, así como el cronograma de ejecución correspondiente a la vigencia 2025. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx">https://drive.google.com/drive/folders/1fnXPFE7684Esl_LANn1C4LJ9-xyktwiRdx</a>	
5	3. Gestión con Valores para Resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar mesas de trabajo con todos los procesos que permitan ajustar la batería de Indicadores del IDT, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional	100%	Se evidencia la realización de mesas de trabajo con tres (3) procesos (Operaciones, Jurídica y Control Presupuestario), con el fin de revisar las fórmulas y la pertinencia de los mismos, evaluando si estos miden adecuadamente la gestión del área, para la consolidación de la nueva matriz de indicadores de gestión. Las evidencias corresponden a un formato en Excel que contiene la respectiva ayuda de memoria. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-akawN4EX13uOSmaNM_Y6fsarCuaLca">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-akawN4EX13uOSmaNM_Y6fsarCuaLca</a> 2do. corte. Se evidencia la realización de mesas de trabajo con tres (3) procesos (Comunicaciones, Gestión Corporativa y Evaluación Institucional), con el fin de revisar las fórmulas y la pertinencia de los indicadores, evaluando si estos miden adecuadamente la gestión del área, para la consolidación de la nueva matriz de indicadores de gestión. Las evidencias corresponden a un formato en Excel que contiene la respectiva ayuda de memoria. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/112o-dMhaF4jGTvH4HmKc-PNKjDWSH_3I">https://drive.google.com/drive/folders/112o-dMhaF4jGTvH4HmKc-PNKjDWSH_3I</a>	
6	4. Evaluación de resultados	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Actualizar la batería de Indicadores del IDT, dando cumplimiento al Plan Estratégico Institucional	100%	Se evidencia la presentación de los cincuenta y seis (56) indicadores de gestión de la entidad, con periodicidad mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, ante el Comité de MIPG correspondiente al mes de julio. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v7sm7RH4-o263IO2vW_EX0zv_Mrc1_EW">https://drive.google.com/drive/folders/1v7sm7RH4-o263IO2vW_EX0zv_Mrc1_EW</a>	
7	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mapeo de mínimo 10 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidades de postulación por parte de la entidad.	100%	1. Se evidencia el mapeo de trece (13) convocatorias y la gestión de las iniciativas correspondientes entre los meses de enero y mayo, las cuales se encuentran registradas en el cuadro de convocatorias y organizadas en sus respectivas carpetas con la información correspondiente para cada oportunidad de cooperación internacional. Drive de evidencias: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSSMMPstapIQGQKB_VVQva3qC2p-edr/edit?gid=1261064080#gid=1261064080">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSSMMPstapIQGQKB_VVQva3qC2p-edr/edit?gid=1261064080#gid=1261064080</a> 2 Se evidencia el mapeo de dieciséis (16) convocatorias y la gestión de iniciativas correspondientes entre los meses de enero y mayo, las cuales se encuentran registradas en el cuadro de convocatorias y organizadas en sus respectivas carpetas con la información correspondiente para cada oportunidad de cooperación internacional. Drive de evidencias: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rmsSVvrtAvmA22TGJ10Z0eWD3bN-DM/edit?gid=1261064080#gid=1261064080">https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rmsSVvrtAvmA22TGJ10Z0eWD3bN-DM/edit?gid=1261064080#gid=1261064080</a>	
8	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gestión de mínimo 7 iniciativas de cooperación internacional, con base en las necesidades de la entidad. Realizar el seguimiento respectivo.	100%	1. Se evidencia la postulación de 4 iniciativas (WRI, Seul Smart City, premio Pablo Valentí y Premio I for good), organizadas en sus respectivas carpetas con la información correspondientes a formatos, formularios y correos electrónicos. Cabe aclarar que si bien la meta es de 7 iniciativas para la vigencia esta dividida en 4 para primer semestre y 3 para el segundo semestre de acuerdo con la columna "T" del plan de acción Evidencias del entregable: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1f0b-4vk2lsoqm2nVsvWks1DzKcVLe">https://drive.google.com/drive/folders/1f0b-4vk2lsoqm2nVsvWks1DzKcVLe</a> 2. Se evidencia que se realizó la postulación de 3 iniciativas (Jica, Curso China, UCCI), organizadas en sus respectivas carpetas con la información correspondientes a formatos, formularios y correos electrónicos. Cabe aclarar que si bien la meta es de 7 iniciativas para la vigencia esta dividida en 4 para primer semestre y 3 para el segundo semestre de acuerdo con la columna "T" del plan de acción Evidencias del entregable: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Afe_ZakaCUGFod2Xoss71mG-UvYR-eS">https://drive.google.com/drive/folders/1Afe_ZakaCUGFod2Xoss71mG-UvYR-eS</a>	
9	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Lograr la suscripción de mínimo 1 acuerdo (MOU, convenio) que garantice la cooperación técnica, la visibilización de la entidad y/o el posicionamiento de Bogotá a nivel internacional.	100%	Se evidencia la articulación con diferentes entidades de gubernamentales de carácter internacional. Si bien la meta era un acuerdo, se logró la suscripción de cuatro memorandos de entendimiento. Por lo anterior se observa 4 documentos firmados con Michoacán, Guanajuato, CDMX, Brasilia. Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u98ovC76nWKAX-IMMKcJdCPvBNFfc">https://drive.google.com/drive/folders/1u98ovC76nWKAX-IMMKcJdCPvBNFfc</a>	
10	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico. 2 procedimientos PAA y Planeación Estratégica	100%	Se evidencia la actualización, publicación en Intranet y Socialización a toda la comunidad institucional vía correo electrónico el día 23 de mayo de 2025, de los siguientes procedimientos: -DE-P10 Procedimiento para la aprobación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) V9 -DE-P23 Procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica V3. Evidencia: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QJmRw3Dtu9mfancRKGfllp9BjH3Ahp">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QJmRw3Dtu9mfancRKGfllp9BjH3Ahp</a>	

11	2. Direccionamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Incluir dentro del Plan Estratégico el enlace a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	100%	Se evidencia la inclusión dentro de la Matriz del Plan Estratégico las esferas y nombres de los ODS primarios asociados a cada una de las metas relacionadas con los objetivos estratégicos establecidos, al igual que el campo con el enlace de publicación en la página web de la Matriz de Seguimiento de los Indicadores ODS. Drive de evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1POn_46J_092BHM5SFN5es8CSfcca-Zgu">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1POn_46J_092BHM5SFN5es8CSfcca-Zgu</a>
12	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Publicar en la página web para disposición de los grupos de interés matriz de seguimiento de los indicadores ODS.	100%	1. Se evidencia la publicación en la página web del IDT la Matriz de Seguimiento de los Indicadores ODS, tanto del PDD UNCSAB como del PDD BCS, con el presupuesto ejecutado con corte al 31 de diciembre de 2024. Evidencias: <a href="https://www.idt.gov.co/ods">https://www.idt.gov.co/ods</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GWUshy7SstLoNc6fOWGeHP9a_Nu0YPI">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GWUshy7SstLoNc6fOWGeHP9a_Nu0YPI</a> 2. Se evidencia la publicación en la página web del IDT la Matriz de Seguimiento de los Indicadores ODS del PDD BCS, con el presupuesto ejecutado con corte al 30 de junio de 2025. Evidencias: <a href="https://www.idt.gov.co/ods">https://www.idt.gov.co/ods</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JR-7z1OETycumxV2XW12TrRmHM-7EC">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JR-7z1OETycumxV2XW12TrRmHM-7EC</a>
13	2. Direccionamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Elaborar el plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública	100%	Se evidencia el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 2195 de 2022; en consecuencia, no se presentó la necesidad de elaborar el Plan de Transición. En ese sentido, el cumplimiento de este compromiso es del 100 %. Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tzMmLpN5e3LuspADx7fchEaqP6S6">https://drive.google.com/drive/folders/1tzMmLpN5e3LuspADx7fchEaqP6S6</a>

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

Para la vigencia 2025, el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación suscribió un total de 18 compromisos, de los cuales, 1 pertenecen a su plan estratégico Institucional, 4 compromisos a sus indicadores de Gestión y 13 a su plan de acción de MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATÉGICO	98%	70%
PROMEDIO INDICADOR DE GESTIÓN	99%	15%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	100%	15%
<b>PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN</b>	<b>98%</b>	

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2025 es de un 98% , con un criterio de cumplimiento “Satisfactorio ”

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso , se observa lo siguiente:

- De los 18 compromisos, se evidencia que 14 cumplieron en un 100% y 4 con un porcentaje de cumplimiento del 98%.

- El proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación presenta un alto nivel de madurez y consistencia técnica, reflejado en un promedio total de ejecución del 98% , lo cual evidencia una adecuada articulación entre la planeación estratégica, el seguimiento a indicadores y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- Se destaca positivamente la capacidad institucional para cumplir metas estratégicas e indicadores clave, tales como la ejecución del presupuesto de inversión, el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo, la gestión contractual y la formulación e implementación de iniciativas de cooperación nacional e internacional. Asimismo, la entidad demuestra un

**Observación: La falta de seguimiento oportuno a las herramientas de medición impidió contar con registros y evidencias actualizadas, requiriendo así una solicitud adicional para completar la información lo cual afecto la calificación final de proceso**

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO**

\* Realizar el cargue de la información dentro del Drive respectivo y no en la intranet o pagina web, dado que estos enlaces pueden cambiar en cualquier momento perdiendo la trazabilidad de la información.

\* Definir y documentar mecanismos de continuidad operativa que garanticen el cargue oportuno, validación y cierre de la información correspondiente a indicadores y metas con corte al 31 de diciembre, considerando que una parte significativa del personal que soporta estas actividades se encuentra vinculada bajo la modalidad de prestación de servicios y que, al ir

\* Avanzar en la integración total de Pandora con otros sistemas institucionales (SISCO, ORFEO), priorizando no solo la operación contractual, sino su uso como insumo para: análisis gerencial, toma de decisiones estratégicas, y seguimiento integral de la gestión.. Esto fortalecerá la visión estratégica y mitigara el riesgo de error humano.

\* Se recomienda a la Subdirección de Planeación, en su calidad de segunda línea de aseguramiento, fortalecer los mecanismos de orientación, seguimiento y alerta temprana a los procesos, con el fin de que la información y las evidencias remitidas por las dependencias para acreditar el cumplimiento de compromisos institucionales sean entregadas bajo criterios más

Fecha: 30 de Enero del 2026

Elaboró: Alexander Villalobos, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno

Aprobó: Cesar Augusto Lugo Arana - Asesor Control Interno