



SEGUIMIENTO A METAS Y ACTIVIDADES
PLAN ESTRATÉGICO

| Gestión de Bienes y Servicios | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------|
| No | META PLAN ESTRATEGICO | ACTIVIDAD | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 2025

| Gestión de Bienes y Servicios | | | | |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | META | INDICADOR META | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 1 | N/A | N/A | 75% | <p>Observación: Se identifica que el proceso de Gestión de Bienes y Servicios no cuenta con un indicador de gestión definido, a pesar de tratarse de un proceso transversal para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. La ausencia de un indicador limita el seguimiento, la medición de resultados y la toma de decisiones basada en información objetiva, por lo cual se recomienda su formulación e incorporación dentro del sistema de indicadores institucionales para fortalecer el control, la trazabilidad y la evaluación del desempeño del proceso.</p> <p>Se determina que el nivel de cumplimiento del componente de Indicadores de Gestión es parcial, lo cual justifica una valoración del 80 %, reconociendo el avance operativo, pero reflejando la debilidad estructural en la medición y seguimiento de resultados.</p> |



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MIPG - 2025

| No | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | PROGRAMACIÓN | | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Descripción de la actividad | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DEL RESULTADO |
| 1 | 3. Gestión con valores para resultados | 3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Baja de elementos obsoletos e inservibles con el propósito de mantener actualizados los bienes (inventarios) del IDT y conforme con el procedimiento de retiro definitivo de elementos, se hace necesario gestionar en el Comité del MIPG la baja de elementos que se encuentran obsoletos o inservibles. | 100% | <p>Se verificó el cumplimiento del compromiso relacionado con la baja de elementos obsoletos e inservibles del inventario del Instituto Distrital de Turismo. Como evidencia, se constató la expedición de la Resolución No. 00175 del 10 de octubre de 2025, mediante la cual se ordena el retiro definitivo de licencias y bienes muebles inservibles por obsolescencia, daño total o parcial, así como bienes servibles no útiles, definiendo su disposición final. Este acto administrativo fue publicado en la página web institucional y se encuentra soportado en la carpeta de evidencias en formato PDF.</p> <p>En consecuencia, se concluye que el compromiso fue ejecutado dentro del periodo establecido, cuenta con soporte documental suficiente, pertinente y verificable, y contribuye a la actualización y depuración del inventario institucional. Por lo anterior, se determina un cumplimiento del 100 %</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/10GN-qhQhVRhqe4Bch16ISde5EHzorw</p> |
| 2 | 3. Gestión con valores para resultados | 3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Planear, coordinar y realizar la toma física de bienes en el periodo fijado por la administración, conciliar el resultado con las cifras contables, atendiendo las estrategias y metodologías establecidas por cada Ente y Entidad. | 100% | <p>Se evidenció el cumplimiento del compromiso asociado a la toma física de bienes del Instituto Distrital de Turismo, conforme al periodo definido. Se verificó la realización del levantamiento físico en la sede del IDT, puntos de información turística y bodega, así como el levantamiento de señales turísticas y gigantografías efectuado durante el primer semestre de 2025.</p> <p>Adicionalmente, se constató la ejecución de las conciliaciones mensuales con el área de Contabilidad, incluyendo el acta correspondiente a noviembre de 2025, suscrita en diciembre, y la conciliación de diciembre formalizada en enero de 2026, sin afectar la trazabilidad de la información.</p> <p>En consecuencia, el compromiso cuenta con evidencias suficientes y verificables, por lo cual se concluye un cumplimiento del 100 %, sin hallazgos asociados.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/10GN-qhQhVRhqe4Bch16ISde5EHzorw</p> |

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

Para la vigencia 2025, el proceso de Gestión de Bienes y Servicios suscribió un total de 2 compromisos, los cuales, pertenecen a su plan de acción de MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

| INSUMO DE LA INFORMACIÓN | No. de compromisos | EJECUCIÓN % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indicadores de Gestión | 1 | 75% |
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO INDICADORES | | 75% |
| | | |
| INSUMO DE LA INFORMACIÓN | No. de compromisos | EJECUCIÓN % |
| Plan de Acción MIPG | 1 | 100% |
| Plan de Acción MIPG | 2 | 100% |
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG | | 100% |

| | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PESO PORCENTUAL |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| PROMEDIO INDICADOR DE GESTION | 75% | 50% |
| PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG | 100% | 50% |

| | |
|------------------------------------|------------|
| PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN | 88% |
|------------------------------------|------------|

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en los instrumentos de medición para la vigencia 2025 es de un **88%**, con un criterio de cumplimiento **"CUMPLIO PARCIALMENTE"**

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

- De los 2 compromisos contenidos en el Plan de acción MIPG, se evidencia que los 2 se cumplieron en un 100%

Observación: En el marco del seguimiento realizado al proceso de Gestión de Bienes y Servicios, y con base en la revisión de los mecanismos de medición del desempeño del proceso, se identificaron situaciones que evidencian debilidades en la planeación y en el seguimiento a la gestión. Estas situaciones se relacionan con la limitada formulación de acciones dentro del

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO:

Formular y fortalecer el Plan de Acción MIPG del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, incorporando acciones estratégicas y la definición de indicadores de gestión que permitan medir su desempeño, facilitar el seguimiento a la gestión y asegurar su alineación con los objetivos institucionales y los lineamientos del MIPG.

organizar las evidencias del proceso de acuerdo con el número de la actividad, compromiso o indicador, utilizando una estructura homogénea de carpetas digitales que facilite su consulta, seguimiento y verificación por parte de los entes de control, auditorías internas y procesos de autoevaluación. Esta práctica contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión documental y

Fecha: 30 de Enero del 2026

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

Aprobó: Cesar Augusto Lugo Arana, Asesor Control Interno