



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

CODIGO: CYS-FXXX

VERSION: 01

FECHA: 2013-10-01

Dependencia	Control Interno
Responsable	Asesor(a) Control Interno
Vigencia	2013
Fecha	Enero 13 de 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.											
PROCESO	14.-Control y Seguimiento											
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235											
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión											
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados											
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>											
ACTIVIDAD	Prestar asesoría y acompañamiento a todas las dependencias del Instituto Distrital de Turismo											
VARIABLES DE MEDICIÓN	Asesoría y acompañamiento a todos los procesos											
RESPONSABLE	Equipo de Control interno											
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro en el Formato de seguimientos y acompañamientos											

01

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
EJEC.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
AVANCES	<p>La Oficina de Control Interno ha estado a disposición de todos los servidores y ha brindado apoyo a quien lo ha requerido, ej. Comunicaciones, Talento Humano, Contabilidad, Logística, etc.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha realizado las asesorías que requieren los servidores del IDT, de igual durante este trimestre ha apoyado los procesos de; Jurídica, Financiero, Talento Humano, comunicaciones y Promoción del Destino.</p> <p>En el mes de Julio, Control Interno ha realizado las asesorías que requieren los servidores del IDT, así como también ha realizado seguimientos y asesoría de acompañamiento a los procesos financieros, jurídicos, logísticos, de gestión humana, de gestión del destino.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó durante agosto asesorías y acompañamiento a todos los procesos durante la Auditoría modalidad Regular que realizó la Contraloría. Se apoyaron los procesos de Jurídica, Financiero, Talento Humano, Comunicaciones, Gestión del Destino y Promoción del Destino, en la respuesta al Informe Preliminar de la Contraloría.</p> <p>La Oficina de Control Interno acompañó todos los procesos durante la Auditoría modalidad Regular que realizó la Contraloría: Se apoyaron los procesos de Jurídica, Financiero, Talento Humano, Comunicaciones, Gestión del Destino y Promoción del Destino, en la respuesta al Informe final de la Contraloría para la formulación del Plan de Mejoramiento resultado de los hallazgos formulados en el informe final.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó asesoría a los procesos de Gestión de Información Turística, Talento Humano como producto de las formulación de las acciones a los procesos: Jurídico, Logístico como auditorías internas de Calidad y resultado de las no conformidades de la auditoría de calidad.</p> <p>Control Interno realizó el acompañamiento y asesoría en la formulación de las acciones de los procesos: Logístico, Jurídico, Financiero, Control Interno realizó el acompañamiento y asesoría en la formulación de las acciones a los procesos: Jurídico, Logístico como auditorías internas de Calidad y resultado de las no conformidades de la auditoría de calidad.</p> <p>Control Interno realizó el acompañamiento y asesoría en la formulación de las acciones de los procesos: Jurídico, Logístico como auditorías internas de Calidad y resultado de las no conformidades de la auditoría de calidad.</p> <p>Control Interno realizó el acompañamiento y asesoría en la formulación de las acciones de los procesos: Jurídico, Logístico como auditorías internas de Calidad y resultado de las no conformidades de la auditoría de calidad.</p> <p>Control Interno realizó el acompañamiento y asesoría en la formulación de las acciones de los procesos: Jurídico, Logístico como auditorías internas de Calidad y resultado de las no conformidades de la auditoría de calidad.</p>													
LOGROS Y RESULTADOS	<p>Con el ejercicio de asesoría y acompañamientos en los temas asociados al control interno, se resalta que las actividades a reportar están siendo revisadas oportunamente por la Oficina de Control Interno como mejoramiento continuo del MECI.</p> <p>Teniendo en cuenta que los Líderes de los procesos no realizaron a tiempo los cierres o apertura de Acciones solicitaron a Control Interno la asesoría y acompañamiento para la apertura y/o cierre de las Acciones pendientes a la fecha. Es importante resaltar que esta actividad es de competencia del profesional de Calidad...</p> <p>Las asesorías y acompañamientos se centralizaron en las respuestas a los hallazgos relacionados con el informe preliminar y final de la Contraloría y se desarrollaron oportunamente por la Oficina de Control Interno.</p> <p>Control Interno cumplió con uno de los roles establecido en el desarrollo de las asesorías a las áreas del Instituto por las diferentes fuentes de información.</p>													
RETRASOS Y DIFICULTADES	<p>Algunos de los hallazgos no fueron retirados del informe de la Contraloría a pesar de que se hicieron las aclaraciones respectivas y se aunaron esfuerzos para dar las respuestas de la mejor manera posible.</p>													

125,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados y en proceso en la vigencia de 2013, a través de la página del Sistema Electrónico para contratación Pública - SECOP.													02
VARIABLES DE MEDICIÓN	Contratos publicados/total contratos celebrados y en proceso													
RESPONSABLE	Profesional especializado													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	* Informes generados por el Sistema Electrónico para la contratación Pública- SECOP.													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AVANCES				Se llevó a cabo el seguimiento a las publicaciones en el SECOP y Contratación a la Vista cruzándolas con los reportes a la Contraloría de todos los contratos celebrados durante este periodo de 2013.			Se realizó la verificación y seguimiento a las publicaciones en el SECOP y Contratación a la Vista. Referente a las publicaciones en la página de Contratación a la Vista se encuentra publicado hasta el contrato 222 debiendo ser 230. En el SECOP durante todo el mes la página presentó problemas.	El seguimiento a las publicaciones en el SECOP y Contratación a la Vista se cruzaron con los reportes a la Contraloría de todos los contratos celebrados durante este periodo de 2013.	Se continúa con el seguimiento a las publicaciones en Contratación a la Vista y en el SECOP y se realizaron cruces de información con los reportes de la oficina Jurídica a la Contraloría de los contratos celebrados durante agosto.	Se realizó el seguimiento a las publicaciones en Contratación a la Vista y en el SECOP y los cruces de información con los reportes de la oficina Jurídica a la Contraloría de los contratos celebrados durante el mes de septiembre.	Control Interno verificó las publicaciones efectuadas por jurídica en Contratación a la Vista y en el SECOP.	Control Interno realizó seguimiento a las publicaciones en contratación a la vista y en el SECOP. Y verificó las publicaciones efectuadas por jurídica.		
LOGROS Y RESULTADOS	Se llevó a cabo el seguimiento a las publicaciones en el SECOP y Contratación a la Vista cruzándolas con los reportes a la Contraloría de todos los contratos celebrados durante el primer trimestre de 2013 y se informó a Jurídica vía correo electrónico sobre el resultado de la revisión para que se tomen las medidas necesarias.			Con esta actividad se resalta el seguimiento y la debida oportunidad con que la Oficina Jurídica, reporta al SECOP y a CONTRATACIÓN A LA VISTA, los contratos que realiza la Entidad. De igual forma control Interno realiza el seguimiento de lo publicado y reportado.			Se revisaron las páginas correspondientes.	Con esta actividad se resalta el seguimiento y la debida oportunidad con que la Oficina Jurídica, reporta al SECOP y a CONTRATACIÓN A LA VISTA, los contratos que realiza la Entidad. De igual forma control Interno realiza el seguimiento de lo publicado.						100,0%
RETRASOS Y DIFICULTADES								El aplicativo continúa presentado algunas dificultades para poder acceder a la información, sin embargo se ha desarrollado la actividad.					0	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento al proceso precontractual													03
VARIABLES DE MEDICIÓN	Contratos revisados/total contratos celebrados y en proceso													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Planillas de contratos revisados													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AVANCES				Al revisar la publicación de los contratos, se verificó el cumplimiento de requisitos de los contratos celebrados durante el trimestre de 2013 según relación.	Se continúa con la verificación de los criterios de los contratos correspondientes al mes de julio.			Al revisar la publicación de los contratos, se verificó el cumplimiento de la publicación de los contratos celebrados.	Se verificaron los contratos publicados en el SECOP.	Se realizó la verificación de la publicación en el SECOP de los contratos celebrados durante el mes de septiembre.	Se verificó la publicación en el SECOP de los contratos correspondientes al mes de octubre de 2013.	Se verificó la publicación en el SECOP de los contratos correspondientes al mes de noviembre de 2013.		
LOGROS Y RESULTADOS	Cuando se revisó la publicación de los contratos se verificó el cumplimiento de requisitos de los contratos celebrados durante el trimestre de 2013 según relación.			Este ejercicio resalta el mejoramiento que se ha llevado por parte de la Oficina Jurídica con relación a los requisitos que deben tener en cuenta para la elaboración de los contratos de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación			Se envió a todos los supervisores un correo electrónico para cumplir con todas las obligaciones generales de los contratos, entre ellas la publicación de la hoja de vida del contratista en el SIGEP.	Este ejercicio resalta el mejoramiento que se ha llevado por parte de la Oficina Jurídica con relación a los requisitos que deben tener en cuenta para la elaboración de los contratos de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación.						100,0%
RETRASOS Y DIFICULTADES								El aplicativo ha presentado algunas dificultades para poder acceder a la información, sin embargo se ha desarrollado la actividad.						

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento a la implementación y metodología de Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 art.73 y 76 y Decreto 2641 de 2012 art. 5)													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Seguimientos realizados / Total seguimientos programados													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro en el Formato de seguimientos y acompañamientos													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte						
PROG.			1						1				2							
EJEC.			1						1				2							
AVANCES	La Oficina de Control Interno junto con funcionarios de Planeación y Sistemas hemos estado asistiendo a capacitaciones dictadas por La Presidencia de la República y el DAFP, programadas por la Veeduría Distrital para realizar el mapa de proceso de anticorrupción que debemos publicar en 30 de abril de 2013.			No aplica para este mes.			No aplica para este mes.			No aplica para este mes.			Se realizó seguimiento y reporte del cumplimiento de la Ley 1474/2011 y de la estrategia Antitrámites en el formato enviado por la Alcaldía.			No aplica para este mes.			100,0%	
LOGROS Y RESULTADOS										Control Interno según lo establecido por la normatividad realizó el informe del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1474/2011.										
RETRASOS Y DIFICULTADES																				

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento al proceso pos-contractual													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Seguimientos realizados / Total seguimientos programados													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Planillas de contratos revisados													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte												
PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													
AVANCES	Se revisó el cumplimiento de la contratación de febrero .			Se verificó los contratos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio.			El procedimiento de verificación continúa llevándose a cabo para los contratos del mes de julio.			En la auditoría realizada al proceso de Gestión de la Información Turística, se verificó el cumplimiento de requisitos a la muestra seleccionada.			El procedimiento de verificación continúa llevándose a cabo para los contratos del mes de agosto.			Se continuó con la verificación de los contratos teniendo en cuenta las auditorías programadas. Se verifica la parte pos-contractual y la ejecución de los contratos que se toman como muestra de verificación.			Se realizó la verificación de los contratos escogidos en la muestra de la auditoría de Gestión del Destino haciendo verificación de lista de chequeo en la etapa pos-contractual.			Se verificó los contratos de prestación de servicios de todos los procesos de la entidad en la revisión de la documentación con relación a los aportes de seguridad social realizado por los contratistas correspondiente a la vigencia 2013.			100,0%	
LOGROS Y RESULTADOS				A la fecha se viene cumpliendo este procedimiento de acuerdo a lo establecido en el mismo.																						
RETRASOS Y DIFICULTADES																										

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento al Decreto 019 de 2012													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Seguimientos realizados / Total seguimientos programados													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro en el Formato de seguimientos y acompañamientos													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte	
PROG.						1		1			1		3		
EJEC.						1		1			1		3		
AVANCES				Se realizó reunión con el fin de verificar los cumplimientos de la ley antitrámites de acuerdo con los compromisos establecidos por la Entidad.				1.Control Interno hace seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial No 004 del 3 de abril de 2012 y a la Circular 16 de 2012 "Implementación Ley antitrámites en el Distrito Capital 2012", esto con el fin de ser mas eficiente administrativamente de acuerdo a la política "Cero Papel" en la administración pública. 2. Teniendo en cuenta las fases de implementación descrita en el plan de acción suscrito por la entidad en el 2012, se ha venido realizando una serie de acciones tendientes a revisar y optimizar los procedimientos del proceso jurídico, conjuntamente con el proceso de Gestión documental y el proceso de mejora continua. 3. Así se verificó el cumplimiento de la	No aplica para este mes.		No aplica para este mes.		Se realizó seguimiento de las acciones establecidas en el plan de acción establecido para dar cumplimiento al decreto ley antitrámites, quedando pendiente unas actividades por desarrollar para el 2014.		100,0%
LOGROS Y RESULTADOS				Se puede establecer y resaltar que con la revisión que se realizó con el área de Jurídica el estado de los procesos y procedimientos en los que se identificaron oportunidades de simplificación y mejoras para el desarrollo del plan de acción establecido con el Área de Gestión corporativa, Gestión Documental y Planeación y Sistemmas.				Se está cumpliendo con el cronograma.							
RETRASOS Y DIFICULTADES															

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Seguimientos realizados / Total seguimientos programados													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro en el Formato de seguimientos y acompañamientos													

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.					1				1		1		3	
EJEC.					1				1		1		3	
AVANCES				Se verificó el cumplimiento de las actividades producto de las acciones correctivas producto del Plan Institucional.				Control Interno realizó asesorías y acompañamiento en el mes de julio, a los líderes y profesionales de los procesos que tenían hallazgos producto de la auditoría realizada en el	El Plan de Mejoramiento de la Contraloría se actualizó teniendo en cuenta el Informe Final para la vigencia 2012		Se revisó el Plan de Mejoramiento teniendo en cuenta las acciones que están próximas a cumplirse.			100,0%
LOGROS Y RESULTADOS				Se pudo establecer que con los resultados de acompañamiento y asesoría por parte de la Oficina de Control Interno, se ha revisado el estado de las acciones establecidas en dicho plan.				Se dio cumplimiento con la actualización del Plan de Mejoramiento de la Contraloría y se envió vía SIVICOF.	Se incluye esta actividad en el mes de septiembre en razón de la finalización de la auditoría de la Contraloría y la actualización del plan de mejoramiento.					
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se presentaron inconvenientes en el momento de construir las acciones correctivas de los Hallazgos que la Contraloría no retró del informe y que los responsables del proceso no aceptaron como hallazgo.													

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																			
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																			
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																			
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																			
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																			
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																			
ACTIVIDAD	Ejecución cierre de acciones del SIG																			
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. Solicitudes atendidas para cierre dentro de los tiempos establecidos /No. de acciones solicitadas para cierre*100																			
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																			
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Memorando, E-mail enviado como respuesta a las solicitudes. Memorando de solicitud de publicación de las acciones cerradas																			
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte						
PROG.			100%			100%		100%	100%	100%	100%	100%	7	100,0%						
EJEC.			100%			100%		100%	100%	100%	100%	100%	7							
AVANCES	No se presentaron acciones para cierre.			Durante este semestre se realizaron el cierre de las acciones correspondientes a los procesos: Gestión del Destino, Promoción del Destino, Logística, Talento Humano, Sistemas, Jurídico y Control y Seguimiento.				Se realizaron cierres de acciones previa verificación según solicitud de los dueños de procesos		Durante agosto no se realizaron solicitudes de cierre de acciones.		No se recibieron solicitudes de cierre de acciones			Se realizaron cierres de acciones previa verificación según solicitud de los dueños de procesos.		Se realizaron los cierres respectivos según las solicitudes recibidas por parte de los líderes de proceso previa verificación del cumplimiento de las actividades.		Se realizaron los cierres respectivos según las solicitudes recibidas por parte de los líderes de proceso previa verificación del cumplimiento de las actividades.	
LOGROS Y RESULTADOS																				
RETRASOS Y DIFICULTADES				A pesar que la Oficina de Control Interno viene desarrollando esta actividad, los jefes de area no estan asumiendo la responsabilidad de informar a Control Interno sobre el cumplimiento de las mismas para su respectivo cierre.						Se reitera que los dueños de los procesos son los responsables de solicitar a Control Interno los cierres en el momento indicado o cuando han terminado de ejecutar el plan de la acción.		En la formulación del plan de mejoramiento algunas acciones se crearon ya cerradas ya que las actividades requeridas para su cierre ya se encontraban ejecutadas.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																			
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																			
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																			
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																			
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																			
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																			
ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución del Plan de Sostenibilidad Contable																			
VARIABLES DE MEDICIÓN	Actividades ejecutadas/actividades programadas en el Plan																			
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																			
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro en el Formato de seguimientos y acompañamientos																			
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte						
PROG.	1			1			1			1			4	125,0%						
EJEC.	1			1			1			1	1		5							
AVANCES	En el mes de enero se evaluó el Sistema de Control Interno Contable junto con la Contadora del Instituto y se enviaron los resultados a la Contaduría General de la Nación, la Contaduría Distrital y a la Contraloría de Bogotá.			En el mes de marzo, se realizó el seguimiento a las recomendaciones producto del informe del Sistema de Control Interno Contable.				Se realizaron las reuniones establecidas con el fin de verificar el seguimiento a las acciones producto del Informe de Control Interno Contable.		No aplica para este mes.		No aplica para este mes.			Se verificó con la secretaria técnica la convocatoria a comité el día 26 de noviembre para verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el comité anterior.		Se asistió al Comité de Sostenibilidad Contable programado.			
LOGROS Y RESULTADOS				Se pudo establecer que con las acciones implementadas producto del informe del Sistema de Control Interno, se ha mejorado en la				Se llevaron a cabo dos reuniones - VER ACTAS												
RETRASOS Y DIFICULTADES																				

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																	
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																	
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																	
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																	
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																	
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																	
ACTIVIDAD	Realizar el monitoreo del mapa de riesgos por procesos, con el fin de evaluar el cumplimiento a los controles establecidos y la ejecución de acciones													10				
VARIABLES DE MEDICIÓN	acciones ejecutadas/acciones abiertas																	
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																	
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registro de seguimiento y observaciones en el Aplicativo de Riesgos																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte				
PROG.				1			1			1			3					
EJEC.				1			1			1			3					
AVANCES				Se realizó revisión a los mapas de riesgos del proceso de mejora continua, verificando los controles asociados al mismo.			Se continuó con la revisión de los mapas de riesgos y la verificación de los controles.			No aplica para este mes.			Se verificó el mapa de riesgos de los procesos de Gestión de Información Turística y el del			Se realizó seguimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos asociados a los		
LOGROS Y RESULTADOS				Se pudo identificar que esta actualizado el mapa de riesgo en la herramienta establecida en el proceso de mejora continua como resultado del ejercicio realizado con dicho elemento del SIG y del MECI.			Se solicitó a la profesional de Calidad hacer acompañamiento a los líderes del SIG para verificar si se está cumpliendo con los lineamientos del DAFP.						En los mapas de riesgos identificados se pudo establecer que muchos de los riesgos establecidos se les debe realizar			100,0%		
RETRASOS Y DIFICULTADES																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																	
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																	
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																	
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																	
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																	
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																	
ACTIVIDAD	Cumplir con la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas vigencia 2013, que permita la apertura de acciones y concertación de planes de mejoramiento con los líderes de los procesos auditados													11				
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. de auditorías ejecutadas/No. de auditorías programadas) X 100																	
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																	
MEDIO DE VERIFICACIÓN	La totalidad de los hallazgos y no conformidades tengan implementadas acciones.																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte				
PROG.			1		1		1	2	3	3	3		14					
EJEC.			1		1		1	1	1	6	2		13					
AVANCES				Se realizó la Auditoría al proceso de Mejora Continua y se revisaron los procesos transversales del SIG. De igual forma se revisó el proceso de comunicaciones y Direcciónamiento Estratégico			Se realizó la auditoría al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias realizando las recomendaciones según los resultados de la misma.			Se inició la auditoría al proceso de Gestión de Información Turística. En el mes de agosto se realizó el seguimiento y auditoría a los riesgos de anticorrupción y proceso. Así mismo se verificó el cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1474 teniendo en cuenta el proceso de atención al ciudadano.			Se inicia la auditoría al proceso financiero (área de presupuesto). Se finalizó la auditoría de gestión de información turística y se procede a programar el cierre de la misma.			Se inició la auditoría al proceso gestión del Destino. Se finalizó la auditoría proceso financiero (presupuesto) y se procede a programar el cierre de la misma para el mes de noviembre. Así mismo se realizaron las auditorías internas de calidad a los procesos : Direcciónamiento Estratégico, Gestión Documental, Se realizó auditoría a la verificación de los soportes de salud y pensión		
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó la Auditoría al Decreto 371 de 2010 y se envió vía WEB a la Veeduría Distrital.						Ver informe						Producto de las auditorías internas de calidad y de gestión se identificaron unas no conformidades y hallazgos, de los cuales se derivarán acciones correctivas para evitar que estos no			92,9%		
RETRASOS Y DIFICULTADES				Se ha tenido dificultad en el cumplimiento del programa de auditoría, dado que solamente se cuenta con una persona para el desarrollo de todas las actividades establecidas. De igual forma a partir del mes de agosto se contrató otro profesional que apoyará el desarrollo de las mismas.						Teniendo en cuenta la auditoría de la Contraloría Distrital y todos los requerimientos en cuanto a la atención de las observaciones, respuesta, elaboración y alistamiento de información se retrasó la auditoría establecida.			En este mes finalizó la auditoría de la Contraloría Distrital y el proceso de respuesta y atención a las áreas, al igual que todas las actividades para dar respuesta y hacer el reporte en Sivicof del plan de mejoramiento abarcaron gran parte del tiempo del equipo de Control Interno.					

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.												
PROCESO	14.-Control y Seguimiento												
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235												
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados												
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>												
ACTIVIDAD	Sensibilización sobre el fomento de la Cultura del Control.												
VARIABLES DE MEDICIÓN	Sensibilización realizada												
RESPONSABLE	Equipo de Control interno												
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Lista de asistencia, correo electrónico, INFORMAT.												

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte					
PROG.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100,0%					
EJEC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9						
AVANCES	Se entregó a todos los servidores del IDT la cartilla el Control en sus Manos, como avance a la sensibilización de la cultura del Autocontrol			Se viene realizando mensualmente el "Boletín de Autocontrol, como medida sensibilización sobre el fomento de la Cultura del Control y socializado en el InformaT en la intranet.			Se hizo la publicación en el Boletín Informa T correspondiente al mes de julio		Se continúa con el boletín No. 6 de autocontrol donde se fomenta la cultura del Autocontrol a través del InformaT en la intranet.		Se hace entrega a Comunicaciones del boletín de autocontrol para fomentar la cultura del Autocontrol que se socializa a través del InformaT en la intranet.		Se publica el boletín del "Control en sus Manos" en el boletín InformaT como mecanismo para fomentar el autocontrol en la Entidad.		Se envía a Comunicaciones la página del Control en sus manos para ser incluida el boletín InformaT de la Entidad.		Se realizó el boletín de autocontrol correspondiente al mes de diciembre, el cual fue incorporado al INFORMAT No. 84.		
LOGROS Y RESULTADOS				Con el desarrollo de esta actividad se viene logrando que los funcionarios y contratistas del IDT, interioricen la cultura del autocontrol como mejoramiento continuo de manera positiva aquellas emociones que no pueden exteriorizar y demostrar autocontrol a nivel de todas las acciones del día a día.			La cultura del Autocontrol está siendo fortalecida.			El objetivo principal es lograr que los servidores del IDT interioricen la cultura del autocontrol como parte de un mejoramiento continuo que incida positivamente en los objetivos del Instituto.									
RETRASOS Y DIFICULTADES												La Oficina de Comunicaciones tuvo inconvenientes en cuanto al espacio dentro del Boletín, para este mes no se publicó la sección del Control en sus manos.							

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.												
PROCESO	14.-Control y Seguimiento												
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235												
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados												
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>												
ACTIVIDAD	Presentar el informe Anual de Control Interno al Departamento de la Función Pública - DAFP.												
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe												
RESPONSABLE	Equipo de Control interno												
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formato diligenciado a través de la página del DAFP e informe escrito.												

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.		1											1	100,0%		
EJEC.		1											1			
AVANCES	Se elaboró y se envió al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y a la Contraloría de Bogotá.															
LOGROS Y RESULTADOS				N/A			N/A		N/A		N/A		N/A			
RETRASOS Y DIFICULTADES																

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																							
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																							
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																							
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																							
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																							
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																							
ACTIVIDAD	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno en cumplimiento a la Ley 1474																							
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe																							
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																							
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe elaborado y publicado en la página del Instituto Distrital de Turismo																							
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.			1				1				1		3											
EJEC.			1				1				1		3											
AVANCES	Se elaboró y se publicó en la página WEB del IDT.			Se elaboró el informe pormenorizado del sistema de control interno pormenorizado del Sistema de Control Interno en cumplimiento a la Ley 1474			El Informe fue publicado en la INTRANET y en la página WEB			No aplica para este mes.			No aplica para este mes.			No aplica para este mes.			Se publica el informe en la página web del Instituto el informe correspondiente dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1474 DE 2011			100,0%		
LOGROS Y RESULTADOS																								
RETRASOS Y DIFICULTADES																								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.																							
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																							
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																							
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																							
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																							
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>																							
ACTIVIDAD	Informe de Gestión por Dependencias (POAS)																							
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe																							
RESPONSABLE	Equipo de Control interno																							
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe elaborado y entregado a las dependencias																							
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.		1											1											
EJEC.		1											1											
AVANCES																								
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó el análisis y se entregaron a cada uno de los Directivos para su conocimiento y medidas a tomar así como al Director para la evaluación de los Acuerdos de Gestión.						N/A			N/A			N/A			100,0%								
RETRASOS Y DIFICULTADES																								

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Informe de Gestión Oficina de Control Interno													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe elaborado y entregado a los líderes de cada proceso													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.		1											1	100,0%
EJEC.		1											1	
AVANCES														
LOGROS Y RESULTADOS	La oficina de Control Interno elaboró el informe de gestión correspondiente a la vigencia de 2012.						N/A		N/A	N/A	N/A			
RETRASOS Y DIFICULTADES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Elaboración y presentación del informe anual de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación, y a la Contaduría Distrital; Contraloría de Bogotá.													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe													
RESPONSABLE	Equipo de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informe Anual de evaluación de Control Interno Contable enviado a los diferentes entes y organismos													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.		1											1	100,0%
EJEC.		1											1	
AVANCES				N/A						N/A	N/A			
LOGROS Y RESULTADOS	Se elaboró el informe anual de evaluación de control interno contable, con relación a las políticas y financieras internas y externas, el cual fue enviando a la Contaduría General de la Nación y Contaduría Distrital.													
RETRASOS Y DIFICULTADES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Coordinar y programar la rendición de cuentas con periodicidad mensual, intermedia y anual a la Contraloría de Bogotá													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Certificados de rendición de cuentas													
RESPONSABLE	Asesora de Control interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Certificados de remisión generados por la Plataforma del SIVICOF													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,0%
EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AVANCES	Estos informes se envían los primeros siete (7) días de cada mes, generados en la plataforma SIVICOF. Se genera el certificado de remisión.			Estos informes se envían los primeros siete (7) días de cada mes, generados en la plataforma SIVICOF. Se genera el certificado de remisión.			Se envió el informe y se generó el respectivo certificado	Se continúa con el envío de los informes en la plataforma SIVICOF dentro de los primeros siete (7) días de cada mes, generando los respectivos certificados de remisión.	Se efectuaron los reportes correspondientes y se generaron los certificados de remisión como soporte.	Se enviaron los informes en la plataforma SIVICOF y se generaron los certificados de remisión.	Los reportes correspondientes fueron enviados a la plataforma SIVICOF y los certificados de remisión fueron generados y archivados.	El reporte correspondiente al mes de diciembre esta pendiente para enviar el día septimo (7), habil del mes de enero.		
LOGROS Y RESULTADOS														
RETRASOS Y DIFICULTADES														

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Presentar el informe de cumplimiento de normas de Uso de Software													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Un informe													
RESPONSABLE	Equipo de Control Interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Oficio con número de radicación del informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.			1										1	100,0%
EJEC.			1										1	
AVANCES							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó el informe y se envió.													
RETRASOS Y DIFICULTADES														

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Asistir a las reuniones externas de los diferentes entes de control y otros organismos en las fechas a las cuales sea convocado.													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Actividad de retroalimentación de acuerdo a los temas tratados.													
RESPONSABLE	Equipo de Control Interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Retroalimentación a servidores públicos que lo requieran													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.						1							1	100,0%
EJEC.								1					1	
AVANCES							Para este mes no se recibió ninguna invitación	Asistencia a reunión con el Subsecretario de Desarrollo Económico (22/08/2013) para lineamientos de la socialización e implementación de la Directiva 003 de 2013	No se recibieron invitaciones este mes.	No se recibieron invitaciones este mes.	No se recibieron invitaciones este mes.	No se recibieron invitaciones este mes.		
LOGROS Y RESULTADOS														
RETRASOS Y DIFICULTADES														

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
TIPO DE RECURSOS	<Seleccione una opción>													
ACTIVIDAD	Participación en los seminarios, talleres, cursos etc. En las fechas que se programen (Según requerimiento de los diferentes entes)													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Actividad de retroalimentación de acuerdo a los temas tratados.													
RESPONSABLE	Equipo de Control Interno													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Retroalimentación a servidores públicos que lo requieran													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.						1							1	400,0%
EJEC.								1	1	1	1		4	
AVANCES							N/A	Participación en el día de la Transparencia Distrital Alcaldía Mayor 30/08/2013.	Asistencia al Seminario sobre Auditoría para Entidades Públicas 16/09/2013.	Asistencia Simposio Digital e Ideas Innovadoras Oct./2013	Asistencia Primera Conferencia sobre Lucha contra la Corrupción con énfasis en Contratación Estatal. Nov 19/2013	Asistencia a las actividades programadas por la Dirección de Desarrollo Institucional (10 años) Nov.20/2013	N/A	
LOGROS Y RESULTADOS	Se conocieron las alianzas hechas por la Alcaldía y la ONU en materia de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y las auditorías de seguridad que se llevarán a cabo en los procesos de contratación para fortalecer la Transparencia de los mismos.													
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se conocieron los nuevos lineamientos para la realización de las Auditorías en las Entidades Públicas (DAFP).													



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

CODIGO: CYS-FXXX

VERSION: 01

FECHA: 2013-10-01

Dependencia	Planeación y Sistemas
Fecha	Enero 22 de 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Consolidación Planes de compra (presupuesto de inversión).													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Plan de compras presupuesto de inversión elaborado y consolidado.													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Archivo magnético.													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	20%	20%						20%			10%	10%	1	100,0%
EJEC.	20%	20%				15%	5%	20%			10%	10%	1	
AVANCES	Atendiendo a las disposiciones de la Ley 1474/12, el 31 de enero se realizó la publicación del plan de compras 2013 en la web. Se ha venido realizando la actualización, consolidación y seguimiento al plan de compras. Teniendo en cuenta el proceso de definición de empleos para la planta temporal, la asignación de líneas de contratación durante los meses de enero a la primera semana de marzo se realizó paralelamente a las solicitudes de contratación recibidas. Se atendieron oportunamente todas las solicitudes de actualización realizadas por las dependencias para el cumplimiento de sus requerimiento de contratación.			Se realiza la actualización permante del plan de compras de inversión de los proyectos 740-731 y 712			Se realiza la actualización permante del plan de compras de inversión de los proyectos 740-731 y 712		Se realiza la actualización permante del plan de compras de inversión de los proyectos 740-731 y 712		Se realiza la actualización permante del plan de compras de inversión de los proyectos 740-731 y 712		Se realiza la actualización permante del plan de compras de inversión de los proyectos 740-731 y 712	
LOGROS Y RESULTADOS							Se realiza consolidado a julio de los planes de compras y contratación para su publicación en la web		Se realiza publicación en la web/ quienes somos/ documentos informes/ Ley 1474 del plan compras y contratación tanto de inversión como de funcionamiento		Plan de compras consolidado y disponible en carpeta compartida del equipo de planeación y sistemas		El plan de compras se encuentra actualizado al 31 de diciembre de 2014	
RETRASOS Y DIFICULTADES														

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del															
PROCESO	14.-Control y Seguimiento															
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235															
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión															
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados															
ACTIVIDAD	Consolidación Plan Operativo Anual por dependencias															
VARIABLES DE MEDICIÓN	Reportes de seguimiento remitidos por las dependencias															
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión															
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Reportes trimestrales aprobados															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	80	90,0%		
EJEC.				8	8	8	8	8	8	8	8	8	72			
AVANCES							Teniendo en cuenta la acción de mejora DE-AM02, el POA de la entidad fue optimizado tanto en el formato de reporte como en la periodicidad del reporte.		Teniendo en cuenta la acción de mejora DE-AM02, el POA de la entidad fue optimizado tanto en el formato de reporte como en la periodicidad del reporte		Teniendo en cuenta la acción de mejora DE-AM02, el POA de la entidad fue optimizado tanto en el formato de reporte como en la periodicidad del reporte					
LOGROS Y RESULTADOS	Se presentaron retrasos en el envío de los POA por parte de las dependencias razón por la cual la consolidación se realizó en el mes de febrero.			Las 8 dependencias realizaron el envío del POA del segundo trimestre (Abril-mayo y junio) los cuales fueron revisados y consolidados. El 26 de junio se realizó la socialización de los ajustes tanto al periodo de reporte de trimestrar a mensual y la inclusión de los campos: avances, logros y resultados y retrasos y dificultades			Para el mes de julio se comienza a reportar el reporte mensual del POA por parte de las dependencias		Para el mes de julio se comienza a reportar el reporte mensual del POA por parte de las dependencias		Las dependencias realizaron el envío de lo POA por procesos en el nuevo formato		Las dependencias realizaron el envío de lo POA por procesos en el nuevo formato		Las dependencias realizaron el envío de lo POA por procesos en el nuevo formato	
RETRASOS Y DIFICULTADES																

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del												
PROCESO	14.-Control y Seguimiento												
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235												
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados												
ACTIVIDAD	Seguimiento al Plan de Desarrollo en SEGPLAN												
VARIABLES DE MEDICIÓN	Sistema actualizado.												
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión												
MEDIO DE VERIFICACIÓN	SEGPLAN												

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	25%			25%			25%			25%			1	100,0%		
EJEC.	25%			25%			25%			25%			1			
AVANCES																
LOGROS Y RESULTADOS	La información se presentó en el tiempo establecido de acuerdo a la programación y seguimiento SEGPLAN			La información se presentó en el tiempo establecido de acuerdo a la programación y seguimiento SEGPLAN			La información se presentó en el tiempo establecido de acuerdo a la programación y seguimiento SEGPLAN			Debido a la realización de las mesas de inversión para el presupuesto 2014 y por solicitud de la SDP se realizó cargue de avances en las metas PDD con corte a agosto			La información se presentó en el tiempo establecido de acuerdo a la programación y seguimiento SEGPLAN			
RETRASOS Y DIFICULTADES																

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del												
PROCESO	14.-Control y Seguimiento												
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235												
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados												
ACTIVIDAD	Seguimiento PMR PREDIS-POR												
VARIABLES DE MEDICIÓN	Sistema actualizado.												
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión												
MEDIO DE VERIFICACIÓN	PREDIS_POR												

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	45%	5%	5%			0,9	100,0%		
EJEC.	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	45%	5%	5%			0,9			
AVANCES																
LOGROS Y RESULTADOS	Reporte mensual realizado en PREDIS			Reporte mensual realizado en PREDIS			Reporte mensual realizado en PREDIS			Reporte mensual realizado en PREDIS			Reporte mensual realizado en PREDIS			
RETRASOS Y DIFICULTADES																

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del												
PROCESO	14.-Control y Seguimiento												
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235												
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión												
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados												
ACTIVIDAD	Seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros.												
VARIABLES DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - (Aplicativo de seguimiento)												
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión												
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Reportes de ejecución presentados en Comité Directivo.												

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,0%		
EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
AVANCES	Se elabora informe de ejecución presupuestal mensual															
LOGROS Y RESULTADOS	Se elabora informe de ejecución presupuestal mensual			Se elabora reporte de ejecución presupuestal mensual de la entidad y se remite a los miembros del comité directivo			Se elabora reporte de ejecución presupuestal mensual de la entidad y se remite a los miembros del comité directivo			Se elabora reporte de ejecución presupuestal mensual de la entidad y documento de análisis los cuales fueron enviados a los miembros del comité directivo			Se elabora reporte de ejecución presupuestal mensual de la entidad y documento de análisis los cuales fueron enviados a los miembros del comité directivo			
RETRASOS Y DIFICULTADES																

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Informe trimestral de ejecución presupuestal (SHD)													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Informe elaborado y enviado.													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	25%			25%			25%			25%			1	100,0%
EJEC.	25%			25%			25%			25%			1	
AVANCES	Se realizó el respectivo informe el cual fue remitido a la SDH			Se realizó el respectivo informe el cual fue remitido a la SDH			Se realizó el respectivo informe el cual fue remitido a la SDH							
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó el respectivo informe el cual fue remitido a la SDH													
RETRASOS Y DIFICULTADES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Análisis principales logros y resultados													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Informe elaborado y enviado.													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	25%			25%			25%			25%			1	100,0%
EJEC.	25%			25%			25%			25%			1	
AVANCES	Se presentó el análisis de principales logros y resultados a la Secretaría Distrital de Hacienda			Se presentó el análisis de principales logros y resultados a la Secretaría Distrital de Hacienda			Se presentó el análisis de principales logros y resultados a la Secretaría Distrital de Hacienda							
LOGROS Y RESULTADOS	Se presentó el análisis de principales logros y resultados a la Secretaría Distrital de Hacienda													
RETRASOS Y DIFICULTADES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Informes Rendición de Cuentas (Contraloría)													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Informes elaborados y enviados.													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formatos diligenciados en archivo magnético.													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.		1											1	100,0%
EJEC.		1											1	
AVANCES	Durante los meses de enero y febrero se realizó la consolidación de los siguientes informes solicitados por la contraloría Distrital: a) Informe de gestión y resultados, b) Informe de avance al plan indicativo anual, c) Balance social, así como los formatos: Plan estatístico e Indicadores de gestión. Para la consolidación de los informes, se diseñó un documento base de captura de información que fue remitido a las dependencias.													
LOGROS Y RESULTADOS	En respuesta a la Ley 1474/11 - Plan anticorrupción, el 31 de enero se realizó la consolidación y publicación en la pagina web institucional del plan de acción y el plan de compras 2013.													
RETRASOS Y DIFICULTADES														

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Diligenciamiento "Formato C" (DNP - SDP) para reportar a SDH													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Sistema actualizado.													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento.													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.				1									1	
EJEC.			1										1	
AVANCES														
LOGROS Y RESULTADOS	En el mes de marzo, en respuesta a la circular 005/2013 de la Secretaría Distrital de Hacienda se elaboró el informe en el formato dispuesto para tal fin, el cual fue remitido a la SDH para su correspondiente ingreso al SICEP del DNP .													
RETRASOS Y DIFICULTADES														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del													
PROCESO	14.-Control y Seguimiento													
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235													
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión													
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados													
ACTIVIDAD	Dar respuesta al 100% de los derechos de petición y otros requerimientos presentados													
VARIABLES DE MEDICIÓN	(Nº de derechos de petición contestados / Nº de derechos de petición recibidos)*100%													
RESPONSABLE	Profesional PQRS													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Respuestas a los derechos de petición.													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	
EJEC.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	107%	100%	12,003	
AVANCES	Durante el segundo trimestre del año 2013 se recibo y se dio respuesta a un total de 57 solicitudes relacionadas así: Abril: 22 requerimientos. Mayo: 23 requerimientos. Junio: 12 requerimientos.													
LOGROS Y RESULTADOS	Durante el primer semestre del año 2013 se recibo y se dio respuesta a un total de 42 solicitudes relacionadas así: Enero - 18 requerimientos. Febrero: 16 requerimientos. Marzo: 9 requerimientos.													
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se presentaron dificultades en el manejo de los tiempos de respuesta con las áreas, especialmente con Jurídica. Usualmente las respuestas son dadas a último momento, a pesar de contar con la cantidad de días predeterminados que permiten dar una respuesta con "tiempo".													
	Durante el mes de julio del año 2013 se recibo y se dio respuesta a un total de 18 solicitudes.													
	Durante el mes de agosto del año 2013 se recibo y se dio respuesta a un total de 23 solicitudes.													
	Durante el mes de septiembre del año 2013 se recibieron y se respondieron un total de 21 solicitudes.													
	Durante el mes de octubre del año 2013 se recibieron 24 solicitudes de las cuales se han respondido 14 y estan 10 pendientes de respuesta.													
	Durante el mes de noviembre del año 2013 se recibieron 15 solicitudes de las cuales se respondieron los 15 requerimientos. Con respecto al mes de octubre, se reporta que se cumplió en tiempos y tramite con las 10 respuestas reportadas como pendientes.													
	En el mes de diciembre del año 2013 se recibieron 9 solicitudes de las cuales se les dio respuesta a los 10 requerimientos.													
	Se cumplió en responder en tiempos de respuesta a 16 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se cumplió en responder en tiempos de respuesta a 22 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se cumplió en responder en tiempos de respuesta a 21 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se respondieron en cumplimiento de tiempos de respuesta a 11 requerimientos de los 14 ya tramitados. Se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se cumplió en responder en tiempos de respuesta a 15 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se cumplió en responder en tiempos de respuesta a los 9 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS.													
	Se reportaron 2 solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el IDT, estas respuestas fueron proyectadas y tramitadas en la oficina de jurídica. Esta situación la identifico como un no adecuado manejo del tiempo, por falta de recurso humano, de priorizar las labores y las actividades. Toda vez que las respuestas proyectadas se envían el día a vencer, contando que, se ha tenido la cantidad de plazo oportuno para no presentar estas demoras.													
	Se reporto 1 solicitud fuera de los tiempos establecidos en el IDT, esta respuesta fue proyectada y tramitada en la oficina de jurídica. Las dificultades radican en que no se da prioridad al responder los PQRS por parte de algunas areas, que retrasa el proceso de tramite y sobretodo de cumplimiento en tiempo de respuesta.													
	Se reportó 1 solicitud fuera de los tiempos establecidos en el IDT, esta respuesta fue proyectada por las áreas de Promoción, Destinos y Planeación. Las dificultades radicarón en que no se dio prioridad en responder el requerimiento contando que por parte del Instituto había que responder 16 preguntas y sin embargo, se hizo el trabajo de proyectar la respuesta el día del vencimiento.													
	Se reportaron 3 solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el IDT, estas respuestas fueron proyectadas por las áreas de jurídica, corporativa y promoción. Las dificultades radican en que no se da prioridad e importancia a los requerimientos PQRS en las diferentes areas, envían las respuestas proyectadas en la ultima fecha y hora a pesar que se envió con la suficiente antelación para evitar contratiempos de tramite, firmas y fechas de respuesta.													
	Se reportaron 2 solicitud fuera de los tiempos establecidos en el IDT, estas respuestas fueron proyectadas por las áreas de jurídica y misionales. Las dificultades en el primero, fue la recopilacion de la gran cantidad de informacion a entregar como anexos. Y en la segunda, se identificó que la proyección de respuesta duro varios días reposando en la oficina de la subdirectora en espera de visto bueno.													
	Se presentaron dificultades en el manejo de los tiempos de respuesta al finalizar el mes por el proceso de terminacion de contratos, por lo tanto las respuestas de varios requerimientos quedaron para el ultimo día de vencimiento; aunque se cumplieron con todos los plazos.													

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del																							
PROCESO	14.-Control y Seguimiento																							
PROYECTO DE INVERSIÓN	712-235																							
META DE PLAN DE DESARROLLO	457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión																							
META PROYECTO	002.-Mantener los sistemas certificados																							
ACTIVIDAD	Garantizar la adecuada operatividad del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SQS a través de la realización de capacitaciones funcionales a los gestores designados																							
VARIABLES DE MEDICIÓN	(Nº de capacitaciones programadas / Nº de capacitaciones realizadas)*100%																							
RESPONSABLE	Profesional PQRS																							
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Listado de Asistencia (Actividad Adicional)																							
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.				1				1					2											
EJEC.									1	0		1,00	2											
AVANCES				No hay avances.			No hay avances.			No hay avances.			Se capacito en SDQS y PQRS a las personas asignadas por las areas.			No hay actividades programadas, avances.			No hay actividades programadas.					
LOGROS Y RESULTADOS				No hay logros.			Se aclaro y concertó con el Asesor de Planeacion y Sistemas que el proceso de SDQS quedara centralizado en PQRS mas no como esta desarrollado donde cada Gestor Documental maneja sus sesion el sistema. Por lo tanto, se les dictaran las capacitaciones con los temas sobre el buen manejo de las PQRS (tiempos, calidad de respuesta, tramites y demas temas pertinentes).			no hay logros.			Recibieron la capacitación las siguientes áreas: Promoción, Observatorio, Destinos, Comunicaciones y Dirección. Para reforzar la capacitacion se publico en el boletin InformaT de septiembre una nota donde se detallaban los diferentes tipos de requerimientos y sus significados.			No hay logros.			No hay logros.			Recibieron capacitación las siguientes áreas: corporativa, control interno y juridica.		
RETRASOS Y DIFICULTADES				No se han realizados las capacitaciones ya que no se tiene claro si los gestores documentales de cada area van a manejar el sistema (clave, cuenta y procesos). Se tiene programada la capacitacion de agosto y otra en septiembre (para solventar la de abril) con temas sobre el buen manejo de las PQRS (tiempos, calidad de respuesta, tramites y demas temas pertinentes).			Por agendar capacitaciones			Se ha tenido dificultades en que los asesores y subdirectores determinen la persona que apoyará el proceso se presenta confusion frente a que las personas gestoras documentales; sean las que reciban la capacitacion, situación que se presenta en comunicaciones, gestion corporativa, juridica y control interno.			Las dificultades se presentaron en el momento de agendar las capacitaciones ya que coincidió justo con las auditorias internas que se realizaron en el instituto. Por lo que se dieron personalizadas a cada uno de los funcionarios asignados. Por ello está pendiente por recibirla Control Interno, Corporativa y Juridica. Se tiene estipulado terminar esta fase de capacitación durante la segunda semana de octubre.			Para el mes de diciembre se tiene prevista la ultima capacitación.			Para el mes de diciembre se tiene prevista la ultima capacitación con las areas de corporativa, control interno y juridica.			Las dificultades se presentaron en el momento realizar las capacitaciones por toda las actividades de cierre de fin de año.		
														100,0%										