



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

FORMATO

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

CODIGO: CYS-FXXX

VERSION: 01

FECHA: 2013-10-01

Dependencia	Planeación y Sistemas
Responsable	Asesor(a) Planeación y Sistemas
Vigencia	2013
Fecha	Enero 31 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
PROCESO	01.-Direccionamiento Estratégico
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	Implementación sistema integrado de gestión
VARIABLES DE MEDICIÓN	Índice de implementación del sistema integrado de gestión (Elementos implementados por grandes capítulos – Responsabilidad y autoridad, documentación, actividades operacionales, medición y mejora - / Elementos a
RESPONSABLE	Profesional contratista SIG
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registros de implementación por capítulos.

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.			20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			1	
EJEC.			20%	20%	10%	10%		10%	10%		10%	5%	0,95	
AVANCES	<p>*De acuerdo con la meta del Plan de Desarrollo y por solicitud de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se elaboró el Plan de Acción – SIG, identificando: Producto, actividades específicas, requisito asociado a la NTD-SIG, responsable de la implementación, fecha planificada (Inicio –Fin) y responsable del seguimiento. Esto esto con base en los resultados del autodiagnóstico del año 2012 y los requisitos de la norma. *Se adelantó el primer comité del SIG de la vigencia con la participación del nivel directivo del IDT. Como una de las decisiones principales del Comité se adelantó una jornada de inducción en el SIG para todo el personal. *Se realizó el evento de lanzamiento del SIG en el IDT con la participación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de todo el personal del IDT, firmando el pendón de compromiso con el SIG.</p> <p>*Se socializó el Plan de Acción del SIG tanto a los líderes de proceso como a los líderes operativos, señalando los compromisos generales organizados por temas así: Plataforma Estratégica (Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, actualizar el Plan Gerencial); Documentación (Ajustar las caracterizaciones, matriz de aspectos e impactos ambientales, procedimientos pendientes de actualizar o de documentar de acuerdo con la NTD-SIG 001/2011), documentar el Plan de Comunicaciones, actualizar el Manual del SIG); Riesgos (Actualizar mapas de riesgos e ingresarlos al aplicativo de la entidad); Indicadores (Formular indicadores de eficiencia y efectividad, evaluar la satisfacción de los usuarios); Productos y Servicios (Actualizar portafolio y ficha de descripción); Normograma (Revisa r y actualizar); Talento Humano (Plan de emergencias, PIC, Plan de Bienestar, valorar los beneficios obtenidos); Mejora Continua (Desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora). Durante este trimestre se adelantaron mesas de trabajo para la formulación de los objetivos a largo plazo. Se elaboró nueva versión de la Caracterización y se revisó con el Asesor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. *Durante este trimestre se reforzó el trabajo del proceso de Mejora Continua, actualizando y socializando tanto el procedimiento de Acciones como el formato de Acción correctiva, preventiva o de mejora. Se apoyó en el levantamiento de nuevas acciones y se dió cierre por parte de Control Interno a los planes ejecutados, se solicitó a Control Interno los soportes de todas las acciones cerradas para su publicación.</p> <p>29 julio al 2 de agosto. Se revisó el Plan de Acción propuesto para el SIG por parte del IDT, confirmando el incumplimiento de actividades; de igual manera se revisó el proyecto de resolución de Control Interno y SGAmbiental, con el fin de definir la Resolución para el SIG desde Planeación. En reunión con Jomir Sotelo de la Dirección de Desarrollo Interinstitucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó que el Plan está en revisión por parte de las mesas técnicas de la Alcaldía y las fechas y actividades se modifican, de la misma forma darán lineamientos para la elaboración de la Resolución donde se definirían responsables.</p> <p>20 al 23 de agosto. Se realizó presentación al Comité Operativo sobre avances del Plan de Acción del SIG por parte de Jomir Sotelo de la Dirección de Desarrollo Interinstitucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, respecto a los avances en las mesas técnicas de la Alcaldía, el Plan de Acción con los productos y fechas a entregar y los lineamientos para la elaboración de la Resolución donde se definen responsables del SIG.</p> <p>Se asistió a presentación de lineamientos para el SIG, donde la Alcaldía Mayor de Bogotá entregó Plan de Actividades a desarrollar durante el tiempo que queda del planear, hacer, verificar y actuar.</p> <p>Se han desarrollado mesas de trabajo siguiendo los lineamientos del Programa Tutor de la Camara de Comercio para definir el Plan Estratégico del IDT.</p> <p>Se realizó la revisión de los Planes de Acción, se consolidó la información y dió a conocer al Comité Directivo y Operativo, con el fin de dejar compromisos y lograr el cierre de las acciones abiertas y abrir las pendientes, teniendo en cuenta los diferentes hallazgos resultados en auditorías y revisiones.</p> <p>Plan de Actividades del SIG Planeación Estratégica (Necesidades del Cliente, Análisis DOFA, Misión y Visión) Cierre de Planes de Acción en Procesos de Talento Humano, Gestión Documental, Financiero, Control y Seguimiento.</p> <p>Recolección de soportes por aparte de los procesos para el cierre de Planes de Acción</p> <p>Por parte del Asesor de Planeación se consolidó la información y socializó a los Líderes de Procesos, lo referente a la Planeación Estratégica desarrollada en las mesas de trabajo en las que se proyectaron y ajustaron la Misión, Visión, Valores Institucionales, análisis DOFA, Tipo de Negocio donde se desempeña el IDT</p> <p>Se remitió de acuerdo a los compromisos las políticas, objetivos y mapa de procesos del IDT. Se acordó al asesor de la Alcaldía que una vez definida la planeación estratégica se revisaran y ajustaran estos.</p> <p>En reunión del 27 de noviembre Jomir Sotelo de la Dirección de Desarrollo Interinstitucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se acordó ajustar la política y objetivos del SIG, siguiendo los lineamientos dictados por las mesas técnicas de la Alcaldía y presentar el 13 de diciembre de 2013.</p> <p>En Comité Directivo del 16-12-2013 y Comité operativo del 12-12-2013 se socializa la Política del Sistema Integrado de Gestión, en este último se acuerda, desarrollar los objetivos de cada subsistema, los cuales se remiten a Jomir Sotelo de la Dirección de Desarrollo Interinstitucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dando cumplimiento a los compromisos.</p> <p>Se definió la Política del SIG, de igual manera de los objetivos de cada subsistema del SIG.</p> <p>A finales de diciembre e inicios de enero casi todo el personal del IDT se encuentra en vacaciones o procesos de nueva vinculación, por tal razón la socialización de la Política y objetivos del SIG, se realizará a finales de enero de 2014</p>													
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
PROCESO	01.-Direccionamiento Estratégico
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
VARIABLES DE MEDICIÓN	Documento de anteproyecto de presupuesto elaborado y presentado a SHD - SADP.
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Documento de anteproyecto de inversión.

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.								50%	25%	25%			1	
EJEC.								50%	25%	25%			1	
AVANCES	En respuesta a las directrices emitidas por la Secretaria Distrital de Hacienda													
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó la socialización de los formatos para la elaboración del anteproyecto													
RETRASOS Y DIFICULTADES	Se realizó la consolidación de la información y elaboración del documento final													

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													
PROCESO	01.-Direccionamiento Estratégico													
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	Programación metas y recursos plan de Desarrollo en SEGPLAN													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Sistema SEGPLAN con programación													
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.							50%				50%		1	100,0%
EJEC.							50%				50%		1	
AVANCES										Se realiza actualización de información presupuestal y metas según los ajustes a la precuota asignadas por la SDH				
LOGROS Y RESULTADOS							Se realizó cargue de información presupuestal y de metas PDD para el 2014 en el aplicativo SEGPLAN			Se realizó cargue de información presupuestal y de metas PDD para el 2014 en el aplicativo 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 turismo en la													
PROCESO	01.-Direccionamiento Estratégico													
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	Programación 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.							50%				50%		1	100,0%
EJEC.							50%				50%		1	
AVANCES														
LOGROS Y RESULTADOS							Programación realizada			Programación realizada				
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													
PROCESO	01.-Direccionamiento Estratégico													
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	Actualización y/o Elaboración de las fichas EB-D													
VARIABLES DE MEDICIÓN	Fichas EB-D actualizada o Elaborada en SEGPLAN													
RESPONSABLE	Profesionales de seguimiento a la inversión													
MEDIO DE VERIFICACIÓN	SEGPLAN y Documento en magnético													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.		50%					50%						1	100,0%
EJEC.	25%		25%				50%						1	
AVANCES														
LOGROS Y RESULTADOS	Se realizó la actualización en la formulación de los proyectos de inversión con que cuenta la entidad en el marco del PDD Bogotá Humana. Sin embargo, es preciso mencionar que la respectiva actualización de la ficha EB-D en SEGPLAN no ha sido posible debido a problemas en la plataforma dispuesta por la SDP.						Se realizó la actualización en la formulación de los proyectos de inversión con que cuenta la entidad en el marco del PDD Bogotá Humana. Sin embargo, es preciso mencionar que la respectiva actualización de la ficha EB-D en SEGPLAN no ha sido posible debido a problemas en la plataforma dispuesta por la SDP.			Se realizó la actualización en la formulación de los proyectos de inversión con que cuenta la entidad en el marco del PDD Bogotá Humana. Sin embargo, es preciso mencionar que la respectiva actualización de la ficha EB-D en SEGPLAN no ha sido posible debido a problemas en la plataforma dispuesta por la SDP.				
RETRASOS Y DIFICULTADES														