



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
Responsable	Asesor(a) Planeación y Sistemas
Vigencia	2013
Fecha	31 de enero 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
PROCESO	12.-Sistemas
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	Mantenimiento de los modulos que se encuentran en producción al 100%
VARIABLES DE MEDICIÓN	Validación información (información generada por los modulos SI CAPITAL en producción versus información generada en los medios actuales)
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas
MEDIO DE VERIFICACIÓN	*Reportes generados.

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte										
PROG.	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	105											
EJEC.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96											
AVANCES				El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI y la generación de nuevos reportes del módulo de PERNO Y LIMAY.			El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI , PERNO y la generación de nuevos reportes del módulo de LIMAY.			El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI , PERNO y la generación de nuevos reportes del módulo de LIMAY.			El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI , PERNO y la generación de nuevos reportes del módulo de LIMAY.			El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI , PERNO y la generación de nuevos reportes del módulo de LIMAY.			El sistema Si Capital genera reportes en cada uno de los módulos en funcionamiento, siendo estos revisados diariamente por los usuarios líderes, se encuentran en revisión algunos de los reportes generados por el módulo de SAE/SAI , PERNO y la generación de nuevos reportes del módulo de LIMAY.					
LOGROS Y RESULTADOS	De los reportes que genera el sistema Si Capital se encuentran en revisión los generados por el módulo de SAE/SAI y la generación de nuevos reportes del módulo de PERNO Y LIMAY						Se generaron listados de autoliquidación validando los resultados tanto técnica como funcionalmente. En el módulo de almacen SAE se generó información de existencias en cards de cosumo a traves de archivos planos. En SISCO se habilitaron mejoras al reporte de estudios previos de dicha modalidad.			Se incluyó en el reporte de relaciones de autorización de aportes el concepto de información de cesantías del fondo nacional de ahorro.			Se creo en el módulo de OPGET: * Reporte de Certificados de Ingresos y Retenciones de acuerdo a los requerimientos del usuario. * Reporte de información Exogena. * Se modificó									91,43%		
RETRASOS Y DIFICULTADES				En el módulo SISCO se requiere mayor participación del area Jurídica con el fin de validar y consolidar funcionalmente la totalidad de sus respectivos reportes.						En el módulo SISCO se requiere mayor participación del area Jurídica con el fin de validar y consolidar funcionalmente la totalidad de sus respectivos reportes.			En el módulo de SISCO se realizan ajustes a los reportes de estudios previos de las modalidades desarrolladas acuerdo a los avances realizados con el usuario del módulo.			En el módulo de SISCO se realizan ajustes a los reportes de estudios previos de las modalidades desarrolladas acuerdo a los avances realizados con el usuario del módulo.			En el módulo de SISCO se realizan ajustes a los reportes de estudios previos de las modalidades desarrolladas acuerdo a los avances realizados con el usuario del módulo.					

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																	
PROCESO	12.-Sistemas																	
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	Puesta en producción módulos SI CAPITAL																	
VARIABLES DE MEDICIÓN	Módulos en producción y funcionamiento e integración/ Total de modulos SI CAPITAL.																	
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas																	
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Registros de salida de los módulos de SI CAPITAL versus medios actuales																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte				
PROG.			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90					
EJEC.			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80					
AVANCES	De los 9 módulos que conforman el Sistema de Si Capital en el IDT, 8 módulos (PREDIS, OPJET, PAC, PERNO, SAE/SAI, SISCO y CORDIS) se encuentran en producción, el módulo de LIMAY siendo este el consolidador de toda la información, se encuentran en ajustes y pruebas de interfaz con los módulos de SAE/SAI, PERNO, SISCO.			De los 9 módulos que conforman el Sistema de Si Capital en el IDT, 8 módulos (PREDIS, OPJET, PAC, PERNO, SAE/SAI, SISCO y CORDIS) se encuentran en producción, el módulo de LIMAY siendo este el consolidador de toda la información, se encuentran en ajustes y pruebas de interfaz con los módulos de SAE/SAI, PERNO, SISCO.			De los 9 módulos que conforman el Sistema de Si Capital en el IDT, 8 módulos (PREDIS, OPJET, PAC, PERNO, SAE/SAI, SISCO y CORDIS) se encuentran en producción, el módulo de LIMAY siendo este el consolidador de toda la información, se encuentran en ajustes y pruebas de interfaz con los módulos de SAE/SAI, PERNO, SISCO.			Se reformula la forma de contabilización de las ordenes de pago, se venian contabilizando desde el módulo de OPGET y por procedimiento se realizara la contabilización desde el módulo de LIMAY.			SISCO: Se implementó la modalidad de convenios de asociación en procedimiento y parámetros. PERNO: Se validaron los resultados de la nómina y aportes			SISCO: Se implementó la modalidad de convenios de asociación en procedimiento y parámetros. PERNO: Se validaron los resultados de la nómina y aportes		
LOGROS Y RESULTADOS	De los 9 módulos que conforman el Sistema de Si Capital en el IDT, 8 módulos (PREDIS, OPJET, PAC, PERNO, SAE/SAI, SISCO y CORDIS) se encuentran en producción, el módulo de LIMAY siendo este el consolidador de toda la información, se encuentran en revisión y ajuste la interfaz con los módulos de SAE/SAI, PERNO, SISCO.			Se validó la parametrización de relaciones de autorización de nómina y su interacción con el sistema OPGET. En SISCO se habilitaron mejoras al proceso de mínima cuantía.			Se solucionó el paso de cesantías del fondo nacional de ahorro en la relación de autorización de aportes, unificando el proceso de acuerdo con la solicitud realizada por Tesorería y por el área de Recursos Humanos. En el sistema de inventarios SAI, se validó técnicamente el proceso de solicitudes de pedidos para bienes devolutivos y se inició el desarrollo que permite generar la nueva reglamentación de impuestos del CREE.			SISCO: Se establecieron reuniones con el área Jurídica para retomar los temas de modalidades, se trabajó en la modalidad de mínima cuantía. PERNO: Se generaron los registros de relación de autorización de nómina y aportes y enviaron a Opget. Tambien se realizó la proyección de pago de Prima de Navidad para empleados de planta. SAE/SAI: Se actualizó la parametrización de SAE para no tener en cuenta el impuesto CREE			SISCO: Se establecieron reuniones con el área Jurídica para retomar los temas de modalidades, se trabajó en la modalidad de mínima cuantía. PERNO: Se generaron los registros de relación de autorización de nómina y aportes y enviaron a Opget. Tambien se realizó la proyección de pago de Prima de Navidad para empleados de planta. SAE/SAI: Se actualizó la parametrización de SAE para no tener en cuenta el impuesto CREE			SISCO: Se establecieron reuniones con el área Jurídica para retomar los temas de modalidades, se trabajó en la modalidad de mínima cuantía. PERNO: Se generaron los registros de relación de autorización de nómina y aportes y enviaron a Opget. Tambien se realizó la proyección de pago de Prima de Navidad para empleados de planta. SAE/SAI: Se actualizó la parametrización de SAE para no tener en cuenta el impuesto CREE		
RETRASOS Y DIFICULTADES				El proceso de paso de relaciones de autorización de nómina y aportes se represaron temporalmente porque algunos de los registros presupuestales elaborados en Predis tenían mal registrado el tipo de compromiso, el cual debe ser memorando-nomina. En el módulo SAE/SAI se requiere la información actualizada de inventarios incluyendo la información de cuentas contables y valores históricos de elementos devolutivos con el fin de incluirla en el módulo. En el módulo SISCO se requiere mayor participación del área Jurídica con el fin de validar y consolidar funcionalmente la totalidad de modalidades de contratación.			SISCO: El área Jurídica manifestó que debido a la complejidad en la especificación de los procesos de mínima cuantía, los formatos usados en forma oficial serán los actuales, sin embargo se incluirá la información necesaria para que el sistema esté actualizado. PERNO: Se encontró que es necesario parametrizar el calculo de prima de navidad con nueva reglamentación. SAE/SAI: Los cambios de personal en el área de almacen han hecho necesario capacitar nuevamente a los funcionarios del área			SISCO: El área Jurídica manifestó que debido a la complejidad en la especificación de los procesos de mínima cuantía, los formatos usados en forma oficial serán los actuales, sin embargo se incluirá la información necesaria para que el sistema esté actualizado. PERNO: Se encontró que es necesario parametrizar el calculo de prima de navidad con nueva reglamentación. SAE/SAI: Los cambios de personal en el área de almacen han hecho necesario capacitar nuevamente a los funcionarios del área			SISCO: El área Jurídica manifestó que debido a la complejidad en la especificación de los procesos de mínima cuantía, los formatos usados en forma oficial serán los actuales, sin embargo se incluirá la información necesaria para que el sistema esté actualizado. PERNO: Se encontró que es necesario parametrizar el calculo de prima de navidad con nueva reglamentación. SAE/SAI: Los cambios de personal en el área de almacen han hecho necesario capacitar nuevamente a los funcionarios del área			88,9%		

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														
PROCESO	12.-Sistemas														
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	Realizar auditorías de seguimiento a la implementación del sistema														
VARIABLES DE MEDICIÓN	Auditorías realizadas														
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas														
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Informes de auditoría.														

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.				1				1				1	3	100,0%
EJEC.				1				1				1	3	
AVANCES	Se han realizado reuniones de seguimiento al proceso de implementación al 100% del Sistema Si Capital, con la elaboración de actas en las cuales se dejan establecidas las actividades pendientes y sus responsables. Se espera realizar auditorías de funcionamiento a partir del mes de agosto.													
LOGROS Y RESULTADOS	Se han realizado reuniones de seguimiento al proceso de implementación al 100% del Sistema Si Capital, con la elaboración de actas en las cuales se dejan establecidas las actividades pendientes y sus responsables. Se espera realizar auditorías de funcionamiento a partir del mes de agosto.													
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														
PROCESO	12.-Sistemas														
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	Realizar backup a las estaciones de trabajo del Instituto.														
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De backups tomados/No. De backups programados)*100%														
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas														
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formato recibo de información, empresa backup en servidor NETSERVER (192.168.1.3), copia en Cinta y DD Externo														

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	100,0%
EJEC.			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
AVANCES	Se han realizado los backups semanales a la información, se han copiado en las cintas respectivas y almacenadas en la caja fuerte.													
LOGROS Y RESULTADOS	Se han realizado los backups semanales a la información, se han copiado en las cintas respectivas y almacenadas en la caja fuerte.													
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														
PROCESO	12.-Sistemas														
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	Ajustar y socializar el plan de contingencia informática de la entidad.														
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De socializaciones realidas/No. De socializaciones programadas)*100%														
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas														
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Plan de contingencia. *Formato SI-F03														

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte
PROG.					1				1				2	100,0%
EJEC.					1				1				2	
AVANCES	Se genera y actualiza el plan de contingencia 2013, el cual fue entregado a Control Interno y se publica en la intranet del Instituto.													
LOGROS Y RESULTADOS	De acuerdo a lo programado, la proxima actualización se espera realizar en el mes de septiembre.													
RETRASOS Y DIFICULTADES	De acuerdo a lo programado, la proxima actualización se espera realizar en el mes de septiembre.													
	Se realizará la actualización a finales del mes de octubre.													
	Por la programación de auditorías internas en la Entidad no se modifica el Plan de Contingencia.													

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														
PROCESO	12.-Sistemas														
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	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, servidores e impresoras del Instituto.														
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De mantenimientos Realizados /No. De mantenimientos programados)*100%														
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas														
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formato de mantenimiento de equipos de cómputo diligenciados														

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.			1			1			1				3	33,3%		
EJEC.						1							1			
AVANCES				Por la finalización e inicio de los nuevos contratos (01-03-2013) de las personas encargadas del proceso de sistemas, el mantenimiento a los equipos de cómputo se tiene proyectado para finales del mes de abril y comienzos del mes de mayo.			Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo del Instituto distrital de Turismo			Se tiene programado realizar para el mes de octubre una nueva jornada de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Instituto.			Se tiene programado realizar para el mes de octubre una nueva jornada de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Instituto.			
LOGROS Y RESULTADOS	Por la finalización e inicio de los nuevos contratos (01-03-2013) de las personas encargadas del proceso de sistemas, el mantenimiento a los equipos de cómputo se tiene proyectado para finales del mes de abril y comienzos del mes de mayo.						Se realiza los días 13 y 14 de julio mantenimiento correctivo y preventivo a los PC de escritorio, portátiles, impresoras y escaner de propiedad del Instituto Distrital de Turismo.									
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														
PROCESO	12.-Sistemas														
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	Prestar asistencia técnica a los usuarios del Sistema														
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De soportes técnicos solucionados/ No De soportes técnicos solicitados)*100%														
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas														
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formato de soporte técnico de usuarios														

ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	900	103,3%		
EJEC.			90	90	90	90	90	90	90	100	110	90	930			
AVANCES	Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, configuración e instalación de programas 472, CHIP, Si Capital, Storm User, extranet de la secretarías de Hacienda), realización de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, creación de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, creación de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, creación de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, creación de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			
LOGROS Y RESULTADOS	Se brindo soporte a los usuarios en lo relacionado con la plataforma tecnológica (creación de usuarios, asignación de equipo, configuración de impresoras, configuración de internet, configuración e instalación de programas 472, CHIP, Si Capital, Storm User, extranet de la secretarías de Hacienda), realización de backups específicos, configuración de correo electrónico, soporte y acompañamiento en la generación de Estudios Previos, Minutas, Contrato Administrativo, Legalización de Contrato, Acta de Inicio y Certificado de Cumplimiento y Supervisión en el sistema SISCO de Si Capital.			Se da el soporte técnico y operativo a los usuarios en todo lo relacionado con la plataforma tecnológica y al Sistema de Información Si Capital (9 módulos SISCO; PERNO; SAE; SAI; CORDIS; OPGET; PREDIS; PERNO; LIMAY)			Se da el soporte técnico y operativo a los usuarios en todo lo relacionado con la plataforma tecnológica y al Sistema de Información Si Capital (9 módulos SISCO; PERNO; SAE; SAI; CORDIS; OPGET; PREDIS; PERNO; LIMAY)			Se da el soporte técnico y operativo a los usuarios en todo lo relacionado con la plataforma tecnológica y al Sistema de Información Si Capital (9 módulos SISCO; PERNO; SAE; SAI; CORDIS; OPGET; PREDIS; PERNO; LIMAY)			Se da el soporte técnico y operativo a los usuarios en todo lo relacionado con la plataforma tecnológica y al Sistema de Información Si Capital (9 módulos SISCO; PERNO; SAE; SAI; CORDIS; OPGET; PREDIS; PERNO; LIMAY)			
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															
PROCESO	12.-Sistemas															
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	Realizar mantenimientos preventivos a los A.A.															
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De mantenimientos Realizados /No.De mantenimientos programados)*100%															
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas															
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Reportes de la empresa tecnica encargada del mantenimiento															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	1					1					1		3	33,3%		
EJEC.	1												1			
AVANCES	Con el traslado a la nueva sede en el mes de enero, se realiza montaje y mantenimiento de las unidades de Aire Acondicionado del Instituto.			Por recursos o se realiza mantenimiento se Aires y se reprograma para el mes de agosto.			No se realiza mantenimiento se Aires.	Se realizará mantenimiento de AA en el mes de octubre, se encuentra en proceso de contratación.	Se realizará mantenimiento de AA en el mes de octubre, se encuentra en proceso de contratación.			El proceso de contratación para el mantenimiento de los A.A. se encuentra en la etapa precontractual (Area Jurídica) para realización en el mes de enero de 2014				
LOGROS Y RESULTADOS																
RETRASOS Y DIFICULTADES						Por disponibilidad de recursos							No se logro realizar la actividad programada por la no presentación de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado, se continua con la solicitud de cotizaciones.			
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															
PROCESO	12.-Sistemas															
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	Realizar mantenimientos preventivos a los UPS															
VARIABLES DE MEDICIÓN	(No. De mantenimientos Realizados /No.De mantenimientos programados)*100%															
RESPONSABLE	Profesionales Sistemas															
MEDIO DE VERIFICACIÓN	Formato técnico de mantenimiento															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	% de Ejecución periodo de reporte		
PROG.	1				1						1		3	166,7%		
EJEC.	1				1			1			1	1	5			
AVANCES	Con el traslado a la nueva sede en el mes de enero, se realiza montaje y mantenimiento de las UPS del Instituto.			Se realiza mantenimiento y cambio de baterias de las UPS del Instituto.			Se tiene programado el mantenimiento de UPS para el mes de agosto.	Se realiza mantenimiento de UPS el día 30 de agosto, realizando protocolo de mantenimiento de UPS y banco interno de baterias, verificación de parametros de entrada y salida, pruebas de funcionamiento y autonomia.	Proximo mantenimiento en el mes de Noviembre.			Se realiza el 26 de noviembre una revisión electrica de los tableros empotrables del primer piso en la entidad y se programa mantenimiento para el mes de diciembre de 2013.	Se realiza mantenimiento de UPS el día 04 de diciembre, realizando protocolo de mantenimiento de UPS , medición de parametros de funcionamiento, pruebas de soporte con carga, quedando la UPS dentro de los parametros requeridos			
LOGROS Y RESULTADOS																
RETRASOS Y DIFICULTADES																