INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO ESTRATÉGICO

MISIÓN	Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
MEGA	En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PRODUCTO PMR:	Destino competitivo y sostenible Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional
DEPENDENCIA	Control Interno
RESPONSABLE	Asesor(a) Control Interno

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020:	**15. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**
EJE TRANSVERSAL:	7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
PROGRAMA:	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
PROYECTOS ESTRATÉGICOS:	185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
PROYECTO DE INVERSIÓN:	**1038 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDT**

Proyecto Estratégico: 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Indicador:	**Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibidad SIG-MIPG**	**LÍNEA BASE 2012-2015**	**META 2016-2020**	ANUALIZACIÓN													
				Variable	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		**2020**		**Total**		% de Ejec.
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
Meta:	**Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG**	**0%**	**100%**	Magnitud de la Meta							100%	115%	100%	100%	100%	100%	100%

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Creciente)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
-	-	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**							**100%**	**100%**

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Revisión de mapa de riesgos del proceso de Evaluación Institucional vigencia 2020 y reporte de seguimiento, primer cuatrimestre.

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Ninguno.

Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Revisó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO TÁCTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad**

LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020
100%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	2016 Prog.	2016 Ejec.	2017 Prog.	2017 Ejec.	2018 Prog.	2018 Ejec.	2019 Prog.	2019 Ejec.	2020 Prog.	2020 Ejec.	Total Prog.	Total Ejec.	% de Ejec.
Meta Total	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	98%	100%	99%	99%
Meta vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	98%			
Meta reservas	0%	-	0%		0%	-	0%		0%				
Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$ 0	$ 139.100.000	$ 139.100.000	$ 201.505.496	$ 201.505.496	$ 280.930.376	$ 280.930.376	$ 192.476.000	$ 192.476.000	$ 814.011.872	$ 814.011.872	100%
Giros Vigencia ($)	$ 0		$ 137.875.920		$ 201.505.496		$ 263.787.883		$ 99.188.533				
Reservas ($)	$ 0	-	$ 0	-	$ 1.224.080	1.224.080,00	$ 0	-	$ 17.142.493	$ 16.925.625	$ 18.366.573	$ 16.925.625	

Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)

Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	38%	69%	79%	86%	92%	98%							**98%**	**98%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 160.970.000	$ 20.706.000	$ 0	$ 10.800.000	$ 0							**$ 192.476.000**	**100%**
Giros Reservas	$ 0	$ 13.362.336	$ 3.563.289	$ 0	$ 0	$ 0							**$ 16.925.625**	**99%**

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En el mes de enero se hizo la revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2020, planificando la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Evaluación Institucional.
De acuerdo con los recursos programados, se adelantó la gestión para la contratación del recurso humano requerido para apoyar el proceso así:
Henry Alexander Villalobos Moreno, contrato 31/2020
Luisa Fernanda Duarte Celis, contrato 32/2020
Diana Marcela Amaya Suarez, contrato 29/2020
Gilberto Poveda Villalba, contrato 19/2020
Yesmindelid Riaño Sastre, contrato 12/2020
Angie Paola Suarez Rodriguez. contrato 55/2020

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Ninguno.

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **2. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG**

LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020
0%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	2016 Prog.	2016 Ejec.	2017 Prog.	2017 Ejec.	2018 Prog.	2018 Ejec.	2019 Prog.	2019 Ejec.	2020 Prog.	2020 Ejec.	Total Prog.	Total Ejec.	% de Ejec.
Meta Total							100%	115%	100%	1	100%	100%	100%
Meta vigencia							100%	115%	100%	100%			
Meta reservas							0%		0%				
Ppto. Vigencia ($)							$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	
Giros Vigencia ($)							$ 0			-			
Reservas ($)							$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	

Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Creciente)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	0%	50%	100%	100%	100%							**100%**	**100%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							**$ 0**	

Informe de gestión de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Revisión de mapa de riesgos del proceso de Evaluación Institucional vigencia 2020 y reporte de seguimiento, primer cuatrimestre.

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Ninguno.

Indicador estratégico al que contribuye la meta

Meta: **3. Realizar 438 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.**

LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020
0%	**100%**

ANUALIZACIÓN

Variable requerida	2016 Prog.	2016 Ejec.	2017 Prog.	2017 Ejec.	2018 Prog.	2018 Ejec.	2019 Prog.	2019 Ejec.	2020 Prog.	2020 Ejec.	Total Prog.	Total Ejec.	% de Ejec.
Meta Total	53	56	75	79	119	121	110	112	70	71	438	439	100%
Meta vigencia	53	56	75	79	119	121	110	112	70	71			
Meta reservas	0	-	0		0	-	0		0				
Ppto. Vigencia ($)	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	
Giros Vigencia ($)					$ 0		$ 0			-			
Reservas ($)	$ 0	-	$ 0		$ 0	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	$ 0	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta que Suma)

Realizar 68 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.
Meta alcanzada con rec. vigencia	28	7	3	14	12	7							**71**	**101%**
Presupuesto de la vigencia ejecutado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							**$ 0**	

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	Informe de gestión de la meta	**ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META**
		INFORMES DE LEY: **ENERO**: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicado el 13 enero 2020 en la pagina web de la entidad y radicado mediante cordis 20201E49 el 16/01/2020. - Evaluación de la Gestión por Dependencias a 13 procesos de la entidad radicado N° 20201E143 de fecha 31/01/2020. - Informe Pormenorizado del estado de control interno, publicado el 13 enero 2020 en la pagina web de la entidad, Periodo 01/11/2019 al 31/12/2019 y radicado No 2020IE132 del 30/01/2020- Informe seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias periodo de julio a diciembre 2019, radicado No 20201IE133 de fecha 30/01/2020.- Elaboración Plan Anual de Auditoria- PAA y matriz de priorización de auditorias, presentación a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27 enero de 2020 según Acta No 001 de 2020. - Iinforme semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno, radicado No 2020IE152 del 31/01/2020. - Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable, radicado No 2020IE46 de fecha 16/01/2020. - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad IV Trimestre 2019, radicado No 2020IE142 de fecha 31/01/2020. -Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB, radicado No 2020EE48 del 14/01/2020. - Se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27 enero de 2020 según Acta No 001 de 2020. - Transmisión de la cuenta mensual correo de 02/01/2020 deuda publica y certificado de validación del 10/01/2020. **FEBRERO:** Informe Control Interno Contable vigencia 2019 el día 28 de febrero a la Contaduria General de la Nación, Bogota Consolida y Sivicof y se envío a la Dirección General con radicado No 2020IE354 del 28/02/2020. * Informe Evaluación Gestión por Dependencias radicado No 2020IE356 del 28/02/2020. * Informe de Austeridad en el Gasto radicado No 2020IE317 O de fecha 25/02/2020 * Se realizó reporte avances de la Gestión - FURAG Vigencia 2019 preguntas febrero - marzo 2020. *Transmisión certificado 30/02/2020 deuda publica y certificado de transmisión cuenta mensual del 17/02/2020. * Transmisión cuenta anual cerificado del 17/02/2020. **MARZO:** Se transmitio informe CBN1019 y cuenta mensual según certificado de fecha 10 de marzo 2020 * Se remitió Informe derechos de autor mediante correo electronico el lunes 30 marzo a la Oficina de Planeación y se transmitio Informe de reporte a la Dirección Nacional Derechos de Autor . **ABRIL:** Informe Austeridad en el Gasto del primer (01) trimestre de la vigencia 2020, remitido mediante correo electronico el 29 de abril de 2020. *Informe de Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública del (01) trimestre de la vigencia 2020, remitido mediante correo electronico el 29 de abril de 2020. * Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, remitido mediante correo electronico el 29 abril de 2020. *Informe de seguimiento realizado al envío de la información al DASCD y registro SIDEAP, correspondiente al periodo de diciembre de 2019 a marzo de 2020, remitido mediante correo electronico el 29 de abril de 2020. * Informe de evaluación y seguimiento al cumplimiento de metas que tiene a cargo el IDT, para el primer trimestre de la vigencia 2020, remitido mediante correo electronico el 29 de abril de 2020. * Transmisión formato CBN-1019 y cuenta mensual SIVICOF, con fecha de certificado generado el 07 de abril de 2020. **MAYO:** Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción PAAC primer cuatrimestre de 2020, publicado en la Web de la entidad y enviado mediante correo electronico el 18 de junio 2020. *Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, remitido mediante correo electronico el 16 junio de 2020. *Seguimiento al cumplimiento de la Ley Cuotas Partes, Ley 581 de 2000 y Decreto 455 de 2020, remitido por correo electronico el 27 mayo 2020.* Informe Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos." remitido mediante memorando 2020EE593 el 15 mayo 2020.*Comité institucional de Coordianción de Control Interno llevado a cabo el 29 de mayo 2020.*Informe Seguimiento Cumplimiento Ley de Transparencia remitido mediante correo electronico el 27 de mayo de 2020. *Se transmitio informe CBN1019 y cuenta mensual según certificado de fecha 11 de mayo 2020. **JUNIO:** Se remitio oficio de información a la Personerí y Contraloría de Bogotá el 24 de junio 2020 sobre Informes Posibles Actos de Corrupción * Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, remitido mediante correo electronico el 16 junio de 2020.*Informe Seguimiento de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción remitido mediante correo electronico el 17 junio 2020. *Se transmitio cuenta mensual SIVICOF el 11 de junio 2020. **AUDITORIAS ESPECIALES:** **ABRIL:** Informe Auditoría Administración de Bienes y Servicios en el IDT, correo electronico el 03 de abril de 2020 a la Subdirección Corporativa. + Informe Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano, correo electronico el 13 de abril de 2020 a la Subdirección Corporativa. + Informe de Auditoría Especial a la etapa precontractual Contrato de Consultoría No 262 de 2019, remitido el 06 de marzo 2020 con radicado No 2020IE410. **MAYO;** Informe Auditoría Especial a la ejecución del contrato 262 de 2019 remitido mediante correo electronico el 28 de mayo 2020 * Auditoría Participación Ciudadana y Control Social. remitido mediante correo electronico el 27 mayo 2020. **JUNIO:** Se realizó auditoria especial a la Contratación de la Entidad remitida el martes 30 de junio por correo electronico **FOMENTO CULTURA DEL CONTROL:** **ABRIL:** Actividad fomento de Cultura remitido a la comunidad institucional el 27 de abril mediante correo electronico. **PLANES DE MEJORA:** **ENERO**: Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital, radicado No 2020EE60 de fecha 16/1/2020. - Seguimiento al plan de mejoramiento P.M.I de las acciones con fecha de cumplimiento al 30 enero de 2020. **ABRIL:** Informes de seguimiento al estado de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento por procesos 81 acciones , remito mediante correos electronicos de fecha 29 de abril de 2020. *Seguimiento al Plan de evaluación física y de accesibilidad de la norma técnica colombiana NTC 6047 del primer trimestre de la vigencia 2020, remitido a la Secretaria general correo electronico el 29 de abril de 2020. **JUNIO:** Se realizó seguimeinto a las acciones de mejora del pla institucional las cuales estaban como incumplidas se reporto informe al ente de control el 10 junio 2020 **EVALUACIÓN RIESGOS:** **ENERO:** Informe de seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad, radicado No 2020IE47 de fecha 16/01/2020. - Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad, radicado No 2020IE47 de fecha 16/01/2020. **MARZO:** Se realizó seguimiento y verificación de la pertinencia o modificación de los riesgos a cargo del proceso en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. **MAYO:** Informe de resultado y matriz de seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión remitido mediante correo electronico el 18 de mayo de 2020. **ENTES DE CONTROL:** **ENERO**: Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento audiroria desempeño cod 12. **FEBRERO:** Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento auditoria de regularidad PAD 2020 Cod 13. **MARZO:** Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento auditoria de regularidad PAD 2020 Cod 13. **ABRIL:** Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá, Personeria local de teusaquillo y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría. **MAYO:** Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría. **JUNIO:** Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría.
		RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN
		Debido a la situación presentada por la Pandemia del Covid 19 y el trabajo desde casa, se extendió la ejecución de las auditorias.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

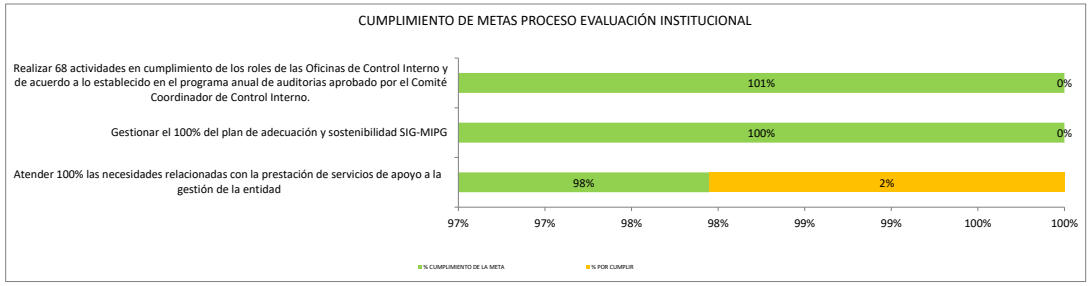
PLAN DE GESTIÓN

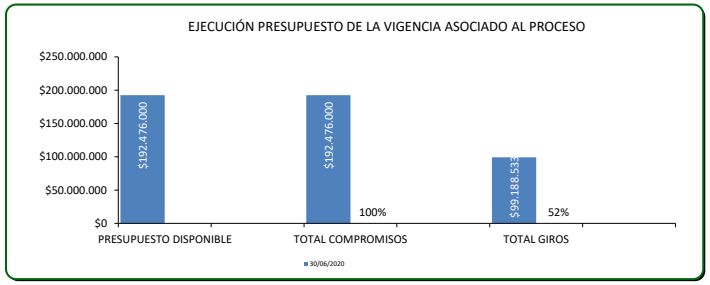
MARCO TÁCTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

	METAS 2020	% CUMPLIMIENTO DE LA META	% POR CUMPLIR
1	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	98%	2%
2	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	100%	0%
3	Realizar 68 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	101%	

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS
30/06/2020	$192.476.000	$192.476.000	$99.188.533
		100%	52%





Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Revisó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno

PLAN DE GESTIÓN

MARCO OPERATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2020

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Planificar y presupuestar la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Evaluación Institucional	X		Plan Anual de Adquisiciones	Prog.	#	1												1	13	5		
							%	100												100,0				
						Ejec.	#	1												1				
							%	100												100				
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Evaluación Institucional	X		Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	#		6											6		4	Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos sobre contratación queda pendiente un contrato para suscribir en el mes de marzo	Se suscribieron los contratos 19, 12, 31 ,32, 29 y 55 de 2020
							%		100											100				
						Ejec.	#		5	1										6				
							%		83,33	16,67										100				
	1.3.	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Evaluación Institucional	X	X	Informes de supervisión	Prog.	#		6	6	6	7	5							30		4	Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos sobre contratación queda pendiente un contrato para suscribir en el mes de marzo y el seguimiento en el correspondiente mes.	Se realizó seguimiento a los contratos vigentes del mes de febrero de 2020 (19, 12, 31 ,32 y 29) Se realizó seguimiento a los contratos vigentes del mes de marzo de 2020 (19, 12, 31 ,32 y 29) Se realizó seguimiento a los contratos vigentes del mes de ABRIL de 2020 (19, 12, 31 ,32 , 29 Y 55) Se realizó seguimiento a los contratos vigentes del mes de MAYO de 2020 (19, 12, 31 ,32 , 29 Y 55) se realizo adición al contrato de la contratista Diana Amaya por eso no se presentan si no 6 informes de contratación.
							%		20,0	20,0	20,0	23,3	16,7							100				
						Ejec.	#		5	5	6	6	6							28				
							%		16,67	16,67	20,00	20,00	20,00							93				
	2.2.	Revisar y ajustar los mapas de riesgos del proceso de Evaluación Institucional y reportarlo en la herramienta establecida	X		Acta de reunión de ajuste de riesgos y seguimiento en el aplicativo	Prog.	#			1	1									2	7	7		MARZO: Se realizó seguimiento y verificación de la pertinencia o modificación de los riesgos a cargo del proceso en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. ABRIL: Se remitió por correo electroncio a planeación el 01 abril el ajuste a los riesgos de control interno, para la vigencia 2020.
							%			50,0	50,0									100,0				
						Ejec.	#			1	1									2				
							%			50,00	50,00									100				
	3.2.	Realizar las auditorias especiales a los procesos establecidas el plan anual de auditorias	X		Auditorías especiales a los procesos	Prog.	#		1	1	1	2	1							6		25	Por requerimiento del proceso de talento humano se reprogramo la ejecución de la auditoria para el mes de marzo de 2020. Debido a la situación presentada por la Pandemia del Covid 19 y el trabajo desde casa, se extendio una semana mas el periodo de ejecución de las auditorias, las mismas salieron y fueron notificadas durante la 1ra semana de abril. + Se reporta en el mes de abril auditoria especial contrato 262, por error no se reporto en le mes de abril.	**ABRIL:** Informe Auditoría Administración de Bienes y Servicios en el IDT, correo electronico el 03 de abril de 2020 a la Subdirección Corporativa. + Informe Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano, correo electronico el 13 de abril de 2020 a la Subdirección Corporativa. + Informe de Auditoría Especial a la etapa precontractual Contrato de Consultoria No 262 de 2019, remitido el 06 de marzo 2020 con radicado No 2020IE410. **MAYO;** Informe Auditoría Especial a la ejecución del contrato 262 de 2019 remitido mediante correo electronico el 28 de mayo 2020 * Auditoría Participación Ciudadana y Control Social. remitido mediante correo electronico el 27 mayo 2020. **JUNIO:** Se realizó auditoria especial a la Contratación de la Entidad remitida el martes 30 de junio por correo electronico
							%		16,7	16,7	16,7	33,3	16,7							100				
						Ejec.	#		0	0	3	2	1							6				
							%				50,00	33,33	16,67							100				

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2020

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
	3.3.	Presentar los informes de ley establecidos en el plan anual de auditorias	X		Informes presentados	Prog.	#	23	6	2	7	7	4							49	80	20		**ENERO:** Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicado el 13 enero 2020 en la pagina web de la entidad y radicado mediante cordis 2020IE49 el 16/01/2020. - Evaluación de la Gestión por Dependencias a 13 procesos de la entidad radicado N° 2020IE143 de fecha 31/01/2020. - Informe Pormenorizado del estado de control interno, publicado el 13 enero 2020 en la pagina web de la entidad, Periodo 01/11/2019 al 31/12/2019 y radicado No 2020IE132 del 30/01/2020- Informe seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias periodo de julio a diciembre 2019, radicado No 2020IE133 de fecha 30/01/2020.- Elaboración Plan Anual de Auditoria- PAA y matriz de priorización de auditorias, presentación a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27 enero de 2020 según Acta No 001 de 2020. - Iinforme semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno, radicado No 2020IE152 del 31/01/2020. - Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable, radicado No 2020IE46 de fecha 16/01/2020. - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad IV Trimestre 2019, radicado No 2020IE142 de fecha 31/01/2020. -Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB, radicado No 2020EE48 del 14/01/2020. - Se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 27 enero de 2020 según Acta No 001 de 2020. - Transmisión de la cuenta mensual correo de 02/01/2020 deuda publica y certificado de validación del 10/01/2020. **FEBRERO:** informe Control Interno Contable vigencia 2019 el día 28 de febrero a la Contaduria General de la Nación, Bogota Consolida y Sivicof y se envío a la Dirección General con radicado No 2020IE354 del 28/02/2020. * Informe Evaluación Gestión por Dependencias radicado No 2020IE356 del 28/02/2020. * Informe de Austeridad en el Gasto radicado No 2020IE317 O de fecha 25/02/2020 * Se realizó reporte avances de la Gestión - FURAG Vigencia 2019 preguntas febrero - marzo 2020. *Transmisión certificado 30/02/2020 deuda publica y certificado de transmisión cuenta mensual del 17/02/2020. * Transmisión cuenta anual cerificado del 17/02/2020. **MARZO:** Informe CBN1019 y cuenta mensual según certificado de fecha 10 de marzo 2020 * Informe derechos de autor remitido mediante correo electronico el lunes 30 marzo a la Oficina de Planeación y se transmitio Informe de reporte a la Dirección Nacional Derechos de Autor . **ABRIL:** Informe Austeridad en el Gasto correo electronico el 29 de abril de 2020. *Informe de Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública correo electronico el 29 de abril de 2020. * Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, correo electronico el 29 abril de 2020. *Informe de seguimiento SIDEAP, correo electronico el 29 de abril de 2020. * Informe de evaluación y seguimiento al cumplimiento de metas que tiene a cargo el IDT, correo electronico el 29 de abril de 2020. * Transmisión formato CBN-1019 y cuenta mensual SIVICOF, con fecha de certificado generado el 07 de abril de 2020. **MAYO:** Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción PAAC primer cuatrimestre de 2020, publicado en la Web de la entidad y enviado mediante correo electronico el 18 de junio 2020. *Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, remitido mediante correo electronico el 16 junio de 2020. *Seguimiento al cumplimiento de la Ley Cuotas Partes, Ley 581 de 2000 y Decreto 455 de 2020, remitido por correo electronico el 27 mayo 2020.* Informe Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos." remitido mediante memorando 2020EE593 el 15 mayo 2020.*Comité institucional de Coordiandción de Control Interno llevado a cabo el 29 de mayo 2020.*Informe Seguimiento Cumplimiento Ley de Transparencia remitido mediante correo electronico el 27 de mayo de 2020. *Se transmitio informe CBN1019 y cuenta mensual según certificado de fecha 11 de mayo 2020. **JUNIO:** Se remitio oficio de información a la Personerí y Contraloria de Bogotá el 24 de junio 2020 sobre Informes Posibles Actos de Corrupción * Informe de seguimiento al cumplimiento del PAA, remitido mediante correo electronico el 16 junio de 2020.*Informe Seguimiento de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción remitido mediante correo electronico el 17 junio 2020. *Se transmitio cuenta mensual SIVICOF el 11 de junio 2020.
							%	46,9	12,2	4,1	14,3	14,3	8,2							100				
						Ejec.	#	23	6	2	7	7	4							49				
							%	46,94	12,24	4,08	14,29	14,29	8,16							100				
	3.4.	Realizar el fomento de la cultura del autocontrol de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorias	X		Actividades de fomento socializadas	Prog.	#				1									1		8		**ABRIL:** Actividad fomento de Cultura remitido a la comunidad institucional el 27 de abril mediante correo electronico.
							%				100,0									100				
						Ejec.	#				1									1				
							%				100,00									100				
	3.5.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorias	X		Seguimientos realizados a los planes de mejoramiento del IDT	Prog.	#	2			2									4		8		**ENERO:** Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital, radicado No 2020EE60 de fecha 16/1/2020. - Seguimiento al plan de mejoramiento P.M.I de las acciones con fecha de cumplimiento al 30 enero de 2020. **ABRIL:** Informes de seguimiento al estado de las acciones de mejora de los planes de mejoramiento por procesos 81 acciones , remito mediante correos electronicos de fecha 29 de abril de 2020. *****Seguimiento al Plan de evaluación física y de accesibilidad de la norma técnica colombiana NTC 6047 del primer trimestre de la vigencia 2020, remitido a la Secretaria general correo electronico el 29 de abril de 2020. **JUNIO:** Se realizó seguimeinto a las acciones de mejora del pla institucional las cuales estaban como incumplidas se reporto informe al ente de control el 10 junio 2020
							%	50,0			50,0									100				
						Ejec.	#	2			2		1							5				
							%	50,00			50,00		25,00							125				
	3.6.	Realizar la evaluación a los riesgos de gestión y de corrupción del IDT.	X		Evaluaciones efectuadas a los riesgos	Prog.	#	2				2								4		9		**ENERO:** Informe de seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad, radicado No 2020IE47 de fecha 16/01/2020. - Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad, radicado No 2020IE47 de fecha 16/01/2020. **MAYO:** Informe de resultado y matriz de seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión remitido mediante correo electronico el 18 de mayo de 2020.
							%	50,0				50,0								100,0				
						Ejec.	#	2				2								4				
							%	50,00				50,00								100				

PLAN DE GESTIÓN

MARCO OPERATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2020

Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES															PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	META	ACTIVIDAD		
	3.7.	Realizar acompañamiento a los entes externos de control.	X		Acompañamiento a los entes externos	Prog.	#	1	1	1	1	1	1							6		10		**ENERO:** Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento audiroria desempeño cod 12. **FEBRERO**: Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento auditoria de regularidad PAD 2020 Cod 13. **MARZO:** Requerimientos Contraloria de Bogotá, en cumplimiento auditoria de regularidad PAD 2020 Cod 13. **ABRIL:** Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá, Personeria local de teusaquillo y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría. **MAYO:** Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría. **JUNIO**: Contestación a requeirmientos de Personera de Bogotá y acompañamiento en auditoria de regularidad a Contraloría.
							%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100,0				
						Ejec.	#	1	1	1	1	1	1							6				
							%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67							100				
TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL																					**100**	**100**		

Proyectó:	Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Revisó:	Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Aprobó:	Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	13.-Evaluación institucional

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2020	Ejecución												
		Nombre	Dirección			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	38%	69%	79%	86%	92%	98%							98%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 280.930.376	$0	$160.970.000	$20.706.000	$0	$10.800.000	$0							$ 192.476.000
				Reservas ($)	$ 0	$0	$13.362.336	$3.563.289	$0	$0	$0							$ 16.925.625
				Población beneficiada		162	126	156	160	195	195	0	0	0	0	0	0	195
						H: 62 M: 100	H: 50 M: 76	H: 62 M: 94	H: 61 M: 99	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: 84 M: 111
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	0%	0%	50%	100%	100%	100%							100%
				Meta reservas	0%													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$ 0
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		162	126	156	160	195	195	0	0	0	0	0	0	195
						H: 62 M: 100	H: 50 M: 76	H: 62 M: 94	H: 61 M: 99	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: 84 M: 111
Realizar 68 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	110	28	7	3	14	12	7							71
				Meta reservas	0													
				Ppto. Vigencia ($)	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$ 0
				Reservas ($)	$ 0													$ 0
				Población beneficiada		162	126	156	160	195	195	0	0	0	0	0	0	195
						H: 62 M: 100	H: 50 M: 76	H: 62 M: 94	H: 61 M: 99	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: M:	H: 84 M: 111

Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Revisó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno
Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro, Asesora de Control Interno