



**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 avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												
				Variable	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.	
Meta:	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	70%	80%	Magnitud de la Meta	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.		Prog.	Prog.		Ejec.
					20%	17%	40%	40%	70%	70%	80%		80%	80%	70%	88%

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Creciente)
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
-	42%	44%	47%	49%	50%	50%	54%	55%	66%	69%	70%	70%	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

El 08 de febrero de 2018 se aprobó y publicó en Intranet, el Código de Ética del Auditor.
 El 23 de marzo se actualizaron y publicaron los procedimientos EI-P01 "Auditoría Interna" V10, EI-P06 "Plan de Mejoramiento" V1 y EI-H01 "Metodologías Análisis de Causas V1", así mismo, se emitió la resolución 042 de 2018 en la misma fecha.
 Mapa de riesgos: Se revisaron, actualizaron y se registraron los riesgos de la OCI en la herramienta DE-F18 Mapa riesgos_28_02_2018_Final el 09 de marzo, así mismo se hizo el seguimiento a las actividades planteadas en el mapa de riesgos del proceso.
 Abril: Solicitud a la OAP de eliminación de formatos SE-F13 Formato Evaluación de Auditores V.03 (27-10-2014) - EI-M02 Manual de Requisitos, Roles y Responsabilidades de los Auditores Internos del SIG del IDT V3 (17-10-2017), se eliminaron el 30/04/2018.
 Mayo: Se actualizó el EI-P05 Procedimiento Atención a Antes de Control V4 el 30-05-2018
 Junio: Seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, en la matriz de riesgos diseñada por la entidad.
 Agosto: Durante el mes de agosto se vio la necesidad de actualizar el formato anexo al procedimiento de planes de mejoramiento, actividad que se ejecutó y socializó al IDT. Se actualizó y socializó el normograma de la OCI, se realizó presentación del estado de las actividades a cargo de Control Interno durante lo corrido del semestre, al Comité Directivo y se realizó seguimiento a las actividades a cargo de C.I.
 Septiembre: Se realizó un primer informe de Autodiagnóstico de la Oficina de Control Interno, con base en la matriz de requisitos definida por la Función Pública y en concordancia con MIPG, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación.
 Octubre: Se realizó y culminó el ejercicio de Autodiagnóstico de la Oficina de Control Interno, con base en la matriz de requisitos definida por la Función Pública y en concordancia con MIPG, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación.
 Noviembre: Se elaboró el Plan de Acción - Se realizó revisión del Autodiagnóstico con la oficina de planeación y se definió iniciar e incluir plan de acción dentro del PGI para la vigencia 2019
 Diciembre: Como consecuencia del análisis realizado en el autodiagnóstico para la implementación de MIPG, se elaboró Plan de Mejoramiento el cual contempla las actividades que permitirán fortalecer la implementación en la oficina de control interno.
 Se realizó seguimiento a las actividades que se encontraban contempladas y en estado pendientes en la matriz de riesgos del proceso de evaluación institucional

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 Control Interno
 Revisó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Firma de quien aprobó _____

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	ANUALIZACIÓN										% de Ejec.				
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total					
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.		Ejec.			
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60%	
			\$ 0	\$ 0	\$ 139.100.000	\$ 139.100.000	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 340.605.496	\$ 340.605.496	100%
			\$ 0	\$ 0	\$ 137.875.920	\$ 137.875.920	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 340.605.496	\$ 340.605.496	100%
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 1.224.080	\$ 0	\$ 0	100%

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Constante)												ACUMULADO	% EJE.		
	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad															
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Meta alcanzada con rec. vigencia	24%	28%	31%	35%	39%	42%	45%	60%	84%	90%	93%	99%	99%	99%	99%	
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 174.383.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.764.946	\$ 0	\$ 6.338.850	\$ 3.018.500	\$ 3.018.500	\$ 3.018.500	\$ 201.505.496	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META	
Informe de gestión de la meta	<p>En el mes de enero se gestionó con el proceso de jurídica, la contratación de cuatro (4) profesionales, con el fin de constituir un equipo multidisciplinario que apoye las actividades a cargo de la Asesoría de Control Interno durante la vigencia de 2018. Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades de los contratos del recurso humano que apoya el desarrollo de las actividades del proceso de evaluación, al respecto se validaron los informes para posteriormente gestionar los pagos.</p> <p>Julio: para el mes de julio se realizó la supervisión a tres (03) contratos de prestación de servicios.</p> <p>Agosto: Se realizó la supervisión a tres (03) contratos de prestación de servicios. En la reunión mensual de revisión de actividades a cargo de Control Interno, se estableció la necesidad de la adición de los contratos del personal de prestación de servicios. Igualmente, se realizó la proyección del recurso humano requerido para la vigencia 2019, como parte del proceso de anteproyecto de presupuesto.</p> <p>Septiembre: Se realizó la supervisión de tres (03) contratos de prestación de servicios, y se adicionaron los mismos tres (03) contratos de prestación de servicios durante el mes descrito. Igualmente, la Oficina de Planeación presentó la propuesta de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda, exponiendo las necesidades de servicios de apoyo para la gestión de la entidad.</p> <p>En el mes de Octubre, una vez le fue comunicada la cuota global de gasto para la entidad, se realizaron los ajustes correspondientes, conservando la proyección del recurso humano necesario para apoyar la gestión de la Entidad durante la vigencia 2019 y la Oficina Asesora de Planeación radicó el documento de anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda.</p> <p>Igualmente se realizó la supervisión de tres (03) contratos de prestación de servicios.</p> <p>En el mes de Noviembre se realizó la supervisión de tres (03) contratos de prestación de servicios y se gestionó la adición de dos contratos para el mes de diciembre por 21 días más.</p> <p>En el mes de Diciembre se realizó la supervisión de tres (03) contratos de prestación de servicios y se gestionó la adición de dos contratos hasta el 31 diciembre</p>
RETASOS 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	
	Durante la vigencia 2018 se cumplió con el 99% del 100% de la meta proyectada, debido a la terminación anticipada de un contrato por prestación de servicios en el mes de mayo por tanto durante el mes de junio y lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2018 se trabajó con un (01) contratista menos.

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN										% de Ejec.			
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total				
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.		Ejec.		
			70%	80%	20%	17%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	88%
			70%	80%	20%	17%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	88%
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	88%
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta Creciente)												ACUMULADO	% EJE.
	Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Meta alcanzada con rec. vigencia	-	42%	44%	47%	49%	50%	50%	54%	55%	66%	69%	70%	70%	70%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META	
Informe de gestión de la meta	<p>El 08 de febrero de 2018 se aprobó y publicó en Intranet, el Código de Ética del Auditor.</p> <p>El 23 de marzo se actualizaron y publicaron los procedimientos EI-P01 "Auditoría Interna" V10, EI-P06 "Plan de Mejoramiento" V1 y EI-H01 "Metodologías Análisis de Causas V1", así mismo, se emitió la resolución 042 de 2018 en la misma fecha.</p> <p>Mapa de riesgos: Se revisaron, actualizaron y se registraron los riesgos de la OCI en la herramienta DE-F18 Mapa riesgos_28_02_2018_Final el 09 de marzo, así mismo se hizo el seguimiento a las actividades planteadas en el mapa de riesgos del proceso.</p> <p>Abril: Solicitud a la OAP de eliminación de formatos SE-F13 Formato Evaluación de Auditores V.03 (27-10-2014) - EI-M02 Manual de Requisitos, Roles y Responsabilidades de los Auditores Internos del SIG del IDT V3 (17-10-2017), se eliminaron el 30/04/2018.</p> <p>Mayo: Se actualizó el EI-P05 Procedimiento Atención a Entes de Control V4 el 30-05-2018</p> <p>Junio: Seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, en la matriz de riesgos diseñada por la entidad.</p> <p>Agosto: Durante el mes de agosto se vio la necesidad de actualizar el formato anexo al procedimiento de planes de mejoramiento, actividad que se ejecutó y socializó al IDT. Se actualizó y socializó el normograma de la OCI, se realizó presentación del estado de las actividades a cargo de Control Interno durante lo corrido del semestre, al Comité Directivo y se realizó seguimiento a las actividades a cargo de C.I.</p> <p>Septiembre: Se realizó un primer informe de Autodiagnóstico de la Oficina de Control Interno, con base en la matriz de requisitos definida por la Función Pública y en concordancia con MIPG, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Octubre: Se realizó y culminó el ejercicio de Autodiagnóstico de la Oficina de Control Interno, con base en la matriz de requisitos definida por la Función Pública y en concordancia con MIPG, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Noviembre: Se elaboró el Plan de Acción - Se realizó revisión del Autodiagnóstico con la oficina de planeación y se definió iniciar e incluir plan de acción dentro del PGI para la vigencia 2019</p> <p>Diciembre: Como consecuencia del análisis realizado en el autodiagnóstico para la implementación de MIPG, se elaboró Plan de Mejoramiento el cual contempla las actividades que permitan fortalecer la implementación en la oficina de control interno.</p> <p>Se realizó seguimiento a las actividades que se encontraban contempladas y en estado pendientes en la matriz de riesgos del proceso de evaluación institucional</p>
RETASOS 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.



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:	3. Realizar 419 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN											
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
			0%	100%	Meta Total	53	56	75	79	119	121	119	46	419	256	61%
					Meta vigencia	53	56	75	79	119	121	119	46			
					Meta reservas	0	-	0		0	-	0	0			
					Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	-	\$ 0		\$ 0	-			\$ 0	\$ 0	
					Giros Vigencia (\$)											
					Reservas (\$)	\$ 0	-	\$ 0		\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2018 (Meta que Suma)														
Realizar 119 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.														
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia	9	11	7	12	7	8	12	8	8	9	8	23	121	102%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META														
1. INFORMES DE LEY:														
<p>ENERO: *El 30 de enero de 2018, se culminó el proceso de evaluación por dependencia al proceso de comunicaciones, Direccionamiento Estratégico y Gestión del Talento Humano, se remitió mediante memorando 2018IE298 del 31/01/2018 a la Dirección General con copia a los dueños de los tres (3) procesos señalados.</p> <p>* El 16 de enero de 2018 se reportó y publicó el tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2017, se remitió mediante memorando 2018IE75 del 16 de enero de 2018 a la Dirección General.</p> <p>* El día 31 de enero de 2018 se realizó el cargue del resultado de la evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, en el aplicativo dispuesta por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El día 5 de febrero de 2018, se realizó en el aplicativo ajuste a la información presentada.</p> <p>*Durante el mes de enero de 2018, se elaboró el Plan Anual de Auditorías 2018 el cual fue presentado y aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2018 se anexa Acta del Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>*Se realizó el código de ética del auditor el cual fue presentado y aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2018 se anexa Acta del Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>*Se realizó el Estatuto de auditor el cual fue presentado y aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2018 se anexa Acta del Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>* Se emitió informe de Austeridad en el gasto del IDT correspondiente al cuarto periodo de 2017. Se remitió mediante 2018IE295 de fecha 31 de enero de 2018.</p> <p>FEBRERO: * Informe Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, reportado en el SISTEMA CHIP el 21 de febrero de 2018,</p> <p>*Informe PQRS radicado el 16 febrero de 2018 memorando 2018IE419</p> <p>*Se radico informe de seguimiento y se envió seguimiento de las acciones al archivo de Bogotá el 26/02/2018</p> <p>*Se remitió el 28 de febrero el informe de seguimiento a la implementación de (NIIF) del cuarto trimestre de 2017 memorando 2018IE468.</p> <p>*Se realizaron las evaluaciones a Jurídica, Promoción y Mercadeo, Tecnológica, Financiera, Bienes y Servicios, Documental, Disciplinaria, Atención al Ciudadano, Destino, Observatorio y Evaluación Institucional. 27/02/2018 mediante memorando 2018IE467</p> <p>MARZO: Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno remitido mediante memorando EI519 12/03.</p> <p>*Informe Derechos de Autor Software. emitido El 12 marzo se publicó en la página web www.derechodeautor.gov.co, generándose la correspondiente constancia de recibido</p> <p>ABRIL: Informe seguimiento metas PDD se cargo en el enlace entidad:https://goo.gl/forms/yNkDR1JusIDDxKCP2 el día 30 de abril</p> <p>* Informe Austeridad en el Gasto memorando 2018IE716.</p> <p>* Informe SIDEAP Memorando 2018IE704 del 25 abril 2018</p> <p>* Informe seguimiento a la implementación nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) memorando IE721.</p> <p>MAYO: Se realizo seguimiento al PAAC, se publicó en la pagina WEB de la entidad el 15 mayo de 2018 y se remitió informe al director con copia a todas las dependencias para conocimiento. Mediante memorando 2018IE774 de fecha 16/05/2018</p> <p>* Se elaboró informe de cumplimiento a la Ley de cuotas partes 581 de 2000, se envió mediante memorando 2018IE789 de fecha 17/05/2018 al director.</p> <p>JUNIO: *Informe de arqueo cajas menores se radico con memorando No 2018IE940 de fecha 26/06/2018.</p> <p>* Informe de seguimiento con memorando 2018IE947 de fecha 27/06/2018</p> <p>* LA ALCALDIA SUPRIMIO POR AHORA LAPRESENTACIÓN DEL INFORME DESEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG. (por ello la actividad a la fecha no se reprograma)</p> <p>JULIO: * Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno radicado 2018IE1032</p> <p>*Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011, radicado 2018IE1109.</p> <p>*Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de MDD, El día 27 de julio se remitió y fue cargado a través del enlace asignado a la entidad:https://goo.gl/forms/yNkDR1JusIDDxKCP2 de la secretaria general</p> <p>* Seguimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, correspondiente al periodo 02/01/2018 al 30/06/2018, Acta del 26 de julio de 2018.</p> <p>* Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 jun.), radicado 2018IE1110.</p> <p>* Informe seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF), radicado 2018IE1117.</p> <p>* Se reportó en bogotá consolida el plan de mejoramiento institucional con corte a 31 julio 2018 y el informe del ente de control.</p> <p>AGOSTO: *Se remitió a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá el seguimiento de las acciones de mejora del P.M. Archivístico, el 28 de agosto de 2018 mediante oficio No 2018EE2319.</p> <p>* Se presentó el informe de seguimiento SIDEAP, mediante memorando 2018IE1223 el 29 agosto de 2018.</p> <p>SEPTIEMBRE: *Se presentó Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (corte 30 agosto) memorando 2018IE1340 de fecha 17/09/2018.</p> <p>OCTUBRE: Se reporto informe de seguimiento a las metas PDD del IDT el día 31 octubre a la secretaria General y se recibio correo de confirmación por parte de la secretaria general el 06 de noviembre de 2018.</p> <p>* Se realizó informe de Evaluación a la Austeridad del Gasto correspondiente al tercer trimestre de 2018 se radico el 31 de octubre con Cordis No 2018IE1573.</p> <p>* Se realizó informe de seguimiento a la implementación y ejecución de la Normas contables en la Entidad, correspondiente al tercer trimestre de 2018 se radico el 31 de octubre con Cordis No 2018IE1572.</p> <p>NOVIEMBRE: *Se elaboró informe Pormenorizado y se publicó en la pagina Web de la Entidad el día 09 de noviembre de 2018, Así mismo se remitió copia al despacho el 13/11/2018 mediante memorando 2018IE1633.</p> <p>* Se elaboró informe de seguimiento a las cajas menores y se radico al proceso del día 29 de noviembre de 2018 con memorando No 2018IE1728</p> <p>DICIEMBRE: Diciembre: Se elaboró y remitió informe final de seguimiento al sistema de información distrital del empleo y la administración publica- SIDEAP el 26/12/2018 mediante radicado No 2018IE1948.</p>														



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

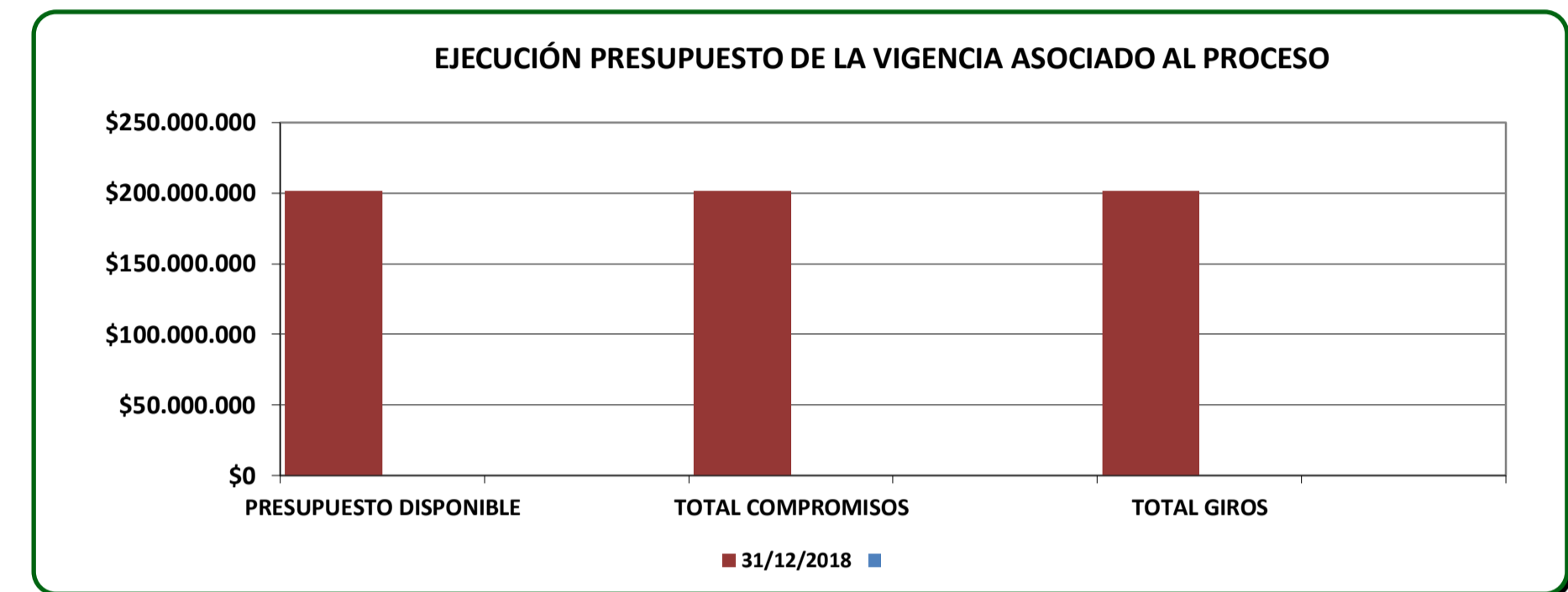
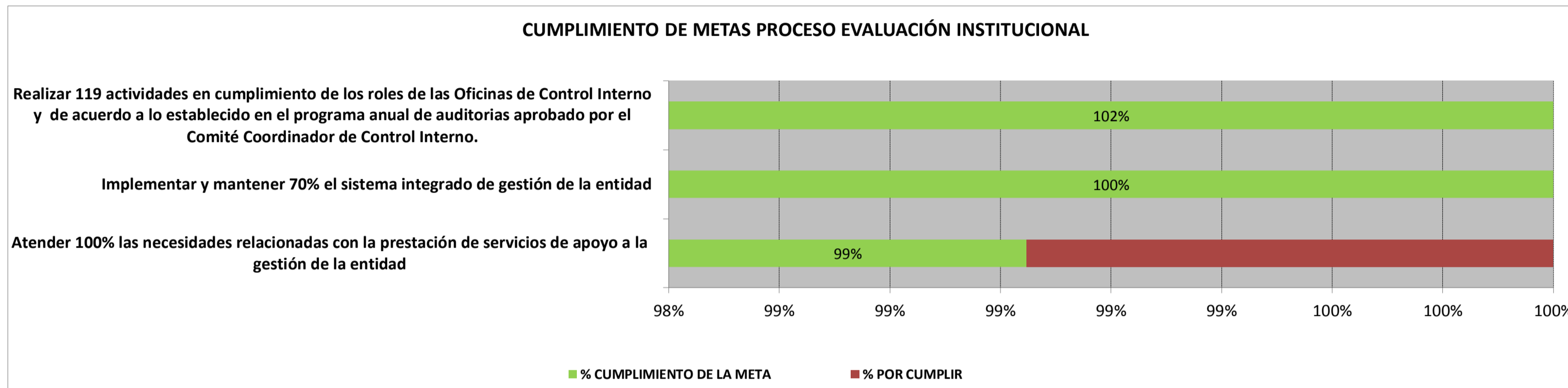
Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	Informe de gestión de la meta	<p>2. EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS:</p> <p>ENERO: El 11 de enero de 2018 se realizó la transmisión de la cuenta mensual correspondiente al mes de diciembre de 2017, el cual incluyó los formatos: CB-104, CBN-1093, CBN-1001, CB-0115, CBN-001, CBN-1098, CB-0015, CB-0013, CB-0012, CB-011, CB-0019, CB-0017, CB-0016, CBN-1109</p> <p>FEBRERO: Se llevó a cabo el seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, el cual se reportó en la cuenta anual el 15 de febrero de 2018 y se comunicó a los dueños de procesos.</p> <p>* El 9 de febrero de 2018 se realizó la transmisión de la cuenta mensual correspondiente al mes de diciembre de 2017, el cual incluyó los formatos definidos por la contraloría.</p> <p>* Se llevó a cabo la consolidación de la información que hace parte de la cuenta anual, la cual fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva transmisión a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF, dicha transmisión se finalizó el 15 de febrero de 2018 y se generó la respectiva certificación.</p> <p>* Se creó archivo "excel" de seguimiento a las acciones de mejora a cargo de la asesoría de control interno. (De planes de mejora por proceso e Institucional)</p> <p>MARZO: El 9 de marzo de 2018 se realizó la transmisión de la cuenta mensual, correspondiente al mes de febrero de 2018, el cual incluyó los formatos: CB-104, CBN-1093, CBN-1001, CB-0115, CBN-001, CBN-1098, CB-0015, CB-0013, CB-0012, CB-011, CB-0019, CB-0017, CB-0016, CBN-1109</p> <p>ABRIL: Seguimiento al plan de gestión institucional de control interno (reporte mensual)</p> <p>* Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de Control Interno y reportar cumplimiento y/o avances.</p> <p>* Transmisión cuenta mensual correspondiente al mes de marzo de 2018 (el 09/04/2018)</p> <p>MAYO: El 8 de mayo de 2018 se realizó la transmisión de la cuenta mensual correspondiente al mes de abril de 2018, el cual incluyó los formatos: CB-104, CBN-1093, CBN-1001, CB-0115, CBN-001, CBN-1098, CB-0015, CB-0013, CB-0012, CB-011, CB-0019, CB-0017, CB-0016, CBN-1109</p> <p>JUNIO: (Teniendo en cuenta que el proceso de DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO solicitó la reprogramación de la auditoría que se encontraba programada para junio, se modificó el plan de auditorías reprogramando para agosto la auditoría y adelantando dos informes de ley que se encontraban programados para otros meses)</p> <p>Informe funciones del comité de conciliación mediante memorando 2018IE948 el 27 de junio de 2018.</p> <p>* Informe de seguimiento a SECOP mediante memorando 2018IE963 el 29 de junio de 2018.</p> <p>* Informe de seguimiento a SIPROJWEB mediante memorando 2018IE962 el 29 de junio de 2018.</p> <p>* Se reportó y transmitió cuenta mensual según certificado 13/06/2018</p> <p>JULIO: * Seguimiento a las actividades definidas en el PAA para Control Interno reportado en el PGI</p> <p>* Transmisión cuenta mensual correspondiente al mes de junio de 2018 (el 11/07/2018)</p> <p>AGOSTO: * Informe de Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia, mediante memorando 2018IE1223 de fecha 30 agosto de 2018.</p> <p>* Se transmitió cuenta mensual el 10/08/2018 y se expidió certificado por la contraloría.</p> <p>SEPTIEMBRE: Transmisión cuenta mensual SIVICOF correspondiente al mes de agosto de 2018 el 11 de septiembre de 2018, se expidió certificado de transmisión.</p> <p>NOVIEMBRE: Se reportó cuenta mensual de SIVICOF el 13/11/2018 expidieron certificado de transmisión</p> <p>* Se presentó informe de seguimiento al SECOP mediante memorando 2018IE1734 el 30 noviembre de 2018.</p> <p>* Se presentó informe de seguimiento ley 1712 sobre la Participación y medición Índice de Cumplimiento ITA - Procuraduría</p> <p>DICIEMBRE: Se realizó seguimiento al estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento por procesos de las acciones que se encontraban con fecha de finalización cumplida al 30 noviembre de 2018, se envió resultado vía correo electrónico el 24 y 26 de diciembre a los responsables de los procesos.</p> <p>* Se realizó transmisión de la cuenta mensual el 11 diciembre 2018, correspondiente al mes de noviembre de 2018.</p> <p>* Se evaluaron todos los planes de mejoramiento producto de las Auditorías internas en el IDT y se dio trámite a la consolidación, codificación y finalización de trámites para seguimientos.</p> <p>3. ACOMPAÑAMIENTO ENTES DE CONTROL:</p> <p>ENERO: Se atendió la culminación de la Auditoría de Desempeño Ciclo III-2016 Proyectos 731 Y 988, se coordinó la emisión de la respuesta al informe preliminar y la suscripción del plan de mejoramiento.</p> <p>FEBRERO: Se realizó acompañamiento a las diferentes solicitudes de la contraloría sobre la Auditoría de Regularidad PAD 2018.</p> <p>MARZO: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de las diferentes solicitudes de Contraloría.</p> <p>ABRIL: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de las diferentes solicitudes de Contraloría.</p> <p>MAYO: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de las diferentes solicitudes de Contraloría.</p> <p>JUNIO: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de las diferentes solicitudes de Personería.</p> <p>JULIO: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de las diferentes solicitudes de Personería.</p> <p>AGOSTO: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de la Veeduría.</p> <p>SEPTIEMBRE: Se recibieron y se dio trámite a las solicitudes de Veeduría y Personería.</p> <p>OCTUBRE: Se recibieron y se dio trámite a las diferentes solicitudes de Personería y Contraloría.</p> <p>NOVIEMBRE: Se recibieron y se dio trámite a las diferentes solicitudes de Personería y Contraloría.</p> <p>DICIEMBRE: Se recibieron y se dio trámite a las diferentes solicitudes de Personería y Contraloría.</p> <p>4. EVALUACIÓN DEL RIESGO:</p> <p>FEBRERO: Se identificaron los riesgos a cargo de Control Interno y se propusieron nuevos riesgos de corrupción y por proceso, los mismo se socializaron a la OAP.</p> <p>MARZO: Se realizó la actualización y seguimiento a los riesgos de la OCI en la herramienta DE-F18 Mapa riesgos_28_02_2018_Final el 09 de marzo y se hizo seguimiento a las actividades planteadas en el mapa de riesgos.</p> <p>ABRIL: Se realizó seguimiento a los riesgos de la OCI y a cada una de las actividades planteadas en el mapa de riesgos.</p> <p>MAYO: Seguimiento al MAPA DE RIESGOS de corrupción y de gestión de la entidad, se publicó WEB el 15 mayo de 2018 y se remitió mediante memorando 2018IE775 de fecha 16/05/2018. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTO RIESGOS IDT\2018\Primer seguimiento cuatrimestre riesgos IDT -2018</p> <p>* Se ajustó la matriz de riesgos de Control Interno, de acuerdo con las recomendaciones dadas en el informe de seguimiento a los mapas de riesgos el 16/05. X:\SEGUIMIENTOS\PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO\RIESGOS\2018</p> <p>JUNIO: Se realizó seguimiento a las acciones definidas en los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, en la matriz de riesgos diseñada por la entidad.</p> <p>JULIO: Se realizó seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>AGOSTO: Se realizó seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>SEPTIEMBRE: Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad, se publicó en la página Web de la entidad el día 14 de septiembre y se remitió a la dirección y procesos mediante cordis No 2018IE1341 de fecha 17/09/2018, Por otro lado se realizó seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>OCTUBRE: Se realizó seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>NOVIEMBRE: Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>DICIEMBRE: Se actualizó y remitió nuevamente al área encargada la actualización del normograma.</p> <p>* Se realizó comité de control interno el 19 de diciembre donde se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades de control interno estimadas en el PAA.</p> <p>5. AUDITORIAS INTERNAS:</p> <p>MARZO: Auditoría interna al proceso Subdirección Gestión de Destino, remitiendo informe final el día 26-03-2018.</p> <p>ABRIL: Auditoría interna al proceso de Promoción y Mercadeo, remitiendo informe final el 30 de abril de 2018</p> <p>MAYO: Auditoría interna al proceso de Talento Humano, remitiendo informe final el 31/05/2018 mediante memorando 2018IE852.</p> <p>AGOSTO: Se realizó Auditoría al proceso Dirección Estratégico, Radicado mediante memorando 2018IE1229 de fecha 31/08/2018.</p> <p>SEPTIEMBRE: Se realizó Auditoría al proceso de Gestión Jurídica y Contractual durante el mes de septiembre, se presentó informe preliminar al proceso el día 27 de septiembre, a la espera de las observaciones presentadas por el proceso el 02 de octubre de 2018 y se remitirá el informe final el día 03 de octubre, para la posterior suscripción del plan de mejoramiento.</p> <p>OCTUBRE: Las Auditorías internas programadas para el mes de octubre a los 14 procesos fueron reprogramadas para el mes de noviembre por solicitud del proceso de Dirección Estratégico.</p> <p>6. AUDITORIAS ESPECIALES:</p> <p>MARZO: Auditoría especial al proceso Subdirección de Gestión de Bienes y Servicios, remitiendo informe final el día 28-03-2018.</p> <p>OCTUBRE: Se realizó Auditoría a la Participación ciudadana de la entidad y se remitió informe final el 31 de octubre de 2018.</p> <p>Diciembre: Por error no se realizó el reporte en el mes de octubre sobre la auditoría especial de participación ciudadana la cual se presentó el 31 de octubre de 2018. por lo que se suma en diciembre Durante la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre se realizarán 13 auditorías especiales al SIG, sin realizar una al proceso de control disciplinario debido a que no hubo disposición del personal encargado.</p> <p>7. FOMENTO CULTURA DEL CONTROL:</p> <p>ABRIL: Se realizaron 2 actividades una presentación en power point y la segunda un cuestionario para toda la entidad donde se otorgaron algunos premios</p> <p>AGOSTO: Se realizó actividad de fomento de la cultura 29/08/2018, se envió presentación en power point a la comunidad institucional y se remitió cuestionario de participación donde se premiaron los primeros 10 puestos de las mejores respuestas.</p>
		<p align="center">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</p> <p>Ninguno.</p>



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 2018	% 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	99%	1%
2	Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	100%	0%
3	Realizar 119 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	102%	

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS
31/12/2018	\$201.505.496	\$201.505.496	\$201.505.496
		100%	100%



Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Revisó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Firma de quien aprobó _____

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		PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2018																			PONDERACIÓN VERTICAL META ACTIVIDAD		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
		ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																					
		Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total							
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de	X		Anteproyecto PAA	Prog.	#								0,6	0,2	0,2			1	5		Programación versión 1. del anteproyecto de presupuesto 2019. 17-09-2018 Presentación Anteproyecto de presupuesto IDT 2019 - MesaHacienda 17-09-2018 Listado de Asistencia mesa de inversión Secretaría de Hacienda 08-10-2018 Oficio 2018EE2667 Anteproyecto de Ppto 2019 Los archivos reposan en Oficina Asesora de Planeación, carpeta compartida Bk server/2018/Anteproyecto 2019				
						%																					
						Ejec.	#												60,0	20,0				20,0			100,0
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de fortalecer el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Evaluación Institucional	X		Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	#	4								0,6	0,2	0,2			1	25	10	Enero: 4 contratos (039-040-042 y 088 de 2018) Evidencias: \\bksrver\PLAN DE GESTION INST\EVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias Septiembre: Se gestionaron y realizaron las adiciones de los tres contratos de prestación de servicios de la Asesoría. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SUPERVISION CONTRATOS\2018			
						%	57,1																				
						Ejec.	#	4											60,00	20,00	20,00						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.	#	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	6	42	10	10	Junio: Se dio terminación anticipada del contrato 039 de 2018 a partir del 01 de junio de 2018. Frente a los contratos 2018, mensualmente se realizó la verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos a cargo de la Asesoría. Evidencia: \\bksrver\PLAN DE GESTION INST\EVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias\1.3 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SUPERVISION CONTRATOS\2018 Evidencia: Acta de reunión No 8 de Control Interno 01/08/2018. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ARCHIVO AREA\ACTAS DE SEGUI contratos de prestación de servicios) Evidencia: soportes adiciones, contratos de prestación de servicios a cargo de la Asesoría de Control Interno. en el link: \\bksrver\COMPARTIDA C En el mes de diciembre se adelantaron las gestiones correspondientes para la aprobación del plan anual de adquisiciones vigencia 2019, a fin de rea				
						%	2,38	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	14,29				100			
						Ejec.	#	1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3				6	41		
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Actualizar la documentación del SIG, asociada al proceso Evaluación Institucional	X		Documentos actualizados	Prog.	#		1	1	1	1								4	8	N/A	Febrero: Código de Ética del Auditor http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/397 Marzo: Procedimientos EI-P01 Auditoría Interna V10 y EI-P06 Plan de Mejoramiento V1 y EI-101 Metodologías Análisis de Causas V1 y resolución 04 \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\ESTATUTO DE AUDITORIA http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/397 Abril: Solicitud a la OAP de eliminación de formatos SE-F13 Formato Evaluación de Auditores V.03 (27-10-2014) - EI-M02 Manual de Requisitos, Rol del IDT V3 (17-10-2017), se eliminaron el 30/04/2018. Mayo: El EI-P05 Procedimiento Atención a Entes de Control V4 se actualizó el 30-05-2018. http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/397 Agosto: Formato anexo al procedimiento de planes de mejoramiento. Evidencia: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/398 formatos.				
						%		25,0	25,0	25,0	25,0															100,0	
						Ejec.	#		1	1	1	1						1									5
	2.2.	Realizar acciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, de acuerdo con los lineamientos que define la Oficina Asesora de Planeación	X		Porcentaje de acciones realizadas	Prog.	#								20	20	20	20	20	100	25	9	Agosto: Actualmente la Asesoría de Control Interno realiza el ejercicio de identificación de necesidades y diligenciamiento del Autodiagnostico para la Evidencias: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUTODIAGNOSTICO MIPG. Septiembre: Se realizó y culminó el ejercicio de Autodiagnostico de la Oficina de Control Interno, con base en la matriz de requisitos definida por la Fi la Oficina Asesora de Planeación. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUTODIAGNOSTICO MIPG Octubre: Se realizó el Autodiagnostico del proceso, de conformidad con los lineamientos dados por la oficina de planeación y MIPG, adicional a ello s Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUTODIAGNOSTICO MIPG Noviembre: Se realizó revisión del Autodiagnostico con la oficina de planeación y se definió iniciar e incluir plan de acción dentro del PGI para la vigen Diciembre: Se suscribió plan de mejoramiento por procesos a partir de la evaluación y análisis del autodiagnostico de la oficina de control interno. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES INTERNAS\2018 p.m.p\Planes de mejora recil				
						%											20,0	20,0	20,0	20,0				20,0	100,0		
						Ejec.	#											20	20	20				20	20	100	
	2.3.	Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción en la herramienta de riesgos del IDT y hacer seguimiento bimensual a las acciones implementadas.	X		Actividades de actualización y seguimiento	Prog.	#			1	1		1		1		1		1	6	8	N/A	Marzo: Registro de los riesgos de la OCI en la herramienta DE-F18 Mapa riesgos_28_02_2018_Final el 09 de marzo, así mismo, seguimiento a las a \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO\RIESGOS\2018\marzo Abril: Registro de riesgos a cargo de Control Interno en la herramienta y seguimiento al cumplimiento de las actividades. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO\RIESGOS\2018\abril Junio: Seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, en la matriz de riesgos diseñada por la entidad. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018Junio Agosto: Normograma de la OCI. Presentación del estado de las actividades a cargo de Control Interno para el Comité Directivo. Evidencia: \\bksrver INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018Agosto Octubre: Para el mes se tenía programado realizar la socialización a la comunidad del IDT de los temas de Control Interno (Planes de mejora, Auditor Auditoría) la cual se llevo a cabo el día 23 de octubre, adicional a ello se realizó la actualización del normograma y se realizó reunión mensual de seg Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\CAPACITACIONES\CAPACITACION octubre - Procedimientos Diciembre: Se realizaron las actividades pendientes para el último mes de la vigencia y se consignaron registros Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\CAPACITACIONES\CAPACITACION				
						%			16,7	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7					100,0		
						Ejec.	#			1	1		1		1		1		1					1	6		
	3.1.	Realizar las auditorías internas a los procesos establecidos en el plan anual de auditorías	X		AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS	Prog.	#			1	1	1	1			1	1			5	6	6	Junio: La auditoría a Direcccionamiento estratégico fue reprogramada por solicitud del dueño del proceso, para el mes de agosto del presente. Marzo: Auditoría interna al proceso Subdirección Gestión de Destino, remitiendo informe final el día 26-03-2018. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\INTERNAS A LOS PROCESOS (GESTIÓN)\2018\GESTION DE DESTINO Abril: Auditoría interna al proceso de Promoción y Mercadeo, remitiendo informe final el 30 de abril de 2018 X\AUDITORIAS\INTERNAS A LOS PROCESOS (GESTIÓN)\2018\PROMOCION Y MERCADEO Mayo: Auditoría interna al proceso de Talento Humano, informe final el 31/05/2018 mediante memorando N° 2018IE852, \\bksrver\COMPARTIDA CC PROCESOS (GESTIÓN)\2018\TALENTO HUMANO Agosto: Memorando 2018IE1229 de fecha 31/08/2018 sobre auditoría al proceso de Direcccionamiento Estratégico. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\INTERNAS A LOS PROCESOS (GESTIÓN)\2018\DIRECCIONAMIENTO E Septiembre: Se realizó Auditoría al proceso de Gestión Jurídica y Contractual durante el mes de septiembre, se presentó informe preliminar al proces observaciones presentadas por el proceso el 02 de octubre de 2018 y se remitió el informe final el día 03 de octubre. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\INTERNAS A LOS PROCESOS (GESTIÓN)\2018\Juridica Auditoria Octubre: Se realizó Auditoría especial de Participación Ciudadana se presentó informe y se radico mediante cordis No 2018IE1571 el día 31 de octub Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\ESPECIALES O EVENTUALES\2018\PARTICIPACION CIUDADANA Y CO				
						%			20,0	20,0	20,0	20,0					10,0	10,0							100,0		
						Ejec.	#			1	1	1	0			1	1	1								5	
3.2.		Realizar las auditorías especiales a los procesos establecidos el plan anual de auditorías	X		AUDITORIAS ESPECIALES A LOS PROCESOS	Prog.	#			1							1	14		16	6	6	Las Auditorías internas a los 14 procesos del IDT, fueron reprogramadas por solicitud del proceso Direcccionamiento Estrategico para iniciar el 15 de noviembre del presente. Las Auditorías internas a los 14 procesos del IDT, fueron reprogramadas por solicitud del proceso Direcccionamiento Estrategico para iniciar a finales del mes de noviembre del presente. Marzo: Auditoría especial al proceso Subdirección de Gestión de Bienes y Servicios, remitiendo informe final el día 28-03-2018. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\ESPECIALES O EVENTUALES (SIG)\2018\BIENES Y SERVICIOS Noviembre: Las Auditorías internas iniciaron la última semana del mes de noviembre a solicitud del proceso de Direcccionamiento Estratégico, por lo l Diciembre: Por error no se realizó el reporte en el mes de octubre sobre la auditoría especial de participación ciudadana la cual se presentó el 31 de Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\2018\ESPECIALES O EVENTUALES\2018\PARTICIPACION CIUDADANA Durante la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre se realizaron 13 auditorías especiales al SIG, sin realizar una al proceso del personal encargado. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\2018\INTERNAS A LOS PROCESOS (CALIDAD)				
						%				6,3								6,3	87,5					100,0			
						Ejec.	#			1									0	0				14	15		



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: 2018																					PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES														META	ACTIVIDAD					
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Variable de medición	Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total				
Realizar 96 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	3.3.	Presentar los informes de ley establecidos en el plan anual de auditorías	X		INFORMES PRESENTADOS		#	7	4	2	5	2	3	6	2	1	3	2	1	38	6	<p>* LA ALCALDIA SUPRIMIO POR AHORA LAPRESENTACIÓN DEL INFORME DESEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG. (por ello la actividad a la fecha no se reprograma)</p> <p>Enero: *Evaluación por dependencia memorando 2018IE298 del 31/01/2018 * El 16 de enero de 2018, seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano memorando 2018IE75. * El 31 de enero de 2018 se realizó cargue evaluación al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo * Plan Anual de Auditorías 2018, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 31-01-2018. * Estatuto del auditor aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2018. * Código de ética del auditor aprobados en Comité de Coordinación de Control Interno el 31 de enero de 2018. * Informe Austeridad en el gasto del IDT, cuarto periodo de 2017, memorando 2018IE295 del 31/01/2018. Evidencias: \\bksrver\PLAN DE GESTION INSTEVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias\3.3 Febrero: * Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable, reportado en SISTEMA CHIP el 21 02/2018. * Informe PQRS radicado el 16 febrero de 2018, memorando 2018IE419 * Seguimiento de las acciones al archivo de Bogotá enviado el 26 de febrero. * Informe de seguimiento a la implementación de (NIIF) memorando 2018IE468 * El 27/02/2018 memorando 2018IE467 Evaluaciones gestión por dependencias. Evidencias: \\bksrver\PLAN DE GESTION INSTEVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias\3.3\febrero Marzo: Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno memorando IE1519 12/03. Informe Derechos de Autor Software, emitido el 12 marzo, publicado en www.derechosdeautor.gov.co y constancia de recibido. * \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\DERECHOS DE AUTOR\2018 Abril: *Informe seguimiento metas PDD se cargo en el enlace entidad:https://goo.gl/forms/yNkDR1JusiDDxKCP2 el día 30 de abril X:\INFORMES DE LEY\DECRETO 370 DE 2014 - DECRETO 215 DE 2017\INFORME DE SEGUIMIENTO -METAS PLAN DE DESARROLLO\2018\X * Informe Austeridad en el Gasto memorando 2018IE716. evidencia \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\AUSTRIC * Informe SIDEAP Memorando IE704 del 25 abril 2018, link: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SIDEAP\2018\Dicie * Informe seguimiento a la implementación nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) r CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE\2018 Mayo: 15 mayo de 2018, Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (corte 30 abril) memorando 2018IE774. \\bksrver\LEY\PLAN ANTICORRUPCIÓN\2018 PAAC * Informe Ley de cuotas partes 581 de 2000, se envió mediante memorando 2018IE789 de fecha 17/05/2018, \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL I Junio: Informe de arqueo cajas menores se radico con memorando No 2018IE940 de fecha 26/06/2018. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\CAJAS MENORES * Informe de seguimiento con memorando 2018IE947 de fecha 27/06/2018 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\Evaluación al fortal transp y prev de la corrupción. Julio: * Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Evidencia: El 11 de julio se publicó en la página web de la entidad el informe pormenorizado en el link: http://www.bogotaturismo.gov.co/control * Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\INFORME PQRS\2018 PQRS\PRIMER SEMESTRE 2018 * Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de MDD Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\DECRETO 370 DE 2014 - DECRETO 215 DE 2017\INFORME DE S DESARROLLO\2018\30 Junio * Seguimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, correspondiente al periodo 02/01/2018 al 30/06/2018, El 26 DE julio de 2018. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO\2018 COMITES\JULIO 2018 * Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 jun.) Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\AUSTRICIDAD EN EL GASTO\2018 AUSTRICIDAD\SEGUNDO TRIM * Informe seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a e Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE\2018 NMNC\Segundo tri * Se reportó en bogotá consolida el plan de mejoramiento institucional con corte a 31 julio 2018 y el informe del ente de control. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMACION BOGOTÁ CONSOLIDA Agosto: Seguimiento de las acciones de mejora del P.M. Archivístico, oficio No 2018EE2319 remitido a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\ACCIONES ARCHIVO BOGOTÁ\Segundo seguimiento 2018 * Informe de seguimiento SIDEAP, mediante memorando 2018IE1223 el 29 agosto de 2018. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SIDEAP\2018 SIDEAP\Abril 2018 a Julio 2018 Septiembre: Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (corte 30 agosto) memorando 2018IE1340 de fecha 17/09/20 INTERNO\INFORMES DE LEY\PLAN ANTICORRUPCIÓN\2018 PAAC Octubre: Se reporto informe de seguimiento a las metas PDD del IDT el día 31 octubre a la secretaría General y se recibió correo de confirmación pc 2018. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\DECRETO 370 DE 2014 - DECRETO 215 DE 2017\INFORME DE S DESARROLLO\2018\30 * Se realizó informe de Evaluación a la Austeridad del Gasto correspondiente al tercer trimestre de 2018 se radico el 31 de octubre con Cordis No 20 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\AUSTRICIDAD EN EL GASTO\2018 AUSTRICIDAD\TERCER TRIME * Se realizó informe de seguimiento a la implementación y ejecución de la Normas contables en la Entidad, correspondiente al tercer trimestre de 201 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE\2018 NMNC\Tercer trim Noviembre: Se elaboró informe Pormenorizado y se publicó en la pagina Web de la Entidad el día 09 de noviembre de 2018, Así mismo se remitió ct 2018IE1633. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO\2018 Abril: Presentación en power point y cuestionario para toda la entidad donde se otorgaron algunos premios. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CC AUTOCONTROL\2018\ABRIL Agosto: Actividad de fomento de la cultura 29/08/2018, presentación en power point enviada a la comunidad institucional y cuestionario de participaci Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL\2018 FOMENTO\Agosto Diciembre: Se elaboró presentación de fomento de la cultura del control y fue remitida a la totalidad de la comunidad institucional el día 14/12/2018 Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL\2018 FOMENTO\Diciembre</p>			
								#	7	5	2	4	2	2	7	2	1	3	2	1			38		
								%	18,42	13,16	5,26	10,53	5,26	5,26	18,42	5,26	2,63	7,89	5,26	2,63			100		
Realizar el fomento de la cultura del autocontrol de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías	3.4.	Realizar el fomento de la cultura del autocontrol de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías	X		ACTIVIDADES DE FOMENTO SOCIALIZADAS		#				1				1				1	3	6	N/A			
							%				33,3				33,3				33,3	100,0					
							#				1				1				1	3					
							%				33,33				33,33				33,33	100					
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías	3.5.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías	X		SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DEL IDT		#		1		1			1			1		1	5	50	N/A			
							%		20,0		20,0			20,0			20,0		20,0	100,0					
							#		1		1			1		1	1	1	1	7					
							%		20,00		20,00			20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	140					
Durante el mes de agosto se reportan 2 evaluaciones y seguimientos realizados ya que se había cumplido en el mes de junio con las otras dos evaluaciones y seguim proyectados.							#	1	3	1	2	1	2	2	4	1	2	1	5	25	6	<p>Agosto: Durante el mes de agosto se reportan 2 evaluaciones y seguimientos realizados ya que se había cumplido en el mes de junio con las otras dos evaluaciones y seguim proyectados.</p> <p>Enero: * Transmisión cuenta mensual correspondiente al mes de diciembre de 2017 (el 11/01/2018) Evidencia: \\bksrver\PLAN DE GESTION INSTEVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias\3.6\enero Febrero: *Transmisión de cuenta mensual el 9 de febrero de 2018. * Consolidación de la información que hace parte de la cuenta anual y transmisión a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF. * Archivo "excel" de seguimiento a las acciones de mejora a cargo de la asesoría de control interno. (De planes de mejora por proceso e Institucional) Evidencia: \\bksrver\PLAN DE GESTION INSTEVALUACION INSTITUCIONAL\Evidencias\3.6\febrero Marzo: Transmisión de cuenta mensual el 9 de marzo de 2018. \\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018\CUENTAS MENSUALES\CUE Abril: *Seguimiento al plan de gestión institucional de control interno (reporte mensual) Evidencia: OAP-Correas * Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de Control Interno y reportar cumplimiento y/o avances. Evidencia: \\bksrver\COMPARTIDA (ACCIONES INTERNAS\2018\Acciones de mejora CONTROL INTERNO - Seguimiento mensual. * Transmisión cuenta mensual correspondiente al mes de marzo de 2018 (el 09/04/2018)</p>			
							#	1	3	1	2	1	2	2	4	1	2	1	5	25					
								%																	

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: 2018																				Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		Variable de medición	Programado / Ejecutado	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												PONDERACIÓN VERTICAL							
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			META	ACTIVIDAD			
3.6.		Realizar las evaluaciones y seguimientos definidos en el plan anual de auditorías	X		EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS	Prog.	%	4,0	12,0	4,0	8,0	4,0	8,0	8,0	16,0	4,0	8,0	4,0	20,0	100,0	6	<p>Transmisión de la cuenta mensual correspondiente al mes de marzo de 2018 (03/03/2018)</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\PLAN DE GESTION INST\EVALUACION\INSTITUCIONAL\Evidencias</p> <p>Mayo: El 8 de mayo de 2018 transmisión de la cuenta mensual correspondiente al mes de abril de 2018. \\\bksrver\PLAN DE GESTION INST\EVALUACION</p> <p>Junio: Informe funciones del comité de conciliación mediante memorando 2018E948 el 27 de junio de 2018</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\COMITE DE CONCILIACION - PUBLICACION CONTRATOS SECO</p> <p>* Informe de seguimiento a SECOP mediante memorando 2018E963 el 29 de junio de 2018.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SECOP 2018\JUNIO 2018</p> <p>* Informe de seguimiento a SIPROJWEB mediante memorando 2018E962 el 29 de junio de 2018.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SIPROJ WEB\JUNIO 2018</p> <p>* Se reporto y transmitio cuenta mensual según certificado 13/06/2018</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>Julio: * Seguimiento alas actividades definidas en el PAA para Control Interno reportado en el PGI</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\PLAN DE GESTION INST\EVALUACION INSTITUCIONAL</p> <p>* Transmisión cuenta mensual correspondiente al mes de junio de 2018 (el 11/07/2018)</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>Agosto: * Informe de Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia, mediante memorando 2018E1223 de fecha 30 de agosto de 2018.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014)\2018- 1712\Informe</p> <p>* Cuenta mensual transmitida el 10/08/2018 y certificado expedido por la contraloría.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>Septiembre: Se realizó reporte de la cuenta mensual SIVICOF correspondiente al mes de agosto de 2018 el 11 de septiembre de 2018. Se expidió certificado de seguimiento.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>Octubre: Se realizó reporte de la cuenta mensual SIVICOF correspondiente al mes de Septiembre de 2018 el 09 de octubre de 2018. Se expidió certificado de seguimiento.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>* Se remito a los dueños de proceso el estado de las acciones de mejora a cargo de los planes de mejora por procesos e institucional</p> <p>Evidencia: Correos electronicos de fecha 31/10/2018.</p> <p>Noviembre: Se reportó cuenta mensual de SIVICOF el 13/11/2018 expidieron certificado de transmisión</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO\CONTRALORIA DISTRITAL\2018 SIVICOF\CUENTA</p> <p>* Se presento informe de seguimiento al SECOP mediante memorando 2018E1734 el 30 noviembre de 2018.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SECOP 2018\NOVIEMBRE 2018</p> <p>* Se realizo y presento informe de seguimiento ley 1712 sobre la Participación y medición Índice de Cumplimiento ITA - Procuraduría</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\CUESTIONARIO PROCURADURIA- ITA</p> <p>Diciembre: Se realizó seguimiento al estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento por procesos de las acciones que se encontraban en proceso de ejecución.</p> <p>2018, se envió resultado via correo electronico el 24 y 26 de diciembre a los responsables de los procesos.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES INTERNAS\2018 p.m.pl\Seguimiento Acciones</p> <p>*Se realizó transmisión de la cuenta mensual el 11 diciembre 2018, correspondiente al mes de noviembre de 2018.</p>				
						Ejec.	#	1	3	1	3	1	4	2	2	1	2	3	3	26						
						Ejec.	%	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	16,00	8,00	8,00	4,00	8,00	12,00	12,00	104						
3.7.		Realizar la evaluación a la gestión del riesgo.	X		EVALUACIONES EFECTUADAS A LOS RIESGOS	Prog.	#	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	14	6	<p>Febrero: identificación de riesgos a cargo de Control Interno y propuesta de nuevos riesgos de corrupción y por proceso. Evidencias: \\\bksrver\PLAN INSTITUCIONAL\Evidencias\3.7\febrero</p> <p>Marzo: Actualización y seguimiento a los riesgos de la OCI en la herramienta DE-F18 Mapa riesgos_28_02_2018_Final el 09 de marzo y se hizo seguimiento a los riesgos.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\CONTROL INTERNO\RIESGOS\2018\marzo</p> <p>Abril: Seguimiento al cumplimiento de las actividades a cargo de Control Interno en el mapa de riesgos.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO\RIESGOS\2018\abril</p> <p>Mayo: Seguimiento al MAPA DE RIESGOS de corrupción y de gestión de la entidad, se publicó WEB el 15 mayo de 2018 y se remitió mediante correo electrónico el informe de seguimiento a los mapas de riesgos.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTO RIESGOS IDT\2018\Primer seguimiento cuatrimestre riesgos IDT</p> <p>* Se ajusto la matriz de riesgos de Control Interno, de acuerdo con las recomendaciones dadas en el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de Control Interno\RIESGOS\2018</p> <p>Junio: Se realizó seguimiento a las acciones definidas en los mapas de riesgos por procesos y de corrupción, se recopilaron las evidencias correspondientes.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018\Junio</p> <p>*Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018\Julio</p> <p>Agosto: Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno. Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018\Agosto</p> <p>Septiembre: Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2018\RIESGOS\2018\Septiembre</p> <p>* Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la entidad, se publicó en la página Web de la entidad el día 14 de septiembre de 2018 el 17/09/2018. - Por otro lado se realizó seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTO RIESGOS IDT\2018\Segundo seguimiento cuatrimestre riesgos IDT</p> <p>Octubre: Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTO RIESGOS IDT\2018</p> <p>Noviembre: Seguimiento a las actividades de los riesgos definidos en el mapa de riesgos de Control Interno.</p> <p>Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTO RIESGOS IDT\2018</p> <p>Diciembre:</p>				
						Ejec.	#	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	14							
						Ejec.	%	7,1	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	7,1	14,3	7,1	7,1	14,3	100							
3.8.		Realizar acompañamiento a los entes externos de control.	X		ACOMPAÑAMIENTOS EFECTUADOS A LOS ENTES EXTERNOS	Prog.	#	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13	6	<p>Enero: Auditoría de Desempeño Ciclo III-2016 Proyectos 731 Y 988 Evidencia: Radicado 2018ER56 y respuesta IDT 2018EE51.</p> <p>Febrero: Respuesta solicitudes Contraloría Evidencias: 2018ER56 Rta 2018EE91 - 2018ER266 Rta 2018EE265 - 2018ER492 Rta 2018EE535 - 2018ER228 Rta 2018EE205 - 2018ER357 Rta 2018EE397 - 2018ER279 Rta 2018EE293 - 2018EE406 Rta 2018EE358 - 2018ER314 Rta 2018EE360</p> <p>Marzo: Respuesta solicitudes Contraloría. Evidencias: 2018ER498 Rta 2018EE535 - 2018ER508 Rta 06/03/18 - 2018ER555 Rta 2018EE5710 - 2018ER616 Rta 2018EE57101 - 2018ER716 - 2018ER678 Rta 2018EE653 - 2018ER492 Rta 02/03/18.</p> <p>Abril: Respuesta solicitudes Contraloría. Evidencia: 2018EE697 Rta 2018ER768 - 2018ER844 Rta 2018EE992 - 2018ER873 sin Rta.</p> <p>Mayo: Respuesta solicitudes de Contraloría. Evidencia: Solicitud 2018ER1047 Rta: sistema , 2018EE1216 Rta 2018ER1117</p> <p>Junio: Respuesta solicitudes de Personería Evidencia: Solicitud 2018EE805037, Solicitud requerimiento visita activa del 20 junio 2018- Respuesta r</p> <p>Julio: Respuesta solicitudes de Personería, Veeduría y Contraloría. Evidencia: Solicitudes 2018ER1649 Veed, 2018ER1699 Veed, Visita administrativa 10/07/2018 Person., VSITA, Requerimiento 18/07/2018.</p> <p>Agosto: Tramite a informes y solicitudes de Veeduría y Personería. Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\RELACION ENTES EXTERNOS\VI</p> <p>Septiembre: Tramite a solicitudes de Veeduría y Personería. Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\INFORMES DE LEY\SEGUIMIENTOS\VI</p> <p>cuatrimestre riesgos IDT -2018</p> <p>Octubre: tramite a informes y solicitudes de Personería y Contraloría Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\RELACION ENTES</p> <p>Noviembre: tramite a informes y solicitudes de información radicadas por la Contraloría. Evidencia: \\\bksrver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\RELACION ENTES</p> <p>Diciembre: Se realizó informe final de gestión de riesgos de corrupción y de gestión de la entidad, se publicó en la página Web de la entidad el día 14 de diciembre de 2018.</p>					
						Ejec.	#	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13								
						Ejec.	%	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	7,69	7,69	7,69	100							
TOTAL PONDERACION VERTICAL																				100	100					

Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Revisó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Firma de quien aprobó: _____



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 2018	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%	24%	28%	31%	35%	39%	42%	45%	60%	84%	90%	93%	99%	99%																																							
				Meta reservas	0%																																																				
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 201.505.496	\$174.383.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.764.946	\$0	\$6.338.850	\$3.018.500	\$ 201.505.496																																					
				Reservas (\$)	\$ 1.224.080																\$ 0																																				
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201	201	201																																					
						H:	65	M:	124	H:	65	M:	123	H:	64	M:	124	H:	64	M:	124	H:	64	M:	120	H:	64	M:	120	H:	64	M:	119	H:	61	M:	117	H:	61	M:	117	H:	65	M:	127	H:	66	M:	127	H:	71	M:	130	H:	71	M:	130
Implementar y mantener 70% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	70%		42%	44%	47%	49%	50%	50%	54%	55%	66%	69%	70%	70%																																							
				Meta reservas	0%																																																				
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																					
				Reservas (\$)	\$ 0																\$ 0																																				
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201	201	201																																					
						H:	65	M:	124	H:	65	M:	123	H:	64	M:	124	H:	64	M:	124	H:	64	M:	120	H:	64	M:	120	H:	64	M:	119	H:	61	M:	117	H:	61	M:	117	H:	65	M:	127	H:	66	M:	127	H:	71	M:	130	H:	71	M:	130
Realizar 119 actividades en cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno y de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	119	9	11	7	12	7	8	12	8	8	9	8	23	121																																							
				Meta reservas	0																																																				
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 0																																					
				Reservas (\$)	\$ 0																\$ 0																																				
				Población beneficiada		189	188	188	188	184	184	183	178	178	192	193	201	201	201	201																																					
						H:	65	M:	124	H:	65	M:	123	H:	64	M:	124	H:	64	M:	124	H:	64	M:	120	H:	64	M:	120	H:	64	M:	119	H:	61	M:	117	H:	61	M:	117	H:	65	M:	127	H:	66	M:	127	H:	71	M:	130	H:	71	M:	130

Proyectó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Revisó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Aprobó: Viviana Rocío Durán Castro - Asesora Control Interno
 Firma de quien aprobó: _____