



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	09.-Gestión jurídica y contractual
DEPENDENCIA	Oficina Asesora Jurídica
RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora Jurídica

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 sostenibilidad SIG-MIPG	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN													
				Variable	2016		2017		2018		2019		2020		Total		% de Ejec.
Meta:	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	0%	100%	Magnitud de la Meta	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	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	% EJE.
	28%	41%	70%	70%	100%							100%	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se generó el documento Procedimiento JC-P07 Representación Judicial y Extrajudicial V1 (27-02-2020).
 Se realizó la revisión y el ajuste a los 3 riesgos existentes en el proceso de Gestión Jurídica y Contractual y se hizo la propuesta de adicionar 4 riesgos de corrupción que son presentados en el componente de Defensa Judicial del proceso. (REPORTE DE ACTUALIZACIÓN ENVIADO A PLANEACION PARA PUBLICACION EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT).
 *Se reporta como evidencia, la actualización del formato JC-F22 Lista de Chequeo de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión V17 (20/04/2020)
 *Se reporta como evidencia, la creación del Instructivo Manejo Documental Expedientes V1 (21/04/2020)
 *Se reporta como evidencia la revisión y ajuste realizado a los 3 riesgos existentes, dentro del cual, se ajustaron los controles y las posibles desviaciones, se validaron 4 riesgos de Defensa Judicial del proceso y finalmente se realizó el seguimiento presentando las evidencias de ejecución de los controles a Control Interno. (REPORTE DE SEGUIMIENTO ENVIADO A PLANEACION PARA PUBLICACION EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT).

RETAROS 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: María De Los Ángeles Tirado - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica



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	09-Gestión jurídica y contractual

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												Total		
					2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.	% de Ejec.		
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	100%	97%	97%	
					0%	-	0%		0%	-	0%			0%					
					Ppto. Vigencia (\$)	\$ 73.068.222	\$ 72.982.917	\$ 387.782.980	\$ 387.782.980	\$ 496.029.146	\$ 496.029.146	\$ 679.146.677	\$ 678.835.148	\$ 451.695.000	\$ 451.695.000	\$ 2.087.722.025	\$ 2.087.325.191	100%	
					Giros Vigencia (\$)	\$ 56.299.833		\$ 381.022.320		\$ 476.778.105		\$ 604.867.149		\$ 178.117.700					
					Reservas (\$)	\$ 0	-	\$ 10.316.584	10.316.584,00	\$ 6.760.660	6.760.660,00	\$ 19.251.041	19.251.041	\$ 73.967.999	\$ 70.808.999	\$ 110.296.284	\$ 107.137.284	97%	

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	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia	20%	46%	61%	71%	80%	86%							86%	86%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 79.926.000	\$ 184.847.000	\$ 123.004.000	\$ 52.500.000	\$ 11.418.000	\$ 0							\$ 451.695.000	100%
Giros Reservas	\$ 0	\$ 58.522.333	\$ 12.286.666	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 70.808.999	96%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META													
<p>*Se reporta como evidencia el acta #2 del Comité de Contratación No. 2, donde fueron aprobadas las líneas de contratación para la Oficina Asesora Jurídica del Proyecto 1038- Fortalecimiento Institucional del IDT.</p> <p>*Se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones 2020 publicado en la página web de la entidad.</p> <p>*Se adelantó la contratación de los siguientes contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, así: Contrato 01 de 2020: JENNY MUÑOZ CLAROS Contrato 04 de 2020: DANIEL GUERRERO ROMERO Contrato 05 de 2020: DIANA MORALES Contrato 06 de 2020: JUAN FRANCISCO CORREDOR Contrato 07 de 2020: ALBA DEL PILAR CUBIDES Contrato 08 de 2020: GLADYS MENDOZA Contrato 09 de 2020: JENSY NANDAR Contrato 48 de 2020: MARIA DE LOS ANGELES TIRADO Contrato 60 de 2020: GUSTAVO HERNANDEZ Contrato 62 de 2020: CINDY DAYANA CALDERON Contrato 83 de 2020: HASLEIDY PUERTO Contrato 115 de 2020: GUSTAVO SALAZAR HERRÁN</p> <p>*Se realizaron los informes periódicos y finales de supervisión de los siguientes contratistas: JENNY MUÑOZ CLAROS, DANIEL GUERRERO ROMERO, DIANA MORALES, JUAN FRANCISCO CORREDOR, ALBA DEL PILAR CUBIDES, GLADYS MENDOZA BUITRAGO, JENSY NANDAR, MARIA DE LOS ANGELES TIRADO, GUSTAVO HERNANDEZ, CINDY DAYANA CALDERON, HASLEIDY PUERTO, ANA MILENA GUZMAN, DIANA CAROLINA GUAPACHA, ALEJANDRO BAUTISTA ROJAS, MANUELA RODRIGUEZ</p> <p>*Se reporta como evidencia los informes periódicos de supervisión de los siguientes contratistas: JENNY MUÑOZ CLAROS, DANIEL GUERRERO ROMERO, DIANA MORALES, JUAN FRANCISCO CORREDOR, ALBA DEL PILAR CUBIDES, GLADYS MENDOZA BUITRAGO, JENSY NANDAR, MARIA DE LOS ANGELES TIRADO, GUSTAVO HERNANDEZ, CINDY DAYANA CALDERON, HASLEIDY PUERTO, GUSTAVO SALAZAR.</p> <p>*Las 16 versiones del PAA, se encuentran publicadas en la plataforma SECOPI II y en la Página Web de la entidad.</p> <p>*En mayo se reporta como evidencia los informes periódicos de supervisión de los siguientes contratistas: JENNY MUÑOZ CLAROS, DANIEL GUERRERO ROMERO, DIANA MORALES, JUAN FRANCISCO CORREDOR (informe mes de abril y mayo), ALBA DEL PILAR CUBIDES, GLADYS MENDOZA BUITRAGO, JENSY NANDAR, MARIA DE LOS ANGELES TIRADO, GUSTAVO HERNANDEZ, CINDY DAYANA CALDERON, HASLEIDY PUERTO, GUSTAVO SALAZAR.</p> <p>*En junio se espera reportar como evidencia los informes periódicos de supervisión de los siguientes contratistas: DANIEL GUERRERO ROMERO, DIANA MORALES, JUAN FRANCISCO CORREDOR, ALBA DEL PILAR CUBIDES, GLADYS MENDOZA BUITRAGO, JENSY NANDAR, MARIA DE LOS ANGELES TIRADO, GUSTAVO HERNANDEZ, CINDY DAYANA CALDERON, HASLEIDY PUERTO, GUSTAVO SALAZAR.</p>													
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>*Para los meses de Mayo y Junio, no fueron programadas contrataciones en la Oficina Asesora Jurídica, producto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el cual ha limitado por los meses de mayo y junio I la necesidad de suscribir dichos contratos, además en el marco de la armonización del Nuevo Plan de Desarrollo, se realizó la propuesta del Nuevo Plan Anual de Adquisiciones de Jurídica, para iniciar las contrataciones pendientes a partir del mes de julio de 2020.</p>													

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	ANUALIZACIÓN												Total		
					2016		2017		2018		2019		2020		Prog.	Ejec.	% de Ejec.		
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					0%	-	0%		0%		0%		0%						
					Ppto. Vigencia (\$)						\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
					Giros Vigencia (\$)							-	-						
					Reservas (\$)						\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

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	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	28%	41%	70%	70%	100%							100%	100%
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	09-Gestión jurídica y contractual

Porcentaje de ejecución del Plan de	Informe de gestión de la meta	ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META											
		Se generó el documento Procedimiento JC-P07 Representación Judicial y Extrajudicial V1 (27-02-2020). Se realizó la revisión y el ajuste a los 3 riesgos existentes en el proceso de Gestión Jurídica y Contractual y se hizo la propuesta de adicionar 4 riesgos de corrupción que son presentados en el componente de Defensa Judicial del proceso. (REPORTE DE ACTUALIZACIÓN ENVIADO A PLANEACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT). *Se reporta como evidencia, la actualización del formato JC-F22 Lista de Chequeo de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión V17 (20/04/2020) *Se reporta como evidencia, la creación del Instructivo Manejo Documental Expedientes V1 (21/04/2020) *Se reporta como evidencia la revisión y ajuste realizado a los 3 riesgos existentes, dentro del cual, se ajustaron los controles y las posibles desviaciones, se validaron 4 riesgos de Defensa Judicial del proceso y finalmente se realizó el seguimiento presentando las evidencias de ejecución de los controles a Control Interno. (REPORTE DE SEGUIMIENTO ENVIADO A PLANEACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT).											
		RETROSOS 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. Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total	Ejec.	% de Ejec.
					2016		2017		2018		2019		2020						
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	119%	100%	90%	100%	102%	102%			
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	119%	100%	90%	100%	102%	102%			
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-			
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0			
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0			

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)																
Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad																
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.		
Meta alcanzada con rec. vigencia	9%	22%	48%	58%	70%	90%							90%	90%		
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0			

Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIFG	Informe de gestión de la meta	ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META											
		Se actualizó la Matriz REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURIDICA con fecha de corte 31 de marzo de 2020. Se presentan los contratos suscritos con toda la documentación en la compartida jurídica de la vigencia 2020. Se realizó el cargue en las plataformas SIVICOF y SÍDEAP de toda la contratación suscrita en la entidad por mes, del mes de Enero, Febrero y Marzo de 2020. Se generó el reporte trimestral de publicaciones de SECOP. *Se reporta como evidencia la Matriz REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURIDICA con fecha de corte 30 de abril de 2020. *Se reporta como evidencia los 9 contratos que se encuentran en la compartida jurídica mes de abril vigencia 2020. *Se reporta como evidencia los reportes cargados en las plataformas SIVICOF y SÍDEAP de la contratación suscrita en la entidad por el mes de abril de 2020. *Se reporta como evidencia los 36 contratos que se encuentran en la compartida jurídica mes de mayo vigencia 2020. *Se reporta como evidencia el reporte del segundo trimestre de publicaciones de SECOP. (Abril-Junio)											
		RETROSOS 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											
El cronograma de contratación de la entidad se ha modificado, por circunstancias como el cambio de administración, cambio de directivos y en el mes de marzo, por la situación del Covid 19. *Para el mes de abril se presentó una disminución en la contratación que estaba programada por las áreas, como resultado de la coyuntura presentada frente a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, estamos a la espera de la reprogramación de la contratación planeada y aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones por parte de las áreas. *Para el mes de mayo, se presentó un volumen en la contratación que estaba programada por las áreas, teniendo en cuenta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020. *Para el mes de junio, no se realizaron contrataciones, teniendo en cuenta la armonización con el Nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023.													

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	4. Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN												Total	Ejec.	% de Ejec.
					2016		2017		2018		2019		2020						
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99%			
			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99%			
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-			
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0			
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0			

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020 (Meta Constante)																
Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos																
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.		
Meta alcanzada con rec. vigencia	10%	20%	30%	40%	50%	100%							100%	100%		
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							\$ 0			

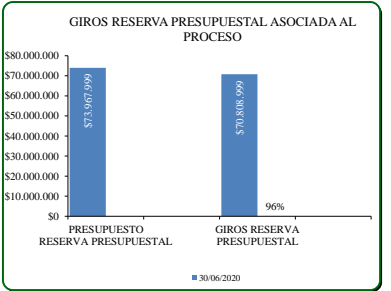
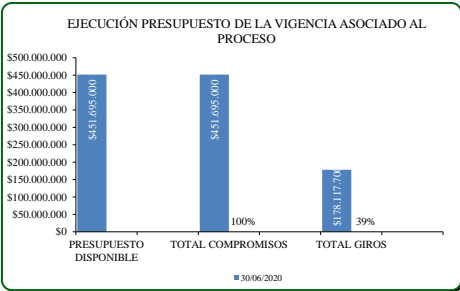
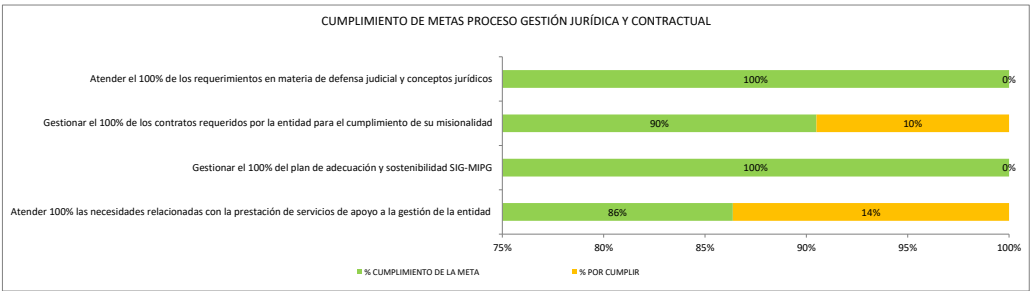
Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIFG	Informe de gestión de la meta	ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META											
		*Se realizaron las actas de los comités de Conciliación realizados en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020, con un total de 6 Comités de Conciliación, bajo la Secretaría Técnica de la Abogada Profesional Especializada Damaris Lagos. *Se reporta como evidencia las actas de los comités de Conciliación realizados en el mes de abril, con un total de 2 Comités, bajo la Secretaría Técnica de la Abogada Profesional Especializada Damaris Lagos. *Se reporta como evidencia las actas de los comités de Conciliación realizados en el mes de junio, con un total de 1 Comité, bajo la Secretaría Técnica de la Abogada Profesional Especializada Damaris Lagos, teniendo en cuenta que a la fecha de seguimiento del presente Plan, 19 de junio de 2020, no se ha realizado el segundo Comité, programado para la cuarta semana del mes de junio. El informe se construye a partir de un reporte sobre la gestión del Comité de Conciliación, que es la autoridad que tiene a cargo el estudio y decisión sobre las solicitudes de conciliación, así como la política de defensa judicial del Instituto. Este reporte es sobre el primer semestre del 2020, que contiene los siguientes temas: (i) sesiones del Comité de Conciliación, (ii) actas del Comité de Conciliación, (iii) estudio de conciliaciones, (iv) estudio de procedencia de llamamientos en garantía, acciones de repetición o de reparación directa, (v) avance en la implementación de la Política de prevención del daño antijurídico, (vi) defensa judicial de la entidad, y (vii) informes remitidos a la Secretaría Jurídica Distrital. Luego de que el reporte esté listo, lo que implicaría que se haya celebrado la última sesión del Comité de Conciliación del semestre, se presenta en julio al Comité de Conciliación para su revisión y aprobación, luego de cual se radica ante la Dirección General y Control Interno de la entidad y la Secretaría Jurídica Distrital. A medida que se solicita y se emiten conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Asesora Jurídica, se diligencian los campos de un excel que tiene estos espacios: (i) No. CORDIS, (ii) Fecha de CORDIS, (iii) Fecha ingreso a la Oficina Asesora Jurídica, (iv) Área - Origen, (v) Solicitud, (vi) Reparto Abogado / Contratista, (vii) No. CORDIS respuesta, y (viii) Fecha CORDIS respuesta.											
		RETROSOS 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	09-Gestión jurídica y contractual

	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	86%	14%
2	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	100%	0%
3	Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad	90%	10%
4	Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL	GIROS RESERVA PRESUPUESTAL
30/06/2020	\$451.695.000	\$451.695.000	\$178.117.700	\$73.967.999	\$70.808.999
		100%	39%		96%



Proyectó: María De Los Ángeles Tirado - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Claudia Patricia Cfuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Claudia Patricia Cfuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
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	09.-Gestión jurídica y contractual

PLAN OPERATIVO ANUAL																									
VIGENCIA: 2020																									
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		Variable de medición	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		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.	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión del proceso de Gestión Jurídica contractual	X		Anteproyecto PAA	Prog.	#	1											1	2	*Se reporta como evidencia el acta #2 del Comité de Contratación No. 2, donde fueron aprobadas las líneas de contratación para la Oficina Asesora Jurídica del Proyecto 1039- Fortalecimiento Institucional del IDT. *Plan Anual de Adquisiciones 2020 publicado en la página web de la entidad.				
						%	100,0																100		
						Ejec.	#	1																	1
						%	100,00																		100
	1.2.	Adelantar las gestiones necesarias a fin de contar con el recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Gestión Jurídica y Contractual	X		Documentos previos para contratar o adicionar contrato	Prog.	#		8	7										15	4	*Para el mes de Febrero no se realizó la contratación programada en su totalidad, debido a que el contratista tuvo demoras en el envío de documentos, lo cual generó la suscripción para el mes de marzo. *Para el mes de Marzo no se realizó la contratación programada en su totalidad, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el cual limita la necesidad de contratación de prestación de servicios. *Para el mes de Abril no se realizó la contratación generada del rezago presentado de los contratos que no se adelantaron en los meses de febrero marzo, los cuales fueron 3 contratos, finalmente solo se adelantó un contrato, esto también producto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el cual ha limitado por el mes de abril la necesidad de suscribir dichos contratos. *Para los meses de Mayo y Junio, no fueron programadas contrataciones en la Oficina Asesora Jurídica, producto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, el cual ha limitado por los meses de mayo y junio la necesidad de suscribir dichos contratos, además en el marco de la armonización del Nuevo Plan de Desarrollo, se realizó la propuesta del Nuevo Plan Anual de Adquisiciones de Jurídica, para iniciar las contrataciones pendientes a partir del mes de julio de 2020.			
						%		53,3	46,7															100	
						Ejec.	#		7	4	1	0	0												12
						%		46,7	26,7	7															
	1.3.	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Gestión Jurídica y Contractual	X	X	Informes de supervisión	Prog.	#		11	8	15	15	15							64	10	*Para el mes de Febrero se incluyen los 11 informes finales de supervisión de los contratos vigencia 2019 y que presentaron modificaciones para adición y prórroga y fecha de finalización efectiva fue del 31 de enero de 2020. *Para el mes de marzo se incluyen 8 informes de supervisión, teniendo en cuenta que 7 corresponden a los contratos suscritos en el mes de febrero y 1 contrato de la vigencia 2019 que tuvo adición hasta dicho mes. *Para el mes de Abril se incluyen 12 informes de periódicos de supervisión, de los contratos suscritos en los meses de febrero y marzo de la vigencia 2020. *Para el mes de Mayo se incluyen 13 informes de periódicos de supervisión, de los contratos suscritos en los meses de febrero, marzo y abril de la vigencia 2020. (Teniendo en cuenta que el Cto 06 de Francisco Corredor, presentó dos cuentas para los pagos de abril y mayo de 2020 respectivamente). *Para el mes de Junio se incluyen 11 informes de periódicos de supervisión, de los contratos suscritos en los meses de febrero, marzo y abril de la vigencia 2020. (teniendo en cuenta que el Cto 01 de Jenny Muñoz, se encuentra suspendido desde el 01 de junio de 2020).			
						%		17,2	12,5	23,4	23,4	23,4												100	
						Ejec.	#		11	8	12	13	11												55
						%		17,2	12,5	18,8	20,3	17,2													86
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	2.1.	Documentar en un informe las actividades del Comité de Conciliación	x		Informe	Prog.	#						1						1	6					
						%						100,0												100	
						Ejec.	#					1												1	
						%						100,0													100
	2.2.	Documentar e identificar las actividades para el tema de la defensa judicial y el daño antijudicial en el IDT.	x		Procedimiento o instrumento documentado	Prog.	#		1											1	4	*Se reporta como evidencia el documento Procedimiento JC-P07 Representación Judicial y Extrajudicial V1 (27-02-2020).			
						%		100																100	
						Ejec.	#		1															1	
						%		100																	100
	2.3.	Revisar y ajustar la documentación del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, en el marco de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	x		Documentos publicados en la intranet	Prog.	#		1		2									3	20	*Para el mes de Abril se realizaron creaciones y modificaciones a la documentación del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, resultado de acciones incumplidas configuradas en la Auditoría de Regularidad PAD 2010, pero estas no se encontraban programadas. *Se reporta como evidencia el documento Procedimiento JC-P07 Representación Judicial y Extrajudicial V1 (27-02-2020). *Se reporta como evidencia, la actualización del formato JC-F22 Lista de Chequeo de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión (2019/2020) *Se reporta como evidencia, la creación del Instructivo Manejo Documental Expedientes V1 (21/04/2020)			
						%		33		67														100	
						Ejec.	#		1		2													3	
						%		33		67															100



OBIETIVO 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	09.-Gestión jurídica y contractual

		PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2020																	PONDERACIÓN VERTICAL		Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Meta Táctica	Cod.	ACTIVIDADES		Variable de medición	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												META	ACTIVIDAD					
		Descripción	Se ejecuta con recursos de:		Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	Total			
2.4.		Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica y Contractual y hacer seguimiento en la herramienta establecida	X	3 reportes realizados en la herramienta riesgos IDT	Prog.	#			1	1									2	5	*Se reporta como evidencia la revisión y el ajuste realizado a los 3 riesgos existentes en el proceso de Gestión Jurídica y Contractual y la propuesta de adicionar 4 riesgos de corrupción y que son presentados en el componente de Defensa Judicial del proceso. (REPORTE DE ACTUALIZACIÓN ENVIADO A PLANEACIÓN PARA PUBLICACION EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT). *Se reporta como evidencia la revisión y ajuste realizado a los 3 riesgos existentes, dentro del cual, se ajustaron los controles y las posibles desviaciones, se validaron 4 riesgos de Defensa Judicial del proceso y finalmente se realizó el seguimiento presentando las evidencias de ejecución de los controles a Control Interno. (REPORTE DE SEGUIMIENTO ENVIADO A PLANEACIÓN PARA PUBLICACION EN LA HERRAMIENTAS RIESGOS IDT).		
					%			50,0	50,0													100	
					Ejec.	#			1	1													2
					%			50	50														100
Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad	3.1.	Generar un reporte mensual de los Procesos de Selección radicados por las dependencias en la Oficina Asesora Jurídica	X	Reporte	Prog.	#	1	1	1	1	1	1	1					6	20	*El Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 ha tenido un total de 16 modificaciones desde enero a la fecha, debido a la necesidad de las áreas, los cuales se encuentran debidamente publicados en SECOP II y en la página Web de la entidad, por lo tanto la Oficina Asesora Jurídica, dentro de su alcance, se ha encargado de publicar las diferentes versiones del PAA, producto de los requerimientos de las diferentes áreas. *Se reporta como evidencia la Matriz REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURIDICA con fecha de corte 30 de abril de 2020. *Se reporta como evidencia la Matriz REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURIDICA con fecha de corte 31 de mayo de 2020. *Las 16 versiones del PAA, se encuentran publicadas en la plataforma SECOP II y en la Página Web de la entidad.			
					%	17	17	17	17	17	17	17									100		
	3.2.	Adelantar los procesos de contratación que soliciten las diferentes áreas de la entidad, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente	X	Procesos Adelantados	Prog.	#			103	87	30	40	16					276	10	*El cronograma de contratación de la entidad se ha modificado, por circunstancias como el cambio de administración, cambio de directivos y en el mes de marzo, por la situación del Covid 19. *Para el mes de abril se presentó una disminución en la contratación que estaba programada por las áreas, como resultado de la coyuntura presentada frente a la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, estamos a la espera de la reprogramación de la contratación planeada y aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones por parte de las áreas. * Para el mes de mayo, se presentó un volumen en la contratación que estaba programada por las áreas, teniendo en cuenta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020. *Para el mes de junio, no se realizaron contrataciones, teniendo en cuenta la armonización con el Nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023.			
					%			37,3	31,5	10,9	14,5	5,8						100					
	3.3.	Realizar reporte trimestral sobre las publicaciones en la página del SECOP y demás medios electrónicos y Web sobre los procesos contractuales que se adelanten en el Instituto.	X	Reporte	Prog.	#			1			1						2	10	*Se reporta como evidencia el reporte trimestral de publicaciones de SECOP. (Enero-Marzo) *Se reporta como evidencia el reporte del segundo trimestre de publicaciones de SECOP. (Abril-Junio)			
					%			50,0			50,0							100					
	3.4.	Hacer los informes de los contratos suscritos por el Instituto, para las diferentes entidades de control y otras que lo requieran.	X	Informes	Prog.	#	2	2	2	2	2	2	2					12	5	*Se reporta como evidencia los reportes cargados en las plataformas SIVICOF y SIDEAP de la contratación suscrita en la entidad por mes, del mes Febrero y Marzo de 2020. *Se reporta como evidencia los reportes cargados en las plataformas SIVICOF y SIDEAP de la contratación suscrita en la entidad por el mes de abril de 2020. *Se reporta como evidencia los reportes cargados en las plataformas SIVICOF y SIDEAP de la contratación suscrita en la entidad por el mes de mayo de 2020. *Se reporta como evidencia los reportes cargados en las plataformas SIVICOF y SIDEAP de la contratación suscrita en la entidad por el mes de junio de 2020.			
					%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7						100						
	Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos	4.1.	Llevar a cabo los comités de conciliación cuando estos sean necesarios por el Instituto	X	Actas	Prog.	#	2	2	2	2	2	2					12	15	*Se reporta como evidencia las actas de los comités de Conciliación realizados bajo la Secretaría Técnica de la Abogada Profesional Especializada Damaris Lagos.			
						%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7					100						
						Ejec.	#	2	2	2	2	2	2					12					
						%	16,67	16,67	16,67	17	16,67	16,67					100						
4.2.		Presentar un (1) informe del primer semestre sobre el estudio de solicitudes de conciliación, las audiencias de conciliación que se celebren y las demandas que sean notificadas al Instituto	X	Informe	Prog.	#						1					1	25	El informe se construye a partir de un reporte sobre la gestión del Comité de Conciliación, que es la autoridad que tiene a cargo el estudio y decisión sobre las solicitudes de conciliación, así como la política de defensa judicial del Instituto. Este reporte es sobre el primer semestre del 2020, que contiene los siguientes temas: (i) sesiones del Comité de Conciliación, (ii) actas del Comité de Conciliación, (iii) estudio de conciliaciones, (iv) estudio de procedencia de llamamientos en garantía, acciones de repetición o de reparación directa, (v) avances en la implementación de la Política de prevención del daño antrijudicial, (vi) defensa judicial de la entidad, y (vii) informes remitidos a la Secretaría Jurídica Distrital. Luego de que el reporte esté listo, lo que implicaría que se haya celebrado la última sesión del Comité de Conciliación del semestre, se presenta en julio al Comité de Conciliación para su revisión y aprobación, luego de cual se radica ante la Dirección General y Control Interno de la entidad y la Secretaría Jurídica Distrital.				
					%						100					100							
Ejec.	#	1	1																1				
																				%			



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
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	09.-Gestión jurídica y contractual

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2020																				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:		Variable de medición	Programado / Ejecutado	PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												META	ACTIVIDAD				
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total			
4.3.	Generar reporte en Excel sobre los conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias del Instituto	x		Reporte Excel	Prog.	#												1	1	5	A medida que se solicita y se emiten conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Asesora Jurídica, se diligencian los campos de un excel que tiene estos espacios: (i) No. CORDIS, (ii) Fecha de CORDIS, (iii) Fecha ingreso a la Oficina Asesora Jurídica, (iv) Área - Origen, (v) Solicitud, (vi) Reparto Abogado / Contratista, (vii) No. CORDIS respuesta, y (viii) Fecha CORDIS respuesta.			
					%																	100	100	
					Ejec.	#																	1	1
					%																		100	100
TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL																		100	100					

Proyectó: María De Los Ángeles Tirado - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica



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	09.-Gestión jurídica y contractual

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2020	Ejecución												Total			
		Nombre	Dirección			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
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%	20%	46%	61%	71%	80%	86%							86%			
				Meta reservas	0%																
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 451.695.000	\$ 79.926.000	\$ 184.847.000	\$ 123.004.000	\$ 52.500.000	\$ 11.418.000	\$ 0									\$ 451.695.000	
				Reservas (\$)	\$ 73.967.999	\$ 0	\$ 58.522.333	\$ 12.286.666	\$ 0	\$ 0											\$ 70.808.999
				Población beneficiada	162	126	156	160	195	195	0	0	0	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: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	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%	-	0,28	41%	70%	70%	100%							100%			
				Meta reservas	0%																
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										\$ 0	
				Reservas (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											\$ 0
				Población beneficiada	162	126	156	160	195	195	0	0	0	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: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111				
Gestionar el 100% de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su misionalidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	9%	22%	48%	58%	70%	90%							90%			
				Meta reservas	0%																
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										\$ 0	
				Reservas (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											\$ 0
				Población beneficiada	162	126	156	160	195	195	0	0	0	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: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111				
Atender el 100% de los requerimientos en materia de defensa judicial y conceptos jurídicos	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	10%	20%	30%	40%	50%	100%							100%			
				Meta reservas	0%																
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										\$ 0	
				Reservas (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											\$ 0
				Población beneficiada	162	126	156	160	195	195	0	0	0	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: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111	H: 84 M: 111				

Proyectó: María De Los Ángeles Tirado - Contratista Oficina Asesora Jurídica
 Revisó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Aprobó: Claudia Patricia Cifuentes Alvira - Jefe Oficina Asesora Jurídica