



**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	14 -Control interno disciplinario
DEPENDENCIA	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
RESPONSABLE	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario

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					Total		% de		
				Variable	2016 Prog.	2017 Prog.	2018 Prog.	2019 Prog.	2020 Prog.	Prog.	Ejec.	Ejec.	
Meta:	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	70%	80%	Magnitud de la Meta	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	20%	25%

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2016 (Meta Creciente)													
Implementar y mantener el 20% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJC.
						0%	3%	5%	5%	5%	20%	20%	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se documentó la caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario.
Se creó el mapa de riesgos del proceso de Control Interno Disciplinario en la herramienta "Riesgos IDT", para su correspondiente seguimiento.

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: Luis Gonzalo Lozano Rincón - Contratista Control Disciplinario Interno
 Revisó: Dolcey Alberto Barragan- Contratista
 Aprobó: Claudia Yamile Ramírez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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	14.-Control interno disciplinario

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									
					Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			\$ 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 2016 (Meta Constante)													
	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	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia							8%	55%	63%	80%	88%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se analizaron las posibilidades pero no hubo la necesidad de recurso humano adicional para el cumplimiento de las obligaciones asignadas. Se proyectó la contratación necesaria para la vigencia 2017 como parte del proceso de anteproyecto de presupuesto 2017. Se acompañó los asuntos de índole jurídico, relacionados con los procesos disciplinarios del IDT. Se dio respuesta de requerimientos por parte de la Personería y procuraduría respecto a investigaciones disciplinarias adelantadas por esos entes.

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

Ninguno

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN									
					Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	25%
			20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	25%
			0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			\$ 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 2016 (Meta Creciente)													
	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia							0%	3%	5%	5%	5%	20%	20%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se documentó la caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario. Se creó el mapa de riesgos del proceso de Control Interno Disciplinario en la herramienta "Riesgos IDT", para su correspondiente seguimiento.

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

Ninguno

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	3. Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios que requieran actuación procesal, de conformidad con la Ley 734 de 2002.	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN									
					Variable requerida	2016		2017	2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			\$ 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 2016 (Meta Constante)													
	Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios que requieran actuación procesal, de conformidad con la Ley 734 de 2002.													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
Meta alcanzada con rec. vigencia							13%	30%	43%	65%	78%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

Se cierra vigencia procesos 2014, sin embargo se reciben procesos por parte de la Procuraduría General de la Nación con el Objeto de adelantar la etapa procesal respectiva. Se cierra la vigencia de los procesos del primer y segundo semestre del 2016; se informa que el término de indagación preliminar es de 6 meses de conformidad de la Ley 734 de 2002. Se verificarán los términos para los procesos.

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

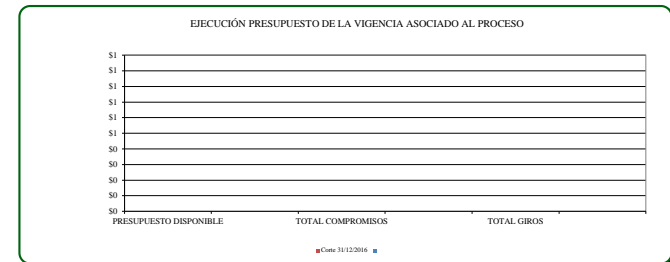
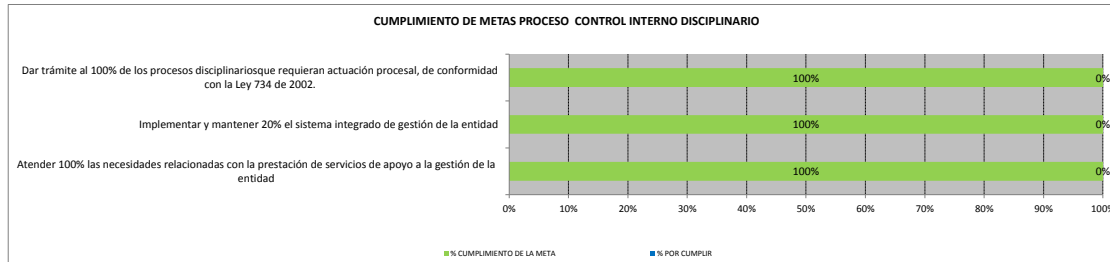
Ninguno



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	14.-Control interno disciplinario

	METAS 2016	% 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	100%	0%
2	Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	100%	0%
3	Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios que requieran actuación procesal, de conformidad con la Ley 734 de 2002.	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS
Corte 31/12/2016	\$0	\$0	\$0



Proyect Luis Gonzalo Lozano Rincón - Contratista Control Disciplinario Interno

Revisó: Dolcey Alberto Barragan- Contratista

Aprobó: Claudia Yamile Ramirez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

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	14.-Control interno disciplinario

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2016														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							PONDERACIÓN VERTICAL					
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA		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 control interno disciplinario	X		Prog.		80	20					100	10	5	La SDH reprogramó la fecha para comunicar la asignación de la cuota global de gasto, por tanto hasta el mes de octubre de concluye el proceso de anteproyecto 2017.	Plan de Adquisiciones anteproyecto de presupuesto 2017.
					Ejec.		80	0	20				100				
	1.2.	Acompañar los asuntos de índole jurídico, relacionados con los procesos disciplinarios del IDT	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	5	No aplica	Procesos con reserva sumarial. Informes de supervisión		
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100					
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Documentar el proceso de control interno disciplinario (Caracterización, procedimientos, formatos, riesgos)	X		Prog.		20	20	20	20	20	100	15	10	No aplica	Caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario. Acta de reunión con la Oficina Asesora de Planeación.	
					Ejec.		20	20	0	0	60	100					
	2.2.	Formular y hacer seguimiento al mapa de riesgos.	X		Prog.				50		50	100	5	No aplica			Mapa de riesgos y Acta de reunión con la Oficina Asesora de Planeación.
					Ejec.				0	0	100	100					
Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios que requieran actuación procesal, de conformidad con la Ley 734 de 2002.	3.1.	Analizar la procedibilidad de la queja o informe y proferir auto inhibitorio o de remisión por competencia, de acuerdo con la ley 734 de 2002.	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	75	5	No aplica	Estudio de las quejas allegadas (No se pueden aportar evidencias por tanto la Ley 734 de 2002 ordena la reserva sumarial de las investigaciones disciplinarias).	
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100					
	3.2.	Difundir el contenido de la Ley 734 de 2002 y las normas que la adicionen o modifiquen a la comunidad institucional, con el objeto de prevenir faltas disciplinarias.	X		Prog.		33		33		34	100	10	No aplica			
					Ejec.		33		67			100					
	3.3.	Agotar la etapa de investigación de los procesos disciplinario vigencia 2014 y 2015	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	20	No aplica	Se concluyeron procesos con vigencias 2014 y se reciben procesos por parte de la Procuraduría de la misma vigencia		
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100					
	3.4.	Adelantar la Etapa de Indagación Preliminar a los procesos vigencia 2016 - I Semestre	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	10	No aplica	Cierre de vigencia 2016 I Semestre. Procesos con reserva sumarial.		
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100					
	3.5.	Cumplir los términos de tiempos establecidos para el adelantamiento de las etapas procesales en la Ley 734 de 2002.	X		Prog.	15	15	15	15	15	25	100	30	No aplica	Verificación de términos para los procesos. Actividad permanente.		
					Ejec.	15	15	15	15	15	25	100					
TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL													100	100			

Proyectó: Luis Gonzalo Lozano Rincón - Contratista Control Disciplinario Interno

Revisó: Dolcey Alberto Barragan- Contratista

Aprobó: Claudia Yamile Ramírez Hernández - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



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	14.-Control interno disciplinario

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2016	Ejecución											
		Nombre	Dirección			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%	8%	55%	63%	80%	88%	100%	100%					
				Meta reservas	0%												
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
				Reservas (\$)	\$ 0												
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178					
				H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112							
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	20%	0%	3%	5%	5%	5%	20%	20%					
				Meta reservas	0%												
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
				Reservas (\$)	\$ 0												
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178					
				H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112							
Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios que requieran actuación procesal, de conformidad con la Ley 734 de 2002.	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	13%	30%	43%	65%	78%	100%	100%					
				Meta reservas	0%												
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
				Reservas (\$)	\$ 0												
				Población beneficiada		125	151	154	155	172	178	178					
				H: 48 M: 77	H: 55 M: 96	H: 56 M: 98	H: 56 M: 99	H: 64 M: 108	H: 66 M: 112	H: 66 M: 112							

Proyect Luis Gonzalo Lozano Rincón - Contratista Control Disciplinario Interno
 Revisó: Dolcey Alberto Barragan- Contratista
 Aprobó Claudia Yamile Ramírez Hernandez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario