



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO ESTRATÉGICO**

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

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

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

Indicador:	Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y 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%	115%	100%	100%	115%

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (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.
-	-	-	50%	50%	62%	73%	92%	92%	102%	102%	115%	115%	115%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En el mes de Abril se actualizaron 11 documentos asociados al proceso de Evaluación Institucional y en el mes de junio se actualizaron tres procedimientos: (EI-P01 Auditoría Interna, EI-P05 Atención a Entes de Control y EI-P06 Plan de Mejoramiento) y dos formatos EI-F22 Informe Seguimiento y Evaluaciones V2 (27-06-2019) y EI-F24 Informe Ejecutivo de Auditorías, Seguimiento y Evaluaciones V1(27-06-2019).

En el mes de agosto se actualizaron: procedimiento (EI-P01 Auditoría Interna) y se implementaron los formatos EI-F25 Lista de Verificación SIG-MIPG V1 (08-08-2019) y EI-F26 Plan de Auditoría SIG-MIPG V1 (08-08-2019)

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												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
			\$ 0	\$ 0	\$ 139.100.000	\$ 139.100.000	\$ 201.505.496	\$ 201.505.496	\$ 280.930.376	\$ 280.930.376				\$ 621.535.872	\$ 621.535.872	100%	
			\$ 0	\$ 0	\$ 137.875.920		\$ 201.505.496		\$ 263.787.883								
			\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 1.224.080	1.224.080,00	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 1.224.080	\$ 0		

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (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	32%	33%	34%	58%	60%	70%	73%	93%	96%	99%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 124.985.696	\$ 0	\$ 0	\$ 126.752.388	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.192.295	\$ 280.930.379	100%

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

En el mes de enero se hizo la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, programando el recurso humano necesario para apoyar el proceso de evaluación institucional. Con base en la programación, se gestionó con el proceso de jurídica, la contratación de los profesionales con el fin de apoyar las actividades a cargo de la Asesoría de Control Interno durante la vigencia de 2019 así:
Enero: Contrato 7 de 2019 y Contrato 10 de 2019.
Abril: Contrato 097 de de 2019, Contrato 126 de 2019 y Contrato 127 de 2019.
Junio: Contrato 185 de 2019.

Mensualmente se realizó 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.

En el mes de agosto hizo la programación del Anteproyecto de presupuesto de inversión 2020, acorde con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019E1093. Durante este proceso se hizo la proyección del recurso humano requerido para apoyar el proceso durante la vigencia 2020, la cual fue revisada en mesa de trabajo entre la OAP el día 26 de agosto y en comité directivo del 28 de agosto de 2019. Una vez aprobado por el Comité, la OAP consolidó el anteproyecto del Plan Anual de Adquisiciones de inversión para la vigencia 2020 para presentar a Secretaría Distrital de Hacienda.

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

Febrero: No fue posible adelantar la contratación del Ing. de sistemas y el contador para el mes de febrero debido a que no fue autorizado por la dirección.
Marzo: La contratación programada para el mes de marzo se tramitó para iniciar en el mes de abril del presente.

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												
					Variable requerida	2016		2017		2018		2019		2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
			0%	100%							100%	115%	100%	100%	100%	115%	
											0%	0%	0%				
											\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
												-					
											\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

Variable	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2019 (Meta Creciente)												ACUMULADO	% EJE.
	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Meta alcanzada con rec. vigencia	-	-	-	50%	50%	62%	73%	92%	92%	102%	102%	115%	115%	
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

En el mes de Abril se actualizaron 11 documentos asociados al proceso de Evaluación Institucional y en el mes de junio se actualizaron tres procedimientos: (EI-P01 Auditoría Interna, EI-P05 Atención a Entes de Control y EI-P06 Plan de Mejoramiento) y dos formatos EI-F22 Informe Seguimiento y Evaluaciones V2 (27-06-2019) y EI-F24 Informe Ejecutivo de Auditorías, Seguimiento y Evaluaciones V1(27-06-2019).

En el mes de agosto se actualizaron: procedimiento (EI-P01 Auditoría Interna) y se implementaron los formatos EI-F25 Lista de Verificación SIG-MIPG V1 (08-08-2019) y EI-F26 Plan de Auditoría SIG-MIPG V1 (08-08-2019)

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

Ninguno

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	3. Realizar 412 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%	53	56	75	79	119	121	110	112	46	412	368	89%	
					53	56	75	79	119	121	110	112	46				
					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 2019 (Meta que Suma)												ACUMULADO	% EJE.
	Realizar 110 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.													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Meta alcanzada con rec. vigencia	21	7	5	8	7	6	9	10	12	13	3	11	112	
Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



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

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

1. INFORMES DE LEY:

ENERO: Seguimiento al Plan Anticorrupción, cuarto trimestre 2018, publicado en la pagina Web de la Entidad ley de transparencia 15 enero de 2019 y se radico memorando 2019IE117 a la Dirección.

* Se elaboraron 14 informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias, se radicaron mediante memorando 2019IE120.

*Se elaboró y presentó el Plan Anual de Auditorías - PAA al Comité Institucional de Control Interno, el 31 de enero, el mismo fue aprobado y publicado en la pagina Web de la entidad.

* Se elaboró informe del Nuevo Marco Normativo Contable, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2018, se radico el 31/01 memorando 2019IE116

*Se elaboró informe de seguimiento al cumplimiento de las MPDD tercer trimestre de 2018, se transmitió información a la secretaria general el 31 enero de 2019 y se confirmo por la Secretaria Gral el 08 febrero/19.

FEBRERO:

*Se realizó y transmitió el informe de Control Interno Contable a la Contraloría de Bogotá y al aplicativo CHIP de la SDH, el día 28 de febrero de 2019.

* Se realizó y presento el informe de Austeridad en el Gasto el 25 de febrero de 2019 con numero de cordis 2019IE264.

*Se realizó y presento el informe de Atención al ciudadano (PQRS) el 27 de febrero de 2019 con numero de cordis 2019IE283.

*Se remitió Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. El día 21 de febrero de 2019.

MARZO:

* Se transmitió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor la información solicitada y se remitió informe de seguimiento a la Dirección General con cordis No 2019IE452 de fecha 29/03/2019.

* Se realizó el informe Pormenorizado del estado de Control Interno se remitió mediante memorando a la Dirección con Cordis No 2019IR344 de fecha 12/03/2019 y en la misma fecha se publicó en la pagina Web de la Entidad.

* Se diligenció formulario Furag y se expidió certificado por el DAFP. La segunda semana de marzo

ABRIL:

* Se realizó Informe Austeridad Gasto Publico memorando 2019IE631 -30/04/2019.

* Se realizó Informe Seguimiento nuevo marco normativo de regulación contable pública, de 30/04/2019 memorando 2019IE632.

* Se realizó Informe Seguimiento SIDEAP, de 30/04/2019 memorando 2019IE631.

* Se realizó Informe seguimiento Metas PDD del 1er trimestre de 2019, el 30/04/2019.

MAYO:

*Informe de ley Seguimiento Cuatrimestral al PAAC del periodo de enero a abril 2019, el cual se publicó en ley de transparencia y se remitió a la dirección general el 15 de mayo con numero de cordis 2019IE716.

* Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas Partes el 24/05/2019 con numero de cordis 2019IE786

*Informe Asuntos Disciplinarios se radico con cordis No 2019EE669 el 15/05/2019

JUNIO:

*Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición, cordis numero 2019IE981 de 28/06/2019

*Arqueo cajas menores del IDT, Informe arqueo caja menor con cordis 2019IE985 de fecha 28/06/2019

*Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción, cordis 2019IE983 de fecha 28/06/2019.

JULIO:

* Se elaboró informe de austeridad en el gasto del segundo trimestre de 2019 se radico el 26 de julio mediante Cordis No 2019IE1067.

*Se publicó informe Pormenorizado del Periodo 01/03/2019 al 30/06/2019, en la pagina Web de la Entidad el 12 de julio y se presentó informe ejecutivo a la dirección el 29/07/2019 con cordis No 2019IE1076.

*Se elaboró Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias del Periodo enero a Junio 2019, con cordis 2019IE1075 de fecha 29/07/2019

*Se realizó comité de Coordinación de Control Interno, donde se socializaron los avances del Plan Anual de Auditoría de lo corrido del primer semestre de 2019.

*Se presentó Informe de Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable Sector Público, de fecha 29 de julio de 2019 con cordis No 2019IE1078 .

*Se elaboró y presentó informe de seguimiento a las metas PDD segundo semestre de 2019, se envió mediante correo electrónico a la secretaria general el 31/07/2019.

AGOSTO:

* Informe de seguimiento a actividades del plan de mejoramiento archivístico de IDT, Cordis 2019EE1251 fecha 23/08/2019.

* Seguimiento al sistema de información distrital de empleo y la administración pública – SIDEAP- cordis No 2019IE1123 de fecha 14/08/2019,

* Informe de Seguimiento Sistema de Información SIPROJWEB, cordis No 2019IE1174 de fecha 28/08/2019. ,

* Informe Ley de Transparencia 1712 De 2014, cordis numero 2019IE1143de fecha 22/08/2019.

SEPTIEMBRE:

* Informe de seguimiento cuatrimestral de (mayo a agosto) de 2019 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, cordis 2019IE1301 de fecha 30/09/2019.

*Informe de Seguimiento a la concertación de objetivos y calificación de desempeño laboral para el personal de planta y provisional de Instituto Distrital de Turismo, cordis 2019IE1291 de fecha 27/09/2019.

OCTUBRE:

*Informe de Austeridad en el Gasto Público tercer trimestre 2019, radicado el 24/10/2019 con cordis # 2019IE1432

* Informe Seguimiento Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable NMNC, radicado el 04/10/2019 con cordis #2019IE1325

* Se remitió correo electrónico a la secretaria general con informe de metas PDD correspondiente al tercer trimestre de 2019, y se envió memorando con informe ejecutivo el 05/11/2019 con radicado N°2019IE1462.

*Se presentó y envío diligenciamiento de la Gestión Institucional de Riesgos, pilar de la Dimensión 7 de Control Interno en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a la veeduría distrital el 29/10/2019

NOVIEMBRE:

* Informe asuntos disciplinarios remitido a la alcaldía el 15/11/2019 mediante oficio N° 2019EE1709 * Publicación informe pormenorizado pagina Web de la Entidad 12/11/2019 * presentación de informe ejecutivo a la Dirección el 25/11/2019 mediante memorando N° 2019IE1567*

DICIEMBRE:

*Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías 31/12/2019 * Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP, con fecha 23/12/2019 con Cordis N° 2019IE1818 *Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Diciembre 2019) - Con certificado de transmisión emitido por el DAFP. * Informe Arqueo Cajas Menores realizado el 09/12/2019 y radicado mediante memorando 2019IE1676 * Presentación informe auditoría Contratación con verificación a la publicación en el sistema de contratación SECOP radicado el 09/12/2019 mediante memorando N° 2019EE1678.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO

FEBRERO: *Se realizó seguimiento a las acciones incumplidas del plan de mejoramiento institucional el 12 de febrero de 2019.

* Se realizó seguimiento a la totalidad de las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional el 12 de febrero de 2019. para reporte a cuenta anual el 12 de febrero de 2019.

ABRIL:

*Se realizó Seguimiento acciones P.M.P. con fecha finalización al 30 marzo 2019. un total de 111 acciones distribuidas así: 13 de atención al ciudadano, 15 comunicaciones, 6 direccionamiento estrategico, 2 evaluación institucional, 15 gestión de bienes y servicios, 2 gestión de destino, 12 gestión de talento humano, 1 gestión documental, 1 gestión financiera, 31 gestión jurídica, 2 gestión tecnologica, 4 gestión de información turística y 7 promoción y mercadeo.

*Seguimiento acciones P.M.I. con fecha finalización al 30 marzo 2019. un total de 16 así: jurídica, destino, corporativa y promoción y mercadeo.

*JULIO: Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento por procesos a 100 acciones y al plan de mejoramiento institucional 23 acciones, todas las acciones con fecha de finalización cumplida al 30/06/2019.

***SEPTIEMBRE:**

* Reporte de seguimiento a la Secretaria General de las acciones de mejora del proceso de promoción, turismo accesible cordis 2019EE1355 de fecha 10/09/2019

***OCTUBRE:**

* Seguimiento enviado el 16/10/2019 a la Alcaldía Mayor de Bogotá a Servicio a la Ciudadanía, radicado con cordis N° 2019EE 1514

* Se realizó seguimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento por procesos e institucional del tercer trimestre de 2019, se remitió informe de resultados mediante correo electrónico y se radico oficio de fecha 11/10/2019 con cordis N° 2019IE1375.

* Se realizó seguimiento a las acciones de mejora que se encontraban incumplidas y se reporto a la Contraloría a través del aplicativo SIVICOF

3. EVALUACIONES DE RIESGOS:

ENERO: *Se realizó informe de seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2018 a los riesgos de gestión de la Entidad, se publicó en la pagina Web el 15 de enero y se radico memorando 2019IE118.

* Se realizó informe de seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia 2018 a los riesgos de corrupción de la Entidad, se publicó en la pagina Web el 15 de enero y se radico memorando 2019IE118

MAYO: *Informe seguimiento al primer cuatrimestre de 2019 a los riesgos de gestión, memorando 2019IE806

*Informe seguimiento al primer cuatrimestre de 2019 a los riesgos de corrupción, memorando 2019IE806

SEPTIEMBRE:

* Informe seguimiento al segundo cuatrimestre de 2019 a los riesgos de gestión, Cordis 2019IE1246 de fecha 16/09/2019.

* Informe seguimiento al segundo cuatrimestre de 2019 a los riesgos de corrupción, Cordis 2019IE1246 de fecha 16/09/2019.

DICIEMBRE:

* Seguimiento acciones P.M.P 36 acciones con fecha de finalización 30/11/2019

* Seguimiento acciones P.M.I 3 acciones con fecha de finalización 30/11/2019

* Seguimiento plan de acción subdirección de promoción sobre accesibilidad y remitido a la secretaria general con cordis 2019EE1984 del 19/12/2019.

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

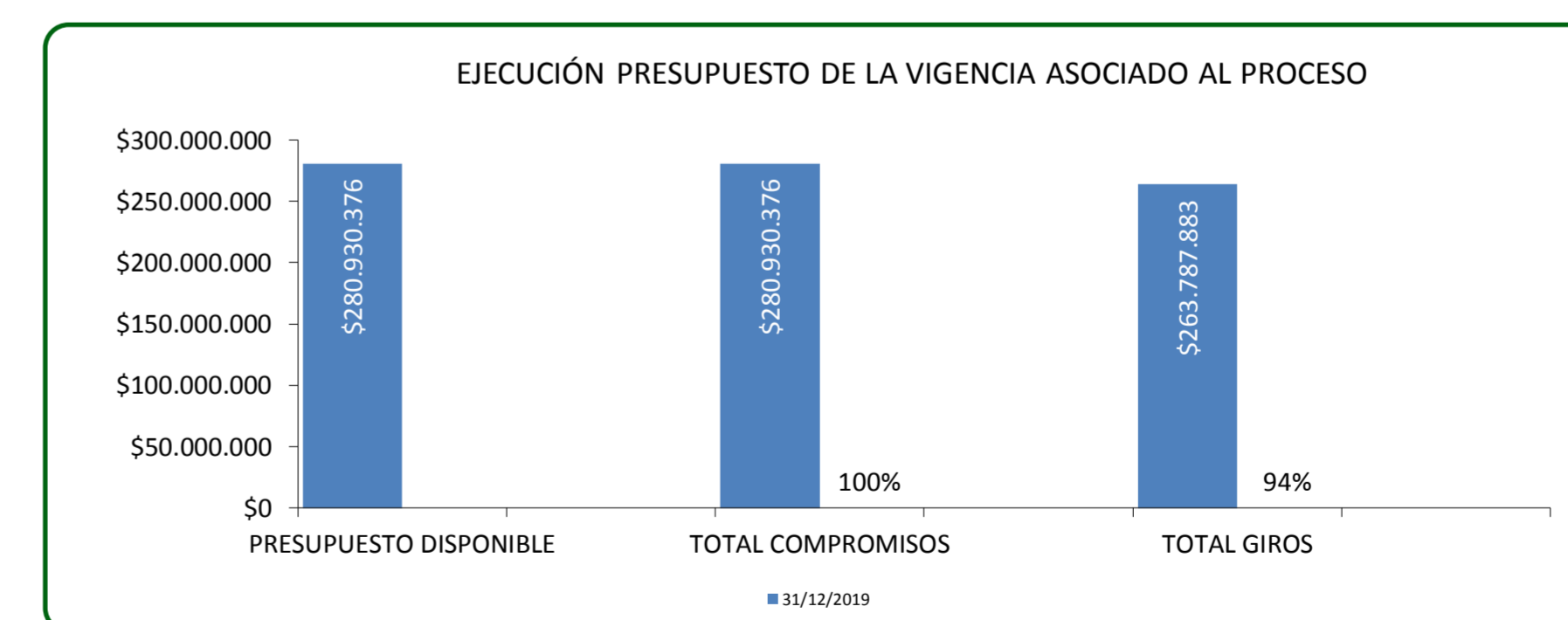
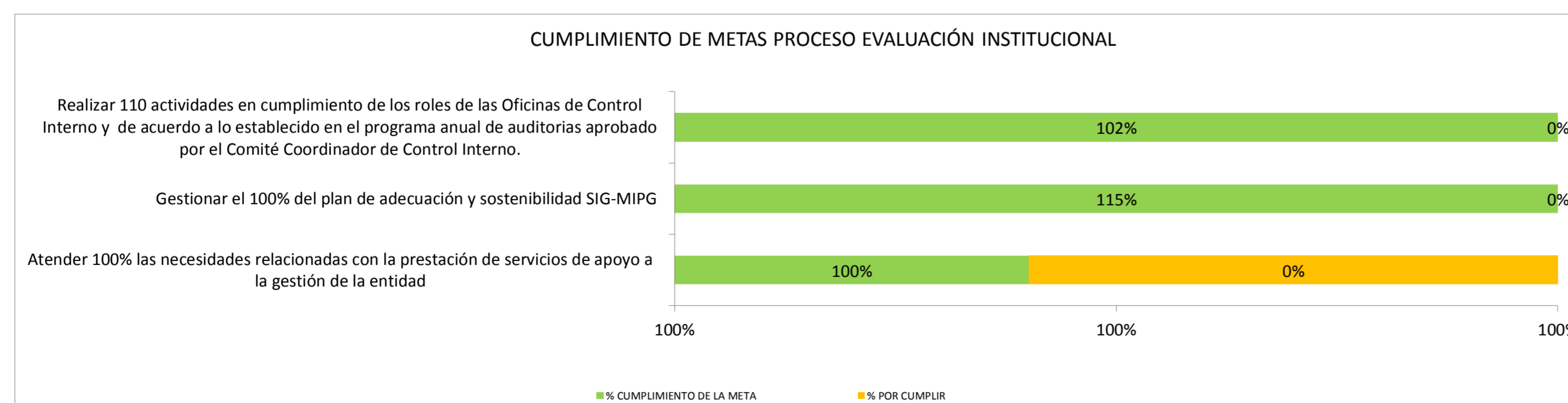
Informe de gestión de la meta

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

	<p>4. ACOMPAÑAMIENTO ENTES DE CONTROL:</p> <p>* MARZO: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control (Veeduría y Contraloría) y se realizó la transmisión de la cuenta mensual en el SIVICOF.</p> <p>* ABRIL: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control (Veeduría y Contraloría) y se realizó la transmisión de la cuenta mensual en el SIVICOF.</p> <p>* MAYO: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control Solicitudes de Personería de Bogotá.</p> <p>* JUNIO: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control Solicitudes de Veeduría y Contraloría de Bogotá.</p> <p>* JULIO: Solicitudes de Veeduría y se recibió y realizó mesa de presentación con el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá y se realizó transmisión de la cuenta mensual en SIVICOF a la Contraloría de Btá y se genero certificado con fecha 09/08/2019.</p> <p>* AGOSTO: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control Solicitudes de Veeduría y Contraloría de Bogotá.</p> <p>* SEPTIEMBRE: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control Solicitudes de Veeduría y Contraloría de Bogotá.</p> <p>* OCTUBRE: Se realizó el trámite a los requerimientos de los entes de control Solicitudes de Veeduría y Contraloría de Bogotá.</p> <p>* NOVIEMBRE: Contraloría de Bogotá.</p> <p>* DICIEMBRE: Se tramitan solicitudes de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>5. AUDITORIAS ESPECIALES:</p> <p>MARZO: Se realizó Auditoría al proceso de Gestión de la Información Turística y se presentó informe el 29/03/2019 con cordis No 2019IE448</p> <p>JUNIO: Auditoría Gestión Tecnológica y sistemas de información el 28/06/2019 con cordis 2019IE980</p> <p>AGOSTO: Informe de auditoría – Participación Ciudadana y control social, radicado con cordis numero 2019IE1187 de fecha 29/08/2019</p> <p>OCTUBRE: Informe Auditoría Especial al proceso de Gestión de Bienes y Servicios, radicado el 1/11/2019 con cordis N°2019IE1453.</p> <p>DICIEMBRE: Informe Auditoría especial a la Contratación con cordis N° 2019IE1678 de fecha 09/12/2019</p> <p>6. AUDITORIAS INTERNAS:</p> <p>ABRIL: Informe de Auditoría proceso Gestión de Destino Competitivo del 30 abril de 2019 mediante memorando 2019IE630.</p> <p>MAYO: Informe de Auditoría proceso de Promoción y Mercadeo del 10 de junio 2019 mediante memorando 2019IE868.</p> <p>AGOSTO: Informe De Auditoría SIG-MIPG – Comunicaciones, radicado con cordis No 2019IE1153 de fecha 23/08/2019.</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG – Atención al ciudadano, radicado con numero de cordis 2019IE1144 con fecha 22/08/2019.</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG – Gestión Documental, con cordis numero 2019IE1145 de fecha 22/08/2019</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG – Control Interno Disciplinario, radicado con numero de cordis 2019IE1154 de fecha 23/08/2019</p> <p>SEPTIEMBRE:</p> <p>Auditoría SIG - MIPG Proceso Gestión de Bienes y Servicios Cordis 2019IE1228 de fecha 11/09/2019</p> <p>Auditoría SIG - MIPG Proceso Gestión Tecnológica Cordis 2019IE1266 de fecha 20/09/2019</p> <p>Auditoría SIG- MIPG Proceso Direcciónamiento Estratégico Cordis 2019IE1244 de fecha 16/09/2019</p> <p>Auditoría SIG- MIPG Proceso Gestión de Información Turística Cordis 2019IE1227 de fecha 11/09/2019</p> <p>OCTUBRE:</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de destino competitivo y sostenible, radicado el 11/10/2019 con cordis 2019IE1372</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de ciudad con fecha 22/10/2019 y con numero de radicado 2019IE1420.</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de talento humano, radicado el 01/11/2019 con cordis N° 2019IE1452.</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Evaluación Institucional radicado el 07/10/2019 con cordis N°2019IE1345</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión jurídica y contractual con fecha 07/10/2019 y con N° de radicado 2019IE1346.</p> <p>Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión financiera con fecha 22/10/2019 y con numero de Cordis 2019IE1419</p> <p>7. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL</p> <p>MAYO: Actividad del fomento de la cultura del control, se realizó presentación y se remitió encuesta de adherencia sobre el tema, a quienes se les premio con detalles institucionales.</p> <p>OCTUBRE: Se realizó socialización de las tres líneas de defensa en el marco de MIPG a la comunidad institucional en reunión del 24/OCTUBRE 2019</p> <p>DICIEMBRE: Se realizó actividad fomento de la cultura del control sobre valores institucionales, código de integridad y estatuto de auditoría el 24/12/2019.</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
	Ninguno.

	METAS 2019	% 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	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	115%	
3	Realizar 110 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
31/12/2019	\$280.930.376	\$280.930.376	\$263.787.883
		100%	94%



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: 2019																			Ponderación Vertical		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.	Planificar y presupuestar la contratación del recurso humano requerido para apoyar la gestión del proceso de Evaluación Institucional	X		Plan Anual de Adquisiciones	Prog.	#	1						1,0					2	5	Enero: Plan Anual de Adquisiciones 2019, publicado en la página web de la entidad. Agosto: Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2020, reposa en la Oficina Asesora de Planeación.			
						%	50						50,0									100,0		
						Ejec.	#	1						1										2
	%	50							50,00									100						
	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.	#	2	2		1									5	14	Febrero: No fue posible adelantar la contratación del Ing. de sistemas y el contador para el mes de febrero debido a que no fue autorizado por la dirección. Marzo: La contratación programada para el mes de marzo se tramitó para iniciar en el mes de abril del presente.		
						%	40	40		20,0										100				
						Ejec.	#	2	0		3		1										6	
	%	40			60,00		20,00											120						
	1.3.	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del recurso humano que apoya el proceso de Evaluación Institucional	X	X	Informes de supervisión	Prog.	#		2	4	5	5	5	6	6	6	6	6	11	62	4	Marzo: La contratación no se ha dado como se programó, por tanto los informes de seguimiento corresponden al recurso humano contratado hasta la fecha. Diciembre: No se presentan la totalidad de los informes finales ya que se realizó adición de tres (3) contratos y estos presentaran los informes finales de ejecución del contrato hasta que culminen su gestión.		
%							3,2	6,5	8,1	8,1	8,1	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	17,7	100						
Ejec.						#		2	2	5	5	6	6	6	6	6	6	9	59					
%		3,23	3,23	8,06	8,06	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	14,52	95									
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	2.1.	Presentar en el Comité de Coordinación de Control Interno, el estado de las acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento (P.M.P. - P.M-I.)	X		Actas de comités realizados	Prog.	#				1			1					3	8	Las evidencias reposan en: \\\server\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN - CONTROL INTERNO Abril: Comité Coordinación de Control Interno realizado el 29 de abril de 2019. Julio: Comité Coordinación de Control Interno realizado el 30 de julio de 2019. Octubre: Comité Coordinación de Control Interno realizado el 30 de octubre de 2019			
						%				33,3			33,3									100,0		
						Ejec.	#				1			1								3		
	%				33,33				33,33							100								
	2.2.	Revisar y ajustar la documentación del proceso de Evaluación Institucional en el marco de adecuación y sostenibilidad del SIG.MIPG	X		Documentos publicados en la intranet	Prog.	#			11	3									14	25	Se remitieron los tres procedimientos: (EI-P01 Auditoría Interna, EI-P05 Atención a Entes de Control y EI-P06 Plan de Mejoramiento) para valoración a la oficina Asesora de Planeación desde el 03 de abril de 2019 y al mes de mayo no se obtuvo respuesta.		
						%			78,6	21,4										100,0				
						Ejec.	#			11	0	5		3					1	20				
	%			78,57		35,71		21,43							7,14	143								
	2.3.	Revisar y ajustar el mapa de riesgos del proceso de Evaluación Institucional y hacer seguimiento en la herramienta establecida	X		3 reportes realizados en la herramienta riesgos IDT	Prog.	#			1				1					1	3	8	Las evidencias reposan en: \\\server\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS\2019 Abril: Se realizó revisión y ajustes de los riesgos del proceso y se remitieron a la Oficina de Planeación Agosto: Se realizó seguimiento a los riesgos del mapa de proceso de control interno y se registro la validación por parte del líder del proceso. Diciembre: Se realizó seguimiento a los riesgos del mapa de proceso de control interno y se registro la validación por parte del líder del proceso.		
%								33,3				33,3						33,3	100,0					
Ejec.						#			1				1					1	3					
%			33,33					33,33						33,33	100									
Realizar las auditorías internas a los procesos establecidos en el plan anual de auditorías	3.1.	Realizar las auditorías internas a los procesos establecidos en el plan anual de auditorías	X		Auditorías internas a los procesos	Prog.	#			1	1								2	8	La Auditoría adelantada al proceso de Promoción y Mercadeo durante el mes de mayo, debido a diferentes solicitudes del proceso, se realizaron ajustes en el cronograma de ejecución de la auditoría, presentando informe final la primera semana de junio.			
						%			50,0	50,0												100		
						Ejec.	#			1	0	1										2		
	%			50,00		50,00										100								
	3.2.	Realizar las auditorías especiales a los procesos establecidos en el plan anual de auditorías	X		Auditorías especiales a los procesos	Prog.	#			1			1	1	1	1	1	1		6	9	La auditoría especial de contratación por temas administrativos y extensión del tiempo de verificación por parte del equipo auditor se presenta informe final de auditoría el miércoles 04 de diciembre. Las evidencias reposan en: \\\server\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\AUDITORIAS\2019 Marzo: Auditoría Gestión de la Información Turística el 29/03/2019 con cordis No 2019IE448 Junio: Auditoría Gestión Tecnológica y sistemas de información el 28/06/2019 con cordis 2019IE980 Agosto: Informe de auditoría – Participación Ciudadana y control social, el 29/08/2019 radicado con cordis 2019IE1187 Septiembre: Informe de auditoría al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cordis 2019IE1300 de fecha 30/09/2019. Octubre: Informe Auditoría Especial Gestión de Bienes y Servicios, radicado el 1/11/2019 con cordis N°2019IE1453. Diciembre: Informe Auditoría especial a la Contratación con cordis N° 2019IE1678 de fecha 09/12/2019		
						%			16,7			16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7			100				
						Ejec.	#			1			1	1	1	1	0	1		6				
	%			16,67		16,67		16,67	16,67	16,67	16,67		16,67		100									
	3.3.	Apoyar el desarrollo de las auditorías del SIG-MIPG	X		Procesos auditados	Prog.	#							5	1	2	6			14	6	Julio: Por tercera vez en la vigencia, la oficina de planeación solicita la reprogramación de las auditorías iniciando la ejecución de las mismas desde el mes de agosto, se remitirá nuevamente la reprogramación de las mismas. Agosto: Informe De Auditoría SIG-MIPG – Comunicaciones, radicado con cordis No 2019IE1153 de fecha 23/08/2019. Informe De Auditoría SIG-MIPG – Atención al ciudadano, radicado con numero de cordis 2019IE1144 con fecha 22/08/2019. Informe De Auditoría SIG-MIPG – Gestión Documental, con cordis numero 2019IE1145 de fecha 22/08/2019 Informe De Auditoría SIG-MIPG – Control Interno Disciplinario, radicado con numero de cordis 2019IE1154 de fecha 23/08/2019 Septiembre: Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de Bienes y Servicios Cordis 2019IE1266 de fecha 20/09/2019 Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión Tecnológica Cordis 2019IE1228 de fecha 11/09/2019 Informe De Auditoría SIG-MIPG Dirección Estratégico Cordis 2019IE1244 de fecha 16/09/2019 Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de Información Turística Cordis 2019IE1227 de fecha 11/09/2019 Octubre: Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de destino competitivo y sostenible, radicado el 11/10/2019 con cordis 2019IE1372 Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de ciudad con fecha 22/10/2019 y con numero de radicado 2019IE1420. Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión de talento humano, radicado el 01/11/2019 con cordis N° 2019IE1452. Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Evaluación Institucional radicado el 07/10/2019 con cordis N°2019IE1345 Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión jurídica y contractual con fecha 07/10/2019 y con N° de radicado 2019IE1346. Informe De Auditoría SIG-MIPG Proceso Gestión financiera con fecha 22/10/2019 y con numero de Cordis 2019IE1419		
%												36	7,1	14,3	42,9				100					
Ejec.						#						0	4	4	6				14					
%								28,57	28,57	42,86					100									



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

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2019																				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	Variable de medición	Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			META	ACTIVIDAD		
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.	3.4.	Presentar los informes de ley establecidos en el plan anual de auditorías	X		Informes presentados	Prog.	#	19	4	3	4	3	3	6	4	1	3	4	2	56	15	61	<p>Se programó por error un informe de más, pero en total los programados son 18.</p> <p>Julio: Se incluyó la revisión a la concertación de objetivos y acuerdos de gestión, sin embargo no se realizará hasta que culmine la calificación programada para el mes de agosto, pro tanto se hará en el último trimestre de la vigencia.</p> <p>Noviembre el informe de verificación de publicaciones en SECOP y de cajas menores por temas de plazos y labores administrativas se presentará hasta máximo el martes 04 de diciembre de 2019.</p> <p>Las evidencias reposan en: \\dtserver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\2\INFORMES DE LEY ENERO: Seguimiento Plan Anticorrupción, cuarto trimestre 2018, memorando 2019IE117. * 14 informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias, memorando 2019IE120. * Plan Anual de Auditorías - PAA presentado al Comité Institucional de Control Interno, el 31 de enero. * Informe Nuevo Marco Normativo Contable, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2018, memorando 2019IE116 * Informe seguimiento al cumplimiento de las MPDD tercer trimestre de 2018, se transmitió información a la secretaria general el 31 de enero de 2019 y se confirmó por la Secretaría Gral el 08 febrero/19. FEBRERO: Informe de Control Interno Contable transmitido a la Contraloría de Bogotá y al aplicativo CHIP de la SDH, el día 28 de febrero de 2019. * Informe de Austeridad en el Gasto el 25/02 cordis 2019IE264. * Informe de Atención al ciudadano (PQRS) el 27/02 memorando 2019IE283. * Informe seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital, el día 21/02/19. MARZO: * Informe seguimiento con cordis No 2019IE452 el 29/03/2019, transmitido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. * Informe Pormenorizado del estado de Control Interno con Cordis No 2019IR344 de fecha 12/03/2019. * Formulario Furag y certificado del DAFP. ABRIL: *Informe Austeridad Gasto Publico memorando 2019IE631 -30/04/2019. * Informe Seguimiento nuevo marco normativo de regulación contable pública, de 30/04/2019 memorando 2019IE632. * Informe Seguimiento SIDEAP, de 30/04/2019 memorando 2019IE631. * Informe seguimiento Metas PDD del 1er trimestre de 2019, el 30/04/2019. MAYO: * Informe de ley Seguimiento Cuatrimestral al PAAC del periodo de enero a abril 2019, el cual se publicó en ley de transparencia y se remitió a la dirección general el 15 de mayo con numero de cordis 2019IE716. * Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas Partes el 24/05/2019 con numero de cordis 2019IE786. *Informe Asuntos Disciplinarios se radicó con cordis No 2019EE669 el 15/05/2019 JUNIO: *Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición, cordis numero 2019IE981 de 28/06/2019 *Arqueo cajas menores del IDT, Informe arqueo caja menor con cordis 2019IE985 de fecha 28/06/2019. *Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción, cordis 2019IE983 de fecha 28/06/2019. JULIO: * Informe de austeridad en el gasto cordis No 2019IE1067 fecha 26/07/2019. * Informe Pormenorizado del Periodo 01/03/2019 al 30/06/2019, en la pagina Web de la Entidad el 12 de julio. * Informe de Seguimiento PQRS del Período enero a Junio 2019, con cordis 2019IE1075 de fecha 29/07/2019 * Informe de Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable Sector Público, de fecha 29/07/2019 con cordis No 2019IE1078. * Informe de seguimiento a las metas PDD segundo semestre de 2019, correo electrónico de 31/07/2019 AGOSTO: Informe de seguimiento a actividades del plan de mejoramiento archivístico de IDT, Cordis 2019EE1251 fecha 23/08/2019. * Seguimiento al sistema de información distrital de empleo y la administración pública – SIDEAP- cordis No 2019IE1123 de fecha 14/08/2019, * Informe de Seguimiento Sistema de Información SIPROJWEB, cordis No 2019IE1174 de fecha 28/08/2019. * Informe Ley de Transparencia 1712 De 2014, cordis numero 2019IE1143de fecha 22/08/2019. SEPTIEMBRE: Informe de seguimiento cuatrimestral de (mayo a agosto) de 2019 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, cordis 2019IE1301 de fecha 30/09/2019. *Informe de Seguimiento a la concertación de objetivos y calificación de desempeño laboral para el personal de planta y provisional de Instituto Distrital de Turismo, cordis 2019IE1291 de fecha 27/09/2019. OCTUBRE: Informe de Austeridad en el Gasto Público tercer trimestre 2019, radicado el 24/10/2019 con cordis # 2019IE1432. * Informe Seguimiento Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable NMNC, radicado el 04/10/2019 con cordis #2019IE1325. * Se remitió correo electrónico a la secretaria general con informe de metas PDD correspondiente al tercer trimestre de 2019, y se envió memorando con informe ejecutivo el 05/11/2019 con radicado N°2019IE1462. **Se presentó y envió diligenciamiento de la Gestión Institucional de Riesgos, pilar de la Dimensión 7 de Control Interno en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a la veeduría distrital el 29/10/2019. NOVIEMBRE: Informe asuntos disciplinarios remitido a la alcaldía el 15/11/2019 mediante oficio N° 2019EE1709 * Publicación informe pormenorizado pagina Web de la Entidad 12/11/2019 y presentación de informe ejecutivo a la Dirección el 25/11/2019 mediante memorando N° 2019IE1567* DICIEMBRE: Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías 31/12/2019 * Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP, con fecha 23/12/2019 con Cordis N° 2019IE1818 *Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Diciembre 2019) - Con certificado de transmisión emitido por el DAFP. * Informe Arqueo Cajas Menores realizado el 09/12/2019 y radicado mediante memorando 2019IE1676 * Presentación informe auditoría Contratación con verificación a la publicación en el sistema de contratación SECOP radicado el 09/12/2019 mediante memorando N° 2019EE1678</p>		
							#	18	4	3	4	3	3	5	4	2	4	2	5	57				61	
							%	33,9	7,1	5,4	7,1	5,4	5,4	10,7	7,1	1,8	5,4	7,1	3,6	100					
							Ejec.	#	32,14	7,14	5,36	7,14	5,36	5,36	8,93	7,14	3,57	7,14	3,57	8,93					102
							%																		
							Prog.	#					1				1			1					3
	%						33,3				33,3			33,3	100										
	Ejec.	#					1				1	1		1	4										
	%						33,33				33,33	33,33		33,33	133										
	3.5.	Realizar el fomento de la cultura del autocontrol de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías	X		Actividades de fomento socializadas	Prog.	#					1				1			1	3	4	6		<p>Las evidencias reposan en: \\dtserver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\2\FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL MAYO: *Actividad del fomento de la cultura del control, se realizó presentación y se remitió encuesta de adherencia sobre el tema, a quienes se les premio con detalles institucionales. SEPTIEMBRE: *Actividad del fomento de la cultura del control, donde se eligió al personaje representativo de Control Interno, actividad realizada el 23 de septiembre de 2019. OCTUBRE: Se realizó socialización de las tres líneas de defensa en el marco de MIPG a la comunidad institucional en reunión del 24/OCTUBRE 2019 DICIEMBRE: Se realizó actividad fomento de la cultura del control sobre valores institucionales, código de integridad y estatuto de auditoría el 24/12/2019.</p>	
							%								33,3			33,3	100						
							Ejec.	#					1			1	1		1	4					
%												33,33			33,33	33,33		33,33	133						
Prog.							#		2		2			2		2		2	10						
%									20,0		20,0			20,0		20,0		20,0	100						
Ejec.	#		2		2			2		1	0	3	10												
%			20,00		20,00			20,00		10,00		30,00	100												
3.6.	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	Prog.	#		2		2			2		2			2	10	6	6	<p>Las evidencias reposan en: \\dtserver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\2\PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES INTERNAS FEBRERO: *Seguimiento a las acciones incumplidas del PMI el 12/02/19 . * Seguimiento a la totalidad de las acciones de mejora del PMI el 12/02/19 para reporte a cuenta anual el 12 de febrero de 2019. ABRIL: *Seguimiento acciones P.M.P. con fecha finalización al 30 marzo 2019. *Seguimiento acciones P.M.I. con fecha finalización al 30 marzo 2019. JULIO: * Seguimiento acciones P.M.P 100 acciones con fecha de finalización 30/06/2019 * Seguimiento acciones P.M.I 23 acciones con fecha de finalización 30/06/2019 SEPTIEMBRE: * Reporte de seguimiento a la Secretaría General de las acciones de mejora del proceso de promoción, turismo accesible cordis 2019EE1355 de fecha 10/09/2019 DICIEMBRE: * Seguimiento acciones P.M.P 36 acciones con fecha de finalización 30/11/2019 * Seguimiento acciones P.M.I 3 acciones con fecha de finalización 30/11/2019 * Seguimiento plan de acción subdirección de promoción sobre accesibilidad y remitido a la secretaria general con cordis 2019EE1984 del 19/12/2019.</p>			
						%		20,0		20,0			20,0		20,0		20,0	100							
						Ejec.	#		2		2			2		1	0	3	10						
						%		20,00		20,00			20,00		10,00		30,00	100							
						Prog.	#	2			2				2				6						
						%	33,3				33,3				33,3				100,0						
Ejec.	#	2			2				2				6												
%	33,33				33,33				33,33				100												
3.7.	Realizar la evaluación a los riesgos de gestión y de corrupción del IDT.	X		Evaluaciones efectuadas a los riesgos	Prog.	#	2				2				2				6	6	6		<p>Las evidencias reposan en: \\dtserver\COMPARTIDA CONTROL INTERNO\2\INFORMES DE LEY ENERO: *Informe de seguimiento del último cuatrimestre de 2018 a los riesgos de gestión, memorando 2019IE118. *Informe de seguimiento del último cuatrimestre de 2018 a los riesgos de corrupción, memorando 2019IE118 MAYO: *Informe seguimiento al primer cuatrimestre de 2019 a los riesgos de gestión, memorando 2019IE806 *Informe seguimiento al primer cuatrimestre de 2019 a los riesgos de corrupción, memorando 2019IE806 SEPTIEMBRE: * Informe seguimiento al segundo cuatrimestre de 2019 a los riesgos de gestión, Cordis 2019IE1246 de fecha 16/09/2019. * Informe seguimiento al segundo cuatrimestre de 2019 a los riesgos de corrupción, Cordis 2019IE1246 de fecha 16/09/2019.</p>		
						%	33,3					33,3		33,3				100,0							
						Ejec.	#	2			2				2				6						
						%	33,33				33,33				33,33			100							



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

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2019																				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	Variable de medición	Programado / Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			META
	3.8.	Realizar acompañamiento a los entes externos de control.	X		Acompañamiento a los entes externos	Prog.	#	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13			
							%	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	7,7	7,7	7,7	7,7	100,0		6	
						Ejec.	#	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13			
							%	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	7,69	7,69	7,69	7,69	100			
TOTAL PONDERACIÓN 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 2019	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%	32%	33%	34%	58%	60%	70%	73%	93%	96%	99%	100%	100%	100%																																					
				Meta reservas	0%																																																		
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 280.930.376	\$124.985.696	\$0	\$0	\$126.752.388	\$0	\$12.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.192.295	\$ 280.930.379																																			
				Reservas (\$)	\$ 0																\$ 0																																		
				Población beneficiada		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	213	213																																			
				H:	24	M:	44	H:	44	M:	78	H:	57	M:	94	H:	64	M:	99	H:	74	M:	114	H:	89	M:	133	H:	88	M:	132	H:	89	M:	131	H:	89	M:	130	H:	87	M:	132	H:	86	M:	134	H:	81	M:	132	H:	81	M:	132
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%		0%	0%	50%	50%	62%	73%	92%	92%	102%	102%	115%	115%																																					
				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		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	213	213																																			
				H:	24	M:	44	H:	44	M:	78	H:	57	M:	94	H:	64	M:	99	H:	74	M:	114	H:	89	M:	133	H:	88	M:	132	H:	89	M:	131	H:	89	M:	130	H:	87	M:	132	H:	86	M:	134	H:	81	M:	132	H:	81	M:	132
Realizar 110 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	110	21	7	5	8	7	6	9	10	12	13	3	11	112																																					
				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		68	122	151	163	188	222	220	220	219	219	220	213	213	213	213																																			
				H:	24	M:	44	H:	44	M:	78	H:	57	M:	94	H:	64	M:	99	H:	74	M:	114	H:	89	M:	133	H:	88	M:	132	H:	89	M:	131	H:	89	M:	130	H:	87	M:	132	H:	86	M:	134	H:	81	M:	132	H:	81	M:	132

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: _____