	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código DCS-F29	Toma de Decisiones Junta Directiva IDT	Versión: 1

FECHA: 1 de marzo de 2022

HORA: 4:00 p.m. a 5:46 p.m.

LUGAR: Bogotá D.C. Instituto Distrital de Turismo Cr. 10 # 28-49 piso 23

INTEGRANTES DE LA JUNTA


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO	Secretario Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Presidente Junta Directiva
PATRICK MORALES THOMAS	Director General	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-	Delegado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
BEATRIZ YADIRA DIAZ CUERVO	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	Secretaría Distrital de Planeación	Delegada de la Secretaría Distrital de Planeación
LINA MARÍA OSSA ARISTIZABAL	Vicepresidente	OSSA Y ASOCIADOS	Representante del Sector Privado
KAROL FAJARDO MARIÑO	Directora General	Instituto Distrital de Turismo	Secretaria Técnica Junta Directiva
MARÍA EUGENIA REY RENGIFO	Presidente	GRUPO EVOLUTION	Ausente en esta sesión

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
DANIELA BERNAL	Contratista	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Asesora del Despacho del Secretario Distrital de Desarrollo Económico
EDWIN OSWALDO PEÑA ROA	Subdirector de Gestión Corporativa	Instituto Distrital de Turismo	Invitado
GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO	Asesora de Planeación	Instituto Distrital de Turismo	Invitada
CÉSAR AUGUSTO HERRERA GARCÍA	Profesional especializado	Instituto Distrital de Turismo	Invitado

DESARROLLO:

Una vez comprobada la presencia de los miembros de la junta directiva necesarios para que existiera quorum, se procedió a dar la lectura al Orden del Día, el cual fue el siguiente.

	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código DCS-F29	Toma de Decisiones Junta Directiva IDT	Versión: 1	Fecha: 13/10/2021

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación Acta de Junta Directiva No. 11 del 16 de diciembre de 2021.
4. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
5. Ejecución Presupuestal y cumplimiento de metas 2021.
6. Estado de Pasivos Exigibles 2021-2022.
7. Aprobación Acuerdo de Junta para efectuar modificación presupuestal.
8. Principales logros 2021.
9. Presupuesto y metas 2022.
10. Hitos 2022.
11. Propositiones y varios.
Aprobación nuevo cronograma de sesiones ordinarias de Junta Directiva del IDT vigencia 2022.
12. Cierre

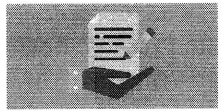

Se aprueba por unanimidad el acta de Junta Directiva No. 11 de 2021. Seguidamente, el contador del IDT César Herrera, presenta los Estados Financieros del IDT para el año 2021, los cuales son aprobados unánimemente por la Junta. La directora del IDT, Karol Fajardo, expone la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas de la vigencia 2021, donde se aclara a la representante del sector privado, Lina Ossa, que el presupuesto de Fondetur correspondió a un total de \$2.500 millones de pesos, de igual manera, se le explica a Yadira Díaz, delegada de la Secretaría Distrital de Planeación, que las reservas alcanzaron casi un 30% del presupuesto debido a la tardía radicación de los documentos de pago por parte de los contratista y un grupo muy grande de creación de terceros para los desembolsos de Fondetur, sin embargo, al correr de 2 meses se redujeron al 19%; en cuanto a las metas se manifiesta que se vienen cumpliendo a cabalidad.

A continuación, la directora del IDT, Karol Fajardo, manifiesta que se lograron reducir los pasivos exigibles de la entidad en un 99%. Se aprueba de forma unánime por la Junta Directiva la incorporación de \$621 millones de pesos al presupuesto del IDT.


La directora del IDT, Karol Fajardo, presenta los principales logros de la administración en la vigencia 2021, a lo cual la delegada de la Secretaría Distrital de Planeación Yadira Díaz, sugiere que para el plan de trabajo del 2022 se necesita identificar cuáles son los sectores económicos o modelos de negocios en los que el IDT tenga ventaja comparativa, con respecto a otras ciudades; Seguidamente, se presentan los Hitos 2022 del IDT.

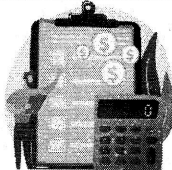
En proposiciones y varios, se socializan las fechas de las próximas sesiones de la Junta Directiva.

TOMA DE DECISIONES:




Icono	Decisión
	Aprobación Acta de Junta Directiva No. 11 del 16 de diciembre de 2021
Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.	
	Aprobación Estados Financiero a 31 de diciembre de 2021
Síntesis: Se presentan y sin observaciones se aprueban unánimemente los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.	



	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código DCS-F29	Toma de Decisiones Junta Directiva IDT	Versión: 1


	Aprobación Acuerdo de Junta Directiva para efectuar modificación Presupuestal.
<p>Síntesis: Se aprueba unánimemente el ajuste en el presupuesto de ingresos y rentas del IDT para la vigencia fiscal 2022, en la suma de 621 millones de pesos.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
01/03/2022		Aprobación Acta de Junta Directiva No. 11 del 16 de diciembre de 2021	Una vez aprobada el Acta se procedió a su suscripción por parte del Presidente y Secretaria Técnica de la junta, y posterior numeración.
	Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.		
01/03/2022		Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021	El Acta donde queda consignada la Aprobación de los Estados Financieros queda pendiente para su elaboración; su aprobación y suscripción se efectuará en la sesión de junta ordinaria programada para el 27 de abril de 2022.
	Síntesis: Se presentan y sin observaciones se aprueban unánimemente los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.		
01/03/2022		Aprobación Acuerdo de Junta Directiva para efectuar modificación Presupuestal.	Una vez aprobado el Acuerdo se procedió a su suscripción por parte del Presidente y Secretaria Técnica de la junta, así como su numeración y fechado. Finalmente se socializó con la Oficina de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativa para que dicho Acuerdo fuera enviado a la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin apropiar los recursos, conforme a la apropiación presupuestal autorizada.
	Síntesis: Se aprueba unánimemente el ajuste en el presupuesto de ingresos y rentas del IDT para la vigencia fiscal 2022, en la suma de 621 millones de pesos.		

COMPROMISOS


COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA CUMPLIMIENTO
1. Explorará la utilización de señalética con georreferenciación y códigos QR en las señales turísticas del IDT.	IDT	Diciembre 16 de 2021 y marzo 1 de 2022	Diciembre 2022
2. Disminución de las reservas para el 2022 a nivel del Sector, a fin de lograr la meta en el primer semestre del 2022 al menos en un 80 o 90%.	IDT	Marzo 1 de 2022	Julio 2022


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código DCS-F29	Toma de Decisiones Junta Directiva IDT	Versión: 1	Fecha: 13/10/2021

3. Gestión para incorporar en la señalización turística los símbolos de las Manzanas del Cuidado de acuerdo con los lineamientos del POT	IDT	Marzo 1 de 2022	Diciembre 2022
4. Informar sobre las convocatorias FONDETUR 2022.	IDT	Marzo 1 de 2022.	Próxima sesión
5. Identificar sectores económicos o modelos de negocios en los que el IDT tenga ventaja comparativa, con respecto a otras ciudades, para poder desarrollar un plan de trabajo más estratégico en el 2022.	IDT	Marzo 1 de 2022.	Próxima sesión
6. Estrategia interinstitucional para trabajar y promover el Turismo de Compras especialmente en las 6 aglomeraciones o núcleos productivos	IDT	Marzo 1 de 2022	Diciembre 2022 – Plan próxima sesión
7. Explorar una campaña para “Nómadas Digitales”.	IDT	Marzo 1 de 2022	Diciembre 2022 – Plan próxima sesión

En constancia se firma el 1 de marzo de 2022.


KAROL FAJARDO MARIÑO

Proyectó: Soraida Lucia Díaz Amézquita, Secretaria Ejecutiva, Dirección General 

Revisó: Verónica Zambrano, Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Revisó y aprobó: Germán Almeida, Asesor de Despacho 