



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Turismo - IDT		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Observatorio Turístico	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1- Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, la articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
PRIMER SEMESTRE DE 2016			
008.-Realizar investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Oferta y demanda: Realizar las publicaciones trimestrales de boletines de estadísticas e información sectorial del turismo en Bogotá	100,0	Se realizaron las publicaciones trimestrales de boletines de estadísticas e información sectorial del turismo en Bogotá. Evidencia: http://www.sitbog.gov.co/es/pagina/observatorio
008.-Realizar investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Oferta y demanda: Realizar las publicaciones mensuales (trimestre vencido) de boletines de estadísticas e información sectorial del turismo en Bogotá	100,0	Se realizaron las publicaciones mensuales de boletines de estadísticas e información sectorial del turismo en Bogotá. Evidencia: http://www.sitbog.gov.co/es/pagina/observatorio
008.-Realizar investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Demanda: Recopilar, procesar y publicar los resultados de las investigaciones de Viajeros (I y II semestre 2015)	100,0	Se Recopiló, procesó y publicó los resultados de las investigaciones de Viajeros (I y II semestre 2015). Evidencia: http://www.sitbog.gov.co/es/investigacion/investigacion_de_viajeros/resumen_encuesta_viajeros_2015 . Se modifica el porcentaje del 50% al 100% al poderse evidenciar durante el transcurso de la vigencia la realización de la publicación de los resultados de la investigación de viajeros.
008.-Realizar investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Demanda: Recopilar, procesar y publicar los resultados de las investigaciones de seguimiento a turistas en cuatro eventos internacionales: Expoartesánias, Alimentarte Food Festival, Feria Internacional del Libro de Bogotá, Festival Rock al Parque y ciclo cine rosa.	100,0	1. Publicación del documento de resultados de los eventos Alimentarte y Ciclo Cine Rosa (semana por la igualdad) 2015 Evidencia: documento de resultados de los eventos Alimentarte y Ciclo Cine Rosa (semana por la igualdad) 2015 (http://bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/alimentarte_2015.pdf) y (http://bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/semana_por_la_igualdad.pdf) 2. Se publicaron los documentos de Rock al parque, Colombia al parque y Salsa al parque. Evidencia: http://www.bogotaturismo.gov.co/investigaciones
008.-Realizar investigaciones para la medición de la oferta y la demanda turística de Bogotá Región	Demanda: Recopilar, procesar y publicar los resultados de las investigación trimestral de perfil y grado de satisfacción del turista en Bogotá	100,0	Se publicaron los resultados de las investigaciones trimestrales del perfil y grado de satisfacción del turista en Bogotá de la vigencia 2015. Evidencia: http://www.bogotaturismo.gov.co/investigacion/perfil_grado_de_satisfaccion . Se modifica el porcentaje del 90% al 100% al poderse evidenciar la realización durante el transcurso de la vigencia la publicación del perfil y grado de satisfacción del turista en Bogotá de la vigencia 2015.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016			
Realizar 1 estudio de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad	Definir la metodología para el Censo de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.	100,0	Se definió la metodología para el censo de los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Evidencia: Archivo físico de la metodología
	Capturar información del Censo 2015 y primer trimestre del 2016.	100,0	Base de datos con la información del censo. Evidencia: Carpeta Instrumentos de recolección de información. Aleatoria, encuestas información turística censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2016. Carpeta 1 Caja 2.
	Organizar base de datos y procesar información.	100,0	Base datos, organizada y procesada: cuadro de salida Evidencia: base de datos.
	Analizar información y emitir conceptos técnicos temáticos.	100,0	Información analizada.
	Publicar documento final y generar boletines para el sector real.	100,0	Documento final "Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje 2015". Evidencia: http://www.sitbog.gov.co/investigacion



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Fortalecer 10% el Sistema de Información Turística de Bogotá	Realizar un diagnóstico sobre la funcionalidad del Sistema de Información Turística de Bogotá	100,0	Se realizó el diagnóstico de funcionalidad de los módulos SITBOG. Evidencia: Documento físico.
	Organizar la información disponible en el Sistema de Información Turística de Bogotá	100,0	Se organizó la página SITBOG. Evidencia: http://www.sitbog.gov.co .
	Realizar y publicar boletines mensuales de estadísticas de turismo.	100,0	Se realizaron las publicaciones mensuales de boletines de estadísticas e información sectorial del turismo en Bogotá, de enero a septiembre de 2016. Evidencia: http://www.sitbog.gov.co/es/pagina/observatorio
	Actualizar la información de oferta turística de la ciudad.	100,0	Se actualizó el mapa callejero de Bogotá. Evidencia: http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/flash.php
	Georeferenciar la información de oferta actualizada.	100,0	Se realizó un archivo de información geográfica de atractivos turísticos de Bogotá. Evidencia: Ejemplo de un mapa físico.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2016 durante el primer semestre, el Observatorio Turístico suscribió cinco (05) compromisos en su plan operativo anual - POA, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
5	100,0
TOTAL % EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE:	100,0

Para la vigencia 2016 durante el segundo semestre, el Observatorio Turístico suscribió diez (10) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
10	100,0
TOTAL % EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE:	100,0

TOTAL % EJECUCIÓN VIGENCIA 2016:	100,0
---	--------------

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2016 es de un **100,0%**, con un criterio de cumplimiento: **Cumplió**.

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión del Observatorio Turístico, se observa lo siguiente:

- En términos generales se identifica que en el Plan Operativo Anual - POA (primer semestre) y Plan de Gestión (segundo semestre), hay una formulación adecuada de los compromisos.
- En los formatos Marco Estratégico y Marco Táctico, en las casillas "ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN LOGRO DE LA META", no se señala en qué momento (mes), se desarrollaron las acciones.
- En el seguimiento realizado y teniendo en cuenta lo evidenciado, se modificó el grado de cumplimiento para dos (02) actividades, que equivale al 13,3% del total programado.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda que para la formulación del Plan de Gestión, este sea valorado como un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo la dependencia para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos por la entidad y cuyo objeto sea el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico, a través de la definición de compromisos razonables, cumplibles, comprobables y medibles.
- Se recomienda la formulación adecuada de compromisos e indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, con el fin que éstos se establezcan de forma congruente, estén acordes a las funciones de la dependencia, estén orientados a medir las actividades relacionadas con el compromiso, reflejen con precisión el avance de cumplimiento, generen valor agregado para la entidad y respondan a la capacidad real de los procesos; para lo cual se solicite la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de evitar que los mismos sean un resumen de las actividades del día a día de las dependencias y apunten al cumplimiento de un objetivo estratégico.
- Se recomienda que los seguimientos al plan de gestión se hagan de manera permanente, que además de reportar los avances en lo programado, permita al líder de proceso determinar el grado de avance y analizar los casos en que se presenta sobre ejecución o por el contrario déficit con respecto a lo programado y de esta forma solicitar de manera oportuna los ajustes que se requieran.
- Se recomienda que cuando se realicen los seguimientos al plan de gestión en las casillas "ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN LOGRO DE LA META", se señale el mes cuando se desarrollo la acción y se haga referencia a que actividad del marco operativo corresponde.

8. Fecha: 28/02/2017

9. Firma: