



**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**

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Distrital de Turismo - IDT		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora Planeación y Sistemas	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 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			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>PRIMER SEMESTRE DE 2016</b>			
002.-Mantener los sistemas certificados	Coordinar, consolidar y publicar la Programación de Planes Operativos Anuales - POA	100,0	Fueron publicados en pagina web de la entidad 14 Planes Operativos Anuales - POA en versión programación. Evidencia: <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Institucional/2016">http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan de Gestión Institucional/2016</a> - Enero-Junio.
002.-Mantener los sistemas certificados	Coordinar y consolidar el Plan de Adquisiciones de inversión para la vigencia 2016	100,0	La información fue remitida a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante los correos electrónicos de fechas 28/01/2016 y 26/06/2017.
002.-Mantener los sistemas certificados	Publicación de documentos Ley 1474 de 2011	100,0	En cumplimiento con la Ley 1474 de 2011 se publicaron en la web del IDT: <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/2016">http://www.bogotaturismo.gov.co/2016</a> , los siguientes documentos: 1. Planes Operativos Anuales -POA 2016. 2. Plan Anual de adquisiciones 2016. 3. Plan de acción 2016. 4. Informe ejecutivo de gestión 2015.
002.-Mantener los sistemas certificados	Programación del Presupuesto Orientado a Resultados 2016 en los Aplicativos de Seguimiento al PDD	100,0	Documento reporte de predis: programación y logros alcanzados e indicadores de producto de enero y junio de 2016.
002.-Mantener los sistemas certificados	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión del IDT	100,0	Se realizo el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión de enero a junio. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Presupuesto/Plan de adquisiciones y ejecución.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar los reportes de seguimiento trimestral en SEGPLAN frente al avance en la ejecución del Plan de Desarrollo	100,0	Reportes de fechas 26/01/2016, 30/03/2016 y 14/06/2016. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/SEGPLAN.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar reportes de avance de productos, metas y resultados - PMR	100,0	Se elaboraron los reportes de avance de productos, metas y resultados - PMR. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/PMR.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar reportes de seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas poblacionales	100,0	Se elaboraron los reportes de seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas poblacionales. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Poblaciones LGBT y mujer. Se modificó el resultado inicialmente reportado al comprobarse su ejecución en un 100%.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar y/o consolidar informes de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Distrital de Bogotá	100,0	Se elaboraron y/o consolidaron los informes de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Distrital de Bogotá, los cuales fueron remitidos a la Asesoría de Control Interno. Evidencia: Memorandos 2016IE190 del 02/02/2016, 2016IE211 del 05/02/2016 y 2016IE256 DEL 11/02/2016
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar reportes de seguimiento a la gestión del IDT a través del seguimiento mensual a los POA	100,0	Se elaboraron reportes de seguimiento a la gestión del IDT a través del seguimiento mensual a los POA. Evidencia: Evidencia: <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Institucional/2016">http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan de Gestión Institucional/2016</a> - Enero-Junio.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar reportes de indicadores de eficiencia presupuestal	100,0	Se elaboraron los reportes de indicadores de eficiencia presupuestal. Evidencia: Evidencia: Correos electrónicos de solicitud de publicación de fechas 31/01/2016 y 20/06/2016. <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Institucional/2016">http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan de Gestión Institucional/2016</a> - Enero-Junio/Tablero de Control. Se modificó el resultado inicialmente reportado al comprobarse su ejecución en un 100%.
002.-Mantener los sistemas certificados	Coordinar, asesorar y consolidar los formulación del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos" en turismo, así como la formulación de los proyectos de inversión y armonización correspondiente	100,0	Se coordinó y asesoró en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos" en turismo, así como la formulación de los proyectos de inversión y armonización correspondiente. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Plan de desarrollo Bogotá 2016 - 2019.



**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
<b>SEGUNDO SEMESTRE DE 2016</b>			
002.-Mantener los sistemas certificados	Armonizar el Sistema Integrado de Gestión con el Plan Estratégico y los objetivos del IDT en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital	100,0	Se construyó una propuesta de nueva plataforma estratégica y nuevo mapa de procesos, acorde con los objetivos y metas del IDT planteados en el nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos". Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Compartida/Planeación estratégica.
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión de los procesos del IDT	100,0	Se elaboró y consolidó el Plan Anual de Adquisiciones de inversión 2017. Evidencia: <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/2017/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%202017">http://www.bogotaturismo.gov.co/Transparencia/Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano/2017/Plan Anual de Adquisiciones 2017</a> .
	Hacer seguimiento a la contratación del recurso humano requerido por las áreas de apoyo	100,0	Se hizo seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para apoyar la gestión del proceso de Direccionamiento Estratégico. Evidencia: Carpeta Compartida Jurídica/Contratos 2016.
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	Atender las necesidades de actualización de la documentación del SIG	100,0	Se atendieron las necesidades de actualización de la documentación del SIG. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Idtserver/SIG obsoletos y SIG.
	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión	100,0	Se cuenta con los siguientes elementos del SIG aprobados por la Alta Dirección: Misión, Visión - MEGA, Objetivos Estratégicos y del SIG, Política Integral del SIG, Mapa de procesos. Se adoptó la Resolución 149 de 2016 oPor la cual se crean los niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado de Gestión en el Instituto Distrital de Turismoo. Se adoptó la Resolución 221 de 2016 oPor la cual se adoptan los elementos de la plataforma estratégica y del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Distrital de Turismo, se establece el mecanismo para su actualización y adopción, y se dictan otras disposicioneso. Evidencias: Acta física del comité SIG del 08/08/2016, correo electrónico presentación Comité SIG, presentación comité SIG, Mapa de procesos intranet.
	Socializar el Sistema Integrado de Gestión	100,0	Se realizaron 4 jornadas de socialización al Equipo Operativo de los elementos del SIG, los avances del Sistema Integrado de Gestión y los requisitos de las normas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental, para su respectivo despliegue en sus equipos de trabajo. Se enviaron correos a la comunidad institucional del IDT informando la disponibilidad de la documentación actualizada del SIG en la Intranet, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE-P07 "Elaboración y control de documentos". Se enviaron 6 correos a la comunidad institucional socializando la plataforma estratégica de la entidad y los elementos del SIG. Como resultado de la aplicación de la encuesta de identificación de necesidades de capacitación o socialización, se identificaron los siguientes temas relacionados con el SIG: Planes de mejoramiento (ACPM), Gestión ambiental, Seguridad de la información, Gestión de riesgos, Seguridad y salud en el trabajo, de los cuales ya se ejecutó el de Planes de mejoramiento. Evidencias: Correos electrónicos de socialización, listado de asistencia equipo operativo SIG del 14/07/2016, 17/08/2016, 18/08/2016, 23/08/2016, 30/08/2016 y 20/12/2016, 21/12/2016 y 22/12/2016 (Mejora continua).



**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
Implementar y mantener 20% el sistema integrado de gestión de la entidad	Elaborar informes de la entidad, relacionados con el Sistema Integrado de Gestión	98,0	Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de seguimiento a la implementación de los 6 Programas Ambientales a través de la herramienta Storm User a corte 31 de junio de 2016. 2. Informes de residuos sólidos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2016 a la UAESP. 3. Informes de seguimiento a consumos de servicios públicos y residuos sólidos. 4. Informe de seguimiento a la implementación del SIG a través del SISIG con corte 30 de julio de 2016. 5. Informe de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al primer semestre 2016. 6. Informe de seguimiento Plan Gerencial del SIG a octubre 31 de 2016. 7. Formulación Plan de acción anual Ambientales a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. 8. Planificación PIGA a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. Quedo pendiente la revisión por de la Dirección del SIG: Evidencias: Archivo físico informe SISIG del 31/07/2016, informes a la UAESP.
	Diseñar nuevas herramientas para la planeación y seguimiento a la gestión institucional	82,0	Se diseñó una nueva herramienta para hacer la programación y seguimiento a la gestión del Instituto Distrital de Turismo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos". Frente a la creación del Balanced Score Card -BSC, se avanzó en la investigación sobre la metodología aplicable al Balance Score Card -BSC para implementarlo en el IDT como herramienta estratégica en la toma de decisiones de la Entidad. Quedo pendiente el ajuste del formato "Hoja de Vida de Indicadores". Se elaboró un documento diagnóstico y se formuló una metodología para implementar un sistema de gestión de costos a partir de la definición y análisis de precios unitarios. Evidencia: Listados de asistencia del proceso de socialización para implementación de la nueva herramienta. Información digital sobre construcción y aplicación del Balance Score Card - BSC. - Archivo digital y documental de Planeación y Sistemas, Listado de asistencia a reuniones el 21 de Octubre con la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 05 y 20 de Octubre con la Secretaría Distrital de Planeación, el 28 de Octubre con el observatorio de Turismo del IDT.
	Asesorar la formulación de la plataforma estratégica 2016-2020 del IDT	100,0	Se realizó la jornada de Planeación Estratégica el 17 de Agosto, contando con la participación de la Directora general del Instituto, el nivel directivo y algunos profesionales representantes de cada área, dando como resultado la aprobación de los siguientes elementos: Misión, Visión-MEGA, Objetivos estratégicos y del SIG. Se elaboró propuesta del documento Plan Estratégico del IDT 2016-2020 y propuesta de estrategias, acciones e indicadores para aprobación del comité directivo. Evidencia: Resolución 221 de 23 de diciembre 2016 por la cual fueron adoptados los elementos de la plataforma estratégica.
	Asesorar la formulación del plan de gestión en el marco del nuevo plan de desarrollo y hacer seguimiento a su ejecución	100,0	Se realizó asesoría en la formulación del plan de gestión en el marco del nuevo plan de desarrollo y se hizo seguimiento a su ejecución. Evidencia: Listados de asistencia del proceso de acompañamiento a la formulación de los planes de gestión. Memorando 2016IE1327 del 07/09/2016 implementación plan de gestión. Planes de gestión publicados en la intranet.
	Programar y reportar seguimiento a la ejecución de los compromisos del IDT en el Plan de Desarrollo en los sistemas SEGPLAN y PREDIS-PMR	100,0	Se elaboraron los reportes a la ejecución de los compromisos de la entidad en el plan de desarrollo en los sistemas SEGPLAN Y PREDIS-PRM Evidencias: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/SEGPLAN y carpeta compartida planeación y sistemas 2016/PMR.



**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
Asesorar 100% a los procesos en el desarrollo de las actividades clave para el logro de objetivos y metas institucionales.	Elaborar los informes internos y externos requeridos para dar cuenta de la gestión de la entidad.	100,0	Se elaboraron los siguientes informes: 1. Informe de seguimiento a la implementación de los 6 Programas Ambientales a través de la herramienta Storm User a corte 31 de junio de 2016. 2. Informes de residuos sólidos correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2016 a la UAESP. 3. Informes de seguimiento a consumos de servicios públicos y residuos sólidos. 4. Informe de seguimiento a la implementación del SIG a través del SISIG con corte 30 de julio de 2016. 5. Informe de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al primer semestre 2016. 6. Informe de riesgos de la herramienta oRiesgos IDTó atendiendo la solicitud de Control Interno. 7. Informe de seguimiento Plan Gerencial del SIG a octubre 31 de 2016. 8. Formulación Plan de acción anual Ambientales a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. 9. Planificación PIGA a través de la herramienta Storm User el 30 de diciembre de 2016. Evidencias: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/PMR, CONTRALORIA, POBLACIONES/LGBTI.
	Acompañar y consolidar la programación del Plan Anual de Adquisiciones de Inversión.	100,0	Se acompañó y se consolidó la programación del plan anual de adquisiciones de inversión. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/ plan anual de adquisiciones II semestre 2016, plan anual de adquisiciones 2017 y presentaciones anteproyecto de presupuesto 2017.
Lograr una ejecución presupuestal de inversión a nivel de compromisos, superior al 95% al cierre de la vigencia fiscal.	Orientar y coordinar la programación presupuestal de inversión para la vigencia 2017.	100,0	Se orientó y coordinó la programación presupuestal de inversión para la vigencia 2017. Evidencias: Memorando 2016IE1254 del 19/08/20156 - PAA 2017, oficio 2016EE2052 del 14/10/2016 - anteproyecto de presupuesto 2017 remitido a la SHD con copia a la SDP.
	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión del IDT.	100,0	Se realizó seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
	Generar alertas del avance en la ejecución presupuestal frente a lo programado en el PAA de inversión.	100,0	Se presentaron avances y alertas a la ejecución presupuestal de inversión. vigencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/Presentaciones
	Dar trámite a las solicitudes de modificación o traslados presupuestal de inversión, garantizando su coherencia con las metas y objetivos de los proyectos de inversión.	100,0	Se tramitaron las solicitudes de modificación o traslados presupuestales de inversión. Evidencia: Carpeta compartida planeación y sistemas 2016/PRESUPUESTO/TRASLADOS Y MODIFICACIONES

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

Para la vigencia 2016 durante el primer semestre, la Oficina Asesora de Planeación para el Proceso de Direccionamiento Estratégico suscribió trece (13) compromisos en su plan operativo anual - POA, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
13	100,0
<b>TOTAL % EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE:</b>	<b>100,00</b>

Para la vigencia 2016 durante el segundo semestre, la Oficina Asesora de Planeación para el Proceso de Direccionamiento Estratégico suscribió dieciséis (16) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
14	100,0
1	98,0
1	82,0
<b>TOTAL % EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE:</b>	<b>98,75</b>

<b>TOTAL % EJECUCIÓN VIGENCIA 2016:</b>	<b>99,38</b>
---	--------------

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2016 es de un **99,38%**, con un criterio de cumplimiento: **Avanzó Sustancialmente.**



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**

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación para el Proceso de Direccionamiento Estratégico, 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 el seguimiento realizado al Plan Operativo Anual-POA (primer semestre), se evidenció la falta de diligenciamiento de las casillas de ejecución para dos (2) actividades, lo que generó la modificación del porcentaje de ejecución del periodo reportado.

Para el Plan de Gestión (segundo semestre), no se evidenció la existencia de indicadores que permitan medir adecuadamente los compromisos adquiridos.

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 formato Marco Operativo, en la casilla "EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD", no se señala de manera específica la ruta en la cual se encuentran las evidencias que soportan la ejecución de la actividad.

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

Se recomienda que para la formulación del Plan de Gestión 2017, 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, 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; lo anterior, 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 qué actividad del marco operativo corresponde y en la casilla "EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD" del marco operativo se establezca de manera y clara y precisa la ubicación (ruta) de las evidencias allí descritas.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que formule indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad debido a que actualmente solo se pudieron evidenciar indicadores de eficacia para medir los compromisos.

**8. Fecha:** 30/01/2017

**9. Firma:** *Original Firmado*