



**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: Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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
PRIMER SEMESTRE DE 2016			
002.-Mantener los sistemas certificados	Realizar el cubrimiento fotográfico que a juicio del Asesor de Comunicaciones o del Director del Instituto destaque las actividades realizadas por la entidad en eventos internos y externos, en los que se contribuya a su difusión interna o externa.	100,0	Se realizó el cubrimiento fotográfico de las actividades realizadas por la Entidad. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de marzo. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/12. Registro fotográfico acompañamiento eventos/foto eventos.
002.-Mantener los sistemas certificados	Diseñar piezas gráficas para el servicio externo e interno del Instituto y coordinar la ejecución de esta misma actividad con la agencia de publicidad contratada (BTL), Agencia de medios (ATL) como parte de las necesidades y estrategias publicitarias o comunicacionales de la entidad.	100,0	Se diseñaron las piezas gráficas para el servicio externo e interno de la entidad. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de mayo. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/09. Piezas comunicacionales/Piezas graficas.
002.-Mantener los sistemas certificados	Coordinar con la Dirección el envío de comunicados y mensajes institucionales para su divulgación en medios de comunicación masivos, comunitarios o alternativos nacionales o extranjeros.	100,0	Se elaboraron los comunicados de prensa institucionales para su divulgación en los medios de comunicación. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de febrero. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/05.Comunicados de prensa.
002.-Mantener los sistemas certificados	Desarrollar estrategias de comunicación a través de las redes sociales para incentivar la participación de comunidades en beneficio de la imagen de Bogotá y del IDT.	99,0	Se realizaron los trinos en Twitter para incentivar la participación de la comunidad en beneficio de la imagen de Bogotá y del IDT. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de abril. Se realizaron un total de 2970 tweets de los 3000 programados. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/10. Redes sociales /guía de trinos.
002.-Mantener los sistemas certificados	Desarrollar estrategias de comunicación a través de las redes sociales para incentivar la participación de comunidades en beneficio de la imagen de Bogotá y del IDT.	100,0	Se desarrollo monitoreo de las herramientas que tiene Facebook para certificar el número de seguidores. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de enero. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/Poa/Community Manager/2016
002.-Mantener los sistemas certificados	Actualizar periódicamente los contenidos de la página Web (noticias, banners, botones, videos, comunicados de prensa y demás requerimientos para el portal).	100,0	Se realizaron las actualizaciones de los contenidos de la página web (publicaciones). Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de mayo. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/01. Actualizaciones página web e intranet/2016.
002.-Mantener los sistemas certificados	Elaborar y/o revisar documentos y contenidos especiales requeridos por la Dirección para apoyar actividades de gestión y promoción, y elaboración de notas o informes de interés interno para su publicación en InformaT.	100,0	Se elaboraron documentos de interés interno para su publicación en InformaT. Evidencia: Intranet/InformaT.
002.-Mantener los sistemas certificados	Actualizar mensualmente las fotografías que reposan en el Sistema de Archivo Fotográfico (SAF).	100,0	Se actualizaron las fotografías que reposan en el Sistema de Archivo Fotográfico - SAF. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/12. Registro fotográfico/SAF/Archivo fotográfico.
002.-Mantener los sistemas certificados	Medir el número de sesiones en la Intranet	100,0	Se realizó la medición del número de sesiones en la Intranet. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de mayo. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/01. Actualizaciones pagina web e intranet/2016/Actualizaciones intranet.
002.-Mantener los sistemas certificados	Diseñar y elaborar contenidos gráficos e informativos para la publicación virtual InformaT.	100,0	Se realizó el diseño y la elaboración de contenidos gráficos e informativos para la publicación virtual InformaT. Evidencia: Intranet/InformaT.



**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
002.-Mantener los sistemas certificados	Diseñar piezas graficas de apoyo para redes sociales, pagina web y medios internos del IDT	100,0	Se realizó el diseño de piezas graficas de apoyo para redes sociales, la pagina web y los medios internos del IDT. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de enero. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/Piezas comunicacionales/piezas graficas/2016.
002.-Mantener los sistemas certificados	Realizar seguimiento mensual al número de visitas a la pagina web del instituto	100,0	Se realizó seguimiento mensual al número de visitas a la pagina web de la entidad. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de junio. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/ 01. Actualizaciones página e intranet/2016/actualizaciones web.
002.-Mantener los sistemas certificados	Publicar mensualmente el InformaT en la pagina web del IDT	0,0	No se pudo evidenciar la publicación del InformaT en la página web del IDT. Se modificó el resultado inicialmente reportado al no ser posible evidenciar su ejecución.
002.-Mantener los sistemas certificados	Verificar y hacer seguimiento a los comunicados de prensa para que sean publicados en los diferentes medios de comunicación.	100,0	Se realizó la verificación y se hizo seguimiento a los comunicados de prensa publicados en los diferentes medios de comunicación. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de febrero. Evidencia: Carpeta física Recortes de Prensa.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016			
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 del proceso de comunicaciones	100,0	Se programó el plan anual de adquisiciones y una vez fue comunicada la cuota global de gastos, se realizaron los ajustes correspondientes. Evidencia: Correos electrónicos remitidos.
	Hacer seguimiento a la contratación del recurso humano requerido para apoyar las actividades del proceso de comunicaciones	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	Documentar el proceso de comunicaciones (Caracterización, procedimientos, formatos, instructivos, manuales, riesgos)	100,0	Se realizó la actualización de la caracterización del proceso de comunicaciones. Evidencia: Intranet/Sistema Integrado de Gestión/Comunicaciones/CARACTERIZACIÓN
	Hacer seguimiento a mapa de riesgos y acciones correctivas.	100,0	Se realizó seguimiento a las acciones correctivas en el mes de agosto y a los riesgos del mapa de riesgos en los meses de agosto y diciembre. Evidencias: Intranet/RIESGOS/Seguimiento de Acciones de Riesgo/Comunicaciones. Intranet/Sistema Integrado de Gestión/Comunicaciones/ACCIONES.
Atender al 100% las actividades de gestión de las comunicaciones internas y externas del Instituto Distrital de Turismo.	Organizar el archivo documental de acuerdo con las tablas de Retención Documental.	0,0	No se pudo evidenciar la organización del archivo documental del Proceso de Comunicaciones de acuerdo a las tablas de retención documental. Se modificó el resultado inicialmente reportado al no ser posible evidenciar su ejecución.
	Implementar y divulgar los lineamientos del SIG.	100,0	Se hizo la socialización de acciones del SIG y nueva plataforma estratégica a la comunidad Institucional por medio de los canales internos. Se realizó verificación aleatoria de los soportes correspondiente al mes de agosto. Evidencia: Intranet/ InformaT. Sección Todos y todas por el SIG.



**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
Atender al 100% las actividades de gestión de las comunicaciones internas y externas del Instituto Distrital de Turismo.	Elaborar y diseñar contenidos informativos para ser circulados por los canales externos de la entidad.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Convocatorias: 24 Documentos periodísticos/ revisión: 40 Revisión documentos periodísticos: 22 Monitorios de prensa: 120, Audios Entrevistas: 1; Entrevistas: 2 Piezas comunicacionales: 596 Videos: 253 Audios: 20, SINFIN: 81 Estrategias/ Campañas/ presentaciones: 10 Informe Trimestral Política Pública LGBTI: 1 Ayudas de memoria: 33 Registro e impacto en medios (radio, prensa y TV): 198 Comunicados de prensa: 64. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Elaborar y diseñar de contenidos informativos para ser circulados por los canales internos de la entidad.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Actualizaciones de contenidos en Intranet: 50 Comunicación interna: Actualización Cartelera Físicas: 32, Cartelera Digital: 10, Mensajes Internos: 70 , wallpaper: 18, protector de pantalla: 1 , Socialización de la nueva plataforma estratégica IDT. Solicitudes a comunicaciones: 694 Actualización de los Perfiles directivos: 12 Estrategias/ Campañas/ presentaciones: 10 Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Realizar el registro fotográfico y audiovisual de cada uno de los eventos internos y externos en los que organice y/o participe el IDT.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Registro fotográfico de acompañamiento a eventos: 3.450 Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/12. Registro fotográfico acompañamiento eventos/foto eventos. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Diseñar y/o diagramar las piezas comunicativas internas y externas.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las piezas diseño grafico. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/09. Piezas comunicacionales/Piezas graficas. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Circular contenidos en redes sociales entorno a la imagen de Bogotá y la gestión del IDT.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Guías de Trinos: 18 Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/10. Redes sociales /guía de trinos. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Actualizar periódicamente los contenidos en la página Web e Intranet.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Actualizaciones de contenidos en la página web: 298 Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/01. Actualizaciones página web e intranet/2016. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.



**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
Atender al 100% las actividades de gestión de las comunicaciones internas y externas del Instituto Distrital de Turismo.	Medir el numero de sesiones en la web y en la Intranet a través de Google Analytics.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión, el área realizó las siguientes actividades: Google Analitys: 6 Medición de Sesiones en la Web: 449.100 Medición de sesiones en la Intranet: 32.205 Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/01. Actualizaciones pagina web e intranet/2016/Actualizaciones intranet. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Editar, diseñar y publicar mensualmente en la página web del boletín digital InformT.	100,0	De acuerdo a la información contenida den el plan de gestión se editaron, diseñaron y publicaron los Boletines InformaT: 114,115,116,117,118,119,120,121 Evidencia: Intranet/InformaT.
	Realizar el cubrimiento periodístico de eventos y convocatoria a medios de comunicación.	100,0	De acuerdo a la información contenida den el plan de gestión se realizó el acompañamiento a 30 eventos. Evidencia. Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/12. Registro fotográfico/SAF/Archivo fotográfico. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Recopilar la información, edición y circulación de las principales noticias del sector turístico.	100,0	De acuerdo a la información contenida den el plan de gestión a través del correo idtcomunicaciones@idt.gov.co se realizó el registro de las "Principales noticias del sector turismo" Evidencia: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/idtcomunicaciones@idt.gov.co
	Verificar y hacer seguimiento a comunicados de prensa para que sean publicados en los diferentes medios de comunicación.	100,0	De acuerdo a la información contenida den el plan de gestión se elaboraron los comunicados de prensa institucionales para su divulgación en los medios de comunicación. Evidencia: Carpeta Compartida Comunicaciones/Cuadro de Caracterización/2016/05.Comunicados de prensa. Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.
	Proyectar y hacer seguimiento a informes solicitados.	100,0	De acuerdo a la información contenida en el plan de gestión se elaboraron los informes de la Asesoría de comunicaciones Por selección aleatoria del seguimiento no se corroboraron las evidencias señaladas por el área.

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

Para la vigencia 2016 durante el primer semestre, la Asesoría de Comunicaciones suscribió catorce (14) compromisos en su plan operativo anual - POA, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
12	100,0
1	99,0
1	0,0
TOTAL % EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE:	92,79

Para la vigencia 2016 durante el segundo semestre, la Asesoría de Comunicaciones suscribió dieciocho (18) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
17	100,0
1	0,0
TOTAL % EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE:	94,4
TOTAL % EJECUCIÓN VIGENCIA 2016:	93,62



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

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2016 es de un **93,62%** , con un criterio de cumplimiento **Avanzó Sustancialmente**.

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

Én términos generales se identifica que en el Plan Operativo Anual - POA (primer semestre), hay una formulación adecuada de los compromisos; aunque se realizó una desagregación de actividades que pudieron haber sido agrupadas, con el fin de facilitar su seguimiento.

Én términos generales se identifica que en el Plan de Gestión (segundo semestre), hay una formulación adecuada de los compromisos; sin embargo se estableció como una actividad: "Implementar y divulgar los lineamientos del SIG", cuando la labor de implementar los lineamientos del SIG no es responsabilidad de la Asesoría de Comunicaciones y se establecieron dos (2) actividades muy generales que junto con lo señalado en las evidencias descritas y en las acciones desarrolladas para avanzar en el logro de la meta, no permiten establecer claramente cuáles fueron específicamente las acciones adelantadas. Las actividades señaladas, son: "Elaborar y diseñar contenidos informativos para ser circulados por los canales externos de la entidad" y "Elaborar y diseñar de contenidos informativos para ser circulados por los canales internos de la entidad".

En el plan de gestión, en el marco operativo se realizó programación y se reportó ejecución durante todo el periodo para la actividad "Hacer seguimiento a mapa de riesgos y acciones correctivas", cuando en realidad el seguimiento al mapa de riesgos se hizo en los meses de agosto y diciembre y el seguimiento a las acciones correctivas en el mes de agosto.

Én 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.

Én 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.

Én los formatos Marco Estratégico y Marco Táctico, en las casillas "ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN LOGRO DE LA META", no se evidencia una relación directa de lo allí señalado con las actividades descritas en el Marco Operativo, principalmente en las actividades que tienen que ver con la meta táctica de "Atender el 100% las actividades de gestión de las comunicaciones internas y externas del Instituto Distrital de Turismo", lo que dificultó la verificación por parte de la Asesoría de Control Interno.

Én 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, que junto con la cantidad de archivos donde se encuentran registradas las evidencias, dificultó la verificación realizada por parte de la Asesoría de Control Interno.

Én el seguimiento no se pudo evidenciar el cumplimiento de dos (2) actividades, lo que generó la modificación del porcentaje de ejecución.

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

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

ÉSe 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.

ÉSe 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; para lo cual se debe solicitar 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.

ÉSe 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.

ÉSe 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 desarrolló 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 clara y precisa la ubicación (ruta) de las evidencias allí descritas.

ÉSe recomienda a la Asesoría de Comunicaciones 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: 31/01/2017

9. Firma: *Original Firmado*