



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
Realizar 1 investigación del sector turismo de Bogotá	Digitación de información recolectada en campo durante el periodo julio a diciembre 2016 de la Encuesta de Viajeros en Bogotá 2016.	100,0	Corresponde a la depuración, digitación y crítica de la información suministrada por la herramienta recolección de viajeros del terminal de transportes y el aeropuerto el dorado, llevada a cabo en los meses de enero, febrero y marzo de 2017. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Archivo físico digitado y generación de bases de datos preliminares y mensuales.
	Análisis de consistencia de las bases de datos del periodo julio a diciembre 2016.	100,0	Corresponde a la validación de la información recolectada, la unificación y estandarización de criterios, respecto de los datos recopilados correspondientes a los meses del segundo semestre de la vigencia 2016. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Bases de datos con correcciones (aplicación de validaciones) de julio a diciembre 2016.
	Consolidar la información auxiliar para las expansiones de datos.	100,0	Corresponde a la selección de una muestra de la información con el fin de determinar las diferentes situaciones y las poblaciones, para el periodo evaluado se obtuvo la información auxiliar para la expansión de los datos y fue gestionada con cada uno de los medios de transporte de acuerdo con la investigación (aéreo y terrestre) Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Bases de datos consolidadas de Aero civil 2016, Terminal de Transportes 2016 y flujo de vehículos en los peajes ANI 2016 según el reporte de tráfico suministrado por INVIAS 2016.
	Proceso de producción de información.	100,0	La actividad se lleva a cabo, una vez se tiene la totalidad de la información revisada y validada, para su posterior registro en el aplicativo SAS, por medio del cual se ven reflejados los cuadros de salida que permiten evaluar las diferentes variables. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Producción de cuadros de salida de los meses julio a diciembre 2016.
	Validación de cuadros de salida, ajustes, elaboración y publicación de la Encuesta de Viajeros en Bogotá 2016.	100,0	Se evidencia que se realizaron ajustes a la programación de las actividades y se encuentra publicado en la pagina bogotaturismo.gov.co el informe final de la encuesta de viajeros 2016, dichas actividades estaban contempladas realizarse para los meses de mayo, junio y agosto sin embargo, el documento final de encuesta fue publicado en el mes de octubre de 2017, lo anterior debido a la modificación de la programación de las actividades de la estimación en el proceso de producción de información. situación que no es coherente con el reporte de cumplimiento en la ejecución de actividades del indicador propuesto. No obstante, la meta fue cumplida en un 100% para la vigencia. Evidencias: Validación de cuadros de salida y los ajustes para los meses de julio a diciembre 2016; en junio 2017. Documento final encuesta de viajeros 2016, publicado en octubre de 2017.
Definir la metodología para el estudio de identificación y caracterización de la infraestructura para la realización de eventos y convenciones.		100,0	Se evidencia la elaboración del documento de estudio metodológico relacionado con infraestructura, sin embargo, se observa que la ejecución del cumplimiento de dicha actividad se reportó como ejecutada en el primer bimestre de la vigencia 2017 pero el documento fue expedido en el mes de julio de 2017, situación que no concuerda con el reporte emitido. No obstante, la meta fue cumplida en un 100% para la vigencia. Evidencias: Documento metodológico para el estudio de identificación y caracterización de la infraestructura para la realización de eventos y convenciones.
	Planificar y desarrollar operativo de campo.	100,0	Se evidencian soportes correspondientes al desarrollo de la actividad tales como: elaboración del marco preliminar y herramienta de recolección que corresponde a un formulario y la presentación del informe de prueba piloto, actividades que contribuyeron a la elaboración del formulario final. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Formulario e informe preliminar - Formulario final
	Organizar base de datos y procesar información.	100,0	Se observa la base de datos final de encuestas capturadas, donde se encuentra parametrizada la información. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Base de datos de encuestas capturadas.
	Analizar información y emitir conceptos técnicos temáticos.	100,0	Se evidencian los soportes del análisis de la información y la proyección de conceptos técnicos temáticos para los resultados del estudio de identificación y caracterización de la infraestructura; dicha actividad se encontraba prevista para cumplimiento durante los meses de septiembre y octubre, la misma se culminó en el mes de noviembre debido a la identificación de información recopilada que se encontraba incompleta. No obstante, la meta fue cumplida en un 100% para la vigencia. Evidencias: Documento preliminar de análisis de información y proyección de conceptos técnicos temáticos para los resultados del estudio de identificación y caracterización de la infraestructura.



**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**

Realizar 2 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad	Publicar informe final estudio de infraestructura para la realización de eventos y convenciones.	100,0	Se observa que se fue publicado en la pagina Web bogotaturismo.gov.co el informe final correspondiente al estudio de infraestructura para la realización de eventos y convenciones. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Publicación http://www.bogotaturismo.gov.co/estudios-y-boletines , Informe final Estudio de infraestructura para la realización de eventos y convenciones,.
	Definir la metodología para la caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan producto Bogotá.	100,0	Se evidencia la elaboración del documento de estudio metodológico para la caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan producto Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Documento metodológico para la caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan producto Bogotá.
	Captura de información con las agencias de viajes objeto de estudio.	100,0	Se evidencian las bases de datos producto de las encuestas realizadas en las agencias de viajes, el indicador fue cumplido, sin embargo se observan bajas ejecuciones respecto de lo programado para algunos meses (abril-junio-agosto), lo anterior debido a demoras en la información suministrada por parte de las fuentes. No obstante, la meta fue cumplida en un 100% para la vigencia. Evidencias: Encuestas capturadas en campo y digitadas en bases de datos.
	Organizar base de datos y procesar información.	100,0	Se observan los soportes de las bases de datos y análisis de la información recopilada, así como los cuadros de salida del producto Bogotá Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Cuadros de salida producto Bogotá.
	Analizar información y emitir conceptos técnicos temáticos.	100,0	Se evidencian los soportes del análisis de la información y la proyección de los conceptos técnicos temáticos de la caracterización del producto Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Análisis de información y emisión de conceptos técnicos.
	Publicar informe final de la caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan producto Bogotá.	100,0	Se observa que se fue publicado en la pagina Web bogotaturismo.gov.co el informe final de la Caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan Producto Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior la meta se considera cumplida para la vigencia. Evidencias: Publicación http://www.bogotaturismo.gov.co/estudios-y-boletines , informe final de la Caracterización de agencias de viajes que operan y/o comercializan Producto Bogotá.
Fortalecer 40% el Sistema de Información Turística de Bogotá	Ajuste y rediseño del Content Management System -CMS de www.sitbog.gov.co	100,0	Se evidencia en la pagina www.sitbog.gov.co , el ajuste y rediseño del CMS, dicha actividad no presenta avances en la ejecución de las actividades programadas para el primer semestre de 2017, lo anterior debido a retrasos de índole administrativo en la entidad, lo que generó la reprogramación para cumplimiento del indicador en el segundo semestre de la vigencia 2017. No obstante, la meta fue cumplida en un 100% para la vigencia. Evidencias: Documento de ajuste y rediseño del CMS.
	Realizar y publicar boletines mensuales de estadísticas de turismo en www.sitbog.gov.co y www.bogotaturismo.gov.co	50,0	Se evidencia la elaboración y publicación de los boletines mensuales de estadísticas de turismo correspondientes a los meses de (Enero a diciembre de 2017) en la pagina www.bogotaturismo.gov.co , sin embargo, no fue posible evidenciar la publicación de dicha información en la pagina www.sitbog.gov.co administrada por la entidad, debido a que el administrador se encuentra deshabilitado por inconvenientes técnicos en la plataforma. Así las cosas, es necesario replantear el porcentaje de cumplimiento reportado por el área (100%), teniendo en cuenta que no se cumplió con la totalidad de las actividades definidas en el indicador. Evidencias: Publicación de boletines mensuales de estadísticas de turismo correspondientes a los meses de (enero a diciembre 2017) - Ruta de consulta: http://www.bogotaturismo.gov.co/estudios-y-boletines
	Actualizar la información de oferta turística de la ciudad en www.sitbog.gov.co , www.bogotaturismo.gov.co y www.mapacallejero.bogota.gov.co	95,0	Se evidencia Actualización de los marcos y de los directorios de la información de la oferta turística de la ciudad de marzo a diciembre 2017, en las paginas www.bogotaturismo.gov.co y www.sitbog.gov.co , respecto de la pagina www.mapacallejero.bogota.gov.co presenta algunas deficiencias de tipo tecnológico, por lo que no es posible evidenciar el cumplimiento de la actividad en la misma, dicha pagina no depende de la administración de la entidad, sin embargo se considera que el reporte de cumplimiento del indicador 100% no corresponde teniendo en cuenta que no se cumplió a cabalidad (actualizar la información de oferta turística de la ciudad) con lo programado. Evidencias: Actualización de los marcos y de los directorios de la información de la oferta turística de la ciudad de marzo a diciembre 2017 en las paginas www.bogotaturismo.gov.co y www.sitbog.gov.co

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

Para la vigencia 2017, la Asesoría de Observatorio Turístico suscribió dieciocho (18) compromisos en su plan de gestión, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
5	100,0



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

6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	100,0
11	100,0
12	100,0
13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	50,0
18	95,0
TOTAL % EJECUCIÓN	96,9

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2017 es de un 96,9%, con un criterio de cumplimiento "Avanzó sustancialmente"

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión de 2017, se observa lo siguiente:

- Se requiere fortalecer la distribución en cuanto a la formulación de las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta que se presentan ejecuciones posteriores o anteriores a la programación previamente establecida, como es el caso (META 2 Indicadores 1,4,8,9 y 10 y META 5 indicador 1).
- Se identifica una dificultad en la determinación del nivel de cumplimiento (en porcentaje) de las actividades propuestas para cada meta, esto considerando que no hay claridad en los productos esperados con el cumplimiento de las mismas.
- Es importante que las dependencias consideren el PGI como una herramienta de seguimiento a la gestión y que le permite verificar el avance y cumplimiento de los objetivos del proceso y los estratégicos de la Entidad.

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

- Se recomienda no incluir dentro de la programación de los indicadores, actividades que dependan de factores externos sobre los cuales no tenga control la dependencia, como es el caso de la meta No 3 indicador 3, al respecto la dependencia cumplió con los productos estimados, sin embargo el cumplimiento del 100% del indicador esta sujeto a la actualización de la información de paginas web que no están bajo la administración de la entidad.
- Definir indicadores claros y específicos con el fin de no inducir a interpretaciones inadecuadas sobre el cumplimiento y la programación de las actividades, como es el caso de la Meta No 3 Indicador 2.
- Se recomienda adelantar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las actividades definidas por parte del proceso y que dependan del IDT, teniendo en cuenta que para el caso de la META 3 indicador 2 no fue posible evidenciar la publicación de la información en la pagina www.sitbog.gov.co, pagina que es administrada por la entidad
- Revisar la concordancia entre el periodo en que se reporta el cumplimiento del avance a las actividades y la fecha real de cumplimiento; como es el caso de la meta 1 indicador 5, se reporta el cumplimiento de la Validación de cuadros de salida, ajustes; elaboración y publicación de la Encuesta de Viajeros en Bogotá 2016, durante los meses de mayo a agosto de 2017, sin embargo el documento final que hacia parte del cumplimiento de las actividades registra con fecha (octubre) y no hay reporte de novedad y/o avance en la ejecución de las actividades en el mes señalado.
- Definir metas y actividades que vayan orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, que generen valor y evidencia, la gestión realizada por cada dependencia, lo anterior con el fin de que ésta se convierta en una herramienta para la mejora continua y no solo al cumplimiento de actividades cotidianas.

8. Fecha: 26 febrero de 2018

9. Firma: Viviana Rocio Duran Castro

