

Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Estado
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos	Para la vigencia se programó la intervención de 2 atractivos; aunque de acuerdo a lo reportado por la OAP se suscribieron la totalidad de los contratos programados para la vigencia, sin embargo no se culminó con la intervención de uno de éstos, quedando la meta cumplida en un 50%. Para este proyecto de inversión se generó una reserva del 70,4% sobre el presupuesto ejecutado, para esta meta corresponde específicamente a los contratos suscritos entre octubre y diciembre (3 contratos)	No se culminó con la intervención de uno de los atractivos programados, quedando la meta cumplida en un 50%	Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Se recomienda revisar y ajustar la programación de la metas para las siguientes vigencias con el fin de dar cumplimiento a lo esperado al final del cuatrienio	Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.	Se requiere tomar medidas para los aspectos encontrados
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Mantener 100 Porcentaje el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	Para la vigencia se programó el mantenimiento del 100% del sistema de señalización; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Para la vigencia se programó el mantenimiento del 100% del sistema de señalización; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Implementar 100 Porcentaje el sistema de señalización turística de Bogotá.	Para la vigencia se programó la implementación del 25% del sistema de señalización turística; aunque de acuerdo a lo reportado por la OAP se suscribieron la totalidad de los contratos programados para la vigencia, no se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta, del 25% proyectado se avanzó el 7%. Para este proyecto de inversión se generó una reserva del 70,4% sobre el presupuesto ejecutado, para esta meta corresponde específicamente a los dos contratos suscritos entre octubre y diciembre.	De la meta para la vigencia (25% proyectado) se avanzó el 7%.	Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Control Interno recomienda revisar las fechas en que fueron programadas las contrataciones, como requisito para poder dar cumplimiento de la meta, adicionalmente revisar y ajustar la programación de la metas para las siguientes vigencias con el fin de dar cumplimiento a lo esperado al final del cuatrienio.	Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.	Se requiere tomar medidas para los aspectos encontrados
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Mantener 100 Porcentaje el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá.	Para la vigencia se programó el mantenimiento del 100% del sistema de señalización; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Para la vigencia se programó el mantenimiento del 100% del sistema de señalización; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Novcientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Para la vigencia se programó atender a 243000 personas, la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se evidenció un cumplimiento del 102,3% de la meta propuesta	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá	Para la vigencia se programó fortalecer y mantener 2 productos turísticos; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos. Para este proyecto de inversión se generó una reserva del 35,4% sobre el presupuesto ejecutado, para esta meta corresponde específicamente al contrato suscrito en diciembre	La meta fue cumplida	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA RODÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	Para la vigencia se programó fortalecer 50 empresas del sector turístico; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	La meta se cumplió	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente

Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Estado
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros.	Para la vigencia se programo formar 150 líderes; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos.	La meta se cumplió en un 106%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Capacitar 10,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística	Durante la vigencia se modificó la magnitud total de la meta a 20.000 prestadores y la programación de la meta anual a 6.530; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	La meta propuesta para la vigencia se cumplió en un 102,6%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	Para la vigencia se programó el acompañamiento a 6 localidades; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá	Para la vigencia se programó realizar 1 investigaciones; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Realizar 8 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad.	Para la vigencia se programo realizar 2 estudios; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se cumplió con la meta proyectada para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer 100 Porcentaje el sistema de información turística de Bogotá	Para la vigencia se programó fortalecer el 40% del sistema de información; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos.	Se cumplió con la meta programada para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico	Durante la vigencia se modifico la meta programada de 72 a 93 actividades; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos. Para este proyecto de inversión se generó una reserva del 33.6% sobre el presupuesto ejecutado, específicamente para esta meta afectan los pagos de los contratos de "Ejecutar estrategias de divulgación y promoción turística de Bogotá en diferentes medios de comunicación que apunten al posicionamiento de la ciudad como destino turístico nacional e internacional." y "Adelantar la organización, administración, operación y apoyo logístico de eventos que realice o en los que participe el IDT, además de adelantar las acciones para el posicionamiento de la ciudad a través de la prestación de servicio para la creación y desarrollo de campañas y piezas publicitarias, contratación de materiales aprobados, seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados."	Se cumplió en un 108, 6% la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Diseñar e implementar 100 por ciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	Para la vigencia se programó avanzar el 30% en el diseño e implementación de la estrategia; aunque de acuerdo a lo reportado por la OAP se suscribieron la totalidad de los contratos programados para la vigencia, no se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta, del 30% proyectado se avanzo el 21%. Se recomienda revisar y ajustar la programación de la metas para las siguientes vigencias con el fin de dar cumplimiento a lo esperado al final del cuatrienio	del 30% proyectado se avanzo el 21% (70% de la meta)	Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Se recomienda revisar y ajustar la programación de la metas para las siguientes vigencias con el fin de dar cumplimiento a lo esperado al final del cuatrienio	Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna.	Se requiere tomar medidas para los aspectos encontrados

Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Estado
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Fortalecimiento institucional del IDT	Atender 100 por ciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	Para la vigencia se programó atender el 100% de las necesidades; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos.	Se cumplió con la meta proyectada para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Fortalecimiento institucional del IDT	Implementar y mantener 80 por ciento el sistema integrado de gestión de la entidad	Para la vigencia se programó implementar y mantener el 40% del SIG; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos.	Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Fortalecimiento institucional del IDT	Atender 100 por ciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT	Para la vigencia se programó atender el 100% de las necesidades en el IDT; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos.	Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Fortalecimiento institucional del IDT	Atender 100 por ciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	Para la vigencia se programó atender el 100% de las necesidades; aunque de acuerdo a lo reportado por la OAP, se suscribieron la totalidad de los contratos programados para la vigencia, la meta se cumplió en un 89%. Se recomienda revisar internamente que causas generaron el incumplimiento de la meta, de manera tal que se implementen las acciones pertinentes para eliminar dichas causas y lograr el cumplimiento de lo programado en las siguientes vigencias.	La meta propuesta para la vigencia se cumplió en un 89%.	Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Se recomienda revisar internamente que causas generaron el incumplimiento de la meta, de manera tal que se implementen las acciones pertinentes para eliminar dichas causas y lograr el cumplimiento de lo programado en las siguientes vigencias.	Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.	Se requiere tomar medidas para los aspectos encontrados
VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO	2017	31 de Diciembre	Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	Para la vigencia se programó el acompañamiento a 3 localidades; la meta fue cumplida en concordancia con la ejecución presupuestal y de contratos	Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	N.A.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente