



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

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Turismo – IDT.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asesoría de Planeación y Sistemas.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
1. Definir los lineamientos para armonizar y articular el Sistema Integrado de Gestión con la Plataforma Estratégica del IDT.	Armonización del SIG con la Plataforma Estratégica.	100,0% 5/5	El 15-06-2015 se actualizó el Manual Sistema Integrado de Gestión incluyendo el nuevo mapa de procesos del IDT, se incluye como parte integral del manual el capítulo Elaboración y control de Documentos y se incluye el Link de la Intranet, donde se ubica el mapa de procesos y la documentación asociada al SIG. Link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/318



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

2. Aplicar la Metodología TASCOI, para determinar la modernización de la Estructura Organizacional del IDT.	Implantación de la Metodología TASCOI.	100,0% 5/5	<p>Presentación MATRIZ TASCOI, Planeación y Sistemas: (Direccionamiento Estratégico, Mejora continua, Sistemas y Gestión Ambiental)</p> <p>Link: Proceso direccionamiento estratégico/registros/actas comité operativo.</p> <p>- Acta No. 3 del 12 de febrero de 2015 -Acta No. 8 de 5 de marzo de 2015.</p> <p>Presentación MATRIZ TASCOI, Control Interno y Comunicaciones. -Acta No. 9 del 12 de marzo de 2015.</p> <p>Presentación Matriz TASCOI, Control Interno y jurídica. - Acta No. 9 del 12 de marzo de 2015.</p> <p>Presentación Matriz TASCOI, Control Interno y jurídica. -Acta No. 10 del 19 de marzo de 2015. Presentación Matriz TASCOI IDT.</p>
---	--	-------------------	--



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

3. Preparar y coordinar la auditoría externa para los Subsistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.	Informes de Auditorias a los Subsistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.	83,3% 5/6	Informes de auditorías de los procesos: -Comunicaciones -Evaluación Institucional -Promoción del Destino -Gestión del Destino -Gestión Información Documentos enviados a Control Interno para archivar en carpetas Auditorias del SIG.
4. Elaborar y consolidar el Anteproyecto de Inversión del IDT para la vigencia 2016.	Porcentaje de avance sobre la elaboración y consolidación del Anteproyecto de Inversión.	100,0% 1/1	Se elaboró en el transcurso del segundo semestre el anteproyecto de presupuesto 2016 y los anexos respectivos.
5. Coordinar y consolidar la Programación de Planes Operativos Anuales – POA.	Cantidad de POA Programados Efectivamente bajo las condiciones mínimas requeridas.	100,0% 14/14	Se publicaron los POA de los 14 procesos vigentes en el inicio de 2015. La programación se hace una vez al año y se publica antes del 30 de enero de cada vigencia. Soporte: http://www.bogotaturismo.gov.co/plan operativo anual poa.
6. Coordinar y consolidar el Plan de Adquisiciones tanto de inversión como funcionamiento 2015.	Plan de Adquisiciones IDT 2015 publicado en la WEB de la entidad y en el SECOP.	100,0 % 4/4	Se publicó en la página web, el Plan de Adquisiciones tanto de inversión como funcionamiento 2015. Soporte: http://www.bogotaturismo.gov.co/contratación.



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

7. Programación del Presupuesto Orientado a Resultados 2016 en los Aplicativos de Seguimiento al PDD.	Porcentaje de Avance en la Programación y Reprogramación de los Aplicativos de Seguimiento al PDD.	100,0 % 1/1	Se programó de Manera Satisfactoria en los Aplicativos PREDIS y SEGPLAN el presupuesto orientado a resultados. Soporte – Archivos: 1. Programación PMR.pdf 2. Programación SEGPLAN Proyectos. 3. Programación SEGPLAN Terri.pdf.
8. Publicación documentos Ley 1474 de 2011.	Documentos publicados.	100,0% 7/7	Documentos publicados en la página web del IDT. Link: http://bogotaturismo.gov.co/2015/ 1. Planes Operativos Anuales POA 2015. 2. Plan Anual de Adquisiciones 2015. 3. Plan de acción 2015. 4. Informe de Gestión y resultados 2014. 5. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015 IDT. 6. Anexo 1 Matriz riesgos anticorrupción 2015. 7. Anexo 2 Cronograma de actividades 2015.

16



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

9. Estructuración e Implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión del IDT.	Avance en la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión del IDT.	50,0 % 0,5/1	<p>Se pudo evidenciar sobre la estructuración e implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión del IDT, en la dirección http://192.168.1.214:8080/gestion/Login.po, lo siguiente:</p> <p>A criterio de la Asesoría de Control Interno el aplicativo del POA se encuentra implementado en un 50%, por las siguientes consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Durante el proceso de cargue, el sistema de cae permanentemente.2. El proceso de seguimiento y evaluación continua asociado al área de Planeación y Sistemas.3. Al momento de realizar la revisión de las actividades programadas, no se encontraron diligenciadas las casillas: Variables de medición, Medios de verificación, Producto proceso, Tipo recurso y Prioridad objetivo.4. Las casillas de diligenciamiento de avances, logros y resultados y retrasos y dificultades, tienen un número limitado de caracteres, que impide el diligenciamiento completo de la información de los seguimientos mensuales5. El aplicativo no permitió la inclusión de actividades realizadas, que por diferentes circunstancias se realizan antes o después de las fechas programadas.
--	---	---------------------	--



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

10. Elaborar reportes mensuales de seguimiento a la ejecución física y presupuestal del IDT.	Reportes elaborados.	124,2 % 41/33	Se evidencia la elaboración de los reportes de seguimiento a la ejecución presupuestal y el PAA. La mayor ejecución es explicada por la necesidad de hacer seguimiento preciso a los cambios en la ejecución presupuestal durante los últimos meses del año.
11. Elaborar presentación de avance físico y presupuestal de los proyectos de inversión del IDT.	Presentaciones elaboradas.	125,0% 5/4	Se evidenció la remisión al Asesor de Planeación y Sistemas de las presentaciones elaboradas en los meses de enero, abril, julio y noviembre (2).
12. Elaborar los reportes de avance trimestral en SEGPLAN.	Reportes de seguimiento generados.	100,0% 4/4	Se evidenciaron los cuatro (4) reportes de seguimiento trimestrales generados en el aplicativo.
13. Elaborar reportes de avance de productos, metas y resultados – PMR.	Reportes de avance elaborados.	100,0% 19/19	Se evidenció la elaboración de un total de 19 reportes de conformidad con lo programado, siendo 12 reportes mensuales y un excedente de 7 reportes adicionales con información descriptiva adicional a lo reseñado en el aplicativo PREDIS-PMR.



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

14. Elaborar reportes de seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas poblacionales.	Reportes elaborados.	75,0% 6/8	Se evidenció la remisión de los siguientes reportes: 1. Constancia terminación proceso IV trimestre 2014. 2. Constancia terminación proceso SIPA I trimestre 2015. 3. Constancia terminación proceso SIPA II trimestre 2015. 4. Oficio aprobación Plan de acción Mujer 2015. 5. Mail seguimiento política pública Mujer II semestre 2015. 6. Soportes cargue reporte SIPA III trimestre 2015.
--	----------------------	------------------	---



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

15. Elaborar y/o consolidar informes de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Distrital de Bogotá.	Número de informes elaborados y/o consolidados.	100,0% 9/9	Se evidenció la remisión mediante los siguientes documentos con la remisión de los nueve informes: 1. Memorando 2015IE191 Planeación – Rendición de Cuentas 2014. 2. Memorando 2015IE249 Rend cuenta 2014. 3. Memorando 2015IE302 Estadísticas informáticas. 4. Memorando 2015 2015IE304 Balance social. 5. Febrero 20 2015 Certificado cuenta anual Contraloría 2014.
16. Elaborar reportes de seguimiento a la gestión del IDT a través del cuadro de mando.	Reportes mensuales de seguimiento a la gestión a partir de cuadro de mando del IDT.	100,0 % 3/3	La Asesoría de Planeación presenta como soporte los reportes publicados en la intranet en la pestaña del Sistema Integrado de Gestión. link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/83/tablero/2015 .
MEJORA CONTINUA			



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

17. Actualizar, Asegurar y Mantener la documentación del SIG.	Mantenimiento, Aseguramiento y Sostenibilidad del SIG.	300,0% 12/4	En el seguimiento del POA, se establece la ejecución de 12 actividades. En la intranet se evidencia la actualización de un gran número de documentos en cada uno de los procesos, que fueron reportados en el seguimiento del POA.
18. Contratar la Auditoría Externa con el fin de obtener la certificación del Subsistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría Externa.	100,0% 1/1	Link: Procesos evaluación institucional/registros informes de auditorías externas/informe de auditoría de certificación al Subsistema de Gestión de la Calidad.
19. Realizar la sensibilización sobre la verificación, actualización y control de los riesgos asociados a los procesos del SIG.	Riesgos revisados, ajustados en la herramienta / Total Procesos del SIG.	100,0% 1/1	Evidencia: Actas Revisión Riesgos. Riesgos Revisados Herramienta SIG. Link: proceso direccionamiento estratégico/registros/Actas Revisión Riesgos de Gestión y Corrupción 2015 SIG/ actas riesgos 2015.



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

20. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de todos los procesos del IDT.	(Seguimiento a los planes de mejoramientos formulados / Total planes de mejoramientos por procesos).	50,0% 60/120	Se evidenció el seguimiento realizado al 50% de lo programado, de acuerdo con lo establecido en el Formato Consolidado de acciones 31-12-2015 Link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Copia%20de%20MC-F02-V03%20Consolidado%2031_12_2015.pdf .
21. Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de petición y al Sistema SDQS.	Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de petición y al Sistema SDQS.	100,0% 12/12	En la vigencia 2015 se respondieron trescientos cuarenta y cuatro (344), durante los 12 meses del año. PQRS: C:\Documents and Settings\asolano\Mis documentos\PL07\PQRS REGISTRO.
22. Elaborar y consolidar el Plan Anticorrupción 2015.	Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015.	100,0% 100%/100%	Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015 en el siguiente link: http://bogotaturismo.gov.co/2015 .
23. Realizar registro y actualización de servicios identificados por el DAFP en el Sistema Único de Información y Tramites - SUIT según la Ley Antitramites.	Registro en SUIT.	100,0% 1/1	Se verificó en el portal SUIT el registro del servicio (OPA) "Recorridos Turísticos" para el IDT: Código: 23885.



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

24. Medir la satisfacción de peticionarios de PQRS a través de la aplicación de encuestas.	Cantidad de informes sobre satisfacción de peticionarios publicados.	100,0% 0/2	Se realizó el informe semestral junio y diciembre resultado encuestas de medición de satisfacción a PQRS vigencia 2015, cordis: 2015IE959 y 2015IE2132. Ruta: http://www.bogotaturismo.gov.co/servicio-al-cliente/2015IE959 Informe semestral resultados encuestas de medición de satisfacción a PQRS. http://www.bogotaturismo.gov.co/servicio-al-cliente/2015IE2132 Informe semestral encuestas medición satisfacción PQRS.
--	--	-------------------	---



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

25. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de Participación Ciudadana y Control Social.	Gestión sobre el cumplimiento de las actividades del procedimiento.	100,0% 4/4	<p>Se evidencian los reportes del Informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas semestrales.</p> <p>Ruta:</p> <ul style="list-style-type: none">- bogotaturismo/rendición de cuentas/ Informe semestral Participación Ciudadana y Control Social.- bogotaturismo/rendición de cuentas/informe semestral Participación Ciudadana y Control Social/2016IE28 Informe semestral PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION CUENTAS. <p>En el mes de septiembre se realizó reunión de seguimiento a los planes de acción a formular para participación ciudadana con la misional de Gestión del Destino.</p> <p>Se publicó en la página web todas las respuestas emitidas sobre informes de gestión ISO IWA 4 del año 2015 solicitadas por la SDDE o por las Alcaldías Locales. Link: http://www.bogotaturismo.gov.co/informes-de-gestion-iso-iwa-4.</p>
GESTIÓN AMBIENTAL			



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

26. Hacer seguimientos a la ECOEFICIENCIA en el IDT (agua, energía y residuos sólidos).	(4 seguimientos trimestrales a consumos/ 4) * 100%.	100,0% 100/100	La Asesoría de Planeación y Sistemas, al respecto manifiesta que: "Se realiza el seguimiento a la ecoeficiencia y se conserva en el equipo de gestión ambiental". El contenido de la información fue verificada por la Asesoría de Control Interno.
27. Elaboración e implementación de 10 Fichas ambientales para las compras verdes de la entidad.	(No. de Fichas ambientales para las compras verdes de la entidad formuladas / No. de Fichas ambientales para las compras verdes de la entidad programadas) * 100.	160,0% 160/100	Se verificó la publicación de 16 fichas ambientales en la intranet.
28. Implementación del Plan de Saneamiento del IDT.	Evidencias de ejecución del contrato.	0,0% 0/100	No se pudo realizar por declararse desierto el proceso de contratación para dar cumplimiento por parte del IDT a la implementación del plan de saneamiento básico.
29. Construcción de un muro verde, con insumos reciclables en la entidad.	(No de muros verdes programados/ No de muros verdes ejecutados) * 100.	50,0% 50/100	Se realizó la construcción de muro verde en la fachada de la entidad y la instalación de plantas ornamentales al interior de la misma. No se pudo evidenciar la instalación de un muro verde en un PIT.

MM



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

30. Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.	(Auditoría Planeada / Auditoría Realizada) * 100.	100,0% 100/100	Se llevo a cabo auditoría externa de seguimiento por parte del ICONTEC, en el mes de febrero.
SISTEMAS			
31. Adquirir servicios especializados en tecnología que permitan garantizar la integración de los sistemas de información del instituto, la seguridad de la información y fortalecer la plataforma tecnológica del IDT.	Números de Sistemas de información integrados bajo las mismas políticas de seguridad en la plataforma tecnológica del IDT.	84,6% 11/13	Carpetas de servicios contratados en archivo compartido de jurídica ubicada en JUR-05: "Adición al contrato 139-2014 Mantenimiento" "146-2015 ETB", "221-2015 Mantenimiento", "126-2015 Custodia de información".
32. Implementar el Subsistema de seguridad de la información.	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema.	75,0% 0,36/0,48	Documento actualizado seguridad de la información, se encuentra ubicado http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/STI%20-M04%20POLITICA%20DE%20SEGURIDAD%20INFORM%C3%81TICA%2003_09_2015.pdf .

PD



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

33. Adquirir hardware y software que permitan garantizar la operación de la plataforma tecnológica del IDT.	Número de elementos de hardware y software adquiridos o habilitados durante el periodo / total de los elementos requeridos de hardware o software en la vigencia.	90,0% 0,90/1,00	<ol style="list-style-type: none">1. Se habilitó Servidor HP Proliant.2. Se habilitó y repotenció Servidor Boardserver que se encontraba dañado.3. Se habilitó impresora a color HP2820. (Los servidores se encuentran ubicados en sala de sistemas).4. Se habilitaron 3 impresoras HP2050. (Almacén, Control Interno y Contraloría)5. Se habilitaron 2 switches para aumentar el número de puntos en el rack. <p>Se realizó adquisición e instalación de:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Servidor DELL "Contrato 159 - 2015".2. 40 licencias antivirus "Contrato 169 de 2015".3. 30 licencias Office 2013 "Contrato 167 de 2015".4. Licencia Oracle "Contrato 185 - 2015".5. Adquisición de toners para las impresoras de la entidad. "Contrato 184 - 2015"6. Compouser para administrar pedestales.
---	---	------------------------	--

Handwritten mark



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

34. Mantener actualizado el mapa informático y las hojas de vida de los equipos del Instituto Distrital de Turismo.	Lista de periféricos, licencias, sistema operativo asociado a cada equipo y fechas de mantenimiento realizadas.	100,0% 11/11	Mapa informático actualizado se encuentra ubicado en el equipo PLNN-3.
35. Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica del Instituto Distrital de Turismo.	Informe de actividades de soporte realizadas en la entidad.	100,0% 3/3	El informe de las actividades realizadas se encuentra en el equipo PLNN-3.
36. Realizar seguimiento al servicio de soportes e identificación de necesidades tecnológicas del IDT.	Informes de análisis reportados en el trimestre.	100,0% 3/3	Seguimiento de soportes realizados y cambios solicitados en carpeta "Solicitudes de ayudas informáticas" ubicada en archivo de sistemas.
37. Fomentar el buen uso de la Plataforma Tecnológica del Instituto socializando sus mejores prácticas.	Numero de socializaciones realizadas / Numero de socializaciones programadas.	100,0% 4/4	Capacitaciones realizadas en SICAPITAL, capacitaciones realizadas en correo electrónico con TIC Distrital. Las actas de las reuniones se encuentran en PLNN-2 y PLN-12.
38. Implementar Sistemas de Información Misionales, Administrativos y Financieros.	Numero de sistemas implementados / Numero de sistemas programados.	100,0% 4/4	1. Riesgos (Boardserver) 2. Tablero de Control (Board Server) 3. App Bogotá (Alojada en ETB). 4. Integración funcioalidades SICAPITAL (Bk Server).



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

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

Para la vigencia 2015 la Asesoría de Planeación y Sistemas suscribió 38 compromisos en su el plan operativo anual - POA, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

CANTIDAD DE COMPROMISOS	EJECUCIÓN
1	300,0%
1	160,0%
1	125,0%
1	124,2%
25	100,0%
1	90,0%
1	84,6%
1	83,3%
2	75,0%
3	50,0%
1	0,0%
TOTAL % EJECUCIÓN 99,1%	

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan operativo anual - POA para la vigencia 2015 es de un **99,1%**, con un criterio de cumplimiento: **Avanzó sustancialmente.**

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

- No existe una relación directa entre los compromisos, los indicadores y los medios de verificación con la programación de las actividades, en los compromisos 1, 26, 27, 28, 29 y 30.
- No existe una relación directa entre los compromisos y los indicadores con los medios de verificación y la programación de las actividades en el compromiso 2.
- No existe una relación directa entre los compromisos y los indicadores con los medios de



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

verificación en los compromisos 9 y 10.

- Se evidencia que la programación de las actividades establecidas para el compromiso 6 no tienen relación directa con los compromisos, los indicadores y los medios de verificación.
- Se evidencia formulación inadecuada y/o incompleta en lo relacionado con los compromisos 17 (descripción muy general), 18 (actividad contractual), 19, 21 (actividad obligatoria), 25, 26, 31, 36 y 37 y al no existir, a criterio de la Asesoría de Control Interno, una relación directa de los compromisos establecidos y los indicadores con los medios de verificación.
- A criterio de la Asesoría de Control Interno, los planes de operativos anuales – POA de los procesos Ambiental y Sistemas, no se cuenta con una formulación adecuada de los compromisos, hecho que no permite realizar una medición apropiada de los mismos.
- No fue posible evidenciar ajustes y/o modificaciones a lo inicialmente programado.

6.1. EVALUACIÓN DEFINITIVA:

Teniendo en cuenta que no puede haber una evaluación con compromisos que superen el 100%, la evaluación de la Asesoría de Control Interno a los compromisos de la Asesoría de Planeación y Sistemas es del **91,0%** 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

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

- Se recomienda que para la formulación de nuevos Planes Operativos Anuales - POA, los mismos sean valorados como instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos por el Instituto y cuyo objeto sea el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Estratégico a través de la definición de compromisos razonables, cumplibles, comprobables y medibles.
- Se recomienda que para 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; con el fin de evitar que los mismos sean un resumen de las tareas del día a día de las dependencias y no apunten al cumplimiento de un objetivo estratégico.
- Se recomienda que los seguimientos, además de reportar los avances en lo programado, permita al líder de proceso, analizar los casos en que se presenta sobre ejecución o por el contrario déficit con respecto a lo programado, con el propósito de solicitar de manera oportuna los ajustes que se requieran.
- Se recomienda a la Asesoría de Planeación y Sistemas a que formule indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, debido a que solo cuenta con indicadores de eficacia para medir los compromisos.
- Se recomienda fortalecer al grupo de líderes de los procesos y operativos sobre en la formulación de indicadores y el establecimiento de compromisos, actividad que se debe liderar desde la Asesoría de Planeación y Sistemas.
- Ya que la comunicación circula en varias direcciones, se deben establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan en los flujos de comunicación descendente, ascendente y transversal.



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

Las anteriores recomendaciones se realizan en aras de aportar a que el Plan Operativo Anual – POA, sea tomado como una herramienta de seguimiento a la gestión que realmente permita validar el avance de cumplimiento del objetivo de la dependencia.

8. Firma:

RAÚL ROJAS DEVIA
Asesor de Control Interno