

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO 2022										
Gestión de Bienes y Servicios										
No	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	META 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento plan de acción	HITOS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M23_GB - Atender oportunamente el 100% de las solicitudes de entrega de elementos de consumo	Oportunidad de entrega de elementos de consumo	# de solicitudes elementos de consumo atendidas oportunamente / Total de solicitudes de elementos de consumo recibidas en el almacén *100	Constante	100%	100%	100%	1. Presupuestación anual en el PAA del personal de apoyo requerido para la oportuna gestión de bienes y servicios, y la planificación para la contratación de elementos de consumo. 2. Procesos contractuales publicados. 3. Informes mensuales de supervisión presentados y evaluación de proveedores mensual. 4. Cumplimiento del procedimiento.	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa en el indicador que se reporta mensualmente el comprobante de egresos de elementos de consumo. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KqO9n0aJbidYUz9Q31LdCOy6V1x1ja5
2	M24_GB - Revisar anualmente el 90% de los bienes para mantener actualizado el inventario del IDT	Actualización de inventarios	# de bienes revisados / Total de bienes inventariados e ingresados al sistema SAE SAI *100	Acumulativa	90%	100%	111%	1. Presupuestación anual en el PAA y planificación para la contratación del personal de apoyo. 2. Procesos contractuales publicados. 3. Informes mensuales de supervisión presentados y evaluación de proveedores mensual. 4. Soporte técnico permanente del sistema SICAPITAL.	107%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa en el indicador que se reporta el acta de inventarios. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KqO9n0aJbidYUz9Q31LdCOy6V1x1ja5 . De acuerdo a lo anterior se observa en el analisis del indicador, un porcentaje de 107% que nos indica que en el mes de diciembre se inventariaron 2350 bienes y se verificaron 2074 bienes acorde a la formula planteada.

 PLAN DE ACCION MIPG 2022 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO										
Gestión de Bienes y Servicios										
Gestión de Bienes y Servicios										
No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN					RESULTADO (%)	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad		Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Entregable		ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	Baja de elementos obsoletos e inservibles. Con el propósito de mantener actualizados los bienes (inventarios) del IDT y conforme con el procedimiento de retiro definitivo de elementos, se hace necesario gestionar en el Comité de Gestión de Bienes la baja de elementos que se encuentran obsoletos o inservibles.	1/2/2022	31/12/2022	Acta Baja de elementos obsoletos e inservibles	Catalina Beatriz Galindo Charis, Profesional Especializada, Gestión de Bienes y Servicios	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia el Acta de entrega de bienes del IDT del 04 abril de 2022.- El documento se encuentra publicados en el siguiente link: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcqzGrbvMBKlQbzBvllJBNL1y8w .
2	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2	Realizar la actualización del Procedimiento GB-P04: Retiro Definitivo de Bienes	1/4/2022	31/7/2022	Procedimiento GB-P04 Actualizado	Catalina Beatriz Galindo Charis, Profesional Especializada, Gestión de Bienes y Servicios	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia el Procedimiento GB-P04 Procedimiento para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT con fecha de actualización del 06 de junio de 2022.- El documento se encuentra publicados en el siguiente link: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/GB%20-P04%20Retiro%20Definitivo%20de%20bienes%20V2%2006062022.pdf

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

Para la vigencia 2022, el proceso de Gestión de Bienes y servicios, suscribió un total de siete (7) compromisos, de los cuales dos (2) pertenecen a su plan estratégico institucional y cinco (5) compromisos a su plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico	1	100%
Plan Estratégico	2	107%
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
TOTAL % EJECUCIÓN		101%

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción y el Plan Estratégico para la vigencia 2022 es de un 101%, con un criterio de cumplimiento **"Sobre ejecutado"**

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, se observa lo siguiente:

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

*Se recomienda que la totalidad de los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las acciones sean uniformes (Actas, listados, etc) y sean guardados en el Drive dispuesto para tal fin.

*Se observa que el Plan de la presente vigencia cuenta con menos acciones suscritas en relación con el Plan de Acción de la vigencia 2021, se recomienda que para la próxima formulación exista una mayor identificación de acciones en cumplimiento de las metas y objetivos

*Socializar el presente informe con los funcionarios y contratistas de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas.