

**ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES  
PLAN ESTRATÉGICO 2022**

Comunicaciones							ANÁLISIS DEL RESULTADO		
No	META	INDICADOR DE LA META	Tipo de Apego	META 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento plan de acción	HRCS	RESULTADO (%)	
1	M.3. CO. Sectorial 100% la estrategia de comunicación interna del Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC - para contribuir al cumplimiento del mismo, considerando las acciones en la ciudad.	Cumplimiento de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC -	Constante	100%	100%	100%	1. Consolidar base de datos del sector turismo con los procesos misionales para dar a conocer las actividades que adelanta la entidad. 2. Realizar el Primer Congreso de Periodismo del Turismo en el 2022. 3. Formulación del plan estratégico de Comunicaciones FEC 2022. 4. Actualización y mejoría continua del portal institucional www.ift.gov.co 5. Formular e implementar el Plan de Gestión anual de Comunicación Externa Institucional. 6. Coordinación y articulación con los procesos misionales: Promoción y Mercadeo, Gestión del Destino y Gestión de Información Turística - Observatorio, planeando un calendario actividades trimestrales a visibilizar y comunicar. 7. Gestionar la obtención de Freepress para visibilizar las acciones de la Entidad. 8. Uso de nuevos formatos digitales para dar a conocer la información institucional a nivel externo (cápsulas informativas, newsletter-sector, programa de radio, tv, video blog, noticiero digital, podcast y reels)	100%	En la muestra aleatoria se evidencia el cumplimiento de diferentes actividades mes a mes que muestran el cumplimiento del indicador al 100%.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link">https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link</a>
2	M.5. CO. Sectorial 100% la estrategia de cultura organizacional del Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC - para contribuir al cumplimiento de la cultura organizacional del IFT.	Cumplimiento de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC -	Constante	100%	100%	100%	1. Implementar el Plan de Gestión anual de Comunicación Interna 2. Articular con la Subdirección Corporativa, la Asesoría de Control Interno, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación un calendario actividades trimestrales a comunicar. 3. Seguimiento y verificación de cumplimiento de las actividades del componente de cultura organizacional del FEC.	100%	En la muestra aleatoria se evidencia mensualmente Informe de cumplimiento componente externo, Informe cumplimiento componente digital, análisis meso cumplimiento FEC, mensuales de cumplimiento de comunicación interna.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link">https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link</a>
3	M.2. CO. Sectorial 100% la estrategia de cultura organizacional del Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC - para contribuir al cumplimiento de la cultura organizacional del IFT.	Cumplimiento de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - FEC -	Constante	100%	100%	100%	Articulación con la Oficina Asesora de Planeación para generación de calendario de actividades trimestrales priorizadas para el cumplimiento del MIPG 2. Seguimiento y verificación de cumplimiento del calendario MIPG 3. Seguimiento de la INFRANET institucional como principal canal de comunicación interna	100%	En la muestra aleatoria se evidencia mensualmente Informe de cumplimiento componente externo, Informe cumplimiento componente digital, análisis meso cumplimiento FEC, mensuales de cumplimiento de comunicación interna.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link">https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link</a>
4	M.7. CO. Atención al 100% de las solicitudes de comunicaciones del vía telefónica mediante de 7 días hábiles.	Cumplimiento en la atención a las solicitudes internas	Constante	100%	100%	100%	1. Definir un calendario semanal de contenidos priorizados en canales internos 2. Medir la satisfacción del cliente interno frente a las solicitudes de comunicación atendidas 3. Medir la percepción de los colaboradores frente a la gestión de comunicación interna	100%	Se evidencian matriz mensual de control de atención a solicitudes.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link">https://drive.google.com/file/d/1uYvD0D93k_u1V3Lyo8PQ2a1T7a7jg8Lsupshare_link</a>



**PLAN DE ACCION MIPG 2022  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

**Comunicaciones  
Comunicaciones**

No	DIMENSION MIPG	POLITICA MIPG	Descripción de la actividad	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Fin (d/m/año)	PROGRAMACION		RESULTADO	MEDICION DE COMPROMISOS ANÁLISIS DEL RESULTADO
						Entregable	Responsable(s) de la actividad		
1	5. Información y comunicación	52. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar diferentes contenidos en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que propendan por la divulgación de la información institucional (es. videos con interpretación de señas, videos con subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión)	1/4/2022	31/12/2022	Informe soporte mensual con relación del cumplimiento de los ejercicios de participación ciudadana generados	Carlos Florez	100%	Las actividades se reportan de acuerdo a lo establecido desde inicio de vigencia, desde el mes de abril, respondiendo a la información (diferentes contenidos en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que propendan por la divulgación de la información institucional) los meses de entrega para cada una de ellas.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
2	3. Gestión con valores para resultados	35. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión y cubrimiento a través de diferentes medios digitales en los ejercicios de participación ciudadana realizados por la entidad.	1/2/2022	31/12/2022	Informe soporte mensual con relación del cumplimiento de los ejercicios de participación ciudadana del IDT	Xiomara Palitia	100%	Se evidencia soporte mensual en el punto de entrega, diferentes medios digitales propendidos a la participación ciudadana, en los meses de entrega para cada una de ellas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FPFPGNFCu5u466v3gKXUy2w...">https://drive.google.com/drive/folders/1FPFPGNFCu5u466v3gKXUy2w...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
3	3. Gestión con valores para resultados	35. Participación ciudadana en la gestión pública	Difunde información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externo a través de los diferentes canales de comunicación del IDT	1/3/2022	31/12/2022	Informe soporte mensual	Xiomara Palitia	100%	Las actividades se reportan de acuerdo a lo establecido desde inicio de vigencia, desde el mes de marzo, respondiendo a la información, (avances y resultados de la gestión institucional, a través de los diferentes canales de comunicación) mensualmente. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
4	5. Información y comunicación	21. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones. (C. Externo, C. Interno, C. Digital)	1/4/2022	31/12/2022	Informe mensual de avance general de los estrategias plasmados en PEC. Informe por componente estratégico. (C-Com Ext-C-Com Int-C-Com Dig)	Ayda Rodriguez	100%	En la validación de las acciones se encuentra que el proceso presenta desde el mes de abril, avance de los estrategias del PEC, en las cuales se refleja la ejecución de las actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a>
5	5. Información y comunicación	52. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Mantener el correcto funcionamiento y actualización de contenidos de la intranet para posicionarla como principal canal de comunicación interna.	1/2/2022	1/12/2022	Formato CO F03 Control de actualizaciones con número de actualizaciones y vistas a la intranet. (Diapositiva con resumen general mensual)	Juan Camilo Girón	100%	Se verifica funcionamiento de control del portal de intranet del IDT, actualizaciones de las como canal de comunicación interno que desde el mes de marzo. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
6	3. Gestión con Valores para Resultados	33. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar un diagnóstico del estado de la documentación del proceso de comunicaciones para proponer actualizaciones, eliminación o creación de documentos.	1/3/2022	30/6/2022	En marzo: Diagnóstico elaborado A partir de abril: Carpeta mensual con los documentos actualizados del SIG de acuerdo al diagnóstico.	Ayda Rodriguez	100%	Las actividades se reportan de acuerdo a lo establecido desde inicio de vigencia, desde el mes de marzo, respondiendo a la información, (diagnóstico del estado de la documentación del proceso de comunicaciones) (1) los meses de entrega para cada una de ellas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
7	5. Información y comunicación	52. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar actualizaciones y optimizaciones en el portal web institucional idt.gov.co en pro del cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 (transparencia de la información, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos) y la normativa vigente relativa la Política de Gobierno Digital, según lineamientos de la OMP.	1/4/2022	31/12/2022	Muestra de control de actualizaciones (trimestral)	Juan Camilo Girón	100%	Se evidencia las actualizaciones del portal web institucional relacionado con la Resolución 1519 de 2020, y la muestra de control de actualizaciones por el mes de abril y como se describe en los resultados de gestión <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...">https://drive.google.com/drive/folders/1N1NYtUSU7...</a> Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA EFICIENCIA**

Para la vigencia 2022, el proceso de Comunicaciones suscribió un total de 11 compromisos, de los cuales 4 pertenecen a su plan estratégico institucional y 7 compromisos a su plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento se detentan de la siguiente forma:

RESUMEN DE LA INFORMACION	No. de compromisos	EJECUCION %
Plan Estratégico	4	100%
Plan Estratégico	2	100%
Plan Estratégico	3	100%
Plan Estratégico	4	100%
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%
Plan de Acción MIPG	6	100%
Plan de Acción MIPG	7	100%
<b>TOTAL % EJECUCION</b>		<b>100%</b>

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2022 es de un 100%, con un criterio de cumplimiento "Cumplido"

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

\* De las once actividades, se evidencia que todas cumplieron en un 100%

En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulada adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Socializar el presente informe con el equipo de trabajo de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas

R. Fecha: 31 de Enero del 2023

R. Firma: GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO