

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

Gestión Financiera										
No	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	META 2022	LOGRO 2022	% de cumplimiento plan de acción	MITOS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M4.GF_Ejecución de 100% del presupuesto de inversión	Ejecución reservas presupuestales	Valor total pagos de reservas presupuestales/Valor total de reservas patrimoniales del período	Constante	100%	93%	93%	1. Autorización de reservas presupuestales en casos excepcionales. 2. Programación de reservas presupuestales para ejecutar en el primer trimestre de la siguiente vigencia fiscal por los gerentes de los proyectos.	97%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa en el indicador que se reporta mensualmente el informe de ejecución de gastos de reservas presupuestales del IDI. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-KA5C4DQ4N759FA-6d8T0T_1C4
2	M3.GF_Abrir una línea de F21 de la programación presupuestal de funcionamiento	Ejecución del presupuesto de funcionamiento	Presupuesto de funcionamiento comprometido/Presupuesto de funcionamiento apropiado	Constante	99%	94%	100%	1. Planificación de las necesidades de Bienes y Servicios del Instituto. 2. Proceso de contratación publicados de acuerdo al cronograma establecido en el PMA.	99%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa en el indicador que se reporta mensualmente el informe de ejecución de presupuesto de gastos e Ingresos del IDI. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-KA5C4DQ4N759FA-6d8T0T_1C4
3	M5.GF_Ejecución mínima del 85% del PAC programado	Ejecución del PAC	PAC ejecutado/PAC programado	Constante	98%	90.30%	101%	1. Programación mensual del PAC acorde con el desarrollo de la contratación. 2. Reporte de seguimiento al PAC programado.	85%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa en el indicador que se reporta mensualmente el informe de ejecución del PAC. Este reporte se puede verificar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-KA5C4DQ4N759FA-6d8T0T_1C4 De acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento y análisis del indicador correspondiente se verificó que el porcentaje calculado que se encuentra de 94% para realizar el cálculo el porcentaje real sea de 84.7%.

PLAN DE ACCION MIPG 2022 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO									
Gestión Financiera									
Gestión Financiera									
No	DIMENSION MIPG	POLITICA MIPG	PROGRAMACION					MEDICION DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	Fecha Inicio del mes/año	Fecha Fin del mes/año	Entregable	Responsable(s) de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	3. Gestión con valores para resultados	3.3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1 Actualización Procedimiento GF-F03 Creación, modificación o actualización de ferreos.	1/3/2022	30/4/2022	Actualización del procedimiento teniendo en cuenta la autonomía del proceso de gestión financiero en las plataformas BOGDADA, Y BERICOS II para realizar lo correspondiente a la creación, modificación y/o actualización de ferreos.	Guillermo Ramirez Soto, Contraloría, Apoyo Gestión Financiera, Laura Morrey, Contraloría, Subdirección de Gestión Corporativa	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que el procedimiento GF-F03 Creación, Modificación o Actualización de ferreos V5 conjunto tiene fecha de actualización del 30 de junio de 2022, por lo tanto se ha cumplido con la acción. B documento se encuentra publicado con fecha de junio de 2022. https://mimel.td.gov.co/areas/detalle/area/GF-F03/Procedimiento%20reaccion%20de%20comunicacion%20actualizacion%20de%20ferreos%20V5%2030%20de%20junio%20de%202022.pdf
2	3. Gestión con valores para resultados	3.3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2 Actualización Procedimiento GF-F04 Manejo y control de la tesorería	1/4/2022	31/10/2022	Actualización del Procedimiento GF-F04 Manejo y control de la tesorería teniendo en cuenta la entidad en vigencia de la ERP BOGDADA	Juliana Wallace, Profesional Especializada, Tesorería Laura Morrey, Contraloría, Subdirección de Gestión Corporativa	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que el procedimiento GF-F04 Manejo y control de la tesorería conjunto tiene fecha de actualización del 01 de mayo de 2022, por lo tanto se ha cumplido con la acción. B documento se encuentra publicado con fecha de mayo de 2022. https://mimel.td.gov.co/areas/detalle/area/GF-F04/Procedimiento%20reaccion%20de%20comunicacion%20de%20actualizacion%20de%20procedimiento%20de%20manejo%20y%20control%20de%20la%20tesoreria%20V5%2001%20de%20mayo%20de%202022.pdf
3	3. Gestión con valores para resultados	3.3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3 Actualización GF-F21 Certificación Mensual Juramentada del Contratista	1/2/2022	30/4/2022	Actualización del GF-F21, dada la necesidad de unificar conceptos en cuanto a la claridad de la información suministrada por el contratista y plasmar un instructivo para su diligenciamiento.	Guillermo Ramirez Soto, Contraloría, Apoyo Gestión Financiera, Laura Morrey, Contraloría, Subdirección de Gestión Corporativa	100%	Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que el formato GF-F21 Certificación Mensual Juramentada del Contratista según tiene fecha de actualización del 07 de abril de 2022, por lo tanto se ha cumplido con la acción. B documento se encuentra publicado con fecha de abril de 2022. https://www.dtf-esp.gov.co/areas/detalle/area/GF-F21/Formato%20Certificacion%20Mensual%20Juramentada%20del%20Contratista%20V5%2007%20de%20abril%20de%202022.pdf

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Para la vigencia 2022, el proceso de ANASA recibió un total de 6 compromisos, de los cuales 3 pertenecen a un plan estratégico institucional y 3 compromisos a un plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento es decimonovena de la siguiente forma:		
INSTANCIA DE LA INFORMACIÓN	Nº. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico	3	100%
Plan de Acción MIPG	3	80%
TOTAL EJECUCIÓN	6	90%
El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción y el Plan Estratégico para la vigencia 2022 es de un 90%, con un criterio de cumplimiento "Avanza Sustancialmente"		
En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso de Gestión Financiera, se observa lo siguiente:		
* De las seis actividades, se evidencian que tres cumplieron en un 100%, una con un porcentaje de cumplimiento del 97%, una con un porcentaje de cumplimiento del 94%.		
* En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscitadas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos.		
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
* Se recomienda continuar con el seguimiento a cada una de las acciones del Plan de Acción MIPG, desarrollando las actividades correspondientes y actualizando los soportes dentro del Drive de trabajo.		
* Se recomienda que las actividades planteadas dentro del Plan de Acción MIPG, se ejecuten de acuerdo a lo programado.		
* 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.		
R Fecha: 31 de Enero del 2023		
R Firmas: GERBERTO ANDRÉS SUÁREZ FAJARDO		