



PLAN DE ACCIÓN MIPG 2021
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

02.-Comunicaciones

Comunicaciones

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN				MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		Descripción de la actividad	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Entregable	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 Encontrar disponible en formatos accesible para personas en condición de discapacidad, la información institucional que publica la entidad (ej. videos con interpretación de señas, videos subtitulados, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión)	1/4/2021	31/12/2021	Producto audiovisual mensual	100%	En verificación de los Productos Audiovisuales mensuales a entregar, a efecto de encontrar disponible en formatos accesible para personas en condición de discapacidad, la información institucional que publica la Entidad, se encontró que: Julio: se realizaron 35 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Agosto: se realizaron 33 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Adicional a esto, se realizaron dos transmisiones en vivo, las cuales siempre contaron con el acompañamiento del intérprete de Lengua de Señas, hablando así de "Calestras Preparando mi Futuro". Septiembre: Desde el Proceso de Comunicaciones se realizaron 41 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Octubre: se realizaron 43 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Noviembre: se realizaron 22 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Diciembre: se realizaron 24 publicaciones en redes sociales con videos informativos. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqFH9AXYwy6K_. Se permite concluir que el proceso cumplió el 100% de la actividad.
3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	2 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas.	1/4/2021	31/12/2021	Informe soporte mensual	100%	En la evaluación de los informes que dan cuenta de emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación ciudadana realizados por la Entidad, se evidenció que en: Julio: se realizaron 122 publicaciones en redes sociales. Agosto: se realizaron 215 publicaciones en redes sociales. Septiembre: se realizaron 112 publicaciones en redes sociales. Octubre: se realizaron 91 publicaciones en redes sociales, las cuales han tenido 204 vistas. Noviembre: se divulgó en sus diferentes canales institucionales la convocatoria, se hizo cubrimiento y apoyo durante el evento. En total, se publicaron 10 mensajes en Facebook, Twitter e Instagram, con 80 interacciones. Diciembre: se realiza Diálogo Ciudadano virtual: Política Pública LG8T1, una Mirada Desde el Turismo, desde la Asesoría de Comunicaciones se realizó la divulgación a través de los diferentes canales institucionales la convocatoria, así mismo se realizó el cubrimiento del evento. En total, se publicaron 12 mensajes en Facebook, Twitter e Instagram, con 146 interacciones. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqFH9AXYwy6K_. Con fundamento en la evidencia anterior es perceptible que el proceso cumplió con el 100% de la actividad.
3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	3 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas.	1/3/2021	31/12/2021	Informe soporte mensual	100%	En verificación el equipo auditor evidencia Informes como soporte mensual en el que se incluyen diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la Entidad, para divulgar la información en el proceso de Rendición de Cuentas. Para tal efecto, en los meses de: Julio: se realizaron 5 noticieros Info Turismo IDT Instagram: 6 Publicaciones, Facebook: 6 Publicaciones, Twitter: 6 Publicaciones, YouTube: 6 Publicaciones. Agosto: se realizaron 4 noticieros Info Turismo IDT 4 Publicaciones, Facebook: 4 Twitter: 4 YouTube: 4 Publicaciones, Semana Virtual de Turismo, Campaña de Parques en Bogotá. Septiembre: 4 noticieros Info Turismo IDT 16 publicaciones redes sociales. Octubre: Durante el mes de octubre se realizaron 4 noticieros Info Turismo IDT 16 publicaciones redes sociales. Noviembre: 4 noticieros Info Turismo IDT 16 publicaciones Redes sociales, premios en los World Travel Awards 2021, recorridos temáticos por el Cementerio Central de Bogotá. Diciembre: publicaciones de la Rendición de Cuentas 2021, se publicaron 27 mensajes en Facebook, Twitter e Instagram, 4 noticieros Info Turismo IDT y 16 publicaciones totales redes sociales e invita a celebrar la navidad en Con CP Scooters Tours. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqFH9AXYwy6K_. Así las cosas se establece que el proceso cumple con lo programado al 100%.
5. Información y comunicación	2-1. Planeación institucional	4 Ejecutar las actividades plasmadas en cada una de las 3 estrategias del Plan Estratégico del proceso de Comunicaciones.	1/4/2021	31/12/2021	Informes trimestrales del avance de las estrategias plasmadas en PEC	100%	En la validación de las acciones se encuentra que el Proceso adelanta los Informes Trimestrales del avance de las estrategias plasmadas en PEC, en los cuales se evidencia la Ejecución de actividades en cada una de las 3 estrategias del Plan Estratégico del proceso de Comunicaciones. Los cuales detallan que en: Julio: Se hace el seguimiento a las actividades en total 16 programadas y ejecutadas. Agosto: actividades descritas en el PEC, fueron 19 programadas y ejecutadas. Septiembre: de las actividades descritas en el PEC fueron 17 programadas y ejecutadas. Diciembre: Se presentan Informes Componente Interno – Componente Digital – Componente externo – Análisis macro PEC. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqFH9AXYwy6K_. Así las cosas se establece que el proceso cumple con lo programado al 100%.
5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 Realizar una serie de talleres a las áreas del Instituto, desde la Alta Dirección, hasta los procesos de apoyo, sobre temas de interés general	1/3/2021	31/7/2021	En marzo: Matriz-Definición de talleres A partir de Abril: Realización de talleres, de acuerdo a lo programado. PPT, asistencia, piezas de convocatoria	100%	En la evaluación efectuada, el equipo auditor identifica la Matriz-Definición de Talleres y la Realización de Talleres de Interés General, de acuerdo a lo programado y asistencia, piezas de convocatoria; para lo cual se adelantaron las capacitaciones, como acciones complementarias se publicaron en mailings dos videos en Lengua de Señas con el alfabeto y vocabulario enfocado al turismo, acciones que son el consecutivo de las realizadas en mayo y junio con el equipo de la Brigada de Emergencias y la comunidad institucional, en una iniciativa del proceso por fortalecer las habilidades de comunicación del talento humano y en concordancia la línea estratégica del turismo incluyente. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqFH9AXYwy6K_. Como resultado de la verificación la actividad se cumple al 100%.

5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	6	Realizar el rediseño de la intranet del Instituto, potenciando su uso como canal de comunicación interna que aloja contenidos de diversa importancia.	1/1/2021	15/6/2021	Informe mensual de avance Portal de Intranet	100%	Se verifican los Informes mensuales de avance Portal de Intranet para realizar el rediseño de la intranet del IDT, potenciando su uso como canal de comunicación interna que aloja contenidos de diversa importancia; en los cuales se reporta la validación del servidor clonado y se ejecutaron pruebas de funcionamiento, para dar paso a la instalación en producción y posterior entrega de la nueva intranet, de acuerdo al nivel de avance que se tenía, se ha informado a la Alta Dirección a través de Comités o reuniones particulares, situación que se concreta en el primer semestre, evidenciado que el desarrollo de la intranet de acuerdo a lo proyectado se adelantó en su totalidad. Sin embargo, se recomendará la presentación de informes que den cuenta de la funcionalidad y operatividad. Evidencia: Lo anterior se encuentra evidenciado en https://drive.google.com/drive/folders/1tsXcEgqHqF1h_VDCLPqF4H9AXYwy6K... Como resultado de la verificación la actividad se cumple al 100%.
3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	7	Realizar un diagnóstico del estado de la documentación del proceso de comunicaciones para proponer actualización, eliminación o creación de documentos.	1/3/2021	31/7/2021	En marzo: Diagnóstico elaborado A partir de Abril: Actualizar la información que corresponda de acuerdo al diagnóstico.	100%	Producto de este diagnóstico se desarrolla la creación del Manual de Gestión de Redes Sociales, actualizado en la intranet. También se realiza la creación del formato CO-F10 Release Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos), y de propiedad intelectual otorgado al Instituto Distrital de Turismo VI (24-05-2021), se adelanta nuevo documento de protocolo o lineamiento interno en relación con el tratamiento del material audiovisual. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N43G6LJBJoePbKH-EJCuBaagA04mbgg De lo anterior se concluye que se efectuaron las actividades de acuerdo a lo programado, cuya ejecución se encuentra en un 100%.

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

Para la vigencia 2021, el Proceso de Comunicaciones, suscribió siete (7) compromisos en su Plan de Acción, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Cantidad de compromisos	EJECUCIÓN %
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%
TOTAL % EJECUCIÓN:	100%

Para el 2021, el nivel de cumplimiento a los productos planteados en el Plan de Acción para la vigencia es de un **100%**, con un criterio de cumplimiento **"Cumplido"**.

• En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno a la gestión del Proceso, se observa lo siguiente:

• De las siete (7) iniciativas programadas para la vigencia, todas tuvieron un porcentaje de cumplimiento del 100%.

• En términos generales se identifica que el Plan de Acción tiene formulación adecuada de los compromisos.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

• Darle continuidad a la formulación y al seguimiento, de tal forma que sea detallada, y de tal suerte que lo reportado evidencie con claridad la gestión.

• Es importante 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.

• Se recomienda que el seguimiento al Plan de Acción se realice de manera permanente por parte de cada una de las Dependencias y Líderes de Proceso, con el propósito de determinar el grado de avance y solicitar de manera oportuna los ajustes requeridos en caso de ser necesario.

8. Fecha: 28-01-2022

9. Firma: GILBERTO ANTONIO SUÁREZ FAJARDO