ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2023

Gestión de Inteligencia y DTI

No	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	META 2023	LOGRO 2023	% de cumplimiento plan de acción	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M3. 7915 - Elaborar e implementar el 100% de la estrategia TI de la entidad que incluya un modelo de arquitectura de la información y la infraestructura técnica para su desarrollo	Implementar en un 100% la estrategia Bogotá Destino Turístico Inteligente	Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia Bogotá DTI/100% de la implementación de la estrategia Bogotá DTI*100	Acumulativa	60	60	100%	100%	Se observa que durante el 2023 se inició el trabajo por parte de la Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información, donde se realizaron los procesos de soporte técnico que venía realizando gestión tecnológica y adicionalmente, se actualizó el PETI para la entidad y la elaboración del MSPI en temas tecnológicos que permitan estar acorde a los requerimientos de digitalización y seguridad que pide MINTIC. De acuerdo a lo anterior se observa una ejecución del 60% que se tenía programado para periodo. por lo anterior el procentaje de cumplimiento para este compromiso es del 100% Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pou33DrC0hMvp4Y9Qlcfic1vJ
2	M3. 7915 - Realizar 57 documentos de análisis del sector turismo de Bogotá con resultados estandarizados, comparables, desagregados y articulados con los niveles local, regional, nacional e internacional)	Investigaciones y/o estudios y/o mediciones de análisis del sector turismo	# de investigaciones y/o estudios y/o mediciones de análisis del sector turismo realizadas	Acumulativa	36	36	100%	100%	Se observa que esta meta programada en 2023 para realizar 36 documentos de análisis del sector turismo de Bogotá con resultados estandarizados, comparables, desagregados y articulados con los niveles local, regional, nacional e internacional, presenta un avance del 100% respecto a lo programado, Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOwPkaWgkqPGgRnCfsDwt1u8WBzLptp
3	M3 . 791Elaborar y adoptar el 80% de un modelo de pensamiento digital (Mindset Digital) y habilidades blandas que permita renovar la cultura organizacional promoviendo una cultura ágil (agilismo) en los procesos y proyectos de la entidad	Sin información	Sin información	Acumulativa	66%	66%	100%	100%	Se observa que esta meta presenta un avance del 63% , lo cual era lo que estaba proyectado para la vigencia 2023, lo anterior se evidencia a través de las soa actividades definidas dentro de plan operativo las cuale corresponden a: * Elaborar un modelo de pensamiento digital para la Entidad * Realizar charlas y/o socializaciones a los servidores públicos de la entidad Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pNzyd6vZX66ir_WYOLE254Tuo1RSPX
1	Sin información	Implementar en un 100% la estrategia Bogotá Destino Turístico Inteligente	Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia Bogotá DTI/ 100% de la implementación de la estrategia Bogotá DTI	Constante	100%	98%	98%	100%	Se observo el indicador y se evidenció que el área desarrolló actividades reportadas de manera bimensual para lograr la implementación de en un 100% la estrategia Bogotá Destino Turístico Inteligente. las evidencias se encuentran en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BNlRNEKBOeDRrtOaGjsDaQ2uo1sTzTj
2	Sin información	Cantidad de documentos de análisis elaborados por el Observatorio de Turismo (32 documentos)	Número de Documentos de resultados del sector turismo publicados/ 32 Documentos propuestos de resultados del sector turismo publicados	Constante	37	35	95%	100%	se observo que el indicador tenia como meta la publicación de 32 documentos no obstante, el indicador registra 35, aleatoriamente se revisó la carpeta de marzo y abril, las cuales tenian los documentos que se habian fijado como meta (3 y 5 respectivamente) y la del mes de noviembre con 3 documentos, uno más a lo planeado. las evidencias estan en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qVDruhqzDTdOoXGoDj2bD0ZHKeGgosDC
3	Sin información	Número de encuestas realizadas en el mes	Número de encuestas realizadas en las diferentes operaciones estadísticas y no estadísticas que desarrolló el Observatorio de Turismo/ Corresponde al número de encuestas que se espera realizar en las diferentes operaciones estadísticas y no estadísticas que adelante el Observatorio de Turismo.	Constante	40000	76792	192%	192%	al observar el indicador, se evidencia que a partir del mes de marzo, hasta el mes de noviembre, realizaron 76,792 encuestas, lo que arroja resultados en dichos meses por encima de lo presupuestado, en el mes de diciembre no hay evidencia de cumplimiento. las evidencias se pueden observar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1m7lQOH3VTDdSVuIFjCkplqS1QoJZ4qNd
4	Sin información	Documentos de seguimiento del funcionamiento de la plataforma tecnológica CRM	Número de documentos realizados/ 5 documentos propuestos	Constante	5	5	100%	100%	Se observo que el indicador esta cumplido, toda vez que se publicaron los 5 documentos de seguimiento del funcionamiento de la plataforma tecnológica CRM. las evidencias están en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1NJJSVpOCXR4PTSCTrqzfR6fbB8C3HtW

PLAN DE ACCION MIPG 2023
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Gestión de Inteligencia y DTI
Gestión de Inteligencia y DTI

No	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
1	5. Información y comunicación	5-3. Gestión de la información estadística	1	Los Boletines son documentos que recopilan las cifras, indicadores, estadísticas y hechos más representativos del sector turístico de la ciudad de manera mensual. Y serán publicados en el micrositio de Sitbog en la página del IDT.	1/1/2023	15/12/2023	10 boletines (datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá publicados	100%	se observa que se cumplio con la publicación de los 10 boletines con datos turísticos de la ciudad, publicados desde el mes de enero hasta noviembre del 2023, lo que evidencia un cumplimiento en el indicador del 100%. evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kKoC7JhKDQm4dDo1FRJE-zNvzRbsBk4
2	5. Información y comunicación	5-3. Gestión de la información estadística	2	Mapas digitales son herramientas de ayuda o complemento para los análisis geoespaciales de las investigaciones, estudios y/o mediciones que se desarrollan en el Observatorio de Turismo, sin periodicidad definida.	6/2/2023	15/12/2023	2 mapas del sector publicados	100%	se observa la publicación de 2 mapas del sector en los meses de junio y diciembre de 2023, por lo que las actividades se cumplieron en un 100%. I evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1CjCTMnk6UlfCXdRozXCxPAMzMxuD-Gu2
3	5. Información y comunicación	5-3. Gestión de la información estadística	3	Perfiles de Mercados: En estos documentos se encuentra el perfil general del turista según el mercado emisor a la ciudad de Bogotá, sin periodicidad definida.	1/1/2023	15/12/2023	3 Nacionales	100%	se evidenció la publicación de 3 perfiles nacionales, correspondientes a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Huila, por lo que la actividad está cumplida en un 100%. evidencia en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dXJ2o4mDpc1k7N0Dm8TDZcnBTW_AqC
4	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4	Actualización de documentación del proceso teniendo en cuenta el Acuerdo 07 del 2022 por el cual se mofica la estructura actual de la Entidad	1/3/2023	31/7/2023	1 Caracterización 4 Procedimientos 7 Formatos	100%	Se observo el cumplimiento de la actividad de caracterización, la cual se encuentra proyectada dentro de las evidencias, se observó la actualización de los 4 procedimientos y los 7 formatos en la Intranet, por lo que el cumplimiento es del 100% evidencia de caracterización en : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1T2oOi7HD0xjpMdWK8UeYvtsi-L_9R

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

Para la vigencia 2023, el proceso de Gestión de Inteligencia y DTI suscribió un total de 14 (Catorce) compromisos, de los cuales 3 (Tres) pertenecen a su plan estratégico institucional, 4 (Cuatro) pertenecen a su Plan Estrategico (Indicador) y 4 (Cuatro) 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	100%
Plan Estratégico	3	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO		**100%**

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico (Indicador)	4	100%
Plan Estratégico (Indicador)	5	100%
Plan Estratégico (Indicador)	6	192%
Plan Estratégico (Indicador)	7	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAEN ESTRATEGICO INDICADORES		**100%**

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG		**107%**

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO	100%	70%
PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO (INDICADOR)	100%	15%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	107%	15%
PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN	**101%**	

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción y el Plan Estrategico para la vigencia 2023 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 Informacion Turistica, se observa lo siguiente:

- De los 14 (Catorce) Compromisos, se evidencia que 13 (Trece) cumplieron en un 100%y uno con un porcentaje de cumplimiento **"sobrejecutado"** del 192%.
- En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos

Nota: para este reporte se tomaron en cuenta solo los dos indicadores que estaban registrados dentro el Plan Estrategico subido el 25 de enero del 2024, lo anterior teniendo en cuenta que el proceso de comunicaciones tiene otros indicadores frente a su gestión pero no hacen parte del anterior documento.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda continuar con el seguimiento a cada una de las acciones del Plan de Accion MIPG, desarrollando las actividades correspondientes y actualizando los soportes dentro del Drive destinado.
- Continuar con el seguimiento periodicamente de las acciones, para tener claro la gestion realizada y facilitar la toma de decisiones
- 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.

Fecha: 31 de Enero del 2024
Elaboró: Yeyed Alfonso Parda Villalba, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno
Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor de Control Interno