

**ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2023**

Comunicaciones								
No	META	INDICADOR DE LA META	Tipo de Agregación	META 2023	LOGRO 2023	% de cumplimiento plan de acción	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M3. CO- Ejecutar 100% la estrategia de comunicación externa del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC, para contribuir al reconocimiento del IDJ, como ente rector del Turismo en la ciudad.	Cumplimiento de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC -	Constante	100%	100%	100%	100%	<p>Se observa que para este indicador se tenían programadas 177 actividades en el PEC, de las cuales según el registro de la medición se ejecutaron en su totalidad. Para verificar su cumplimiento se tomó como muestra el mes de mayo, para el cual se registran las 15 actividades .</p> <p>Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100%</p> <p>Evidencias:</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kxpOFulfrUpOGYDDpaGuvq8Riso9I6bw7QJaqbKGJME/edit#gid=1756616117</p>
4	M25. CO - Atender el 100% de las solicitudes de comunicaciones en un término máximo de 7 días hábiles	Cumplimiento en la atención a las solicitudes internas	Constante	100%	100%	100%	100%	<p>Se observa que para este compromiso, se tenían programado cumplir con todas las solicitudes de 1 a 7 días hábiles, de las cuales se evidencia que se atendieron los requerimientos por debajo de este criterio, arrojando como promedio 3 días hábiles . Se toma como muestra el promedio de los meses de enero, junio y noviembre, evidenciando que en todos lo meses el registro esta por debajo de 7 días hábiles.</p> <p>Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para este compromiso es del 100%</p> <p>Recomendación: Si bien es cierto que los meses revisados, el promedio esta por debajo del estandar definido, es importate que las evidencias de cada mes se determine con escatitud, cual fue la media. dado que solo se registran las solicitudes , pero no se da un dato definitivo del promedio final.</p> <p>Evidencia:</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/8/folders/11Xm6yR3gKIYdbCfFqRBIXP4SrdUXDPd</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

PLAN DE ACCION MIPG 2023
INSTITUTO DISTRICTAL DE TURISMO

Comunicaciones
Comunicaciones

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	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar diferentes contenidos comunicativos en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ej. videos con interpretación de señas, videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión)	1/4/2023	31/12/2023	Informe soporte mensual con relación de los productos y contenidos generados	100%	<p>Se evidencia que desde el mes de mayo al mes diciembre del 2023, se presentaron Informes en formato de presentación power point referentes a los de soportes mensuales relacionados con contenidos de accesibles para personas en condición de discapacidad. Se tenían proyectado realizar 8 informes, los cuales se cumplieron en su totalidad con la oportunidad requerida.</p> <p>Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100%</p> <p>Evidencias:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1bXa794iiAEpwKHI5E_inJ4ZILD8LhUh8</p>
2	3. Gestión con valores para resultados	3-5. 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, atendiendo al Plan Institucional de Participación Ciudadana.	1/2/2023	31/12/2023	Informe soporte mensual con relación del cubrimiento de los ejercicios de participación ciudadana del IDT	100%	<p>Se evidencia que desde el mes de marzo al mes diciembre del 2023, se presentaron los Informes en formato power point con relación al cubrimiento de los ejercicios de participación ciudadana del IDT. Se tenían proyectado realizar 10 informes de los cuales se cumplieron en su totalidad con la oportunidad requerida</p> <p>Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100%</p> <p>Evidencias:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1i_E3er07KSmuZr6uvYqoEhpl75odRWUx</p>
3	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT	1/3/2023	31/12/2023	Informe soporte mensual	100%	<p>Se evidencia que desde el mes de abril al mes diciembre del 2023, se presentaron los Informes en formato power point con relación a la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT</p> <p>Se tenían proyectado realizar 9 informes de los cuales se cumplieron en su totalidad con la oportunidad requerida</p> <p>Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100%</p> <p>Evidencias:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1oNaNlFmfSukgFixQ7Ubn4LFXe0o3hMt</p> <p>Recomendación: revisar la numeración de las carpetas que se tienen como evidencia, teniendo en cuenta que al sumar las carpetas mensuales aparecen 9, sin embargo en la numeración se registran hasta el número 10.</p>

4	5. Información y comunicación	2-1. 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)	1/4/2023	31/12/2023	*Informe mensual de avance general de las estrategias plasmadas en PEC. (matriz excel) *Informe por componente estratégico. *3 (Com Ext-Com Int-Com Dig)	100%	Se evidencia que desde el mes de mayo al mes diciembre del 2023, se presentaron los Informes con relación al seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones. (C Externo, C Interno, C Digital) Se tenían proyectado realizar 8 informes de los cuales se cumplieron en su totalidad con la oportunidad requerida Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100% Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1VYyJWB-8NU2V9hc0jaJukQrzC2RXCK
5	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar un diagnóstico del estado de la documentación del proceso de comunicaciones para proponer actualización, eliminación o creación de documentos dentro del SIG.	1/3/2023	30/7/2023	En marzo: Diagnóstico elaborado A partir de abril: Carpeta mensual con los documentos actualizados del SIG de acuerdo al diagnóstico.	100%	Se evidencia que desde el mes de marzo al mes junio del 2023, se realizaron las actividades con el diagnóstico del estado de la documentación del proceso de comunicaciones para proponer actualización, eliminación o creación de documentos dentro del SI Se observa que el diagnóstico fue cargado ne la carpeta del mes de marzo para lo cual se generó un cronograma de trabajo. La respectiva actualización se surtió en los meses de abril a junio. Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100% Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Hdl7voK2HXA4hAaYKbqYUGk53E8Tw35
6	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que competen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT	1/3/2013	31/12/2023	Matriz de seguimiento mensual	100%	Se evidencia que desde el mes de abril al mes diciembre del 2023, se presentaron las matrices de seguimiento mensual a las actividades que competen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT Se tenían proyectado realizar 9 seguimientos de los cuales se cumplieron en su totalidad con la oportunidad requerida Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para la esta compromiso es del 100% Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1uDjqlAlfLMts-ijlODfMYkMzehDc6HJ1

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

Para la vigencia 2023, el proceso de Comunicaciones suscribió un total de 8 compromisos, de los cuales 2 pertenecen a su plan estratégico institucional (indicadores) y 6 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 (indicador)	1	100%
Plan Estratégico (indicador)	2	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%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN		100%

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2023 es de un 100% , con un criterio de cumplimiento "Cumplió"

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

* De las 8 actividades, se evidencia que todas cumplieron en un 100%

*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 en el Drive de Planeación Estrategica , 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:

Realizar el seguimietno de la actualización de la Matriz del plan estrategico, toda vez que se observa que hay indicadores que se repiten en el documento y hay otros indicadores que se estan midiendo pero que no se incluyen en la Matriz como el caso de : " crecimiento de las redes sociales" y la "Gestión Free. Press"

Indicador Cumplimiento en la atención a las solicitudes internas: Si bien es cierto que los meses revisados, el promedio esta por debajo del estandar definido, es importante que las evidencias de cada mes se determine con escatitud, cual fue la media. dado que solo se registran las solicitudes , pero no se da un dato definitivo del promedio
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

Fecha: 31 de Enero del 2023

Elaboro: Alexander Villalobos Moreno, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno

Firma: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno