

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO 2023									
Gestión Tecnologica									
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	sin información Plan Estratetgico	Porcentaje de avance en Interoperabilidad de datos y Lenguaje de Intercambio de Información	Porcentaje de cumplimiento de las fases para el marco de interoperabilidad/ Marco de interoperabilidad 5 fases propuesto por el Mintic	Sin información	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023 para los meses de agosto, donde se evidencia una reunion y prueba de interoperabilidad. De igual manera se observa informe final de proceso de interoperabilidad con SDDE. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1y6Wnkt0Xb3Lvt3o4_eJSkms0xzY4Kfob?usp=drive_link
2	sin información Plan Estratetgico	Análisis documentado para la creación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la Entidad	Porcentaje de avance del documento de diagnóstico y de la hoja de ruta/ 100% de elaboración del documento de diagnóstico y de la hoja de ruta	Sin información	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023, se realizaron procedimientos para la mejora de seguridad de la información dentro de la entidad. De igual manera se observa que se cumple con las actividades programadas para el mes de noviembre en referencia a los procedimientos para la mejora de seguridad de la informacion. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1JV4HWQLdd7ZouXXEY9cY94n0Y_-MsZ8x?usp=drive_link
3	sin información Plan Estratetgico	Soporte técnico que se brinda para el correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Entidad	Número de informes realizados/ 12 informes en el año	Sin información	12	12	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023 se presentaron 12 informes con el total de casos reportados en la herramienta Mantis, en el mismo se puede observar el total de los casos atendidos como soporte técnico que se brinda para el correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Entidad De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1G95G_mziEVqsRZMPI8x-3M4fSeQM7n36?usp=drive_link
4	sin información Plan Estratetgico	Soporte técnico que se brinda para el correcto funcionamiento de los módulos de SI CAPITAL	Número de informes realizados/ 12 informes en el año	Sin información	12	12	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023 se presentaron 12 informes con el total de casos reportados en el sistema Si Caipital, en el mismo se puede observar el total de los casos atendidos como soporte técnico que se brinda para el correcto funcionamiento de los módulos de SI CAPITAL De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1FZtwcWTON3RAMO2jRd7BhKr7TMeTmZCR?usp=drive_link

5	sin información Plan Estratetgico	Disponibilidad de asignación IP's por el servicio de DHCP	Número de IP entregadas a dispositivos/ 122 dispositivos que requieren direccionamiento IP	Sin información	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023 de los 122 dispositivos que requerían direccionamiento IP en la entidad en el mes de enero y hasta el mes de diciembre fueron atendidos por medio del siguiente procedimiento: Se realiza validación del ámbito(VLAN LAN) configurado en rol DHCP del servidor "DC3SERVER.IDT.GOV.CO" con intervalo de direcciones para distribución de 205 IP'S en protocolo IPv4 y 65534 IP'S en protocolo IPv6. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1iNlO_lyJ04-90q-o6gA6p26D_DqkañN?usp=drive_link
6	sin información Plan Estratetgico	Número de desarrollos tecnológicos que den respuesta a una necesidad específica de la entidad	Número de desarrollos tecnológicos elaborados e implementados/ 2 desarrollos tecnológicos que den respuesta a una necesidad específica de la entidad	Sin información	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que durante el 2023, se realizó un desarrollo tecnológico para observar el estado de los servidores en la entidad y verificar su estado de conexión. De igual manera se llevó acabo un desarrollo de certificación laboral por SI.CAPITAL De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1OWrtJtCrM8dDDrkQDoI3yHJtlaHQ_Zw2?usp=drive_link
7	sin información Plan Estratetgico	Número de charlas y/o socializaciones	Número de charlas y/o socializaciones realizadas a los servidores públicos de la entidad/ 12 (una mensual) charlas y/o socializaciones propuestas a los servidores públicos de la entidad	Sin información	100%	111%	111%	100%	Se evidencia que durante el 2023 se realizarón las siguientes charlas y/o socializaciones: -Capacitación de Sensibilización en Seguridad: 3 Charlas realizadas a la comunidad institucional -Capacitación Simpleview: 1 cha Ira realizada al Observatorio de Turismo -Capacitación de Sensibilización: Bogotá Destino Turístico Inteligente: 1 charla realizada por DTI -Capacitacion en herramienta CRM para grupo promocion PR. -Capacitacion en herramienta CRM grupo de MICE. Adicional se crea plan de socializaciones del PETI -Capacitaciones por parte de Xertica en herramientas google. - Capacitaciones por parte de Xertica en herramientas google. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de lo programado para ésta actividad del 100 %. EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1B9NX-hAU6MbqSv4tC-q_Kq_nUEujxGdZ?usp=drive_link



PLAN DE ACCION MIPG 2023
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Gestión Tecnológica								
Gestión Tecnológica								
No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN				RESULTADO (%)	MEDICIÓN DE COMPROMISOS
			Descripción de la actividad		Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Entregable	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	3. Gestión con valores para resultados	3-7. Gobierno digital	1	Estructurar el Plan Estrategico de Tecnologías de la Información de la Entidad	15/02/2023	15/03/2023	Estructura del Plan	100% Al verificar las evidencias aportadas por el proceso se observa que se realizó la estrucutración del nuevo Plan Estrategico de Tecnologías de la Información de la Entidad ajustado a los lineamientos del MINTIC De acuerdo a lo anterior, se observa que el proceso cumplió con la meta al finalizar la vigencia. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1oQCHn13m8Ebn8mTX-g_G2l-8RK_WEPR?usp=drive_link
2	3. Gestión con valores para resultados	3-7. Gobierno digital	2	Plan Estrategico de Tecnologías de la Información de la Entidad Versión para aprobar por parte del Comité de MIPG	16/03/2023	23/06/2023	Plan Estrategico de Tecnologías de la Información de la Entidad	100% Al verificar las evidencias aportadas por el proceso se observa que se realizó entrega de PETI a la alta dirección con el fin de su revisión, análisis, comentarios. De igual manera se observa correo electronico con la aprobación del PETI en su versión final. De acuerdo a lo anterior, se observa que el proceso cumplió con la meta al finalizar la vigencia. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/16lVJX7laHzCJ9QWHxqVEPyPRAH5PsAu7?usp=drive_link
3	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	3	Publicación y Socialización (Charla)	01/08/2023	30/08/2023	Acta, lista de asistencia y presentación	100% Al verificar las evidencias aportadas por el proceso se llevó a cabo un plan de comunicaciones con los colaboradores de la entidad: 1-Socialización PETI 2-Socialización Modelo de Gestión 3-Socialización Estructura. Por otra parte se realizó presentaciones en las que se explica de forma general a los subdirectores el plan general del PETI en que consiste y los cambios que van a generar dentro del IDT. De acuerdo a lo anterior, se observa que el proceso cumplió con la meta al finalizar la vigencia. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/15eqb9Oz2yxUzSsWxqixQmRz1zu7mdd0m?usp=drive_link
4	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4	Actualización de documentación del proceso teniendo enc cuenta el Acuerdo 07 del 2022 por el cual se modifica la estructura actual de la Entidad	01/03/2023	31/07/2023	1 Caracterización Reformulación del proceso	100% A la fecha se evidencia la actualización de la documentación del proceso teniendo en cuenta el Acuerdo 07 del 2022 por el cual se modifica la estructura actual de la entidad Enlace drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pg-rxLKnvWq4jnhwWEJGgF2_I3GBgDI?usp=drive_link

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Para la vigencia 2023, el proceso de Gestión Tecnológica suscribió un total de once (11) compromisos, de los cuales siete (7) pertenecen al Plan Estratégico Institucional y cuatro (4) 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 (Indicadores)	1	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	2	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	3	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	4	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	5	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	6	100%
Plan Estratégico (Indicadores)	7	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%
TOTAL % 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 “cumplio”		
En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso de Gestión Tecnológica, se observa lo siguiente:		
- De los once compromisos, 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		
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
*Antes de adjuntar las evidencias de las acciones realizadas al Drive, se recomienda la revisión del contenido a fin de ser exactos con la información requerida y de esta manera no generar reprocesos.		
*Verificar que las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades establecidas estén tal cual como se describen dentro del Plan de Acción MIPG.		
*Verificar que en la formulación de nuevos Planes de Acción, los mismos sean valorados como instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo el proceso para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos por el Instituto y cuyo objeto sea el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Estratégico y Plan de Accion MIPG a través de la definición de compromisos.		
* Fortalecer la definición de las actividades con sus respectivos entregables y las fechas de inicio y fin, para lograr su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.		
* Socializar el presente informe con el equipo de trabajo del proceso con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de acción MIPG y plantear acciones con el fin de mejorar los resultados en futuras vigencias.		
Fecha: 31 de Enero del 2024		
Elaboró: Santiago Aviles Huertas, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno		
Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno		