

AÑO	PERIODO REPORTADO	META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	ANÁLISIS	OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 1	CATEGORÍA	OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 2	CATEGORÍA	RECOMENDACIÓN 1	CATEGORÍA	RECOMENDACIÓN 2	CATEGORÍA	ESTADO
2018	31 de Marzo	275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	1036 Blogot, destino turístico y sostenible	Blogot, destino turístico y sostenible	En cuanto al tema contractual se cumplió lo programado para el periodo evaluado; con relación al presupuesto se comprometió el 88.9% de lo programado y se giro el 10.8% de lo comprometido a la fecha. Meta 1: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta. Se formalizó el acta de inicio de obra de contrato suscrito en el año 2017 y se inició con las obras de adecuación de el Quiloso de la Luz. Meta 2: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Durante los meses de enero y febrero de 2018 se ejecutó la última jornada de mantenimiento preventivo de señales turísticas dentro del desarrollo del contrato No. 173 de 2017, realizando el mantenimiento de 260 impactos durante el periodo evaluado. Meta 3: Para la fecha de corte se presenta un retraso en la ejecución física de la meta. El avance se relaciona con el desarrollo de contratos de la vigencia 2017.CEMENTERIO CENTRAL: Se encuentra en desarrollo el contrato No. 226 de 2017, el acta de inicio se firmó el 10 de enero de 2018. QUEBRADA LAS DELICIAS: Contrato de prestación de servicios No. 225 de 2017, el acta de inicio se firmó el 10 de enero de 2018. Se presenta un retraso por el colapso de 2 puentes de madera del sendero quebrada Las Delicias en febrero, razón por la cual, la CAR realizó el cierre temporal.	De acuerdo a lo reportado por el proceso, se evidencia que el cumplimiento físico de las tres metas proyecto de inversión, corresponden a la ejecución de recursos de reservas presupuestales.	La ejecución presupuestal y gestión contractual es coherente con la ejecución física.	Con relación a la meta producto "Implementar 100% el sistema de señalización turística en la ciudad de Bogotá" se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado.	1- Incumplimiento y/o alerta	Continuar con el seguimiento permanente por parte del proceso al cumplimiento de la programación contractual, presupuestal y de metas físicas para la vigencia, de manera que se de cumplimiento a lo planeado.	Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Reprogramar la meta producto "Implementar 100% el sistema de señalización turística en la ciudad de Bogotá", con el fin de alcanzar la meta propuesta para la presente vigencia.	6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades presupuestales y proyectos de inversión de manera oportuna.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Marzo	274 Noventa y tres mil (93.000) personas atendidas a través de la red de información turística	988 Turismo como generador de desarrollo, confortamiento y cohesión social para todos	Atender 900.000 personas a través de la red de información turística	En cuanto al tema contractual, de acuerdo a Plan Anual de Adquisiciones se tiene contemplados para la vigencia la suscripción de 34 contratos distribuidos así: 3 adquisiciones y/o prorrogas a los contratos 105-2017, 186-2017, 135-2017 y la suscripción de 31 nuevos contratos, a la fecha no se adiciona el contrato 05-2017 ni se contra la renegociación de exhortos. Con relación al presupuesto se comprometió el 86,6% de lo programado y se giro el 5,7% de lo comprometido a la fecha. Para la fecha de corte se presenta un retraso en la ejecución física de la meta. Esto se debe a que dejó de operar el PIT en OPAIN y actividades en el centro de la ciudad que dificultó el acceso de turistas a PIT Centro Histórico.	Con relación a la meta producto "Atender 900.000 personas a través de la red de información turística" se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado	Incumplimiento y/o alerta	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, no se evidencio la contratación con objeto " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CON EL FIN DE DOTAR AL IOT DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA PREVENIR Y CONTROLAR ACCIDENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO", programada para el mes de febrero por \$900.000, ni la adición " ADICION No. 1 AL CONTRATO No. 105 DE 2017, CUYO OBJETO ES "OPAIN ENTREGA AL ARRENDATARIO LA TENENCIA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOCAL DE ESTADIA UBICADO EN LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO EL DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, LLEGADAS INTERNACIONALES, NIVEL 0,00, CON EL FIN QUE ESTE, EN SU CALIDAD DE ARRENDATARIO LE DE LA DESTINACIÓN COMO PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT" programada para el mes de enero por \$63.540.500.	2- Incumplimiento de plan de adquisiciones aprobado.	Reprogramar la meta producto "Atender 900.000 personas a través de la red de información turística", con el fin de alcanzar la meta propuesta para la presente vigencia, adicionalmente agilizar las gestiones que se adelantan con OPAIN para la reubicación e inicio de operación del PIT en el aeropuerto internacional El Dorado .	Realizar reprogramación de plazo, actividades presupuestales y proyectos de inversión de manera oportuna.	Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de decisiones por parte del proceso y adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad.	3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018	31 de Marzo	278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	1036 Blogot, destino turístico y sostenible	Blogot, destino turístico y sostenible	Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilíngüismo, entre otros. Capacitar 200 presadores de Turismo y conexos en cultura turística. Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, no se evidencio la contratación con objeto " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y CONEXOS A LA CADENA DE VALOR DE TURISMO EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNICAS Y HUMANAS" programada para el mes de enero por \$5.265.203.	Incumplimiento del plan de adquisición.	Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de decisiones por parte del proceso y adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad.	Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.	Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de decisiones por parte del proceso y adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad.	Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente	
2018	31 de Marzo	279 Realizar cuatro (4) talleres de turismo de Bogotá	1036 Blogot, destino turístico y sostenible	Blogot, destino turístico y sostenible	De los 31 contratos programados en el Plan Anual de Adquisiciones para ser suscritos en el periodo evaluado, se cumplió con 30 de ellos. Con relación al presupuesto se comprometió el 94,1% de lo programado y se giro el 17% de lo comprometido a la fecha. Meta 1: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta. Con relación a la investigación de la Encuesta de Viajeros 2017 se realizó la consolidación de resultados en la proyección del documento de resultados. Adicionalmente se inició con la medición de la Encuesta de Viajeros 2018 Meta 2: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta. Se inició con la medición del Estado de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 2018, esta en proceso el estudio Percepción de turistas en Bogotá 2017 y se diseñó metodológicamente el estudio de Percepción de Turistas en Bogotá 2018. Meta 3 Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se publicaron "Mapas pictográficos turísticos de Bogotá por localidad 2018" y "BOLETIN No. 1 DE DATOS Y CIERRAS TURISTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ" y se realizó el primer informe trimestral (enero, febrero y marzo 2018) de actualización del Content Management System -CMS de la página web www.sitbog.gov.co.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, no se evidencio la contratación con objeto " PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS QUE DESARROLLA EL OBSERVATORIO DE TURISMO", programada para el mes de enero por \$12.163.200.	Incumplimiento del plan de adquisición.	Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de decisiones por parte del proceso y adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad.	Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.	Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de decisiones por parte del proceso y adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad.	Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente		
2018	31 de Marzo	282 Implementar y mantener el 90% del Sistema Integrado de Gestión en el IOT	1038 Fortalecimiento institucional del IOT	Atender 100 por ciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad. Implementar y mantener 80 por ciento el sistema integrado de gestión de la entidad. Atender 100 por ciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad. Atender 100 por ciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IOT	En cuanto al tema contractual se cumplió con lo programado para el periodo evaluado; con relación al presupuesto se comprometió el 98,2% de lo programado y se giro el 15% de lo comprometido a la fecha. Meta 1 Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se adelantaron las contrataciones del talento humano necesario para los procesos de apoyo, estratégicos y de evaluación de la entidad. Meta 2: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se actualizaron 25 documentos del SIG, se actualizó aplicativo de riesgos, se realizó Comité Operativo SIG, se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 y Plan Institucional de participación ciudadana, se consolidaron los indicadores del PICA del año 2017. Meta 3: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se atendieron las necesidades para el mantenimiento físico de la infraestructura física operativa de la entidad programadas para el primer trimestre. Meta 4: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se actualizó el mapa informático, se depuraron las cuentas de correo, se gestionó cambio del servicio por banda ancha en los PIT, se realizaron capacitaciones de los módulos SAE / SAN / Perno a usuarios, se actualizaron usuarios de Corbis depurando la base de datos.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proceso de inversión frente al cumplimiento de las metas, propuestas para la vigencia y las metas del PDD.	Se evidencia un comportamiento no adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente				

AÑO	PERIODO REPORTADO	META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	ANÁLISIS	OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 1	CATEGORÍA	OBSERVACIÓN O CONCLUSIÓN 2	CATEGORÍA	RECOMENDACIÓN 1	CATEGORÍA	RECOMENDACIÓN 2	CATEGORÍA	ESTADO
2018	31 de Marzo	276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y seguridad para todos	Participar y/o realizar actividades de promoción y posicionamiento turístico. Diseñar e implementar una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercado de Bogotá	De acuerdo a PAA de tienen programado la suscripción de 28 contratos, concluyendo dentro de ellos la adición al contrato No. 160 de 2017, de los cuales a la fecha del informe se han suscrito de acuerdo a lo planeado. Con relación al presupuesto se comprometió el 100% de lo programado y se giro el 25.3% de lo comprometido a la fecha. Meta 1: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Durante el periodo evaluado el IDT desarrolló 17 actividades: 1. FITUR 2018, 2. IFLS+ECI ACICAM 3. WEBINAR DE NATURALEZA Y BICICLETA, 4. VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2018, 5. TRAVEL MART 2018, 6. FAM TRIP NATURALEZA CON COMPRADORES INTERNACIONALES, 7. FAM TRIP NATURALEZA EN BICI CON COMPRADORES INTERNACIONALES, 8. CLUB COLOMBIA CHAMPIONSHIP, 9. FESTIVAL CENTRO, 10. FERIA GOBIERNO AL PARQUE, 11. ITB BERLIN, 12. SHOWROOM BICITRAVESIAS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO BICICLETA, 13. PRESS TRIP IMPERDIBLES, 14. PRESS FESTIVAL DE TEATRO, 15. BOGOTÁ DESIGN FESTIVAL-BDF, 16. FESTIVAL BIEROAMERICANO DE TEATRO- FITE y 17. STEREO PICNIC. Meta 2: Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses, considerando adicionalmente que de acuerdo a lo reportado por el proceso, las actividades están programadas a partir del mes de julio y no se reporta ninguna gestión.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia y las metas del POD.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas del POD.	Considerando que el cumplimiento de la meta producto "Diseñar e implementar 100 por ciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercado de Bogotá" esta proyectada para ser cumplida en su totalidad durante el segundo semestre de la presente vigencia y que a la fecha no se reporta ninguna gestión, es importante que el proceso realice un seguimiento detallado y permanente , esto con el fin de evitar algún tipo de incumplimiento.	Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.				Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	
2018	31 de Marzo	277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos complementarios	1036 Bogotá, destino turístico y competitivo y sostenible	Fortalecer y mantener productos turísticos de Bogotá, 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	En cuanto al tema contractual se cumplió con lo programado para el periodo evaluado, con relación al presupuesto se comprometió el 88.6% de lo programado y se giro el 11.4% de lo comprometido a la fecha. Meta 1: Si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses, más considerando que para el mes de enero se suscribieron de cuatro contratos de prestación de servicio que apoyan el cumplimiento de esta meta. Meta 2: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se realizaron asesorías a 5 empresarios en el seguimiento al plan de ventas y plan e-commerce; el 21 de marzo se llevó a cabo el evento de cierre del programa. Es importante anotar que se considera riesgoso que el 90% del cumplimiento físico de la meta proyectada para la vigencia, se proyecte para ser cumplida en el ultimo trimestre del año	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia y las metas del POD.	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas del POD.	Considerando que para la meta proyecto "Fortalecer 200 empresas del Sector Turístico a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social", el 90% de la meta propuesta para la vigencia esta proyectada para ser cumplida en el ultimo trimestre del año, es necesario que el proceso realice un seguimiento permanente y detallado, de manera tal que no se llegue a un incumplimiento en un momento en que no sea posible implementar acciones	Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.				Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente	