Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado
7/27/2018 15:04:07	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos, Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá., Implementar 100 Porciento el sistema de señalización turística de Bogotá.	* Se modificó la programación contractual para el presente corte, pasando de dos (2) contratos en el reporte del primer trimestre a 4 (2 ctos y 2 adiciones) para el II timestre. * Esta Meta presenta una reprogramación presupuestal, por traslado, disminuyendo la meta en $1.144,5 millones. * En cuanto a la gestión contractual, No se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado,teniendo en cuenta que de los contratos programados (2 ctos y 2 adiciones) a la fecha del periodo evaluado sólo se han suscrito el 50% de lo programado esto es 2 adiciones " Adición # 1 al contrato Contrato prestación servicios 226 de 2017 y adición # 1 al contrato 230 de 2017", afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente, comprometiendose el 6% de lo programado. Metas proyecto de Inversión Meta 1: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta para el periodo evaluado. Aunque se presentaron algunos retrasos para el primer trimestre de la vigencia, finalmente se realizó la intervención del Quiosco de la Luz una de las edificaciones más antiguas e importantes del centro de Bogotá. Meta 2: Para la fecha de corte, se presenta un retraso en la ejecución física de la meta. Se presentaron demoras en el proceso de contratación de los mantenimientos. Meta 3: Para la fecha de corte se presenta un retraso en la ejecución física, 1. Quebrada las Delicias: El contrato fue reanudado en mayo. 2. Cementerio central: Se presentan retrasos en la aprobación de los bolardos de identificación por parte del Ministerio de Cultura y la aprobación de las artes gráficas por parte del Comité Editorial. 3. Trasmilenio y ciclovía: El Proceso de contratación para la implementación de la señalización, se encuentra en revisión de la etapa precontracual.	* De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con los objetos: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ D.C. (Programado para el mes de Mayo LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS PEATONALES URBANAS, RURALES Y DE ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Programado para el mes de Mayo	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Con respecto a la Meta 2. Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de Bogotá. Se evidencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado No se evidenció la contratación con EL objeto: LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS PEATONALES URBANAS, RURALES Y DE ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C (Programado para el mes de Mayo) (Programado para el mes de Mayo	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	Con respecto a la Meta 3. Implementar 100% el sistema de señalización turística en la ciudad de Bogotá, se evidencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado con las razones expuestas en el analisis	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.	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 recomienda contemplar los tiempos requeridos para desarrollar las etapas de los procesos de contratación; con el fin optimizar el cumplimiento a la Meta	2 - Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Se recomienda contemplar los tiempos requeridos para desarrollar las etapas de los procesos de contratación; con el fin optimizar el cumplimiento a la Meta	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/27/2018 15:19:44	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	31 de Marzo	274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Se incluyeron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de cuatro (4) contratos en el reporte del primer trimestre a 2 para el segundo. En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, teniendo en cuenta que de los contratos programados (2) No se suscribió ninguno, afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Meta: Se observa que se ha venido adelantado la gestión con respecto a la Meta física, sin embargo los retrasos se han presentado como se detalla en el SEGPLAN y el Plan de Gestión de Promoción y Mercadeo. La prestación del servicio en el Punto de Información Turística - PIT Centro Histórico se ve afectado por los diferentes cierres o restricciones de acceso a la plaza de Bolivar (el 09 de febrero por grabación de escenas para una pelicula en el centro de la ciudad; 01 de mayo por celebración del día de los trabajadores; 27 de mayo y 17 de junio por elecciones presidenciales). El PIT ubicado en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto El Dorado dejó de operar a partir del mes de febrero de 2018, debido a que la negociación con OPAIN para renovar el contrato de arrendamiento no prosperó. Se exploran alternativas con OPAIN para la prestación del servicio de Información Turística en otra zona del aeropuerto. El PIT Quiosco de la Luz ubicado en el Parque de la Independencia estuvo cerrado durante los meses de febrero a junio de 2018 debido a obras de remodelación y adecuación del Punto como uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Su re apertura se hará en el mes de julio.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con los objetos: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA. (Proyectado para el mes de Junio) y SUMINISTRAR PRENDAS DISTINTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE MARCA BOGOTÁ, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. (Proyectado para el mes de Junio)	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Se evidencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado, teniendo en cuenta los retrasos descritos en el el analisis. - El PIT muelle internacional continúa cerrado. - La intervención del quiosco de la luz - Los restricciones de acceso a la plaza de Bolivar afectan a la operación del PIT centro histórico	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			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.	Es necesario que se efectue un analisis profundo de las causas que estan retrasando la ejecucion del proyecto de inversión , para realizar las acciones de mejora correspondientes.	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/27/2018 15:26:58	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá, Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	*Se incluyeron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de tres (3) contratos en el reporte del primer trimestre a dos (2), para el segundo. *A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación, por traslado, acreditando $500 millones. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, debido a que de los contratos programados (2) No se suscribió ninguno, afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proyecto de Inversión. Meta 1: Se observa que la ejecución se reprogramó para el tercer trimestre de 2018, pasando de 2 productos a 1. aun asi, Se considera riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses. Meta 2: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. 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.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con el objeto: REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, EDICIÓN, FOTOGRAFÍA, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE FRUTAS DE BOGOTÁ Y LA SABANA. (CDP Febrero) (Proyectado para el mes de Junio) Estado de PAA- En proceso con CDP DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS (CDP - marzo) (Proyectado para el mes de Mayo) Estado de PAA- En proceso con CDP	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Las metas del Proyecto de inversión se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado, sin emabargo se considera riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			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.		Determinar las actividades que se ejecuetaran y desarrollaran durante el segundo semestre de tal forma que no se convierta en posible	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/27/2018 15:35:55	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Formar 500 líderes del sector a través de procesos de formación en liderazgo, gestión del desarrollo turístico, bilingüismo, entre otros., Capacitar 20,000 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística, Acompañar 6 localidades en la implementación de actividades y procesos de fortalecimiento turístico.	* Se incluyeron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de 2 contratos en el reporte del primer trimestre a 3. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, debido a que los contratos programados (3) se suscribió uno (1) "Prestar servicio publico de transporte terrestre automotor especial al IDT", afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proyecto de Inversión. Meta 1:Se evidencia gestión referente a la meta propuesta *Se hizo diplomado en `Formación de Líderes en Turismo, promovido por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) en alianza con la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto), como iniciativa que permite a líderes comunitarios y del turismo de Bogotá, obtener conocimientos, emprender proyectos y manejar información con el acompañamiento de expertos, para aportar al crecimiento económico de la ciudad. * En el mes de Junio de 2018 se dio finalización al diplomado del primer semestre con la graduación de 100 personas. Meta 2. Las temporadas de Semana Santa y mitad de año dificultaron la realización de las capacitaciones en cultura turística para los prestadores de servicios, ya que las empresas destinan todo el tiempo a la atención de los turistas y visitantes. Por otra parte, para junio estaba previsto comenzar los recorridos de apropiación de ciudad, sin embargo, el proceso se encuenta en etapa precontractual. Meta 3. Se estructuró y se han realizado los seguimientos pertinentes a los planes de acción correspondientes a las localidades priorizadas de Chapinero, La Candelaria, Usaquén y Santa Fe con el fin de contribuir al desarrollo turístico local, e igualmente se hace acompañamiento a otras localidades para el desarrollo de acciones enfocadas al fortalecimiento del turismo, como son Teusaquillo, Barrios Unidos, Usme y Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con el objeto: DESARROLLAR MÓDULOS DE FORMACIÓN DE LÍDERES DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ, PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y NO COGNITIVAS CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD (con CDP abril) (Proyectado para el mes de Mayo) Estado de PAA- En proceso con CDP DESARROLLAR UN CURSO DE LENGUA DE SEÑAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ (con CDP abril) (Proyectado para el mes de Mayo) Estado de PAA - En proceso con CDP	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Las metas del Proyecto de inversión se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado , salvo los retrasos descritos en la meta 2.	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			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.	Determinar las actividades que se ejecuetaran y desarrollaran durante el segundo semestre de tal forma que no se convierta en posible incumplimiento.	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/27/2018 15:44:00	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	279 Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Realizar 4 investigaciones del sector turismo de Bogotá, Realizar 8 estudios de caracterización de oferta turística de Bogotá y/o del comportamiento de la demanda turística en la ciudad., Fortalecer 100 Porciento el sistema de informacion turistica de Bogota	En cuanto a la gestión contractual, No se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, debido a que los contratos programados (1) No se suscribio ninguno, afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proyecto de Invensión. Meta 1: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta. Se realizó una investigación con la Encuesta de Viajeros de Bogotá, con el objetivo de cuantificar y caracterizar los flujos de viajeros que salen de la ciudad tanto para no residentes como para residentes (SEGPLAN) Meta 2: Se evidencia gestión referente a la meta propuesta. se adelantaron 2 estudios: 1) Censo de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 2018; y 2) Estudio de Percepción de Turistas en Bogotá 2017 que arrojó como resultado que los turistas internacionales realizaron actividades entorno a: bicicleta, rumba, gastronomía, compras y espectáculos culturales.(SEGPLAN) Meta 3: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. ABRIL: SE ELABORÓ: BOLETIN informativo "BOLETÍN No.2 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar "FESTIVAL ESTEREO PICNIC 2018". SE PUBLICÓ: BOLETIN informativo "BOLETÍN No.2 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ" De igual manera se actualizó la información de oferta turística de la ciudad mediante los directorios de los prestadores de servicios turísticos: MAYO: SE ELABORÓ: BOLETIN informativo "BOLETÍN No.3 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar "FESTIVAL IBEROAMERICANO TEATRO 2018". DOCUMENTO de resultados preliminar "CENSO ESTABLECIMIENTOS ALOJAMIENTO HOSPEDAJE 2018". SE PUBLICÓ: DOCUMENTO de resultados de la medición del evento de ciudad "FESTIVAL ESTEREO PICNIC 2018" JUNIO: SE ELABORÓ: BOLETIN informativo "BOLETÍN No.4 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar y presentación de la medición del evento de ciudad "Semana Santa 2018". SE PUBLICÓ: BOLETIN informativo "BOLETÍN No.3 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ De igual manera se realizó el segundo informe trimestral (abril, mayo y junio 2018) de actualización del Content Management System -CMS de la página web www.sitbog.gov.co para simplificar, optimizar y fortalecer la búsqueda de información por parte de los visitantes a la web; se graficaron los resultados de la encuesta de viajeros 2017; se ingresaron botones de consulta de informacion turistica tanto para investigaciones, estudios, eventos y mapas; se implementó banner para direccionarlo al twitter institucional IDT; igualmente se publicó y actualizó la informacion correspondiente en cada sección.(PLAN DE GESTION INFORMACIÓN TURISTICA)	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con el objeto PRESTAR SERVICIOS DE PLATAFORMA DE BIG DATA TURÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO (Proyectado para el mes de Mayo) Estado de PAA- Por contratar	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Las metas del Proyecto de inversión se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			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.	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.			Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
7/27/2018 15:56:19	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Participar y/o realizar 250 actividades de promoción y posicionamiento turístico, Diseñar e implementar 100 porciento una estrategia con herramientas digitales y de nuevas tecnologías para la promoción y mercadeo de Bogotá	En cuanto al tema contractual se cumplió lo programado para el periodo evaluado. Con relación al presupuesto se comprometió el 100% de lo programado y se giro el 7% de lo comprometido. Metas proyecto de Inversión. Meta 1 Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. El IDT realizó acciones de promoción y posicionamiento de ciudad como destino turístico, como ferias, Workshop, Press Trip y Fam Trips, presentaciones de destino y apoyo a eventos de ciudad que permitan la promoción del destino y sus productos turísticos Meta 2, Se observa que se ha adelantado gestión con respecto al cumplimiento de la meta y si bien se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecuOción física de una meta en tan solo 6 meses, lo anterior considerando que las actividades estan programadas programadas a partir del mes de julio	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia y las metas del PDD	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.					Para la 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,por lo anterior se recomienda realizar un seguimiento detallado de las actividades.	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de					Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
7/27/2018 16:05:07	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Rocio Duran Castro	2018	30 de Junio	282 Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	1038 Fortalecimiento institucional del IDT	Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, Implementar y mantener 80 porciento el sistema integrado de gestión de la entidad, Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y operativa del IDT, Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT	Se realizaron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de cuatro (4) contratos en el reporte del primer trimestre a (3) para el segundo. * En cuanto a la gestión contractual, se cumplió con lo programado para el periodo evaluado con la contratación de los siguinetes objetos contractuales: - Adquirir tableros en vidrio con bolsillo posterior en acrílico incluida instalación, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el instituto distrital de turismo. - Adquisición de licencias de correo electrónico, licencias de retención de buzón y el soporte técnico para el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica del instituto distrital de turismo. - Adición y prorroga al contrato 143 de 2018, Adquisición de tableros en vidrio y Adquisición de licencias de correo electronico. A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación por traslado , acreditando $800 millones. Metas proyecto de Inversión. Meta 1. Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se han atendido las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad. Meta 2, Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física Se realizó la revisión y actualización de la documentación del SIG: 54 documentos fueron actualizados , se definió el mapa de riesgos de gestión y corrupción del IDT, . Se tramitaron los certificados se confiabilidad de la información publicada en las entidades del DAFP (SUIT) y la guía de trámites y servicios de la alcaldía mayor de Bogotá de los servicios (OPA), correspondiente a los meses de enero, marzo, abril, mayo y junio. Se elaboró y se hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . Se realizó el PAAC, y se elaboró el Plan Institucional de participación ciudadana. Meta 3: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. Se atendieron las necesidades para el mantenimiento de la infraestructura física y operativa de la entidad programadas para el segundo trimestre. Meta 4. Para el II trimestre presenta retrasos referentes a: En marzo, la contratación de compra de equipos presentó un cambio en sus requerimientos, dada la necesidad de adquirir un servidor con características de alto desempeño. Al ser equipo de alto desempeño no hay uniformidad en las cotizaciones, lo cual ha retrasado el proceso, haciendo necesaria su reprogramación. En junio, teniendo en cuenta que la entidad aún tiene contrato vigente de mantenimiento de equipos con recursos de reserva presupuestal se pospone el proceso de contratación. El proceso de contratación de la plataforma tecnológica para el monitoreo y recolección de información turística de Bogotá - región, presentó retrasos debido a un traslado presupuestal que se requirió para completar los recursos necesarios para ésta contratación, haciendo necesario reprogramar la contratación. El proceso para la adquisición de tóners presentó retrasos en la fase precontactual. Meta 5. Esta meta fue creada en el segundo trimestre y su ejecución esta programada para el segundo (2) semestre de la actual vigencia	Las metas del Proyecto de inversión se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado , salvo los retrasos descritos en la meta 4.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	Con respecto a la Meta 4. se evidencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado teniendo en cuenta los retrasos descritos en el el analis	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Para la Meta 4 es necesario que se haga un analisis profundo de las causas que estan retrasando la ejecucion del proyecto de inversión , para realizar las acciones de mejora correspondientes.	13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
9/3/2018 16:26:43	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Duran	2018	30 de Junio	274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	988 Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad para todos	Atender 900,000 personas a través de la red de información turística	Se incluyeron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de cuatro (4) contratos en el reporte del primer trimestre a 2 para el segundo. En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, teniendo en cuenta que de los contratos programados (2) No se suscribió ninguno, afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Meta: Se observa que se ha venido adelantado la gestión con respecto a la Meta física, sin embargo los retrasos se han presentado como se detalla en el SEGPLAN y el Plan de Gestión de Promoción y Mercadeo. La prestación del servicio en el Punto de Información Turística - PIT Centro Histórico se ve afectado por los diferentes cierres o restricciones de acceso a la plaza de Bolivar (el 09 de febrero por grabación de escenas para una pelicula en el centro de la ciudad; 01 de mayo por celebración del día de los trabajadores; 27 de mayo y 17 de junio por elecciones presidenciales). El PIT ubicado en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto El Dorado dejó de operar a partir del mes de febrero de 2018, debido a que la negociación con OPAIN para renovar el contrato de arrendamiento no prosperó. Se exploran alternativas con OPAIN para la prestación del servicio de Información Turística en otra zona del aeropuerto. El PIT Quiosco de la Luz ubicado en el Parque de la Independencia estuvo cerrado durante los meses de febrero a junio de 2018 debido a obras de remodelación y adecuación del Punto como uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Su re apertura se hará en el mes de julio.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con los objetos: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA. (Proyectado para el mes de Junio) y SUMINISTRAR PRENDAS DISTINTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE MARCA BOGOTÁ, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. (Proyectado para el mes de Junio)	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Se evidencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo evaluado, teniendo en cuenta los retrasos descritos en el el analisis. - El PIT muelle internacional continúa cerrado. - La intervención del quiosco de la luz - Los restricciones de acceso a la plaza de Bolivar afectan a la operación del PIT centro histórico	1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.			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.	Es necesario que se efectue un analisis profundo de las causas que estan retrasando la ejecucion del proyecto de inversión , para realizar las acciones de mejora correspondientes.	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
9/3/2018 17:43:25	viviana.duran@idt.gov.co	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	Viviana Duran	2018	30 de Junio	277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	1036 Bogotá destino turístico competitivo y sostenible	Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá, Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación, sostenibilidad, ética y responsabilidad social	*Se incluyeron modificaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de tres (3) contratos en el reporte del primer trimestre a dos (2), para el segundo. *A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación, por traslado, acreditando $500 millones. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo programado para el periodo evaluado, debido a que de los contratos programados (2) No se suscribió ninguno, afectando de igual forma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proyecto de Inversión. Meta 1: Se observa que la ejecución se reprogramó para el tercer trimestre de 2018, pasando de 2 productos a 1. aun asi, Se considera riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses. Meta 2: Para la fecha de corte se considera adecuada la ejecución física. 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.	De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se evidencio la contratación con el objeto: REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, EDICIÓN, FOTOGRAFÍA, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE FRUTAS DE BOGOTÁ Y LA SABANA. (CDP Febrero) (Proyectado para el mes de Junio) Estado de PAA- En proceso con CDP DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS (CDP - marzo) (Proyectado para el mes de Mayo) Estado de PAA- En proceso con CDP	2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.	Las metas del Proyecto de inversión se han venido ejecutando de acuerdo a lo programado, sin emabargo se considera riesgoso centrar la ejecución física de una meta en tan solo 6 meses.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.			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.	Determinar las actividades que se ejecuetaran y desarrollaran durante el segundo semestre de tal forma que no se convierta en posible	4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados