

	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE VILLETA		
Vigencia: 2026	Presupuesto:	Programa del PDM:	Programa 25: fomento de la recreación y liderazgo deportivo Programa 24: Desarrollo Cultural y Artístico Programa 10: turismo sostenible Programa 9: comercio industria para la innovación
MISION Con las botas puestas, fomentamos la formación en cultura, recreación y deporte. Promovemos el turismo responsable a través de acciones inclusivas y sostenibles, contribuyendo al desarrollo social y velando por los derechos de la comunidad villetana y sus visitantes.			
VISION En el 2028 seremos referentes a nivel departamental y nacional en el desarrollo turístico, cultural, recreativo y deportivo, con un enfoque innovador y sostenible, trabajando con las botas puestas para transformar a Villeta en un destino de preferencia.			
POLITICA ORGANIZACIONAL En el IMTCRD, nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros procesos a través de la innovación, la sostenibilidad y el manejo adecuado de los recursos, aumentando la satisfacción de nuestros beneficiarios y de la comunidad en general.			

Directriz política	Política de gestión y Desempeño Institucional	Perspectiva	ODS al que se aporta	Proceso asociado	Objetivos Estratégicos	Indicadores estratégicos		Objetivos Específicos	Indicadores específicos		Estrategias	Requiere proyecto SI / NO	Meta a ejecutar durante el 2026	Responsable	Frecuencia Medicion	Fuente de datos
						Nombre	Fórmula		Nombre	Fórmula						
En el IMTCRD, nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros procesos a través de la innovación, la sostenibilidad	Planificación Institucional	Cliente		Misión y Visión estratégica	2. Fortalecer la prestación de los servicios de turismo, cultura, recreación y deporte con eficiencia, cobertura y calidad	Servicios prestados con eficiencia, cobertura y calidad	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	2.1 Aumentar la cobertura de las escuelas de formación de cultura, recreación y deporte	2.1 Nivel de cobertura	$\frac{\text{Población beneficiada} / \text{Población susceptible de participar}}{\text{Total de metas programadas en el PDM}}$	Disear un programa anual de escuelas de formación. Promover e incentivar la participación de los distintos grupos beneficiarios. Garantizar la operatividad mediante la disposición de recursos, incluyendo transporte y material necesario, considerando que la contratación está definida y asegurada desde el Acuerdo de la Escuela de Artes, el Centro de Recreación y Deporte. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para verificar la cobertura de las escuelas de formación. Realizar encuestas para asegurar el acceso a la cultura. Establecer puntos de paros de familia por personas.	Si	1%	Cada coordinación	Semestral	Lista de asistencia e informes coordinadores ACTAS DE REUNIONES PERIODICAS CON COMUNIDADES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional							2.2 Fortalecer la eficiencia de las escuelas de formación y actividades	2.2 Eficacia de escuelas de formación y actividades	$\frac{\text{Sumatoria del cumplimiento de las metas del PDM en el ámbito del (instituto) total de metas programadas en el PDM}}{\text{Total de metas programadas en el PDM}}$	Indicar meta cuantitativa para ser alcanzada en términos de objetivos medibles y alcanzables. Describir propuestas metodológicas y determinar los recursos necesarios para la implementación efectiva de las escuelas de formación. Implementar un sistema de control y monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada escuela de formación. Realizar seguimiento y evaluación de los procesos a través de la implementación de muestras parciales durante la vigencia, permitiendo una evaluación detallada y continua del cumplimiento de los resultados de desarrollo.	Si	100%	Cada coordinación	Trimestral	Lista de asistencia e informes coordinadores PDM
	Planificación Institucional							2.3 Fortalecer las acciones de promoción de encuentros y actividades turísticas	2.3 Eficacia de las promociones en las actividades turísticas	$\frac{1}{\# \text{ de turnos reales según datos estadísticos del PIT + meta } / \# \text{ de turnos esperados según estadísticas del PIT + meta}} \times 100 \%$ $\frac{\# \text{ de turnos recibidos con la información}}{\text{Total de turnos encuestados}}$	Acordar, elaborar y definir las actividades y estrategias para la promoción turística a nivel regional, departamental y nacional. Identificar y definir los espacios turísticos, así como determinar su correcta ubicación en las campañas de promoción. Implementar un sistema de seguimiento y medición para evaluar la efectividad de las actividades de promoción turística, permitiendo realizar ajustes y mejoras continuas en base a los resultados obtenidos.	Si	1%	PIT	Semestral	Reporte a informe PIT
	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional							2.4 Promover en los colaboradores una atención calidad y respuesta	2.4 Nivel de quejas y reclamo	$\frac{\text{PQR presentadas en el periodo}}{\text{Total de quejas y reclamos}}$	Disear un programa anual de capacitación y entrenamiento en atención al cliente para fortalecer las habilidades del personal. Focalizar mecanismos efectivos para la recepción y gestión de Peticiónes, Quejas y Reclamos (PQR), asegurando una respuesta oportuna y adecuada. Realizar seguimiento constante a la eficacia de la gestión de PQR, evaluando la calidad de las respuestas y proporcionando mejoras continuas en los procesos.	No	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Buzón, correo y registro de PQRs
	Planificación Institucional	Procesos		Mejora y control	2. Contribuir a la gestión por procesos a través de la mejora continua	Nivel de eficiencia de los procesos	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	2.1 Gestionar el enfoque por procesos	2.1 Nivel de eficacia de los indicadores por procesos	$\frac{\text{No. De indicadores que cumplen la meta}}{\text{Total de indicadores medidos en el periodo}}$	Realizar el contexto organizacional para comprender los factores internos y externos que impactan en la entidad. Revisar y evaluar la planeación estratégica, incluyendo la misión, visión, objetivos, principios y valores, con el objetivo de orientar las acciones hacia el logro de metas a largo plazo. En el marco de los entones estratégicos y el análisis por procesos, definir indicadores de gestión en el plan de acción, permitiendo evaluar el desempeño organizacional. Llevar a cabo la medición y análisis de los indicadores de gestión según la frecuencia establecida en el formato diseñado, permitiendo una evaluación rigurosa y objetiva. Realizar un seguimiento y medición continua de los resultados obtenidos a través de los indicadores de gestión, con el fin de identificar oportunidades de mejora y ajustar estrategias según sea necesario.	No	70%	Control interno	Anual	Plan de acción
	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional							2.2 Fortalecer la eficacia del plan de auditoría interna anual PQA	2.2 Nivel de eficacia del plan de auditoría interna anual PQA	$\frac{\text{Numero de auditorías ejecutadas}}{\text{Total de auditorías programadas}}$	Revisar el procedimiento de auditorías para asegurar su relevancia y eficacia. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (PQA). Gestionar los auditorios internos y los seguimientos planificados, asegurando una evaluación de los procesos y sistemas. Entregar el informe resultante de los auditorios.	NA	70%	Control interno	Anual	PQA
	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional							2.3 Fortalecer la eficacia del plan de mejoramiento	2.3 Eficacia del plan de mejoramiento	$\frac{\text{No. de planes de mejoramiento eficaces}}{\text{Total de planes de mejoramiento identificados en el periodo}}$	Realizar consolidación y seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento organizacional de las diferentes turnos de identificación (revisión de control, autoevaluación, auditorías, PQR, entre otros). Realizar medición a la eficacia de los planes de mejoramiento.	NO	70%	Control interno	Semestral	Plan de mejoramiento
	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional							2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	$\frac{\text{Mecanismos de comunicación implementados}}{\text{Mecanismos de comunicación programados para implementar}}$	Establecer los mecanismos de comunicación internos y externos y mantenerlos actualizados (pagina web). Promover la participación ciudadana (audiencias). Definir política de comunicaciones. Realizar seguimiento y medición de la eficacia de la comunicación.	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Comunicaciones Pagina WEB Plan de medios o de comunicación

									2.3 Eficacia del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PCTI)	Actividades del PETI Cumplimiento/Actividades del PETI programadas	Definir, ejecutar y evaluar el PETI	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	PETI	
									2.4 Eficacia del cumplimiento al plan de seguridad y privacidad de la información	Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información Cumplimiento/Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan de seguridad y privacidad de la información	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	Plan de seguridad y privacidad de la información	
									2.5 Eficacia del cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Cumplimiento/Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Gobierno Digital Participación ciudadana en la gestión pública								2.6 Eficacia del cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Actividades del PAAC/Actividades del PAAC programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No	80%	Control interno	Cuatrimestral	PAAC	
	Gestión del conocimiento e innovación								3.1 Fortalecer los conocimientos técnicos en los diferentes niveles (saber)	Capacitaciones especiales enfocadas al saber/expectaciones programadas en el saber	Disfrazar actualmente el plan interno de capacitación (PIC) Ejecutar las capacitaciones programadas de acuerdo al PIC y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluaciones a la eficacia e impacto de la capacitación Realizar seguimiento y medición al PIC	NO	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PIC	
									3.2 Eficacia del plan de SST	Actividades ejecutadas del PST/Actividades programadas del PST	Disfrazar actualmente el plan de SST Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PST y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluaciones a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PST	No	60%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PST	
									3.3 Cumplimiento del plan de incentivos	Actividades ejecutadas del PI/Actividades programadas del PI	Disfrazar actualmente el PI Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PI y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluaciones a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PI	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Plan de incentivos/PI	
	Integralidad gestión del conocimiento Talento humano	Aprendizaje		Gestión del talento humano	3. Fortalecer la competencia del talento humano con enfoque en saber, saber hacer y saber hacer	Cumplimiento de competencias	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	3.4 Cumplimiento del plan de vacantes	Vacantes identificadas/vacantes suplidas	Disfrazar actualmente el PV Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PV y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluaciones a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PV	No	80%	Secretaría ejecutiva	Anual	Plan de vacantes		
									3.4 Nivel de clima organizacional	Aspectos de la encuesta calificadas por muestra de bienestar/total de aspectos calificados	Disfrazar estrategia para la medición y toma de acciones para mejorar el clima organizacional Analizar los resultados de la medición Definir acciones a tomar Realizar seguimiento y medición a la eficacia de las acciones tomadas	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Documento de clima e informe	
									3.5 Aumentar las habilidades de los colaboradores (saber hacer)	Acciones cumplidas del PETH/total de acciones programadas del PETH	Disfrazar actualmente el PETI Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PETI y en el marco del MFG Realizar evaluaciones a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PETI	No	40%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PETH	
el manejo adecuado de los recursos	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Financiera		Gestión financiera	B. Buscar la sostenibilidad financiera, que el fin de asegurar la permanencia y calidad en la prestación de los servicios	Utilidad Neta	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	3.1 Buscar nuevas fuentes de ingresos	3.1 Ingresos nuevos en el periodo	Sumatoria de ingresos por otros conceptos/total de presupuesto de ingresos	Disfrazar estrategia para la diversificación de servicios a cobrar Realizar un recibo en los tiempos establecidos y control de los ingresos Realizar control a los ingresos a los diferentes fuentes	Si	5%	Tesorería	Bimestral	aplicación presupuestal	
								3.2 Definir, ejecutar y evaluar el plan anual de adquisiciones	3.2 Eficacia del PAA	Cumplimiento del PAA	Definir, ejecutar y evaluar el plan Anual de adquisiciones	No	90%	Tesorería	Semestral	PAA y sus modificaciones	
									3.2 Desarrollar estrategias para el control del gasto	3.2 Eficacia de la contención del gasto	Sumatoria de los gastos en el periodo Ingreso/sumatoria de gastos en el periodo anterior	Realizar control a los gastos operacionales y administrativos Desarrollar estrategias para la contención del gasto (por servicios)	No	5%	Tesorería	Bimestral	PIGA Y PLAN DE AUTORIZACIÓN
aumentando la satisfacción de nuestros beneficiarios y de la comunidad en general	Control interno	Procesos		Mejora y control	A. Gestionar el enfoque en el riesgo con el fin de fomentar la cultura preventiva organizacional	Eficacia de la gestión del riesgo	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	4.1 Fortalecer la identificación de los riesgos por procesos	4.1 Riesgos identificados	Total de riesgos identificados/Procesos definidos	Cumplir con la política de administración de riesgos, asegurando su implementación efectiva Identificar y gestionar proactivamente los riesgos Realizar un seguimiento continuo a la eficacia de la gestión de riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción y la defensa jurídica. Conocer y sobre evaluaciones periódicas de los riesgos para asegurar su relevancia y ajustar las estrategias de mitigación según sea necesario. Mantener actualizada la matriz de normalidad o normograma	No	80%	Control interno	Anual	Matriz de riesgos	
	Seguridad Digital Defensa jurídica Mayores Normativas							4.2 Implementar la gestión de los riesgos	4.2 Riesgos gestionados	Total de riesgos gestionados/total de riesgos identificados		No	60%	Control interno	Semestral	Plan de acción de riesgos	
	Racionalización de trámites	Cliente y financiera		Gestión administrativa y financiera	5. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas para contribuir a mejorar la calidad de vida	Nivel de satisfacción de las partes interesadas	Total de aspectos de la encuesta con satisfacción superior a buena/total de encuestados	3.1 Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	3.1 Nivel de satisfacción	Total de aspectos de la encuesta con satisfacción superior a buena/total de encuestados	Definir estrategia y canales para el registro de la percepción Realizar medición de la satisfacción Tomar acciones de los aspectos por mejorar	No	80%	Secretaría ejecutiva	Trimestral	Resultados de la encuesta e informe	
								Total de trámites o procedimientos actualizados y publicados/total de trámites que aplican al IMCDO	3.2 Mejorar la accesibilidad a los trámites del IMCDO	3.2 Trámites actualizados	Total de trámites o procedimientos actualizados y publicados/total de trámites que aplican al IMCDO	Identificar los trámites o procedimientos que aplican al instituto Mantenerlos actualizados y disponibles en la página web o en el SST	No	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Página web
	Participación ciudadana en la gestión pública		 						Numero de PQR contestadas a tiempo / Total PQR recibidas en el periodo	3.3 Mejorar la oportunidad en la respuesta a las PQR	3.3 Eficacia en la respuesta a PQR	Numero de PQR contestadas a tiempo / Total PQR recibidas en el periodo	Realizar la recepción, registro y gestión de la PQR Realizar seguimiento y monitoreo a los resultados de calidad y oportunidad en la respuesta	N	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral