



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

## INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

### Objetivo:

Relacionar las actividades adelantadas por la Asesoría de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo durante la vigencia 2018.

### I. Gestión

De conformidad con las actividades programadas para la vigencia 2018 en el Plan Anual de Auditorías- PAA a cargo de la Asesoría de Control Interno, a continuación, se relacionan las actividades que se llevaron a cabo así:

Auditorías Internas a los Procesos	Actividad	Mes presentación actividad	Estado Plan de mejoramiento y/o comentario
	Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	MARZO	Suscrito
	Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	ABRIL	Suscrito
	Proceso Gestión Talento Humano	MAYO	Radicado en julio
Auditorías Especiales	Auditoría administración de bienes y servicios en el IDT	MARZO	Suscrito

Auditorías Especiales o Eventuales	Actividad	Mes de presentación de Actividad	Estado plan de mejoramiento y/o comentario
	Auditoría participación ciudadana y control social	Noviembre	Suscrito

Auditorías de Gestión	Actividad	Mes de presentación de Actividad	Estado plan de mejoramiento y/o comentario
	Proceso Direcciónamiento Estratégico	Agosto	Suscrito
	Proceso Gestión Jurídica y Contractual	Octubre	Suscrito



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

Auditorías Internas - SIG 2018	Actividad	Mes de presentación de Actividad	Observaciones Transversales	NC y/o Observación
	Auditoría SIG-Proceso Gestión Jurídica y Contractual	Noviembre	Una (1) Observación Transversal a todos los procesos	Dos (2) No Conformidades Tres (3) Observaciones
	Auditoría SIG - Proceso Comunicaciones	Noviembre		Una (1) No Conformidad Cinco (5) Observaciones
	Auditoría SIG-Proceso Direccionamiento Estratégico	Noviembre		Tres (3) Observaciones
	Auditoría SIG-Proceso Gestión de Información Turística	Noviembre		Dos (2) Observaciones
	Auditoría SIG - Proceso Gestión Tecnológica	Noviembre		Dos (2) Observaciones
	Auditoría SIG-Proceso Gestión Financiera	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Gestión del Talento Humano	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Atención al Ciudadano	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Gestión Documental	Noviembre		Dos (1) Observación
	Auditoría SIG - Proceso Control Interno Disciplinario	No se audito el proceso		No se audito el proceso
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible	Noviembre	Sin novedades		
Auditoría SIG - Proceso Evaluación Institucional	Noviembre	Sin novedades		

Evaluaciones y Seguimientos	Actividad	Mes presentación actividad	Estado Plan de mejoramiento y/o comentario	Responsable
	Seguimiento cuenta mensual en el SIVICOF	ENERO A JUNIO	Actividad Realizada	Oficina Asesora Jurídica
	Seguimiento al plan de gestión institucional- C.I.	ENERO A JUNIO	Actividad Realizada	
	Seguimiento acciones correctivas y preventivas de C.I.	ENERO A JUNIO	Actividad Realizada	
	Seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría	FEBRERO	Actividad Realizada	
	Seguimiento cuenta anual en el SIVICOF	FEBRERO	Actividad Realizada	
	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	ABRIL	Actividad Realizada	
	Seguimiento funciones del Comité de Conciliación.	JUNIO	A la fecha sin plan de mejora	
	Seguimiento publicación contratos – SECOP.	JUNIO	A la fecha sin plan de mejora	
	Seguimiento a la información reportada SIPROJWEB	JUNIO	A la fecha sin plan de mejora	

Evaluaciones y Seguimientos	Actividad	Mes de presentación de Actividad	Estado plan de mejoramiento y/o comentario	
	Seguimiento cumplimiento actas entregas cargos (Ley 951-05 - Dir 007 de 2006 Alcaldía y Dir 006 de 2007 procuraduría)	Paola Medina - Lorena Londoño Catalina Serna - Gabriel Angulo		N/A
	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014	Agosto	N/A	
	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)	Julio- Agosto- Septiembre- Octubre - Noviembre - Diciembre		N/A
	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	Septiembre - Diciembre		N/A
	Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados SECOP	Noviembre		Sin suscripción

Liderazgo Estratégico	Actividad	Mes presentación actividad	Estado Plan de mejoramiento y/o comentario
	Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol	ABRIL	



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

	Actividad	Mes presentación actividad	Estado Plan de mejoramiento y/o comentario
Informes de Ley	Formulación del Plan Anual de Auditorías - PAA 2018	ENERO	Actividad Realizada
	Elaboración y aprobación Código de ética del auditor	ENERO	Actividad Realizada
	Elaboración y aprobación Estatuto de auditoría	ENERO	Actividad Realizada
	Informe de evaluación de gestión por dependencias	ENERO- FEBRERO	Actividad Realizada
	Informe de seguimiento Metas Plan Desarrollo	ENERO y ABRIL	Actividad Realizada
	Evaluación a las medidas sobre Austeridad en el Gasto	ENERO y ABRIL	Actividad Realizada
	Informe de Seguimiento PAAC	ENERO y MAYO	Actividad Realizada
	Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable	FEBRERO	Actividad Realizada
	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	FEBRERO	Suscrito
	Informe Plan Mejora Dirección Archivo Distrital	FEBRERO	Actividad Realizada
	Informe seguimiento nuevo marco normativo C (NIIF)	FEBRERO y ABRIL	Actividad Realizada
	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno	MARZO	Actividad Realizada
	Informe Derechos de Autor Software	MARZO	Actividad Realizada
	Seguimiento implementación SIDEAP	ABRIL	Suscrito
	Informe seguimiento al cumplimiento cuotas partes	MAYO	Actividad Realizada
Informe de evaluación al fortalecimiento de transparencia y prevención de la corrupción	JUNIO	Actividad Realizada	
Arqueo cajas menores del IDT	JUNIO	Actividad Realizada	

	Actividad	Mes de presentación de Actividad	Estado plan de mejoramiento y/o comentario
Informes de Ley	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.	Julio	Suscrito
	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Julio - Octubre	N/A
	Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 jun.)	Julio - Octubre	N/A
	Seguimiento grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable (NIIF)	Julio - Octubre	Sin suscribir
	Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9	Julio - Noviembre	N/A
	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. (Corte julio 2018)	Agosto	Suscrito
	Seguimiento implementación SIDEAP. (REPORTE DE ABRIL - JULIO y AGOSTO - NOVIEMBRE)	Agosto - Diciembre	Suscrito
	Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (corte 31 agosto)	Septiembre	N/A
	Arqueo cajas menores del IDT (Con corte a 31 octubre)	Noviembre	Suscrito

	Actividad	Mes presentación actividad	Estado Plan de mejoramiento y/o comentario
Evaluación de la Gestión del Riesgo	Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción	MAYO	Actividad Realizada
Relación con Entes Externos de Control	Auditoría externa regularidad y desempeño Contraloría	ENERO A ABRIL	Actividad Realizada
	Visitas administrativas Veeduría Distrital	ENERO A JUNIO	Actividad Realizada
	Visitas administrativas de Personería- Procuraduría- Fiscalía	ENERO A JUNIO	Actividad Realizada

	Actividad	Mes de presentación de Actividad
Evaluación de la Gestión del Riesgo	Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción	Septiembre
	Auditoría externa de desempeño de la Contraloría de Bogotá	Octubre a Diciembre
	Requerimientos administrativos - Veeduría Distrital	Julio a Diciembre
	Visitas administrativas de Personería	Julio a Diciembre
Liderazgo Estratégico	Actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol en el IDT	Agosto - Diciembre

Cumpliendo con un total de 95 actividades lo que representa un cumplimiento del 103,02%, respecto de la programación definida en el Plan Anual de Auditorías la cual corresponde a 92 actividades.



## 2. Actividades de socialización

Durante lo corrido de la vigencia la Asesoría de Control Interno realizó capacitaciones sobre los diferentes temas de interés para la comunidad institucional así:

MES	ACTIVIDAD
Febrero	Socialización sobre las metodologías de como emplear una Auditoría, definiciones asociadas y procedimientos de Control Interno
Abril	Socialización procedimiento de Auditoría, Planes de Mejora y formatos anexos
Mayo	Taller sobre analisis de causas y metodologías
Octubre	Socialización procedimiento de Auditoría, Planes de Mejora y formatos anexos

## 3. Planes de Mejoramiento

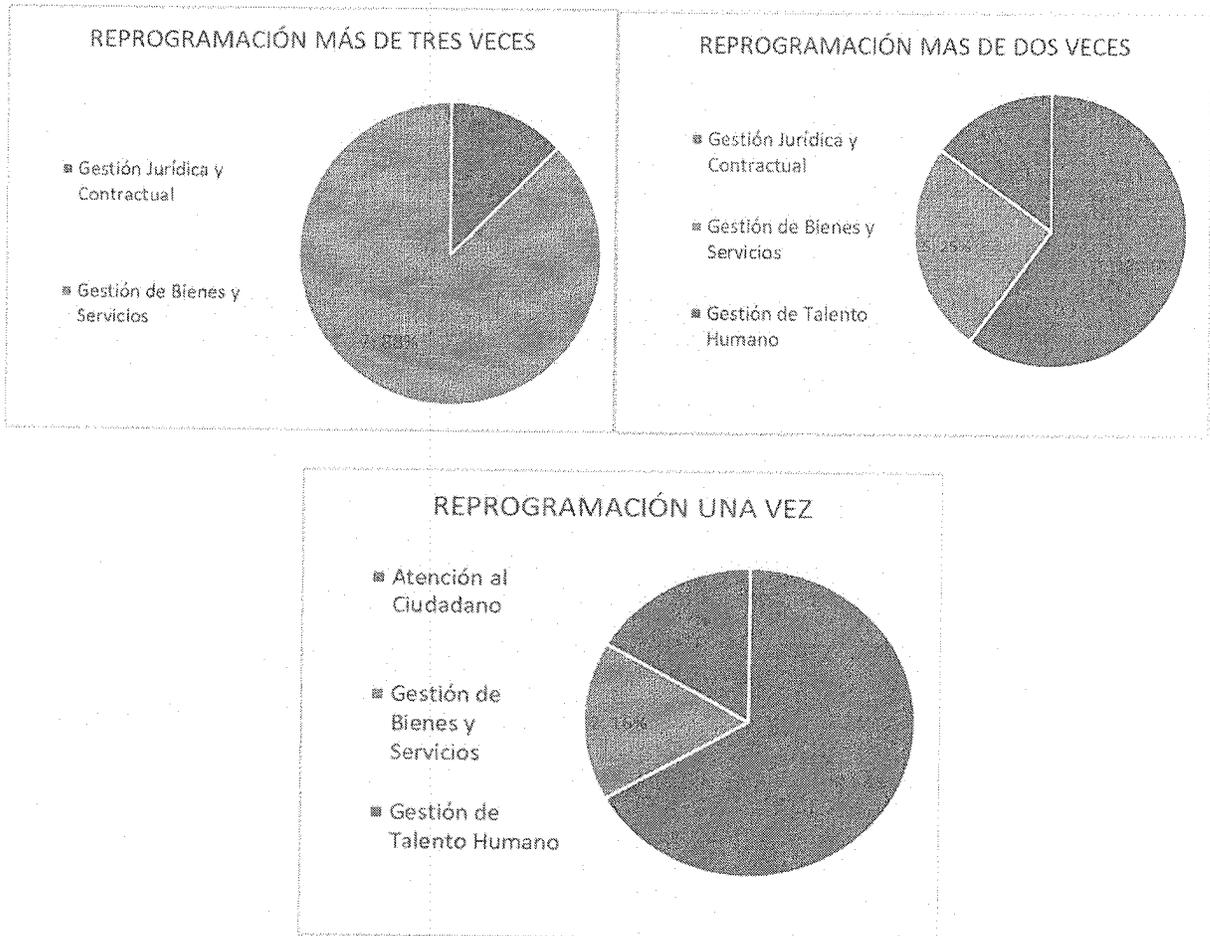
A continuación, se describe el detalle del comportamiento de las acciones de mejora del plan de mejoramiento por procesos incluyendo el resultado del seguimiento de la eficacia y efectividad a las acciones de mejora con fecha de finalización al 30 noviembre de 2018.

### ESTADO ACCIONES DE MEJORA PLANES DE MEJORAMIENTO (PROCESOS)

PROCESO	HALLAZGO	No. TOTAL DE ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN		
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	EJECUCIÓN
Gestión Jurídica y Contractual	10	24	3	13	8
Atención al Ciudadano	8	22		8	14
Gestión de Bienes y Servicios	8	31	15	14	2
Gestión de Talento Humano	5	16	4	5	7
Gestión Documental	2	8	2	0	6
Direccionamiento Estratégico	4	9	3	0	6
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	2	2	0	0	2
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	3	14	3	0	11
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>56</b>



## ESTADÍSTICA POR NUMERO DE VECES DE REPROGRAMACIONES DE LAS ACCIONES DE MEJORA



De igual forma se realiza entrega del análisis detallado de cada una de las acciones de mejora por cada una de las áreas y su comportamiento, resultados que fueron presentados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:



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

PROCESO	HALLAZGO	No. TOTAL DE ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			EJECUCIÓN
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q. DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	
Atención al Ciudadano	AC-AC05	1	0	1	1	
Atención al Ciudadano	AC-AC06	1	0	1	1	
Atención al Ciudadano	AC-AC07	3	0	3	1	
Atención al Ciudadano	AC-AC08	3	0	3	1	
Atención al Ciudadano	AC-AC09	5	0	-	-	5
Atención al Ciudadano	AC-AC10	5	0	-	-	5
Atención al Ciudadano	AC-AC11	2	0	-	-	2
Atención al Ciudadano	AC-AC12	2	0	-	-	2
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>8</b>	<b>22</b>		<b>8</b>		<b>14</b>

PROCESO	HALLAZGO	No. TOTAL DE ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			EJECUCIÓN
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q. DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	
Gestión de Bienes y Servicios	LO-AC19	12	10	2	3	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AM22	9	4	5	3	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC24	1	0	1	1	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC25	1	0	1	1	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC26	1	0	1	2	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC27	2	0	2	2	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC28	3	1	2	2	-
Gestión de Bienes y Servicios	GB-AC29	2	0	-	-	2
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>		<b>2</b>

PROCESO	HALLAZGO	No. TOTAL DE ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			EJECUCIÓN
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q. DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	
Gestión de Talento Humano	TH-AC27	4	1	2	1 2	1
Gestión de Talento Humano	TH-AC28	3	2	-	-	1
Gestión de Talento Humano	TH-AC29	5	0	-	-	5
Gestión de Talento Humano	TH-AC30	3	1	2	2	-
Gestión de Talento Humano	TH-AC-31	1	0	1	1	-
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>7</b>

PROCESO	HALLAZGO	No. TOTAL DE ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			EJECUCIÓN
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q. DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	
Gestión Documental	GD-AP18	7	2	-	-	5
Gestión Documental	GD-AP19	1	0	-	-	1
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>6</b>



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

PROCESO	HALLAZGO	No. ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	EJECUCIÓN
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	DSC-AM21	1	0	-	-	1
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	DSC-AM22	1	0	-	-	1
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>

PROCESO	HALLAZGO	No. ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	EJECUCIÓN
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	PD-AM28	3	2	-	-	1
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	PMT-AC30	6	0	-	-	6
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	PMT-AC29	5	1	-	-	4
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>11</b>

PROCESO	HALLAZGO	No. ACCIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN			
			CERRADAS	REPROGRAMADAS	Q DE VECES QUE SE REPROGRAMARON	EJECUCIÓN
Direccionamiento Estratégico	DE-AC-21	3	2	-	-	1
Direccionamiento Estratégico	DE-AC-22	3	1	-	-	2
Direccionamiento Estratégico	DE-AP19	1	0	-	-	1
Direccionamiento Estratégico	DE-AP20	2	0	-	-	2
<b>TOTAL HALAZGOS</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>6</b>

• **Plan de Mejoramiento Institucional:**

DEPENDENCIA	CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 31 DE DIC/2018	EN EJECUCIÓN	REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			2
OFICINA ASESORA JURÍDICA			6
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO	6	6	1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD.			1
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS	1		1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO.			2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO.	1		1
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURIDICA			1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	1		1
SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT			1
SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA			1
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30</b>	



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

Durante el último trimestre de la vigencia, la Contraloría de Bogotá adelanto Auditoría de Desempeño, donde se identificaron un total de seis (06) hallazgos,

4. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

TIPO DE OBSERVACIÓN.	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. ADMINISTRATIVOS	7	NA	3.3.1.1 - 3.3.1.2 - 3.3.1.3 - 3.3.1.4 - 3.3.1.5 - 3.3.1.6 - 3.3.1.7
2. DISCIPLINARIOS	5	NA	3.3.1.1 - 3.3.1.2 - 3.3.1.3 - 3.3.1.4 - 3.3.1.6
3. PENALES	0	NA	NA
4. FISCALES	1	\$10.025.000	3.3.1.1

NA: No aplica.

Sobre los cuales se encuentra en la actualidad la entidad elaborando el plan de mejoramiento correspondiente.

Viviana Roció Duran Castro  
Asesora Control Interno

Proyectó: Viviana Roció Duran Castro, Asesora de Control Interno.