

ACCIONES INTERNAS POR ÁREAS

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA
2 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN Y SISTEMAS	DE-AC05 01/09/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		DE-AM08 01/12/2014	Faltan seguimientos y la última actividad estaba programada para finalizar el 30/06/2016.	Abierta
		DE-AM09 03/03/2016	Solicitaron el cierre como no eficaz pero aún no han aportado documentos para soportar el cierre	Abierta
		DE-AC10 17/11/2016	Está programada para el cierre el 15/03/2017	Abierta
		DE-AC11 17/11/2016	Está programada para cierre el 30/03/2017	Abierta
		DE-AC12 30/10/2015	Estaba programada para cierre el 30/06/2016, su último seguimiento es del 24/06/2016 pero aún faltan seguimientos.	Abierta
		DE-AM13 04/01/2016	Tenía programación hasta el 30/09/2016 y su último seguimiento fue el 19/12/2016	Abierta
		DE-AP14 02/09/2015	Tenía programación hasta el 31/12/2016 y su último seguimiento fue el 28/12/2015	Abierta
MEJORA CONTINUA	PLANEACIÓN Y SISTEMAS	MC-AC18 16/12/2014	Se verificó el seguimiento.	Cerrada
		MC-AP21 30/08/2015	Se le hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		MC-AC23 14/09/2015	Se verificó el seguimiento.	Cerrada
COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	CO-C11 13/01/2016	Se verificaron todos los seguimientos realizados hasta el momento. Tiene programada acciones hasta el 29/12/2016.	Cerrada
GESTION DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	IT-AP09 30/09/2016	Se programó el cierre para el 30/12/2016, su último seguimiento fue el 16/12/2016 pero aún tiene pendiente actividades	Abierta
		IT-AC06 17/12/2014	Se recibieron los soportes y fueron verificados.	Cerrada
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO		GD-AM14 04/01/2016	Se autorizó el cierre el 21/10/2016.	Cerrada
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESTINO		PD-AC09 2/12/2013	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		PD-AC 26 21/08/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		PD-AC27 21/08/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		PD-AM28 01/09/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimientos	Abierta
		PD-AM29 18/08/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimientos	Abierta
GESTIÓN DE BIENES	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN		De acuerdo con el seguimiento realizado el 30/09/2015, se consideró	



PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA
CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		LO-AC15 23/09/2014	que le correspondía realizar las actividades establecidas en el plan de acción a los procesos de Talento Humano y Jurídico; sin embargo no se ha realizado ninguna acción.	Abierta
		LO-AC17 23/09/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		LO-AC18 25/09/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		LO-AC19 01/10/2014	Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de noviembre de 2015. A la fecha está pendiente la implementación completa del módulo SAE-SAI.	Abierta
		LO-AC20 09/12/2014	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		GB-AM22 25/08/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/03/2017 y aún no tiene seguimientos	Abierta
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	TH-AC13 01/07/2015	Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes.	Cerrada
		AC-TH14 08/09/2015	Se solicitó por parte de Talento Humano subir la Resolución al normograma, sin embargo no fue publicada por respuesta de Planeación y Sistemas. En la auditoría 2016, se dejó como hallazgo, actualizar el normograma.	Cerrada
		TH-AC15 15/02/2015	Se socializó la información.	Cerrada
		TH-AC16 20/08/2015	Se verificaron que las actas estuvieran en orden cronológico.	Cerrada
		AM-TH17 3/09/2015	Se verificó el Procedimiento TH-P10.	Cerrada
		AM -TH18 03/09/2015	Se verificó la documentación.	Cerrada
		AM -TH19 03/09/2015	Se verificó el mapa de riesgos.	Cerrada
		TH-AM20 01/08/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/01/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	Abierta
		TH-AM21 01/07/2016	Tenía actividades programadas hasta el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	Abierta
		TH-AM22 01/08/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/03/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	Abierta
		TH-AM23 01/08/2016	Tenía actividades programadas hasta el 30/01/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	Abierta
		TH-AM24	Tenía actividades programadas hasta	Abierta



PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/08/2016	el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	
		TH-AC25 01/07/2016	Tenía actividades programadas hasta el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016.	Abierta
		TH-AM26 01/08/2016	Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimiento.	Abierta
FINANCIERO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	FI-AC12 6/11/2013	Fueron anexados los soportes requeridos relacionados con el mapa de riesgo.	Cerrada
		FI-AC13 06/11/2013	Revisado el POA de la vigencia 2014, no se pudo evidenciar la existencia de los 14 indicadores que dan cuenta de la gestión realizada por el proceso financiero.	Abierta
		FI-AC17 7/11/2014	En la descripción del avance de la acción, se hace una aclaración sobre la presentación de los estados financieros, pero no se establece quien los debe presentar a la Junta Directiva.	Cerrada como no eficaz
		FI-AC19 19/06/2015	Tiene que ver con el manejo y control de caja menor. Falta seguimiento, la última actividad estaba programada para finalizar el 30/03/2016 y en el seguimiento dice que es diariamente.	Abierta
		FI-AM20 30/08/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		FI-AM21 30/08/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		FI-AM22 25/07/2015	Se hicieron los seguimientos y se verificaron.	Cerrada
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SG-SST-AC01 03/12/2015
SG-SST-AP02 18/05/2016	El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre.			Cerrada
SG-SST-AP03 18/05/2016	El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre			Cerrada
SG-SST-AP04 18/05/2016	El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre.			Cerrada
SG-SST-AP05 18/06/2016	El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre.			Cerrada
SG-SST-AP06 18/05/2016	El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre.			Cerrada
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA	PLANEACIÓN Y SISTEMAS			SI-AC08



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

PROCESO	LÍDER	No. ACCIÓN Y FECHA	SEGUIMIENTO	CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA
		12/11/2014	todas las actividades). La resolución 79 de 2009 continua vigente.	
		SI-AC09 23/04/2014	Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de septiembre de 2015 y estaba programado hasta el 30 de noviembre de 2015. No todos los módulos están funcionando.	Abierta
GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	AD-AM14 06/03/2015	Se verificaron todos los seguimientos.	Cerrada
		AD-AC15 14/08/2015	Se autorizó el cierre el 13/10/2016.	Cerrada
		AD-AC16 30/11/2015	Se autorizó el cierre el 20/09/2016.	Cerrada
		AD-AC17 07/03/2016	Hace referencia a las tablas de retención documental. Tiene programada acciones hasta el 31/03/2017 y su último seguimiento fue el 12/10/2016	Abierta
ATENCIÓN AL CIUDADANO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	AC-AC02 01/12/2016	Tiene programadas actividades hasta el 21/02/2017 y aún no tiene seguimientos	Abierta
		AC-AC03 01/12/2016	Tiene programadas actividades hasta el 30/06/2017 y aún no tiene seguimientos	Abierta
		AC-AC04 01/12/2016	Tiene programadas actividades hasta el 30/03/2017 y aún no tiene seguimientos	Abierta
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	CONTROL INTERNO	EI-AC17 16/01/2017	Tiene programadas actividades hasta el 30/06/2017 y aún no tiene seguimientos	Abierta
		EI-AM16 15/03/2016	Se programaron actividades hasta el 16/11/2016 y su último seguimiento fue el 31/10/2016	Abierta

Cordialmente,

Original Firmado

RAÚL ROJAS DEVIA

Proyectó: Liliana Ma.Calle Carvajal, Contratista, Control Interno
Revisó: Raúl Rojas Devia, Asesor, Control Interno