

Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Promoción y Mercado Turístico de Ciudad	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG -MIPG Proceso Gestión del Talento Humano	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Atención al Ciudadano	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión de Bienes y Servicios	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Documental	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Tecnológica	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Control Interno Disciplinario	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG - MIPG Proceso Evaluación Institucional	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG- MIPG Proceso Gestión Jurídica y Contractual	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG- MIPG Proceso Gestión Financiera	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG- MIPG Proceso Direcciónamiento Estratégico	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria SIG- MIPG Proceso Gestión de Información Turística	SIG- MIPG
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria administración de bienes y servicios en el IDT.	Resolución 001 de 2001
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria participación ciudadana y control social.	Decreto Distrital 371 de 2010
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria a la contratación del IDT	Dcto D 371 de 2010 Art 2, Ley 80 de 1993
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria a los sistemas de información del IDT	
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Auditoria Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo del IDT	
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	Observatorio Turístico - (Bases y análisis de datos y sistemas de información)	
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Internas de Gestión	Gestión de Destino Competitivo y Sostenible (Entre otros temas, medición de la efectividad en las cancelaciones)	
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Internas de Gestión	Proceso Promoción y Mercado Turístico de Ciudad	
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento cumplimiento Aclás de Entrega de Carros	(Ley 951-05 - Dir 007 de 2006 Alcaldía y Dir 006 de 2007 procuraduría)
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP	
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Decreto 580 de 2007
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	Ley 1712 de 2014
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	Reuniones de equipo de la Oficina de Control Interno	
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	Realizar actividades de fomento de la cultura de control.	(Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12).
Enfoque hacia la prevención	Evaluación y seguimiento-Asesoría y Acompañamiento	Asistir a los Comités de Conciliación (Invitado según el caso concreto con voz sin voto y de acuerdo con disponibilidad de agenda).	Decreto Nacional 1716 de 2009, Reglamentos interno del IDT.
Enfoque hacia la prevención	Evaluación y seguimiento-Asesoría y Acompañamiento	Asistir a las sesiones de los Comités de Inventarios y Sostenibilidad Contable a las que sea invitado.	
Enfoque hacia la prevención	Evaluación y seguimiento-Asesoría y Acompañamiento	Asistir al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con la agenda previamente programada.	
Enfoque hacia la prevención	Evaluación y seguimiento-Asesoría y Acompañamiento	Asistir a otras sesiones de Comité que requieran la participación de la Asesoría de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno).	
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad	URBETO Nacional 124 de 2016; Ley 1474 de 2011 ART 7.5.
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción a cargo de la Asesoría de Control Interno.	Matriz de riesgos de la Entidad
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	De conformidad con el procedimiento (Planes de Mejora) y la normatividad de Contraloría (Resolución 012 de 2018)
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	Seguimiento al cumplimiento de las Acciones incumplidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. (Resultado Auditoría de Desempeño)	Resolución 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas a cargo de la Asesoría de Control Interno	N/A
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	*Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Seguimiento de información requerida por entes externos	
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Auditoria de Recertificación 2019	MIPG
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Auditoria de desempeño 2019	
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá. (Cuenta anual)	SivicoF
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte en el SIVICO F de las Acciones incumplidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. (Resultado Auditoría de Desempeño)	Resolución 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICO F (1)	
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICO F (2)	
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICO F.	
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICO F (3)	
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICO F (4)	

[illegible]

