

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- MODIFICADO A JULIO DE 2016

Nombre de la Entidad	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO						Vigencia	2016				
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	RAÚL ROJAS DEVIA						Cargo	ASESOR DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 105 GRADO 02.				
Objetivo del PAA:	Contar con un instrumento de planificación que permita evidenciar las actividades de seguimiento y evaluación que se llevarán a cabo en el Instituto Distrital de Turismo, con el fin de contribuir a la mejora continua de la entidad.											
Alcance del PAA:	Comprende los informes que debe presentar el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, las actividades realizadas en virtud del rol de atención a antes de control y las auditorías internas a realizar.											
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.											
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)					
	169	3	0	0	1	1	1					
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos								
249.474.500				Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Instituto.								
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos												
Proceso Talento Humano			X		Asesor Control Interno	Profesionales	01/04/2016	29/04/2016	Informe Auditoria			
Proceso Logístico			X		Asesor Control Interno	Profesionales	02/05/2016	31/05/2016	Informe Auditoria			
Proceso Participación Ciudadana Control Social	X				Asesor Control Interno	Profesionales	01/11/2016	30/11/2016	Informe Auditoria			Mediante correo electrónico del 02/06/2016 el líder del proceso solicitó el aplazamiento la auditoría para el mes de noviembre, por la armonización y articulación del plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020" y la plataforma estratégica de la entidad; además de la necesidad de revisar y ajustar los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. Por lo anterior, fue aplazada para el mes de noviembre.
Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	X				Asesor Control Interno	Profesionales	16/06/2016	30/06/2016	Informe Auditoria			
Proceso Jurídico Contratación			X		Asesor Control Interno	Profesionales	01/08/2016	31/08/2016	Informe Auditoria			Por solicitud de Asesoría de Control Interno se modificó la fecha de realización para el mes de agosto de 2016.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Auditorías Especiales o Eventuales												
Auditoría SIG - Proceso Direcciónamiento Estratégico	X				Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			En reunión conjunta de coordinación de las Asesorías de Control Interno y Planeación y Sistemas, se modificó el cronograma para la realización de las auditorías al sistema integrado de gestión - SIG. El listado de los procesos a auditar fue suministrado por la Asesoría de Planeación y Sistemas.
Auditoría SIG - Proceso Comunicaciones	X				Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Gestión de Información Turística	X				Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Destino		X			Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Promoción del Destino		X			Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Financiero			X		Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Gestión de Sistemas de Información			X		Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Tecnología y Administración Documental			X		Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Auditoría SIG - Proceso Evaluación Institucional				X	Asesor Control Interno	Profesionales	01/09/2016	28/11/2016	Informe Auditoría			
Asesoría y acompañamiento												
Por demanda						Asesor Control Interno, Profesionales	04/01/2016	30/12/2016	Asesorías/Acompañamientos			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	04/01/2016	13/01/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/02/2016	09/02/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/02/2016	15/02/2016	Acompañamiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/03/2016	09/03/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/04/2016	11/04/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	02/05/2016	11/05/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/06/2016	10/06/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/07/2016	12/07/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/08/2016	09/08/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/09/2016	09/09/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	03/10/2016	11/10/2016	Acompañamiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/11/2016	10/11/2016	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado	01/12/2016	12/12/2016	Acompañamiento			
Informes de Ley												
Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Decreto 2145 de 1999 y sus reglamentarios.						Asesor Control Interno, Profesionales	01/02/2016	29/02/2016	Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Informe Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008.						Profesional	01/02/2016	29/02/2016	Informe			
Informe de evaluación de gestión por dependencias. Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005.						Asesor Control Interno	04/01/2016	29/01/2016	Informe			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.						Asesor Control Interno	04/01/2016	29/01/2016	Informe			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.						Asesor Control Interno	01/07/2016	29/07/2016	Informe			Fue agregado por la Asesoría de Control Interno, debido a que en la programación inicial no había sido incluido.
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado	01/03/2016	11/03/2016	Informe			
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado	01/07/2016	11/07/2016	Informe			
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado	01/11/2016	11/11/2016	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial 02 de 2002. Circular 07 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 del DAFP. Circula 1000-06 del 22 de junio de 2004.						Profesional	01/03/2016	18/03/2016	Informe			
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado	01/04/2016	29/04/2016	Seguimiento			
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado	01/08/2016	31/08/2016	Seguimiento			
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado	01/12/2016	30/12/2016	Seguimiento			
Seguimiento funciones del Comité de Conciliaciones. Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009						Asesor de Control Interno	01/12/2016	30/12/2016	Seguimiento			
Informe de cumplimiento Directiva 003 de 2013. Secretaría General de la Alcaldía Mayor						Profesional Especializado	02/05/2016	31/05/2016	Informe			
Informe de cumplimiento Directiva 003 de 2013. Secretaría General de la Alcaldía Mayor						Profesional Especializado	01/11/2016	30/11/2016	Informe			
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo						Asesor de Control Interno	01/02/2016	15/02/2016	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo						Asesor de Control Interno, Profesional	15/04/2016	29/04/2015	Informe			
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo						Asesor de Control Interno, Profesional	15/07/2016	29/07/2016	Informe			
Seguimiento y evaluación mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran afectar los compromisos del Plan de Desarrollo						Profesional	02/05/2016	31/05/2016	Seguimiento			
Seguimiento y evaluación mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran afectar los compromisos del Plan de Desarrollo						Profesional	01/09/2016	30/09/2016	Seguimiento			
Avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital						Asesor de Control Interno	01/02/2016	15/02/2016	Informe			
Avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital						Asesor de Control Interno, Profesional	15/07/2016	29/07/2016	Informe			
Relación de informes presentados y publicados						Asesor de Control Interno	01/02/2016	15/02/2016	Informe			
Relación de informes presentados y publicados						Asesor de Control Interno, Profesional	15/07/2016	29/07/2016	Informe			
Formulación del programa anual de auditorías - PAA 2015						Asesor de Control Interno	01/02/2016	15/02/2015	Programa anual de auditorías			
Seguimiento al programa anual de auditorías correspondiente al periodo 01/07/2015 al 31/12/2015						Asesor de Control Interno	01/02/2016	19/02/2016	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Seguimiento al programa anual de auditorías correspondiente al periodo 01/02/2016 al 30/06/2016						Asesor de Control Interno	01/07/2016	29/07/2016	Seguimiento			
Consolidación del plan de mejoramiento - Incluye seguimiento. Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.						Asesor de Control Interno, Profesional Especializado	01/06/2016	30/06/2016	Informe			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Asesor de Control Interno	04/01/2016	29/01/2016	Seguimiento			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional	01/04/2016	29/04/2016	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional	01/07/2016	29/07/2016	Seguimiento			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional	03/10/2016	31/10/2016	Seguimiento			
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.						Profesional Especializado	01/07/2016	29/07/2016	Seguimiento			
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.						Profesional Especializado	01/12/2016	30/12/2016	Seguimiento			
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.					Asesor de Control Interno	Profesional			Informe Auditoria			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.					Asesor de Control Interno	Profesional			Informe Auditoria			
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.					Asesor de Control Interno	Profesional			Informe Auditoria			
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de 2014						Asesor de Control Interno	15/04/2016	29/04/2016	Informe			
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de 2014						Asesor de Control Interno	16/08/2016	31/08/2016	Informe			
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de 2014						Asesor de Control Interno	16/12/2016	23/12/2016	Informe			
Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.						Profesional Especializado	01/06/2016	30/06/2016	Seguimiento			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/03/2016	31/03/2016	Actividad realizada			
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/06/2016	30/06/2016	Actividad realizada			
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/09/2016	30/09/2016	Actividad realizada			
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/12/2016	16/12/2016	Actividad realizada			
Relación con entes de control externos												
Por demanda Seguimiento a Planes de Mejoramiento						Asesor de Control Interno	04/01/2016	30/12/2016	Atención realizada			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital.						Asesor de Control Interno, Profesional Especializado.	08/02/2016	29/02/2016	Seguimiento			
Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos productos de las auditorías internas y de los seguimientos realizados por la Auditoría de Control Interno.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/07/2016	29/07/2016	Seguimiento			
Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos productos de las auditorías internas y de los seguimientos realizados por la Auditoría de Control Interno.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/12/2016	30/12/2016	Seguimiento			