

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2020

OBJETIVO	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gestión.				
ALCANCE	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.				
CRITERIOS	Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.				
RECURSOS HUMANOS	Equipo de profesionales asignados a la Asesoría de Control Interno.				
FINANCIEROS	Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Asesoría de Control Interno.				
TECNOLÓGICOS	Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.				
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.	24/01/2020	14/02/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	2/01/2020	14/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	3		22/04/2020	15/05/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	4		26/08/2020	11/09/2020

Liderazgo estratégico	Informes de Ley	9	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor)	2/03/2020	13/03/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	10	Evaluación de la gestión por dependencias (13 informes generados a 13 dependencias de la Entidad)	21/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	10	Evaluación de la gestión por dependencias (1 informe generado al proceso de Evaluación Institucional)	30/01/2020	14/02/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	11	Informe Austeridad en el Gasto	23/01/2020	27/02/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	12		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	13		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	14		1/10/2020	31/10/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	15	Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado)	2/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	16		1/07/2020	30/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	18	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	15/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	19		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	20	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	01/09/20210	30/09/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley		Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos	1/09/2020	30/09/2020

Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	21	Formulación del Plan Anual de Auditorias - PAA 2019.	2/01/2020	23/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	22	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	2/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	23		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	24	Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital	2/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	25		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	26		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	27		1/10/2020	31/10/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	28	Informes Posibles Actos de Corrupción	1/06/2020	30/06/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	29	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.	3/01/2020	21/01/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	30		3/08/2020	25/08/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley		Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones Y cumplimiento Circular 100-008-2020	Mensual	Mensual
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	31	Seguimiento al Cumplimiento Cuotas Partes	4/05/2020	29/05/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	32	Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración publica SIDEAP.	1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	33		3/08/2020	31/08/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	34		1/12/2020	31/12/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	35	Arqueo cajas menores del IDT	1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	36		3/11/2020	30/11/2020

Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	37	Informe Asuntos Disciplinarios	22/04/2020	15/05/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del	38		23/10/2020	13/11/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	39	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad	2/01/2020	30/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	40		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	40		3/11/2020	17/11/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	43	Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)	1/06/2020	30/06/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Acalde Mayor	44	Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Primer semestre 2019)	14/02/2020	28/02/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del	45	Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB	1/01/2020	9/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del	45		1/07/2020	9/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	27/01/2020	30/01/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	22/05/2020	28/05/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	23/07/2020	30/07/2020
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	23/09/2020	29/09/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	45	Auditoria SIG - MIPG Proceso Comunicaciones	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	51	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Documental	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	53	Auditoria SIG - MIPG Proceso Control Interno Disciplinario	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	53	Auditoria SIG - MIPG Proceso Atención al Ciudadano	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	54	Auditoria SIG - MIPG Proceso Evaluación Institucional	3/08/2020	28/08/2020

Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento		Seguimiento Plan de Acción sobre evaluación de Accesibilidad de la Veeduría Distrital	1/04/2020	30/04/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento			1/07/2020	31/07/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento			1/10/2020	23/10/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	59	Auditoría Administración de Bienes y Servicios en el IDT	1/03/2020	30/03/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	60	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social.	4/05/2020	29/05/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	61	Auditoría a la Contratación del IDT	2/06/2020	30/06/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	62	Auditoría TIC- Proceso Gestión Tecnológica y Sistemas de Información del IDT	3/11/2020	30/11/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	62	Auditoría especial a la etapa precontractual Contrato de Consultoría No 262 de 2019.	4/02/2020	6/03/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales		Auditoria especial ejecución contrato 262 de 2019 (Monserrate)	4/05/2020	30/05/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	63	Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano	3/02/2020	28/02/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Internas de Gestión	65	Auditoria Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	1/09/2020	30/09/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Internas de Gestión	66	Auditoria Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	3/08/2020	31/08/2020
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Internas de Gestión	66	Auditoria Proceso Direcccionamiento Estrategico	1/10/2020	30/10/2020
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del	67	Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos	1/07/2020	30/07/2020
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	69	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá	2/04/2020	29/04/2020
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	70	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	4/05/2020	29/05/2020
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	72	Realizar actividades de fomento de la cultura de control.	2/04/2020	29/04/2020
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	73		2/09/2020	2/09/2020

Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	78	Seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad	2/01/2020	15/01/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	79		22/04/2020	15/05/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	80		26/08/2020	14/09/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	6	Seguimiento a los riesgos de corrupción del IDT	2/01/2020	15/01/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	7		22/04/2020	15/05/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	8		26/08/2020	14/09/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	86	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	1/04/2020	30/04/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	87		1/07/2020	31/07/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	88		1/10/2020	31/10/2020
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	89		2/12/2020	22/12/2020
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	95	*Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de	Mensual	Mensual
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	97	Auditoria de Regularidad PAD 2020	2/01/2020	13/02/2020
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	97	Auditoria de desempeño PAD 2020	20/03/2020	25/06/2020
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	98	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá. (Cuenta anual)	7/01/2020	28/01/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	100	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (1)	2/01/2020	13/01/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	101	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (2)	03/02/2020	11/02/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	102	Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF	03/02/2020	14/02/2020

Relación con entes externos de control	Informes de Ley	103	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (3)	2/03/2020	10/03/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	104	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (4)	1/04/2020	13/04/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	105	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (5)	4/05/2020	12/05/2020
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	106	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (6)	1/06/2020	9/06/2020
externos de control	Informes de Ley	107	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)	1/07/2020	9/07/2020
externos de control	Informes de Ley	108	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8)	3/08/2020	12/08/2020
externos de control	Informes de Ley	109	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9)	1/09/2020	9/09/2020
externos de control	Informes de Ley	110	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (10)	1/10/2020	9/10/2020
externos de control	Informes de Ley	111	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (11)	3/11/2020	11/11/2020
externos de control	Informes de Ley	112	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12)	1/12/2020	10/12/2020