



**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	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.	24/01/2020	14/02/2020
Liderazgo estratégico	2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	2/01/2020	14/01/2020
Liderazgo estratégico	3		22/04/2020	15/05/2020
Liderazgo estratégico	4		26/08/2020	11/09/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	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	10	Evaluación de la gestión por dependencias (13 informes generados a 13 dependencias de la Entidad)	21/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	10	Evaluación de la gestión por dependencias (1 informe generado al proceso de Evaluación Institucional)	30/01/2020	14/02/2020
Liderazgo estratégico	11	Informe Austeridad en el Gasto	23/01/2020	27/02/2020
Liderazgo estratégico	12		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	13		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	14		1/10/2020	31/10/2020
Liderazgo estratégico	15	Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado)	2/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	16		1/07/2020	30/07/2020
Liderazgo estratégico	18	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	15/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	19		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	20	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	01/09/20210	30/09/2020
Liderazgo estratégico		Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos	1/09/2020	30/09/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	21	Formulación del Plan Anual de Auditorias - PAA 2019.	2/01/2020	23/01/2020
Liderazgo estratégico	22	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	2/01/2020	31/01/2020
Liderazgo estratégico	23		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	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	25		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	26		1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	27		1/10/2020	31/10/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	28	Informes Posibles Actos de Corrupción	1/06/2020	30/06/2020
Evaluación y Seguimiento	29	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.	3/01/2020	21/01/2020
Evaluación y Seguimiento	30		3/08/2020	25/08/2020
Liderazgo estratégico		Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones Y cumplimiento Circular 100-008-2020	Mensual	Mensual
Liderazgo estratégico	31	Seguimiento al Cumplimiento Cuotas Partes	4/05/2020	29/05/2020
Liderazgo estratégico	32	Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.	1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	33		3/08/2020	31/08/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	34		1/12/2020	31/12/2020
Liderazgo estratégico	35	Arqueo cajas menores del IDT	1/07/2020	31/07/2020
Liderazgo estratégico	36		3/11/2020	30/11/2020
Liderazgo estratégico	37	Informe Asuntos Disciplinarios	22/04/2020	15/05/2020
Liderazgo estratégico	38		23/10/2020	13/11/2020
Liderazgo estratégico	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	40		1/04/2020	30/04/2020
Liderazgo estratégico	40		3/11/2020	17/11/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	43	Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)	1/06/2020	30/06/2020
Liderazgo estratégico	44	Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Primer semestre 2019)	14/02/2020	28/02/2020
Liderazgo estratégico	45	Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB	1/01/2020	9/01/2020
Liderazgo estratégico	45		1/07/2020	9/07/2020
Liderazgo estratégico		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	27/01/2020	30/01/2020
Liderazgo estratégico		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	22/05/2020	28/05/2020
Liderazgo estratégico		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	23/07/2020	30/07/2020
Liderazgo estratégico		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	23/09/2020	29/09/2020
Evaluación y Seguimiento	45	Auditoria SIG - MIPG Proceso Comunicaciones	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	51	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Documental	3/08/2020	28/08/2020
Evaluación y Seguimiento	56	Auditoria SIG- MIPG Proceso Gestión Financiera	3/08/2020	28/08/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Evaluación y Seguimiento		Seguimiento Plan de Acción sobre evaluación de Accesibilidad de la Veeduría Distrital	1/04/2020	30/04/2020
Evaluación y Seguimiento			1/07/2020	31/07/2020
Evaluación y Seguimiento			1/10/2020	23/10/2020
Evaluación y Seguimiento	59	Auditoría Administración de Bienes y Servicios en el IDT	1/03/2020	30/03/2020
Evaluación y Seguimiento	60	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social.	4/05/2020	29/05/2020
Evaluación y Seguimiento	61	Auditoría a la Contratación del IDT	2/06/2020	30/06/2020
Evaluación y Seguimiento	62	Auditoría TIC- Proceso Gestión Tecnológica y Sistemas de Información del IDT	3/11/2020	30/11/2020
Evaluación y Seguimiento	62	Auditoría especial a la etapa precontractual Contrato de Consultoría No 262 de 2019.	4/02/2020	6/03/2020
Evaluación y Seguimiento		Auditoria especial ejecución contrato 262 de 2019 (Monserate)	4/05/2020	30/05/2020
Evaluación y Seguimiento	63	Auditoria Proceso Gestión de Talento Humano	3/02/2020	28/02/2020
Evaluación y Seguimiento	65	Auditoria Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible	1/09/2020	30/09/2020
Evaluación y Seguimiento	66	Auditoria Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	3/08/2020	31/08/2020
Evaluación y Seguimiento	66	Auditoria Proceso Direccionamiento Estrategico	1/10/2020	30/10/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Evaluación y Seguimiento	67	Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos	1/07/2020	30/07/2020
Evaluación y Seguimiento	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	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
Evaluación y Seguimiento	70	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	1/12/2020	22/12/2020
Enfoque hacia la prevención	72	Realizar actividades de fomento de la cultura de control.	2/04/2020	29/04/2020
Enfoque hacia la prevención	73		2/09/2020	2/09/2020
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	79		22/04/2020	15/05/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	80		26/08/2020	14/09/2020
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	7		22/04/2020	15/05/2020
Evaluación de la gestión del riesgo	8		26/08/2020	14/09/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Evaluación y Seguimiento	86	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	1/04/2020	30/04/2020
Evaluación y Seguimiento	87		1/07/2020	31/07/2020
Evaluación y Seguimiento	88		1/10/2020	31/10/2020
Evaluación y Seguimiento	89		2/12/2020	22/12/2020
Relación con entes externos de control	95	*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	Mensual	Mensual
Relación con entes externos de control	97	Auditoria de Regularidad PAD 2020	2/01/2020	13/02/2020
Relación con entes externos de control	97	Auditoria de desempeño PAD 2020	20/03/2020	25/06/2020
Relación con entes externos de control	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	100	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (1)	2/01/2020	13/01/2020
Relación con entes externos de control	101	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (2)	03/02/2020	11/02/2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Relación con entes externos de control	102	Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF	0302/2020	14/02/2020
Relación con entes externos de control	103	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (3)	2/03/2020	10/03/2020
Relación con entes externos de control	104	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (4)	1/04/2020	13/04/2020
Relación con entes externos de control	105	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (5)	4/05/2020	12/05/2020
Relación con entes externos de control	106	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (6)	1/06/2020	9/06/2020
Relación con entes externos de control	107	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)	1/07/2020	9/07/2020
Relación con entes externos de control	108	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8)	3/08/2020	12/08/2020
Relación con entes externos de control	109	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9)	1/09/2020	9/09/2020
Relación con entes externos de control	110	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (10)	1/10/2020	9/10/2020
Relación con entes externos de control	111	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (11)	3/11/2020	11/11/2020
Relación con entes externos de control	112	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12)	1/12/2020	10/12/2020
Enfoque hacia la prevención	71	Reuniones de equipo de la Oficina de Control Interno.	DE 2020	DE 2020

ROL DE LA OCI ASOCIADO	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Enfoque hacia la prevención	74	Asistir a los Comités de Conciliación (Invitado según el caso concreto con voz sin voto y de acuerdo con disponibilidad de agenda).	Todos los meses 2 veces	Todos los meses 2 veces
Enfoque hacia la prevención	75	Asistir a las sesiones de los Comités de Inventarios y Sostenibilidad Contable a las que sea invitado.	Semestral (Junio-diciembre)	Semestral (Junio-diciembre)
Enfoque hacia la prevención	76	Asistir al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con la agenda previamente programada.	Semestral (Junio-diciembre)	Semestral (Junio-diciembre)
Enfoque hacia la prevención	77	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).	Semestral (Junio-diciembre)	Semestral (Junio-diciembre)