



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2021**

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 antes 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.	1/02/2021	22/02/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	2	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	4/01/2021	15/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	3		3/05/2021	14/05/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	4		1/09/2021	14/09/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	5		Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor)	1/03/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	6	Evaluación de la gestión por dependencias (28 informes generados de las 14 dependencias de la Entidad, dos por cada dependencia del PLAN DE	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	7	Informe Austeridad en el Gasto	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	8		5/04/2021	30/04/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	9		1/07/2021	30/07/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	10		1/10/2021	29/10/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	11	Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado)	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	12		1/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	13		Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	4/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	14	1/07/2021		30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	15	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	1/10/2021	29/10/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	16	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos	1/10/2021	30/10/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	17	Formulación del Plan Anual de Auditorias - PAA 2019.	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	18	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	19		1/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	20	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	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	21		5/04/2021	30/04/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	22		1/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	23		1/10/2021	29/10/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	24	Informes Posibles Actos de Corrupción	1/06/2021	30/06/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	25	Informe de Evaluación a los programas eticos de la entidad	18/05/2021	30/06/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	26	Informe de Seguimiento a la eficacia y efectividad del Mapa de Aseguramiento definido por el IDT.	1/09/2021	30/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	27	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.	4/01/2021	28/01/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	28		2/08/2021	30/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	29	Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones Y cumplimiento Circular 100-008-2020	Mensual	Mensual
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	30	Seguimiento al Cumplimiento Cuotas Partes	3/05/2021	31/05/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	31	Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.	5/04/2021	30/04/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	32		3/08/2021	31/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	33		1/12/2021	14/12/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	34	Arqueo cajas menores del IDT	1/06/2021	30/06/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	35		3/11/2021	30/11/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	36	Informe Asuntos Disciplinarios	3/05/2021	15/05/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	37		2/11/2021	12/11/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	38	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad	1/03/2021	26/03/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	39		2/08/2021	31/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	40	Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)	1/06/2021	30/06/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	41	Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Primer semestre 2019)	1/02/2021	19/02/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	42	Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB	4/01/2021	28/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	43		1/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	44	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	28/01/2021	28/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	45	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	3/05/2021	15/05/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	46	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	15/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	47	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/10/2021	15/10/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	48	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/12/2021	17/12/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	49	Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Destino Competitivo y Sostenible	5/04/2021	30/04/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	50	Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Gestión de Información Turística	1/03/2021	31/03/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	51	Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Promoción y Mercadeo	3/05/2021	31/05/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	52	Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Bienes y Servicios	2/11/2021	30/11/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	53	Auditoria SIG - MIPG Proceso Evaluación Institucional	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	54	Auditoria SIG - MIPG Proceso Direccionamiento Estrategico	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	55	Auditoria SIG - MIPG Proceso Control Interno Disciplinario	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	56	Auditoria SIG - MIPG Proceso Atención al Ciudadano	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	57	Auditoria SIG - MIPG Proceso Talento Humano	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	58	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Juridica y Contractual	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	59	Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Tecnologica	15/09/2021	15/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	60	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social.	1/06/2021	30/06/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	61	Auditoría a la Contratación del IDT	2/08/2021	31/08/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	62	Auditoría interna en Seguridad y Salud en el Trabajo SST	1/06/2021	30/06/2021
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	63	Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos	1/10/2021	30/10/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	64	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB y a las publicaciones de la plataforma SECOP II	1/10/2021	29/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	65	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	2/11/2021	30/11/2021
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	66	Realizar actividades de fomento de la cultura de control. (En cumplimiento de la actividad del plan de acción de MIPG: Realizar una socialización al interior de la entidad sobre la metodología, herramientas y técnicas para la identificación y administración de los riesgos y controles)	2/08/2021	27/08/2021
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	67	Realizar actividades de fomento de la cultura de control.	5/04/2021	30/04/2021
Enfoque hacia la prevención	Fomento de una Cultura de Control	68	Realizar actividades de fomento de la cultura de control. (Sensibilización de Riesgos)	1/09/2021	15/09/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	69	Seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad	4/01/2021	15/01/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	70		3/05/2021	14/05/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	71		1/09/2021	14/09/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	72	Seguimiento a los riesgos de corrupción del IDT	4/01/2021	15/01/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	73		3/05/2021	14/05/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	74		1/09/2021	14/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	75	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	05/04/2021	30/04/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	76		1/07/2021	30/07/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	77		1/10/2021	29/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	78		1/12/2021	17/12/2021
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	79	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá. (Cuenta anual)	1/02/2021	10/02/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	80	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (1)	4/01/2021	13/01/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	81	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (2)	1/02/2021	9/02/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	82	Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF	1/02/2021	12/02/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	83	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (3)	1/03/2021	9/03/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	84	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (4)	5/04/2021	13/04/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	85	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (5)	3/05/2021	11/05/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	86	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (6)	1/06/2021	10/06/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	87	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)	1/07/2021	12/07/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	88	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8)	2/08/2021	10/08/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	89	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9)	1/09/2021	9/09/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	90	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (10)	1/10/2021	11/10/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	91	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (11)	2/11/2021	10/11/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	92	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12)	1/12/2021	10/12/2021