

**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 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.	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	12/03/2021
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 DESARROLLO DEL I semestre y del II PLAN DE DESARROLLO que inicio en segundo semestre de 2020)	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
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	29/01/2021
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	Requerimientos del Alcalde	17	Formulación del Plan Anual de Auditorias - PAA 2019.	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Requerimientos del Alcalde	18	Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	4/01/2021	29/01/2021
Liderazgo estratégico	Requerimientos del Alcalde	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
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	25	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.	4/01/2021	28/01/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	26		2/08/2021	30/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	27	Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones Y cumplimiento Circular 100-008-2020	Mensual	Mensual
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	28	Seguimiento al Cumplimiento Cuotas Partes	3/05/2021	31/05/2021

Liderazgo estratégico	Informes de Ley	29	Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.	5/04/2021	30/04/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	30		3/08/2021	31/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	31		1/12/2021	14/12/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	32	Arqueo cajas menores del IDT	1/06/2021	30/06/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley	33		3/11/2021	30/11/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	34	Informe Asuntos Disciplinarios	3/05/2021	15/05/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	35		2/11/2021	12/11/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	36	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	37		2/08/2021	31/08/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	38	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	39	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	40	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información SIPROJWEB y a las publicaciones de la plataforma SECOP II	4/01/2021	28/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	41		1/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	42	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	28/01/2021	28/01/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	43	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	3/05/2021	15/05/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	44	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	15/07/2021	30/07/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	45	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	15/09/2021	30/09/2021
Liderazgo estratégico	Informes de Ley - Comites I.C.C.I	46	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/12/2021	17/12/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	47	Auditoría Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Destino Competitivo y Sostenible	5/04/2021	30/04/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	48	Auditoría Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Gestión de Información Turística	1/03/2021	31/03/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	49	Auditoría Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Promoción y Mercadeo	3/05/2021	31/05/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditoría Integral (Calidad y Gestión)	50	Auditoría Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Bienes y Servicios	2/11/2021	30/11/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	51	Auditoría SIG - MIPG Proceso Evaluación Institucional	2/08/2021	31/08/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	52	Auditoría SIG - MIPG Proceso Direccionamiento Estrategico	1/09/2021	30/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	53	Auditoría SIG - MIPG Proceso Control Interno Disciplinario	1/09/2021	30/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	54	Auditoría SIG - MIPG Proceso Atención al Ciudadano	2/08/2021	31/08/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	55	Auditoría SIG - MIPG Proceso Talento Humano	1/09/2021	30/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	56	Auditoría SIG - MIPG Proceso Gestión Jurídica y Contractual	2/08/2021	31/08/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías SIG-MIPG	57	Auditoría SIG - MIPG Proceso Gestión Tecnológica	1/09/2021	30/09/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	58	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social.	1/06/2021	30/06/2021
Evaluación y Seguimiento	Auditorías Especiales	59	Auditoría a la Contratación del IDT	2/08/2021	31/08/2021
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	60	Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos	1/10/2021	30/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	61	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá	1/10/2021	29/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	62	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	63	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	64		1/10/2021	29/10/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	65	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	66		3/05/2021	14/05/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	67		1/09/2021	14/09/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	68	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	69		3/05/2021	14/05/2021
Evaluación de la gestión del riesgo	Evaluación de la gestión del riesgo	70		1/09/2021	14/09/2021

Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	71	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT	05/04/2021	30/04/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	72		1/07/2021	30/07/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	73		1/10/2021	29/10/2021
Evaluación y Seguimiento	Planes de mejoramiento	74		1/12/2021	17/12/2021
Relación con entes externos de control	Planes de mejoramiento	75	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá. (Cuenta anual)	1/02/2021	10/02/2021
Relación con entes externos de control	Informes de Ley	76	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	77	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	78	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	79	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	80	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	81	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	82	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	83	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	84	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	85	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	86	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	87	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	88	Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12)	1/12/2021	10/12/2021

ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTE	No	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha Inicio	Fecha Fin
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 información con dichos organismos. *Seguimiento de información requerida por entes externos	Mensual	Mensual
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	97	Auditoria de Regularidad PAD 2021	Por Definir	Por Definir
Relación con entes externos de control	Atención a entes de control	97	Auditoria de desempeño PAD 2021	Por Definir	Por Definir

CONVENCIONES INFORMES DE LEY

C.I.C Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.
P.A.A.C Seguimiento al Plan Anticorrupción.
D.A Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor)
E.G.D Evaluación de la gestión por dependencias
D.A Informe Austeridad en el Gasto
E.I.E.S.C Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado)
I.A.C Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.
S.F.C.C Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.
S.A.G Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos
F.P.A.A Formulación del Plan Anual de Auditorías - PAA 2019.
I.I.T.A Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno
N.M.N.R.C Seguimiento a la gestión y avances en la implementación NMNRC
I.P.A.C Informes Posibles Actos de Corrupción

S.C.P Seguimiento al Cumplimiento Ley de Cuotas Partes
S.SIDEAP Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.
A.C.M Arqueo cajas menores del IDT
I.A.D Informe Asuntos Disciplinarios
M.P.D.D Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad
I.E.F.T.P.C Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)
FURAG Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Primer semestre 2019)
I.G.J Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB
S.A.E Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos
S.SIPROJ Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá
S.1712 Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
I.P.A.A Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BOGOTÁ

CONVENCIONES AUDITORIAS SEGUIMIENTOS MONITORES Y OTRAS ACTIVIDADES

Requerimientos Entes Externos		C.M Cuenta Mensual Sivicof
		C.A Cuenta Anual.
Seguimiento Riesgos		S.R Seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad
		S.R Seguimiento a los riesgos de corrupción del IDT
Planes de Mejoramiento		S.P.M.A.D Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.
		S.A.E.M Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT
		S.P.M.C Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá.
		(Cuenta anual)
Actividades Fomento Cultura de Control		F.C.C Realizar actividades de fomento de la cultura de control.
Auditoría Integral (Calidad y Gestión)		A.I.DC Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Destino Competitivo y Sostenible
		A.I.IT Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Gestión de Información Turística
		A.I.PM Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Promoción y Mercadeo
		A.I.BS Auditoria Integral SIG - MIPG/ GESTIÓN Proceso Bienes y Servicios
Auditorías Especiales		A.E.PC Auditoría Participación Ciudadana y Control Social.
		A.E.C Auditoría a la Contratación del IDT
Auditorías SIG- MIPG		A.SIG.EI Auditoria SIG - MIPG Proceso Evaluación Institucional
		A.SIG.DE Auditoria SIG - MIPG Proceso Direccionamiento Estratégico
		A.SIG.CID Auditoria SIG - MIPG Proceso Control Interno Disciplinario
		A.SIG.AC Auditoria SIG - MIPG Proceso Atención al Ciudadano
		A.SIG.TH Auditoria SIG - MIPG Proceso Talento Humano
		A.SIG.JC Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Jurídica y Contractual
		A.SIG.GT Auditoria SIG - MIPG Proceso Gestión Tecnológica
Comités Control Interno		C.I.C.C.I Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Varios Informes		Se Inician varios informes para el proceso

Tu texto aquí 1

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PAA – PRIMER SEMESTRE DE 2021

[illegible]

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PAA – SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

Procesos	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4
Proceso Comunicaciones	S.A.E.M												S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible	S.A.E.M												S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad	S.A.E.M												S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Gestión del Talento Humano	S.A.E.M				S.SIDEAP				ASIG.TH	ASIG.TH	ASIG.TH	ASIG.TH	S.A.E.M/ S.A.G/ S.A.E								S.A.E.M/ S.SIDEAP			
Proceso Atención al Ciudadano	I.A.C/ S.A.E.M				A.SIG.AC	ASIG.AC	ASIG.AC	ASIG.AC					S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Gestión de Bienes y Servicios	C.M / A.G / S.A.E.M				C.M				C.M				C.M / S.A.E.M / A.G				C.M / A.I.B.S	A.I.B.S	A.I.B.S	A.I.B.S	C.M / S.A.E.M			
Proceso Gestión Documental	S.A.E.M				S.P.M.A.D								S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Gestión Tecnológica	S.A.E.M								A.SIG.GT	ASIG.GT	ASIG.GT	ASIG.GT	S.A.E.M								S.A.E.M			
Proceso Control Interno Disciplinario	S.A.E.M								A.SIG.CID	ASIG.CID	ASIG.CID	ASIG.CID	S.A.E.M				I.A.D				S.A.E.M			
Proceso Evaluación Institucional	S.A.E.M	C.I.C.C.J			A.SIG.EI	ASIG.EI	ASIG.EI	ASIG.EI		C.I.C.C.J			S.A.E.M / F.C.C								S.A.E.M / C.I.C.C.J			
Proceso Gestión Jurídica y Contractual	C.M / I.P.A.A / I.G.J / S.A.E.M				C.M / A.C / A.SIG.JC / I.P.A.A	A.E.C-/ ASIG.JC	A.E.C-/ ASIG.JC	A.E.C-/ ASIG.JC	C.M / I.P.A.A				C.M / S.A.E.M / S.F.C.C / I.P.A.A / S.SIPROB				C.M / I.P.A.A				C.M / S.A.E.M / I.P.A.A			
Proceso Gestión Financiera	C.M / N.M.N.R.C / S.A.E.M				C.M				C.M				C.M / S.A.E.M / N.M.N.R.C				C.M / A.C.M				C.M / S.A.E.M			
Proceso Dirección Estratégico	C.I.E.S.C / S.A.E.M				M.P.D.D				S.R / P.A.A.C / A.SIG.DE	ASIG.DE	ASIG.DE	ASIG.DE	S.A.E.M / A.I.SIG.DE				S.1712				S.A.E.M			
Proceso de Gestión Información Turística	S.A.E.M												S.A.E.M								S.A.E.M			