Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Auditorías Internas a los Procesos							
Proceso Gestión Jurídica y Contractual			X		4/09/2018	28/09/2018	Informe Auditoria
Proceso Gestión Talento Humano			X		2/05/2018	30/05/2018	Informe Auditoria
Proceso Direccionamiento Estratégico	X				1/08/2018	30/08/2018	Informe Auditoria
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible		X			1/03/2018	28/03/2018	Informe Auditoria
Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad		X			2/04/2018	30/04/2018	Informe Auditoria
Auditorías Especiales o Eventuales							
Auditoría administración de bienes y servicios en el IDT		X			1/03/2018	28/03/2018	Informe Auditoria
Auditoría participación ciudadana y control social.		X			1/10/2018	31/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Comunicaciones	X				1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible		X			1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad		X			1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Talento Humano			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Atención al Ciudadano			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Gestión de Bienes y Servicios			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Gestión Documental			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Gestión Tecnológica			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Control Interno Disciplinario				X	1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG - Proceso Evaluación Institucional				X	1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG-Proceso Gestión Jurídica y Contractual			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG-Proceso Gestión Financiera			X		1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG-Proceso Direccionamiento Estratégico	X				1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria
Auditoría SIG-Proceso Gestión de Información Turística		X			1/10/2018	30/10/2018	Informe Auditoria

Evaluación y Seguimiento							
Seguimiento funciones del Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001 - Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 Artículo 26.				X	1/06/2018	28/06/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento cumplimiento actas entregas cargos (Ley 951-05 - Dir 007 de 2006 Alcaldía y Dir 006 de 2007 procuraduría)	X	X	X	X	Cada vez que se presente	Cada vez que se presente	Informe de seguimiento
Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.				X	1/06/2018	29/06/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.				X	1/11/2018	29/11/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá			X		1/06/2018	28/06/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. (Con corte a 30 julio)	X				1/08/2018	30/08/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento al plan de gestión institucional a cargo de la asesoría de control interno (reporte mensual)				X	2/01/2018	Todos los meses hasta diciembre	Seguimiento
Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de Control Interno y reportar cumplimiento y/o avances				X	2/02/2018	Todos los meses desde febrero	Seguimiento
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital.					2/02/2018	15/02/2018	Seguimiento
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Corte a marzo)				X	2/04/2018	25/04/2018	Seguimiento
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte junio)				X	3/07/2018	25/07/2018	Seguimiento
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte septiembre)				X	3/09/2018	28/09/2018	Seguimiento
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte diciembre)				X	3/12/2018	20/12/2018	Seguimiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (1)		X	X		2/01/2018	11/01/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (2)		X	X		1/02/2018	9/02/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF		X	X		1/02/2018	15/02/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (3)		X	X		1/03/2018	9/03/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (4)		X	X		1/04/2018	9/04/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (5)		X	X		2/05/2018	10/05/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (6)		X	X		1/06/2018	13/06/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7)		X	X		3/07/2018	11/07/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8)		X	X		1/08/2018	10/08/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9)		X	X		3/09/2018	11/09/2018	Acompañamiento

Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (10)		X	X		1/10/2018	9/10/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (11)		X	X		1/11/2018	13/11/2018	Acompañamiento
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12)		X	X		3/12/2018	13/12/2018	Acompañamiento
Informes de Ley							
Informes posibles actos de corrupción (Ley 1474-11 Art 9				X	Cada vez que se	Cada vez que se	Informe
Informe de evaluación de gestión por dependencias.				X	22/01/2018	30/01/2018	Informe de evaluación
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.			X		1/02/2018	20/02/2018	Informe de evaluación
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.	X	X	X	X	1/03/2018	9/03/2018	Informe de evaluación
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.	X	X	X	X	4/07/2018	11/07/2018	Informe de evaluación
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9. (	X	X	X	X	1/11/2018	9/11/2018	Informe de evaluación
Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial 02 de 2002.			X		1/03/2018	16/03/2018	Informe de seguimiento
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (corte 31 dic)	X	X			2/01/2018	15/01/2018	Informe de seguimiento
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (corte 30 abril)	X	X			2/05/2018	15/05/2018	Informe de seguimiento
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (corte 31 agosto)	X	X			3/09/2018	13/09/2018	Informe de seguimiento
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.		X			16/01/2018	15/02/2018	Informe de seguimiento
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.		X			3/07/2018	27/07/2018	Informe de seguimiento
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Decreto N° 215 de 2017.	X	X			2/01/2018	2018-01-31	Informe de seguimiento
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Decreto N° 215 de 2017.	X	X			2/04/2018	30/04/2018	Informe de seguimiento
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Decreto N° 215 de 2017.	X	X			3/07/2018	31/07/2018	Informe de seguimiento
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Decreto N° 215 de 2017.	X	X			1/10/2018	31/10/2018	Informe de seguimiento
Formulación del Plan Anual de Auditorías - PAA 2018. Decreto 215 de 2017 art. 1- Circular 006 de 2017 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.				X	2/01/2018	30/01/2018	Plan anual de auditoría
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, correspondiente al periodo 02/01/2018 al 30/06/2018.				X	3/07/2018	31/07/2018	Seguimiento Plan Anual de Auditoría

Elaboración y aprobación Código de ética del auditor				X	2/01/2018	31/01/2018	Código de ética
Elaboración y aprobación Estatuto de auditoría				X	2/01/2018	31/01/2018	Estatuto de auditoría
Evaluación a las medidas sobre Austeridad en el Gasto. (Anual) Corte 31 dic			X		2/01/2018	31/01/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 31 mar)			X		2/04/2018	27/04/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 jun.)			X		3/07/2018	27/07/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 sep.)			X		1/10/2018	29/10/2018	Informe de seguimiento
Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)	X			X	1/06/2018	29/06/2018	Informe de seguimiento
Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. (Corte enero 2018)				X	1/02/2018	27/02/2018	Seguimiento Plan de Mejora Archivístico del IDT
Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. (Corte julio 2018)				X	1/08/2018	21/08/2018	Seguimiento Plan de Mejora Archivístico del IDT
Seguimiento al cumplimiento cuotas partes			X		2/05/2018	25/05/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP. (REPORTE DE DIC - MARZO)			X		1/04/2018	20/04/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP. (REPORTE DE ABRIL - JULIO)			X		1/08/2018	23/08/2018	Informe de seguimiento
Seguimiento implementación sistema de información Distrital de empleo y administración pública SIDEAP. (REPORTE DE AGOSTO - NOVIEM)			X		4/12/2018	20/12/2018	Informe de seguimiento
Realizar seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) (Con corte a 31 diciembre)				X	22/01/2018	22/02/2018	Informe de seguimiento
Realizar seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) (Con corte a 31 marzo)				X	2/04/2018	27/04/2018	Informe de seguimiento
Realizar seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) (Con corte a 30 junio)				X	3/07/2018	31/07/2018	Informe de seguimiento

Realizar seguimiento a la gestión realizada y el grado de avance de implementación del nuevo marco normativo de regulación contable aplicable a entidades de gobierno en Bogotá D.C. (NIIF) (Con corte a 30 sep)				X	2/10/2018	31/10/2018	Informe de seguimiento
Directiva Distrital 007 de 2016							
Arqueo cajas menores del IDT (Con corte a 31 mayo)				X	1/06/2018	30/06/2018	Informe
Arqueo cajas menores del IDT (Con corte a 31 octubre)				X	1/11/2018	30/11/2018	Informe
Evaluación de la Gestión del Riesgo							
Seguimiento mapa de riesgos de Control Interno (procesos, institucional, corrupción de Control Interno)				X	2/02/2018	15/12/2018	Seguimiento
Ley 1474 de 2011 Art 73- Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012				X	2/05/2018	15/05/2018	Informe de seguimiento
Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción del IDT (corte 31 agosto)				X	3/09/2018	14/09/2018	Informe de seguimiento
Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción del IDT (corte 31 dic)				X	3/12/2018	20/12/2018	Informe de seguimiento
Relación con Entes Externos de Control							
Auditoría externa regularidad y de desempeño de la Contraloría de Bogotá	X	X	X	X	2/01/2018	31/12/2018	Acompañamiento
Auditoría Recertificación	X	X	X	X	3/09/2018	28/09/2018	Acompañamiento
Visitas administrativas Veeduría Distrital	X	X	X	X	2/01/2018	31/12/2018	Acompañamiento
Visitas administrativas de Personería, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del pueblo (según demanda)	X	X	X	X	2/01/2018	31/12/2018	Acompañamiento
Liderazgo Estrategico							
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					3/04/2018	27/04/2018	Reporte de actividad
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					1/08/2018	31/08/2018	Reporte de actividad
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					3/12/2018	28/12/2018	Reporte de actividad