

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	<i>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</i>	Vigencia	2017
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	<i>RAÚL ROJAS DEVIA</i>	Cargo	<i>ASESOR DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 105 GRADO 02.</i>
Objetivo del PAA:	<i>Contar con un instrumento de planificación que permita evidenciar las actividades de seguimiento y evaluación que se llevarán a cabo en el Instituto Distrital de Turismo, con el fin de contribuir a la mejora continua de la entidad.</i>		
Alcance del PAA:	<i>Comprende los informes que debe presentar el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, las actividades realizadas en virtud del rol de atención a antes de control y las auditorías internas a realizar.</i>		
Criterios:	<i>Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.</i>		

RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	169	3	0	0	1	1	1

Recursos Financieros

260,174,500

Recursos Tecnológicos

Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Instituto.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas a los Procesos												
Proceso Gestión Financiera			X		Asesor Control Interno	Asesor Control Interno, Profesionales	02/05/2017	30/06/2017	Informe Auditoria			
Proceso Direccionamiento Estratégico	X				Asesor Control Interno	Asesor Control Interno, Profesionales	01/08/2017	29/09/2017	Informe Auditoria			
Proceso Gestión Jurídica y Contractual			X		Asesor Control Interno	Asesor Control Interno, Profesionales	04/09/2017	31/10/2017	Informe Auditoria			
Proceso Gestión de Información Turística		X			Asesor Control Interno	Asesor Control Interno, Profesionales	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.			X		Asesor Control Interno	Profesional Especializado Contador			Informe Auditoria			
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.			X		Asesor Control Interno	Profesional Especializado Contador			Informe Auditoria			
Realizar arqueo sorpresivo a la caja menor del IDT.			X		Asesor Control Interno	Profesional Especializado Contador			Informe Auditoria			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Especiales o Eventuales												
Auditoría SIG - Proceso Comunicaciones	X				Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible		X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad		X			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Talento Humano			X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Atención al Ciudadano			X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Gestión de Bienes y Servicios			X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Gestión Documental			X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Gestión Tecnológica			X		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditoría SIG - Proceso Control Interno Disciplinario				X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Auditoría SIG - Proceso Evaluación Institucional				X	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y Asesor Control Interno	Quienes sean designados por la Entidad.	02/10/2017	30/11/2017	Informe Auditoria			
Asesoría y acompañamiento												
Realizar Asesoría y Acompañamiento (Por demanda).						Asesor Control Interno, Profesionales	02/01/2017	29/12/2017	Asesorías/Acompañamientos			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	02/01/2017	11/01/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/02/2017	09/02/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/02/2017	15/02/2017	Acompañamiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/03/2017	09/03/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	03/04/2017	11/04/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	02/05/2017	10/05/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/06/2017	09/06/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	04/07/2017	12/07/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/08/2017	11/08/2017	Acompañamiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	04/09/2017	11/09/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	02/10/2017	10/10/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/11/2017	10/11/2017	Acompañamiento			
Coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integra la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.						Profesional Especializado Abogado	01/12/2017	12/12/2017	Acompañamiento			
Informes de Ley												
Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Decreto 2145 de 1999 y sus reglamentarios.						Asesor Control Interno, Profesionales	01/02/2017	28/02/2017	Informe			
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Informe Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008.						Profesional Especializado Contador	01/02/2017	28/02/2017	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Informe de evaluación de gestión por dependencias. Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005.						Asesor Control Interno, Profesionales	02/01/2017	31/01/2017	Informe			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.						Profesional Especializado - Abogado	02/01/2017	31/01/2017	Informe			
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.						Profesional Especializado - Abogado	03/07/2017	31/07/2017	Informe			
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado - Abogado	01/03/2017	10/03/2017	Informe			
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado - Abogado	04/07/2017	11/07/2017	Informe			
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.						Profesional Especializado - Abogado	01/11/2017	10/11/2017	Informe			
Informe Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial 02 de 2002. Circular 07 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 del DAFP. Circula 1000-06 del 22 de junio de 2004.						Profesional Especializado - Contador	01/03/2017	17/03/2017	Informe			
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado - Abogado	02/01/2017	16/01/2017	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado Abogado	02/05/2017	15/05/2017	Seguimiento			
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .						Profesional Especializado Abogado	01/08/2017	14/08/2017	Seguimiento			
Seguimiento funciones del Comité de Conciliaciones. Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009.						Asesor de Control Interno	01/11/2017	30/11/2017	Seguimiento			
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo. Decreto 370 de 2014.						Asesor de Control Interno	01/02/2017	15/02/2017	Informe			
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo. Decreto 370 de 2014.						Asesor de Control Interno	03/04/2017	28/04/2017	Informe			
Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.						Asesor de Control Interno	04/07/2017	31/07/2017	Informe			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento y evaluación mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran afectar los compromisos del Plan de Desarrollo. Decreto 370 de 2014.						Asesor Control Interno, Profesional - Abogado	02/05/2017	31/05/2017	Seguimiento			
Seguimiento y evaluación mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran afectar los compromisos del Plan de Desarrollo. Decreto 370 de 2014.						Asesor Control Interno, Profesional - Abogado	01/09/2017	29/09/2017	Seguimiento			
Avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital. Decreto 370 de 2014.						Asesor Control Interno, Profesional - Abogado	01/02/2017	15/02/2017	Informe			
Avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital. Decreto 370 de 2014.						Asesor Control Interno, Profesional - Abogado	04/07/2017	31/07/2017	Informe			
Relación de informes presentados y publicados. Decreto 370 de 2014.						Asesor de Control Interno	01/02/2017	15/02/2017	Informe			
Relación de informes presentados y publicados. Decreto 370 de 2014.						Asesor de Control Interno	04/07/2017	31/07/2017	Informe			
Formulación del programa anual de auditorías - PAA 2017. Decreto 370 de 2014 y Circular 002 de 2016.						Asesor de Control Interno	01/02/2017	15/02/2017	Programa anual de auditorías			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento al programa anual de auditorías - PAA 2016, correspondiente al periodo 01/07/2016 al 31/12/2016. Decreto 370 de 2014 y Circular 002 de 2016.						Asesor de Control Interno	01/02/2017	15/02/2015	Seguimiento			
Seguimiento al programa anual de auditorías PAA 2017, correspondiente al periodo 01/02/2017 al 30/06/2017.						Asesor de Control Interno	04/07/2017	31/07/2017	Seguimiento			
Consolidación del plan de mejoramiento - Incluye seguimiento. Resolución reglamentaria 023 de 2016 Contraloría de Bogotá D.C.						Asesor de Control Interno, Profesional Especializado - Abogado	01/06/2017	30/06/2017	Informe			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional Especializado - Contador	02/01/2017	31/01/2017	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional Especializado Contador	03/04/2017	28/04/2017	Seguimiento			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional Especializado Contador	04/07/2017	31/07/2017	Seguimiento			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. Decreto 1737 de 1998, artículo 22. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).						Profesional Especializado Contador	02/10/2017	31/10/2017	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.						Profesional Especializado Abogado	01/06/2017	30/06/2017	Seguimiento			
Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.						Profesional Especializado Abogado	01/12/2017	29/12/2017	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. Directiva Distrital 007 de 2016.						Profesional Especializado Contador	03/04/2017	28/04/2017	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. Directiva Distrital 007 de 2016.						Profesional Especializado Contador	04/07/2017	31/07/2017	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. Directiva Distrital 007 de 2016.						Profesional Especializado Contador	02/10/2017	31/10/2017	Seguimiento			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP. Circular 34 de 2014 .						Asesor de Control Interno	17/04/2017	28/04/2017	Informe			
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP. Circular 34 de 2014 .						Asesor de Control Interno	14/08/2017	31/08/2017	Informe			
Realizar seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP. Circular 34 de 2014 .						Asesor de Control Interno	18/12/2017	29/12/2017	Informe			
Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.						Asesor de Control Interno, Profesional Especializado - Abogado	01/06/2017	30/06/2017	Seguimiento			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales Especializados.	03/04/2017	28/04/2017	Actividad realizada			
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales Especializados.	01/08/2017	31/08/2017	Actividad realizada			
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.						Asesor de Control Interno, Profesionales Especializados.	01/12/2017	29/12/2017	Actividad realizada			
Relación con entes de control externos												
Por demanda						Asesor de Control Interno, profesionales	02/01/2017	29/12/2017	Atención realizada			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital.						Asesor de Control Interno, Profesional Especializado - Abogado	01/02/2017	15/02/2017	Seguimiento			
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos.						Profesional Especializado - Abogado	01/06/2017	30/06/2017	Seguimiento			
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos.						Asesor de Control Interno, Profesionales	01/12/2017	29/12/2017	Seguimiento			