

Auditoría / 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	31/10/2018	
Proceso Gestión Talento Humano			X		2/05/2018	30/05/2018	
Proceso Dirección Estratégico	X				1/06/2018	29/06/2018	
Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad		X			2/04/2018	30/04/2018	
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible		X			1/03/2018	28/03/2018	
Auditorías Especiales o Eventuales							
Auditoría administración de bienes y documentos en el IDT		X			1/03/2018	28/03/2018	
Auditoría participación ciudadana y control social. Decreto Distrital 371 de 2010		X			1/10/2018	31/10/2018	
Auditoría SIG - Proceso Comunicaciones	X				1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Destino Competitivo y Sostenible		X			1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad		X			1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Gestión del Talento Humano			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Atención al Ciudadano			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Gestión de Bienes y Servicios			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Gestión Documental			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Gestión Tecnológica			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Control Interno Disciplinario				X	1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG - Proceso Evaluación Institucional				X	1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG-Proceso Gestión Jurídica y Contractual			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG-Proceso Gestión Financiera			X		1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG-Proceso Dirección Estratégico	X				1/11/2018	30/11/2018	
Auditoría SIG-Proceso Gestión de Información Turística		X			1/11/2018	30/11/2018	
Evaluación y Seguimiento							

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Seguimiento funciones del Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001 - Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 Artículo 26.				X	1/08/2018	20/08/2018	
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	
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	
Seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP.				X	3/12/2018	28/12/2018	
Seguimiento a la información reportada en el SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá			X		1/08/2018	30/08/2018	
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	
Seguimiento al plan de gestión institucional a cargo de la asesoría de control interno (reporte mensual)				X	2/01/2018	31/12/2018	
Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de Control Interno y reportar cumplimiento y/o avances				X	2/02/2018	15/12/2018	
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital.					2/02/2018	15/02/2018	
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Corte a marzo) De conformidad con el procedimiento				X	2/04/2018	25/04/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte junio)				X	3/07/2018	25/07/2018	
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte septiembre)				X	1/10/2018	25/10/2018	
Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (Con corte diciembre)				X	3/12/2018	20/12/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (1) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010		X	X		2/01/2018	11/01/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (2) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010 Resolución 448 de 2014 SDM- Art. 5.		X	X		1/02/2018	9/02/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010 Resolución 448 de 2014 SDM- Art. 5.		X	X		1/02/2018	15/02/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (3) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010 Resolución 448 de 2014 SDM- Art. 5.			X	X	1/03/2018	9/03/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (4) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005		X	X		2/04/2018	10/04/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (5) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010		X	X		2/05/2018	10/05/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (6) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía		X	X		1/06/2018	13/06/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía		X	X		3/07/2018	11/07/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8) Resol C 11-14 Art 13		X	X		1/08/2018	10/08/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía Circular 029 de 2010 Resolución 448 de 2014 SDM- Art. 5.		X	X		3/09/2018	11/09/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (10) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía		X	X		1/10/2018	9/10/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (11) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005		X	X		1/11/2018	13/11/2018	
Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (12) Resol C 11-14 Art 13 Circular 02 de 2005 Circular 16 de 2008 alcaldía		X	X		3/12/2018	13/12/2018	
Informes de Ley							
Informes posibles actos de corrupción (Ley 1474-11 Art 9 (Modificó el art 14 Ley 87 de 1993)				X	Cada vez que se presente	Cada vez que se presente	
Informe de evaluación de gestión por dependencias. Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005. (Circ 04-05 Consejo CI)				X	22/01/2018	30/01/2018	
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Informe Control Interno Contable. Resolución 357 de 2008 Art 4 y 5 - Resolución 706 de 2016 (contaduría general) y Circular 14-13 Veeduría			X		1/02/2018	20/02/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9. (fecha maxima publicación 12 marzo)	X	X	X	X	1/03/2018	9/03/2018	
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9. (fecha maxima publicación 12 julio)	X	X	X	X	4/07/2018	11/07/2018	
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9. (fecha maxima publicación 12 noviembre)	X	X	X	X	1/11/2018	9/11/2018	
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.			X		1/03/2018	16/03/2018	
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (corte 31 dic) Ley 1474-11 Art 73 y 76 Reglamentada Dcto 2641 de 2012 Circular 075 de 2013	X	X			2/01/2018	15/01/2018	
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (corte 30 abril) Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012.	X	X			2/05/2018	15/05/2018	
Informe de Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. (corte 31 agosto) Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012 .	X	X			3/09/2018	13/09/2018	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.		X			16/01/2018	15/02/2018	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Ley 1474 de 2011. Artículo 76.		X			3/07/2018	27/07/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
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	31/01/2018	
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 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 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 a la implementación y sostenibilidad del SIG Decreto 215 del 28 de abril de 2017. (Corte diciembre 30)				X	Por definir (A disposición de la Alcaldía)	10/01/2018 No se debía presentar	
Informe de Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG Decreto 215 del 28 de abril de 2017. (Corte junio 30)				X	Por definir (A disposición de la Alcaldía)	30/06/2018 Por definir la presentación	
Reporte de avance de la gestión -FURAG II) (corte 30 abril)				X	Por definir (A disposición de la Alcaldía)	01-04-2018 Por definir	
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	
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, correspondiente al periodo 01/02/2017 al 30/06/2017.				X	3/07/2018	31/07/2018	
Elaboración y aprobación Código de ética del auditor				X	2/01/2018	31/01/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Elaboración y aprobación Estatuto de auditoría				X	2/01/2018	31/01/2018	
Evaluación a las medidas sobre Austeridad en el Gasto. (Anual) Corte 31 dic 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).			X		2/01/2018	31/01/2018	
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 31 mar) 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).			X		2/04/2018	27/04/2018	
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 jun.) 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).			X		3/07/2018	27/07/2018	
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto. (corte 30 sep.) 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).			X		1/10/2018	29/10/2018	
Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual) Dcto D 371-10 Art 5°Num 8	X			X	1/06/2018	29/06/2018	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. (Corte enero 2018)				X	1/02/2018	27/02/2018	
Decreto 100 de 31 de enero 2015 "Por el cual se ordena el Título VIII de la Ley 504 Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital. (Corte julio 2018)				X	1/08/2018	21/08/2018	
Seguimiento al cumplimiento cuotas partes Ley 581 de 2000, Acuerdo Distrital 623 de 2015 - DIRECTIVA CONJUNTA 001 DE 2016			X		2/05/2018	25/05/2018	
Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.			X		Por definir (A disposición de la Alcaldía)	28/04/2018 Por definir	
Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.			X		Por definir (A disposición de la Alcaldía)	31/08/2018	
Seguimiento implementación sistema de información Distrital de empleo y administración pública SIDEAP.			X		Por definir (A disposición de la Alcaldía)	29/12/2018	
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	
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	
Directiva Distrital 007 de 2016. 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	
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) Directiva Distrital 007 de 2016.				X	2/10/2018	31/10/2018	
Arqueo cajas menores del IDT (Con corte a 31 mayo) Decreto 061 de 2007				X	1/06/2018	31/06/2018	
Arqueo cajas menores del IDT (Con corte a 31 octubre) Decreto 061 de 2007					1/11/2018	31/11/2018	
Evaluación de la Gestión del Riesgo							

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Fecha Programada		Productos esperados
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Seguimiento mapa de riesgos de Control Interno (procesos, institucional, corrupción de Control Interno)				X	2/02/2018	15/12/2018	
Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción (corte 30 abril) Ley 1474 de 2011 Art 73- Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016				X	2/05/2018	15/05/2018	
Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción (corte 31 agosto) Ley 1474 de 2011 Art 73- Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016				X	3/09/2018	14/09/2018	
Informe seguimiento riesgos por proceso y de corrupción (corte 31 dic) Ley 1474 de 2011 Art 73- Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016				X	3/12/2018	20/12/2018	
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	
Auditoría Recertificación	X	X	X	X	3/09/2018	28/09/2018	
Visitas administrativas Veeduría Distrital	X	X	X	X	2/01/2018	31/12/2018	
Visitas administrativas de Personería, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del pueblo (según demanda)	X	X	X	X	2/01/2018	31/12/2018	
Liderazgo Estratégico							
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					3/04/2018	27/04/2018	
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					1/08/2018	31/08/2018	
Realizar actividad de fomento de la Cultura del Autocontrol.					3/12/2018	28/12/2018	