

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017			
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.								PRODUCTO ENTREGADO	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO											
N°	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA						
					Inicio	Fin.					
1	Actualizar el Plan de Acción	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcsey Barragán	Documento con el Plan de Acción.	28/02/2017	30/03/2017	1) Se Realiza el comité de Sostenibilidad el 02 de marzo de 2017. (Correo Electrónico). 2) Documento con el plan de acción (Contiene el Borrador y el documento definitivo) 3) Aprobación del Plan de acción Acta N° 01 del 30 de marzo de 2017	1) 2 páginas 2) 4 páginas 3) 9 páginas	En la carpeta física denominada NICSP, se evidenció la existencia del Acta No. 01 del 02/03/2017 del Comité de Sostenibilidad Contable; el borrador y documento definitivo del plan de acción 2017 y el Acta NO: 01 del 30 de marzo de 2017 del Comité Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público, en donde se aprobó el plan de acción 2017.	100%	
2	Aprobación, Divulgar y sensibilizar el Plan de Acción	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Equipo de Trabajo de Normas Internacionales de Contabilidad de la Entidad.	Actas de reunión Correo Electrónico. Listado de Asistencia	01/04/2017	21/04/2017	Divulgación y sensibilización del Plan de Acción, vía Correo electrónico a toda la comunidad Institucional	7 páginas	Se realiza la divulgación y socialización del plan de acción de las NICPS, del instituto distrital de turismo a todos los funcionarios a través del correo institucional el día 17 de abril de 2017.	100%	
3	Procesos de capacitación general y específica de las normas aplicables a la entidad y a cada área en particular del IDT.	Contaduría General Nación Secretaría de Hacienda Distrital Instituto Distrital de Turismo	Funcionarios y/o Contratistas de la entidad, especialmente aquellos que afectan el proceso de NICSP.	Funcionarios capacitados	01/04/2017	31/12/2017			N/A		
4	Asesoría y valoración de los estados financieros del IDT por parte de la SDH y Revisión del Plan de Acción.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado Funcionarios de la SHD	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcsey Barragán	Acta de Reunión. Funcionarios de la SHD	01/04/2017	31/12/2017	Se realiza visita de la SHD	38 páginas	N/A		
5	Proceso de implementación y desarrollo de los sistemas de información para la aplicación del nuevo marco normativo.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Equipo de Normas Internacionales de Contabilidad	Sistema de información implementado Actas, Correos electrónicos y/o listado de asistencia.	01/04/2017	30/09/2017			N/A		
6	Revisión, análisis y depuración de rubros contables con el fin de presentar saldos iniciales	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcsey Barragán	Actas, Correos electrónicos y/o listado de asistencia.	01/05/2017	15/07/2017			N/A		
7	Realización y conciliación de Inventarios físicos de bienes en bodega y/o servicios; que se encuentren a disposición, administración, custodia o manejo del IDT.	Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Profesional Especializada Contratistas	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Deissy Murcia, Carolina Guarnizo y Milton Iván Muñoz Morales.	Actas de reunión o documento definitivos.	01/04/2017	31/12/2017			N/A		

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017			
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.								PRODUCTO ENTREGADO	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO											
N°	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	
					Inicio	Fin.					
8	Revisar las políticas contables y culminar los procesos de ajustes o generación de las mismas, de conformidad al nuevo marco normativo para su aprobación	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento Administrativo. Acto	01/04/2017	30/07/2017			N/A	
9	Actualizar los manuales de procesos y procedimientos, y ajustarlos de acuerdo con las políticas contables definidas, teniendo en cuenta el sistema integrado de gestión y sistema documental contable del IDT	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado Planeación y Sistemas	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán Patricia Ballestas	Documento definitivo.	01/04/2017	30/07/2017			N/A	
10	Elaborar prueba para la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado Planeación y Sistemas	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán Mónica Argoty	Balance General; Acta	01/10/2017	31/10/2017			N/A	
11	Elaborar el documento técnico Preliminar que explique en detalle la variación de los saldos iniciales y su impacto en el patrimonio.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento preliminar	01/10/2017	01/12/2017			N/A	
12	Determinar los saldos iniciales definitivos a 1° de enero de 2018	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Balance General; Acta	01/12/2017	30/01/2018			N/A	
13	Elaborar el documento técnico que explique en detalle la variación de los saldos iniciales y su impacto en el patrimonio.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Especializado Contratista Especializado	Corporativa Profesional Profesional	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento definitivo	01/01/2018	30/01/2018			N/A	
14	Adoptar el nuevo marco normativo.	Junta Directiva Comité Directivo		Junta Directiva Comité Directivo	Actas de Aprobación.	01/11/2017	31/12/2017			N/A	