

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017		
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.										
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO										
N°	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
					Inicio	Fin.				
1	Actualizar el Plan de Acción.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Contador Público Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado.	Claudia Yamile Ramírez Hernández. Susana Valderrama. Dolcey 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) Comité de NICSP Aprobación del Plan de acción Acta N° 01 del 30 de marzo de 2017. 4) Acta N° 02 del 28 de septiembre de 2017 y documento actualizado del plan de acción.	1) 2 páginas 2) 9 páginas 3) 8 páginas	Durante el tercer trimestre de 2017 se actualizó el plan de gestión, el cual no afecta el grado de avance de esta actividad, el cual estaba con un grado de avance del 100%.	100%
2	Aprobación, Divulgar y sensibilizar el Plan de Acción.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Contador Público Profesional Especializado. Contratista Profesional 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	Correo electrónico dirigido a toda la comunidad del IDT adjuntando el Plan de Acción el 17 de Abril de 2017.	6 páginas	Teniendo en cuenta la actualización del plan de gestión durante el tercer trimestre, no fue suministrada evidencia de su divulgación a toda la comunidad del IDT. Sin embargo no afecta el grado de avance ya establecido del 100%.	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	1) Contaduría General de la Nación. - Capacitación, Seminario NICSP- PRKER. 2) Secretaría de Hacienda Distrital - Capacitación, consulta a la SHD, tema convenio interadministrativos 3) Instituto Distrital de Turismo - Se programaron 8 Capacitación y socializaciones acerca de las NICSP en la aplicación del Calendario de Google Apps, a la fecha se ha realizado a Control Interno el 18/06/2017, Comunicaciones el 10/08/2017 y Corporativa el 09/10/2017.	1) 5 páginas 2) 10 páginas 3) 17 páginas	De acuerdo a la información suministrada por la entidad se han realizado tres (3) de las ocho (8) capacitaciones y socializaciones acerca de las NICSP.	78,98%
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 Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado. Funcionarios de la SHD.	Claudia Yamile Ramírez Hernández. Susana Valderrama. Dolcey Barragán. Funcionarios de la SHD.	Acta de Reunión.	01/04/2017	31/12/2017	1) Se realiza visita de la SHD. 2) Asesoría de saldos iniciales.	1) 20 folios 2) 9 folios	La secretaria de Hacienda realizó la visita al IDT, 01/03/2017, brindando asesoría y valoración de los estados financieros del IDT y revisando del Plan de Acción. La Secretaria de Hacienda realizó el 13/10/2017 asesoría sobre la matriz de saldos iniciales y acompañamiento el diligenciamiento de la matriz.	100%
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 Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado.	Equipo de Normas Internacionales de Contabilidad.	Sistema de información implementado. Actas, Correos electrónicos y/o listado de asistencia.	01/04/2017	31/11/2017	1) Implementación y desarrollo de los sistemas de información para la aplicación del nuevo marco normativo, Capacitación y parametrización del SI CAPITAL, LIMAY, NICSP, SAE/SAI. 2) Se realiza el proceso de implementación; planeación, cronograma y ejecución de PERNO. 3) Seguimiento, requerimientos del NMNC. Listado de asistencia y memorando.	1) 39 folios 2) 26 folios	La entidad modificó la fecha finalización de la actividad del 30/09/2017 al 31/11/2017. El 05/10/2017 la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario hizo el requerimiento informático para la implementación del nuevo marco normativo. El porcentaje de implementación se estableció de acuerdo a la encuesta reportada a la CGN, con el acompañamiento de Control Interno, la Asesora del Despacho, el Asesor de Planeación y Sistemas, la Contadora del IDT y el Contratista del NMNC.	44,85%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017		
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.										
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO										
N°	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
					Inicio	Fin.				
6	Revisión, análisis y depuración de rubros contables con el fin de presentar saldos iniciales	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Actas, Correos electrónicos y/o listado de asistencia.	01/05/2017	31/11/2017	1) Saneamiento contable 2) Revisión, análisis y depuración de las cuentas contables de Inversiones y cuentas de orden.	1) 1 Folio 4 de abril de 2017 2) 53 folios	La entidad modificó la fecha finalización de la actividad del 15/07/2017 al 31/11/2017. Durante el tercer trimestre no se presentó avance en esta actividad. Pendiente finalizar con el proceso de depuración de las cuenta de PPE de la Entidad.	70%
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	1) Ingreso N° 1 del Sistema SAE/SAI, 24 de mayo de 2017. 2) Inventario del primer trimestre de 2017, 22 de mayo de 2017. 3) información de devolutivos, 25 julio de 2017. 4) Ingreso N° 49, cargue de datos, 11 de agosto de 2017. 5) Revisión final cargue SAI. 6) Archivo detallado de devolutivos a Sept/2017. 7) Actas de conciliación de Almacén. y Contabilidad N° 01 al 06. 8) Acta N° 07 y 08 - Conciliación de almacén y contabilidad de bienes de consumo y devolutivos 9) Depuración de bienes de consumo. 29 de septiembre de 2017.	1) 1 folios 2) 3 folios 3) 2 folios 4) 1 folio 5) 1 folio 6) 1 folio 7) Carpeta Conciliaciones Contabilidad y almacén. 8) 40 folios. 9) 1 folio	El porcentaje de avance fue obtenido a partir de la matriz de saldos iniciales reportados a la SHD.	70%
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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento Acto Administrativo.	01/04/2017	09/10/2017	1) Documento de políticas para revisión, 28 de febrero de 2017 y 13 de marzo de 2017. 2) Documento de Políticas contables, correo electrónico del 09/10/2017.	1) 36 folios 2) 40 folios	La entidad modificó la fecha finalización de la actividad del 30/07/2017 al 09/10/2017.	100%
9	Revisar las políticas contables y culminar los procesos de ajustes o generación de las mismas, de conformidad al nuevo marco normativo y realizar su proceso de aprobación.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Contador Público Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado.	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento definitivo	09/10/2017	01/12/2017	El documento esta en proceso de revisión por parte de la Contadora de la Entidad y de las áreas involucradas, para su posterior aprobación por parte de la Dirección General.		Actividad nueva incluida en la modificación realizada durante el tercer trimestre de 2017.	

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017		
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.										
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO										
N°	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES	N°. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
					Inicio	Fin.				
10	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 Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado. Planeación y Sistemas.	Claudia Yamile Ramírez Hernández. Susana Valderrama. Dolcey Barragán. Patricia Ballestas.	Documento definitivo.	01/04/2017	15/12/2017	1) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca de la creación, manejo y control de caja menor del 23/03/2017. 2) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca del manejo y control de presupuesto del 04/04/2017. 3) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca del manejo y control de Tesorería del 04/04/2017. 4) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca del manejo y control de Contable del 25/04/2017. 5) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca de la creación, modificación o actualización de los terceros del 26/04/2017. 6) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera acerca del Ingreso de elementos del 31/05/2017.	1) 10 páginas 2) 12 páginas 3) 10 páginas 4) 9 páginas 5) 6 páginas 6) 11 páginas.	La entidad modificó la fecha finalización de la actividad del 30/07/2017 al 15/12/2017. Se modifica el porcentaje de implementación del 100% al 70%, teniendo en cuenta que esta pendiente actualizar de acuerdo a las políticas del NMNC.	70%
11	Elaborar prueba para la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo.	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. Contador Público Profesional Especializado. Contratista Profesional Especializado. Planeación y Sistemas.	Claudia Yamile Ramírez Hernández. Susana Valderrama. Dolcey Barragán. Mónica Argoty.	Balance General; Acta	01/10/2017	20/10/2017	Plantilla en Excel, correo electrónico del 04/10/2017 y 19/10/2017	16 folios y plantilla en Excel.	La entidad modificó la fecha finalización de la actividad del 31/10/2017 al 20/10/2017	100%
12	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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández. Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento preliminar	01/10/2017	01/12/2017			N/A	
13	Determinar los saldos iniciales definitivos a 1° de enero de 2018	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contador Público Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Balance General; Acta	01/12/2017	30/01/2018			N/A	
14	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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Claudia Yamile Ramírez Hernández, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento definitivo	01/01/2018	30/01/2018			N/A	
15	Adoptar el nuevo marco normativo.	Junta Directiva Comité Directivo	Junta Directiva Comité Directivo	Actas de Aprobación.	01/11/2017	31/12/2017			N/A	