

Objetivo del Programa:
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

Alcance del Programa:
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 entes de control y las auditorías internas a realizar.

Criterios: **Requisitos de los procedimientos del IDT o normas aplicables según corresponda.**

Recursos: **- Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno**

- Financieros: presupuesto asignado

- Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, y correo electrónico del IDT

TÍTULO DE LA AUDITORIAS	Tipo de Proceso				Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que los adjunte	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				SI	NO	En proceso			
INSTRUCCIONES						<i>Escribir las Fechas en las que se encuentra programada la ejecución de la Auditoría de acuerdo con le Programa Anual de Auditorías en formato de fecha (DD-MM-AA) (desde - hasta)</i>	<i>Fecha efectiva de realización de la auditoría y/o informe de acuerdo a las evidencias, en formato (DD-MM-AA) (desde - hasta)</i>	<i>Informe si el proceso auditado suscribió de Mejoramiento frente a los resultados de la auditoría</i>			<i>Son aquellas que por la fecha de realización de la auditoría se encuentran en términos para presentar el plan de mejoramiento</i>	<i>Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que los adjunte</i>	<i>Mencione si tiene algún aspecto relevante sobre la realización de la auditoría y/o informe; sobre la suscripción del plan de mejoramiento; en caso de haber realizado la auditoría en fecha diferente a la programada, justificar la demora entre otros aspectos que considere necesarios</i>
Auditorías a Proceso													
Direccionamiento Estratégico.	X				Auditor/a de Calidad	del 01-09-2015 al 30-09-2015	26-12-2015			X	Remisión a la Dirección General mediante el Memorando 2015IE2106 del 28/12/2015.	El proceso de divulgación para la conformación del equipo auditores se inicio desde el mes de agosto de 2015, pero por escasas de proponentes, su conformación solo se puedo realizar hasta el mes de septiembre, designando de esta forma a los grupos de auditorías y las auditorías a realizar por parte de cada uno de los grupos conformados. El 23/09/2015, se realizó reunión fallida de apertura de las auditorías, ocasionada por diferencias conceptuales sobre la forma de realización de las auditorías (el alcance, la conformación de la lista de verificación, si se trataba de auditorías de calidad o del sistema integrado de gestión, entre otros); entre los equipos de la Asesoría de Planeación y Sistemas, conformado dos (2) auditores líderes y de la Asesoría de Control Interno, con los restantes (2) dos auditores líderes. Al respecto se programó una reunión entre ellos, para que se pusieran de acuerdo, sobre como realizar las auditorías. De otra parte, por solicitud del representante de la Alta Dirección en el Comité SIG, se llevó a cabo una reunión el 28/09/2015, con el fin de que les fueran presentado como iba el desarrollando del proceso de planeación, preparación, conformación de los equipos de auditores, el plan de auditorías (del 21 al 30 de septiembre) y las fechas de presentación de informes (mes de octubre). En dicha reunión el comité SIG, solicitó que debió a los compromisos adquiridos, el trabajo de campo se iniciara a partir del mes de octubre. Durante los meses de octubre y noviembre se realizó el trabajo de campo y la presentación de los informes preliminares y se incluyó por solicitud del representante de la Dirección ante SIG, la realización de la Auditoría al proceso Gestión Seguridad y Salud Ocupacional, para realizarse en el mes de diciembre; el 11 de diciembre se presenta el informe preliminar de la auditoría S&SO. Una vez contado con la totalidad de la información de la cada una de las auditorías realizadas (13), se procedió a la consolidación de un único informe, el cual fue entregado a la Dirección General el 28/12/2015 con el Memorando 2015IE2106.	
Mejora Continua.	X				Auditor/a de Calidad								
Gestión de Destino.		X			Auditor/a de Calidad								
Promoción del Destino.		X			Auditor/a de Calidad								
Logístico.			X		Auditor/a de Calidad								
Gestión de Información Turística.			X		Auditor/a de Calidad								
Gestión Ambiental.			X		Auditor/a de Calidad								
Administración Documental.			X		Auditor/a de Calidad								
Talento Humano.			X		Auditor/a de Calidad								
Sistemas.			X		Auditor/a de Calidad								
Comunicaciones.			X		Auditor/a de Calidad								
Seguimiento y evaluación.				X	Auditor/a de Calidad								

TÍTULO DE LA AUDITORIAS	Tipo de Proceso				Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que los adjunte	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				SI	NO	En proceso		
Auditorías Especiales												
Auditoría al proceso financiero- Contabilidad.					Auditor de Control Interno	del 01-09-2015 al 30-09-2015						En el mes de agosto, se prepararon y elaboraron las listas de chequeo de la auditoría programada. Debido a la reprogramación de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión, se hizo necesario reprogramar la auditoría al proceso financiero - contabilidad. En el mes de septiembre, se prepararon las listas de verificación. En el mes de diciembre se realizó el trabajo de campo, quedando pendiente para el mes de enero de 2016, la entrega del informe preliminar y definitivo.
Informes de Ley												
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011 Artículo 9.	X	X	X	X	Auditor de Control Interno	del 01-11-2015 al 11-11-2015	11-11-2015	N/A			Publicación en la página web de la entidad. http://www.bogotaturismo.gov.co/rendición de cuentas/control interno/Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno – Ley 1474 De 2011, Correspondiente Al Periodo 11 De Julio 2015 - 30 De Octubre De 2015	
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012.	X	X	X	X	Auditor de Control Interno	del 01-08-2015 al 31-08-2015	31-08-2015	N/A			Publicación del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web del IDT en la siguiente dirección: http://www.bogotaturismo.gov.co/rendición de cuentas/seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano corte agosto 2015.	
Seguimiento al plan anticorrupción. Ley 1474 de 2011 reglamentada por el Decreto 2641 de 2012	X	X	X	X	Auditor de Control Interno	del 01-12-2015 al 30-12-2015	30-12-2015	N/A			Publicación del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web del IDT en la siguiente dirección: http://www.bogotaturismo.gov.co/rendición de cuentas/seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano corte agosto 2015.	

TÍTULO DE LA AUDITORIAS	Tipo de Proceso				Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha programada para la realización de la auditoría y/o informe	Fecha de realización de la auditoría y/o informe	Plan de Mejoramiento			Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que los adjunte	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				SI	NO	En proceso		
Seguimiento funciones del Comité de Conciliaciones. Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009.			X		Auditor de Control Interno	del 01-12-2015 al 31-12-2015	31-12-2015	N/A			Mediante el memorando 2015IE2158 del 31/12/2015, se remitió el informe a la Dirección del IDT.	
Informe de cumplimiento -Directiva 003 de 2013. Secretaría General de la Alcaldía Mayor.			X		Auditor de Control Interno	del 03-11-2015 al 14-11-2015	13-11-2015	N/A			Se remitió informe a Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor el día 13 de noviembre de 2015 mediante el oficio 2015EE3329.	
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.	X	X			Auditor de Control Interno	del 01-09-2015 al 30-09-2015	29-09-2015	N/A			El seguimiento fue enviado por parte del Asesor de Control Interno, el 29 de septiembre de 2015 al correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co.	
Consolidación cuenta mensual. Resolución 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.	X	X	X	X	N/A	del 03-08-2015 al 13-08-2015	19-08-2015	N/A			El 19/08/2015 se realizó la rendición de la cuenta correspondiente al mes de julio de 2015.	El informe se transmitió el 19 de agosto de 2015, debido a inconvenientes en el SIVICOF, sin la firma digital, de acuerdo a las instrucciones dadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
Consolidación cuenta mensual. Resolución 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.	X	X	X	X	N/A	del 01-09-2015 al 09-09-2015	07-09-2015	N/A			El 07/09/2015 se realizó la rendición de la cuenta correspondiente al mes de agosto de 2015.	
Consolidación cuenta mensual. Resolución 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.	X	X	X	X	N/A	del 01-10-2015 al 09-10-2015	14-10-2015	N/A			El 14/10/2015 se realizó la rendición de la cuenta correspondiente al mes de septiembre de 2015.	Se le solicitó a la Contraloría ampliación del plazo teniendo en cuenta que el representante legal se encontraba en comisión de servicios; la cual fue aprobada hasta el 15/10/2015.
Consolidación cuenta mensual. Resolución 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.	X	X	X	X	N/A	del 03-11-2015 al 11-11-2015	11-11-2015	N/A			El 11/11/2015 se realizó la rendición de la cuenta correspondiente al mes de octubre de 2015.	
Consolidación cuenta mensual. Resolución 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C.	X	X	X	X	N/A	del 01-12-2015 al 10-12-2015	10-12-2015	N/A			El 10/12/2015 se realizó la rendición de la cuenta correspondiente al mes de noviembre de 2015.	
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto.	X		X	X	N/A	del 01-10-2015 al 30-10-2015	18-12-2015	N/A			Mediante memorando 2015IE2047 del 18/12/2015, fue entregado a la Dirección el informe respectivo.	En el mes de octubre, se solicitó la información correspondiente a los gastos por servicios con corte a 30 de septiembre de 2015 para los conceptos establecidos en la Circular 12 de 2011, la cual fue entregada con valores, pero no en cantidades ni los registros contables de gastos. En el mes de noviembre de 2015, se analizaron los gastos por los conceptos requeridos, correspondientes al corte a septiembre de 2015. Una vez contando con la información completa, en el mes de diciembre se elaboró el informe correspondiente con corte a septiembre de 2015.