



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Turismo – IDT.	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Asesoría de Control Interno.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integran la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C. ROL: ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL.	# de Certificados de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.	2/2 100%	Certificado de la cuenta anual número 221122014-12-31 de fecha 20/15/02/20, evidencia en físico reposa en carpeta seria 190 Informes Subserie 10 Informes a entes de control y vigilancia.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes mensuales que integran la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C. ROL: ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL.	Cantidad de Certificados de recepción de información expedidos por la Contraloría de Bogotá D.C.	de de de de de	12/12 100%	Certificado de cuenta 22112014-12-30 de fecha 2015-01-13 22112015-01-31 de fecha 2015-02-09 22112015-02-28 de fecha 2015-03-10 22112015- 03-31 de fecha 2015-04-13 22112015-04-30 de fecha 2015-05-11 22112015-05-31 de fecha 2015-06-10 22112015-06-30 de fecha 2015-07-09 22112015-07-31 de fecha 2015-08-19 22112015-08-31 de fecha 2015-09-07 22112015-09-30 de fecha 2015-10-14 22112015-10-31 de fecha 2015-11-11 22112015-11-30 de fecha 2015-12-10 Evidencia en físico reposa en carpeta seria 190 Informes Subserie 10 Informes a entes de control y vigilancia.
--	--	----------------------------	-------------------	---



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Coordinar la respuesta de los requerimientos efectuados por la Contraloría de Bogotá D.C. en virtud de la auditoría gubernamental ROL: ATENCION A ENTES DE CONTROL.	Solicitudes de información atendidos POR DEMANDA.	5/4 125%	Evidencias Plan de Mejoramiento Visita fiscal relacionada con las presuntas irregularidades en la posesión y irregularidad de un ex servidor público N° de radicado 2015EE236. Evidencia entrega documental realizado mediante la comunicación oficiada N° 2015EE1183. Entrega documental con los siguientes radicados a la Contraloría de Bogotá N° 2015EE1411, 2015EE1302, 2015EE1397, 2015EE1496 y 2015Ee1497 2015EE1574, 2015EE1662, 2015EE1672 y la 2015EE2070. Visita fiscal convenios, información entregado bajo comunicaciones 2015EE2859, 2015EE2878 2015EE2371, 2015EE2279, 2015EE2280, 2015EE2281 2015EE2188 y 2015EE2289 2015EE2859. Remisión Plan de Mejoramiento mediante comunicación 2015EE2940.
---	---	-------------	---



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Coordinar y consolidar con las dependencias competentes la respuesta a los informes preliminares presentados por los entes de control en virtud del ejercicio de control fiscal ROL: ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL.	Cantidad de Respuestas consolidadas (Visita fiscal y auditoria regular).	1/1 100%	Respuesta al informe preliminar de la Auditoria de regularidad PAD 2015 realizada mediante la comunicación 2015EE2070.
Coordinar con las dependencias competentes la construcción y consolidación del plan de mejoramiento con destino a los entes de control fiscal ROL: ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL.	Cantidad de Planes de Mejoramiento.	2/1 200%	Remisión del plan de Mejoramiento visita fiscal 2014 remitido mediante comunicación 2015EE236. Remisión Plan de Mejoramiento Auditoria regular 2015 realizada mediante la comunicación 2015EE2143.
Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. ROL: ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL.	Cantidad de Verificaciones.	2/2 100%	Se efectuaron 15 verificaciones con fecha 2015-02-06, a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la contraloría, evidencia Backup Biviana Quesada/CIT/2015/contraloría de bogota/Cuenta anual/plan de mejoramiento/52_000022 1-20141231. Nuevo seguimiento a las cuatro acciones abiertas vigencia 2014 con fecha 2015-11-26.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar las auditorías al Subsistema de Control Interno contempladas en el programa de auditorías ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de auditorías ejecutadas.	5.5/6 91.7%	Auditoria al proceso Jurídico informe mediante memorando 2015IE452. Auditoria proceso Talento Humano memorando 2015IE875. Auditoria Administración Documental informe definitivo mediante memorando 2015IE1147. Auditoria participación Ciudadana y control Social informe definitivo mediante memorando 2015IE1137. Auditoria peticiones quejas reclamos y sugerencias informe definitivo mediante memorando 2015IE1136. Auditoria proceso financiero-Contabilidad la cual no al 100% toda que el trabajo de campo se realizó el 29/12/2015 y se consolidó en el mes de enero de 2015, en consecuencia se determina 50% de esta auditoria.
--	------------------------------------	----------------	--



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Coordinar la realización de las auditorías al Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Gestión de la Calidad ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de auditorías ejecutadas.	17/17 100%	Auditoria de calidad proceso financiero informe final mediante memorando 2015IE492. Auditoría al proceso jurídico con fecha 2015-03-13 informe definitivo mediante memorando 2015IE452. Auditoria proceso talento humano informe definitivo memorando 2015IE375. Auditorias integral de calidad a los proceso Mejora Continua , Direccionamiento estratégico, Promoción del Destino, con informe definitivo bajo memorando 2015IE1136 y 2015IE1137. Se efectuó la Auditoria al Sistema Integrado de Gestión que contemplo 10 procesos que obedecen a: gestión del destino, promoción del Destino, gestión de la Información turística, Direccionamiento estratégico, Logístico, Gestión ambiental, evaluación Institucional, Mejora Continua, gestión Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de Sistemas de Información y tecnología bajo el informe remitido mediante el memorando 2015IE2106.
---	------------------------------------	---------------	--



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Divulgar el programa de auditoría y realizar preparación de auditores internos.	Divulgaciones realizadas.	1/1 100%	Divulgación de programa de Auditorías SIG el 28-09-2015. Listado de asistencia y preparación de Auditores Interno realizada el 17-09/2015 evidencia listado de asistencia.
Elaborar y presentar el Informe Ejecutivo Anual de la evaluación al Sistema de Control Interno (vigencia 2014) ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2014) Remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública.	1/1 100%	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2014) Remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública, enviado mediante certificado de recepción de información radicado Informe ejecutivo N° 1006 de fecha 25-02-2015.
Elaborar y presentar el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2014) ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Informe de evaluación.	1/1 100%	Se envió el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2014) enviado mediante el certificado de cuenta anual 22112014-12-31 de fecha 2015-02-20 documento electrónico 1019-CBN-1019: informe de control interno.
Elaborar y presentar informe de evaluación de gestión por dependencias ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Informe de evaluación.	1/1 100%	Se efectuó el informe de evaluación de gestión por dependencias, a través de memorando N° 2015IE147 de fecha 30-01-2015.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Elaborar y presentar informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos: ROL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Número de Informes de evaluación semestral.	2/2 100%	Se evidencio a través de la página web del IDT rendición de cuentas control interno informes de evaluación semestral el primero corresponde al segundo semestre del 2014 con fecha 22-01-2015 y el segundo informe fue radicado ante la Dirección con memorando 2015IE1530, de acuerdo con lo exigido en el artículo 66 de la Ley 1474 de 2011.
Elaborar y presentar informe pormenorizado de Control Interno. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Cantidad de Informes pormenorizados de Control Interno.	3/3 100%	Se evidencia que el primer informe se encuentra publicado en la página WEB del IDT, correspondiente al periodo 11-11-2014 al 10-03-2015, el segundo periodo corresponde a 11-03-2015 a 10-07-2015 y el tercer informe que corresponde al periodo entre julio y octubre de 2015.
Elaborar y presentar informe derechos de autor software ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de informes de derechos de autor software.	1/1 100%	Se evidenció la certificación de la Dirección Nacional de derecho de autor – DNDA.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	3/3 100%	Se evidencio que a través de la página WEB del IDT se encuentran publicados los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención con corte al 28-04-2015, corte al 26 de agosto y al 31-12-2015.
Verificar y reportar la 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 ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de informes de verificación del cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo.	3/3 100%	Se evidencio el reporte relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, a través correos enviados a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co
Avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de Informes de avance del Sistema Integrado de Gestión Distrital-SIGD.	2/2 100%	Se evidencia que el mes de marzo se reporte el avance del SIG por producto de acuerdo con SISIG, un segundo informe certificado de recepción de información para el periodo 01-20-2015 al 31-07-2015.
Relación de informes presentados y publicados ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de reportes de informes presentados.	2/2 100%	Se evidencia la relación de informes correspondiente a la vigencia 2014 el cual fue enviado el 15-02-2015 reportejci@alcaldiabogota.gov.co , Se evidencio a través del correo reportejci@alcaldiabogota.gov.co , que se publicó el reporte con corte al 30-06-2015.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación-SIPROJ. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Informe de seguimiento.	1/1 100%	Se evidencio el informe de a las funciones del Comité de Conciliación, el cual fue enviado a la Dirección del IDT bajo memorando 2015IE2158.
Verificar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013.	2/2 100%	Se evidencio que fue enviado el seguimiento a la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, a la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios a través de las comunicaciones 2015EE1437 y 2015EE3329.
Seguimiento a la austeridad en el gasto. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de seguimientos realizados.	2/4 50%	Se evidencio el informe que contempla el seguimiento a la austeridad en el gasto, remitido a la Subdirección de gestión Corporativa y Control Disciplinario a través de memorando 2015IE52 de fecha 1501-2015. Se evidenció seguimiento con corte a septiembre de 2015 el cual fue enviado a través de memorando 2015IE2017a la Dirección No se reportaron a Dirección los demás reporte.
Realizar arqueo a la caja menor del IDT ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de Arqueos Realizados.	4/4 100%	Se evidencio que se efectuaron cuatro arqueos en las siguientes fechas 27-03-2015, 08-07-2015, 23-11-2015 y ultimo arqueo el 18-12-2015.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública - SECOP. ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de seguimientos.	3/3 100%	Se evidenció que se efectuó seguimiento a la publicación de contratos a través del SECOP en cumplimiento del artículo 19 del decreto 1510 de 2013 mediante memorandos 2015IE505, 2015IE177 y 2015IE2098.
Seguimiento a la implementación del Decreto 019 de 2012. Circular 074 de 2012 ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de seguimientos.	1/1 100%	Se verificó que se efectuó seguimiento al Decreto 019 el cual fue remito a la Dirección bajo memorando 2015IE1795 con fecha 17-11-2015.
Seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de 2014 ROL: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	Cantidad de seguimientos.	3/3 100%	Se verifico que se efectuó seguimiento al SIDEAP a través del memorando 2015IE509, enviado al Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y memorandos 2015IE1782 y 2015IE2054 enviados a la Dirección General del IDT.
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: ROL: VALORACIÓN DE RIESGOS.	Cantidad de informes de seguimiento a los mapas de riesgos.	2/2 100%	Se verificó que se efectuó seguimiento al mapa de riesgos con corte al 30-04-2015, 30-08-2015 los cuales se reportaron al correo reportejci@alcaldiabogota.gov.co .



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar actividades encaminadas al fomento de la cultura del control.	Cantidad de actividades realizadas.	7/4 175%	Se verificó que se adelantaron las actividades en caminadas a fomentar la cultura de control a través del infórmate relacionadas con haciendo las cosas muy bien y que fueron publicadas en los infórmate 101 al 107.
Acompañar y asesorar la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. ROL: ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA.	Cantidad de asesorías realizadas.	2/2 100%	Charla ley de transparencia y ley protección de datos con fecha 24-02-2015, evidencia listado de asistencia. Se efectuó seguimiento a la implementación de la ley el cual fue remitido a la Dirección bajo memorando 2015IE1246 con fecha 19-08-2015.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA ASESORÍA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2015 la Asesoría de Control Interno suscribió 29 compromisos en su plan Operativo Anual, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

CANTIDAD DE COMPROMISOS	EJECUCIÓN
1	200%
1	175%
1	125%
24	100%
1	91.7%
1	50%
TOTAL % EJECUCIÓN 104.89%	

El nivel de cumplimiento a los compromisos planteados en el plan Operativo anual - POA para la vigencia 2015 es de un 104.89%, con un criterio de cumplimiento: **sobre ejecutado.**

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Planeación y Sistemas en relación con la gestión de la Asesoría de Control Interno, se observa lo siguiente:

- En términos generales se identifica que el plan operativo anual POA de la vigencia 2015, establece una serie de compromisos e indicadores, sin embargo estos no guardan estrecha relación con los objetivos estratégicos del IDT, de igual forma los indicadores no permiten evidenciar el grado de avance y cumplimiento de los compromisos, habida cuenta que en algunos casos no permiten efectuar la medición de forma eficiente eficaz y efectiva que permita establecer la gestión de la dependencia Vs los objetivos del proceso.
- Se presenta sobre ejecución en el nivel de cumplimiento producto de posible fallas en la planeación y formulación de la programación del POA.
- Se evidenció que muchos compromisos apuntan a un mismo objetivo en términos de gestión de la dependencia y no están relacionados con las metas propuestas, no son precisos y/o están mal establecidos.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

- No se cuenta con una formulación adecuada de los compromisos, Vs el indicador a manera de ejemplo se toma el compromiso "*Coordinar la respuesta de los requerimientos efectuados por la Contraloría de Bogotá D.C. en virtud de la auditoría gubernamental*", y el indicador formulado es "Solicitudes de información atendidos POR DEMANDA". el indicador no guarda relación con el compromiso, este hecho no permite realizar una medición adecuada del avance de la meta.

6.1 **Evaluación Definitiva:** teniendo en cuenta que no puede haber una evaluación de los compromisos superior al 100% la evaluación de la Asesoría de Planeación y Sistemas a los compromisos de la Asesoría de Control Interno es del **97.99%** con un criterio de cumplimiento: **avanzo sustancialmente.**



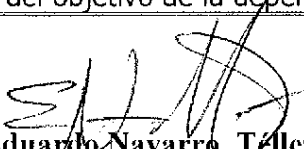
**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORÍA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS.

- Se recomienda que para la formulación de nuevo Plan Operativo Anual, de la Asesoría de Control Interno, esta se fundamente sobre la base del plan estratégico del IDT, de tal suerte que sirva como un instrumento de control y seguimiento a la Gestión de la Dependencia.
- Se recomienda que para la formulación adecuada de compromisos e indicadores, con el fin que éstos se establezcan de forma congruente, estén armonizados con los objetivos del Plan Estratégico del IDT, y que estén orientados a medir la gestión de los compromisos.
- El POA debe, generar valor agregado para la entidad y responder a la gestión real de los procesos, por lo que se sugiere la asesoría y acompañamiento de la Asesoría de Planeación y Sistemas, con el fin de evitar que los mismos sean un compilado de la gestión diaria de las actividades del día a día de las dependencias y no apunten al cumplimiento de un objetivo estratégico.
- Se recomienda fortalecer al grupo de líderes operativos sobre en la formulación de indicadores y el establecimiento de compromisos, actividad que se debe liderar desde Planeación y Sistemas.

Las anteriores recomendaciones se realizan en aras de aportar a que el Plan Operativo Anual POA, sea tomado una herramienta de seguimiento a la gestión que realmente permita validar el avance del cumplimiento del objetivo de la dependencia.

8. Firma:


Eduardo Navarro Téllez
Contratista Planeación y Sistemas

