



Tipo Informe	73	73 PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS	
Formulario	14255	CB-0402H: PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS	
Moneda Informe	1		
Entidad	221		
Fecha	2015/12/29		
Periodicidad	1	Mensual	

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
1	FILA_1	221	2013 2013	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	800	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.5.1	Si bien es cierto los módulos del Sí Capital se encuentran funcionando, no cuentan con toda la información que maneja, motivo por el cual se establece que no está en producción el 100%, tal como se evidencia en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno-OACI al plan de mejoramiento consolidado, lo anterior presuntamente incumple lo establecido en la Ley 87 de 1993, Artículo 2 literal e) y Artículo 4, literales e), i).
2	FILA_2	221	2013 2013	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	801	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.6.2.1	Al efectuarse la evaluación a la matriz de riesgos de la entidad, se encontró que está desactualizada y los procesos y procedimientos están en revisión y ajustes para establecer nuevos riesgos, tanto internos como externos. Lo anterior presuntamente incumple lo normado en la ley 87 de 1993, artículo 2, literales; d) y f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.
3	FILA_3	221	2013 2013	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	802	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2	A Dic 31/13 la cta Cargos Diferidos está conformada por las subcuentas Materiales y Suministros, Publicidad y Propaganda, y Combustibles y Lubricantes por valor de \$323.6 mill, saldo que no fue objeto de cruce con el reporte de almacén e inventarios, ya que no aparece relacionado en la Conciliación Cta de Almacén Vs. Activos Fijos.Presunta transgresión de lo establecido en la Resolución No. 001 del 20 de septiembre de 2001 numeral 2.3.2 y en los literales d) y e) del artículo 2 de la Ley 87/93.

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelaAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
4	FILA_4	221	2013 2013	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	803	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.5	En relación con los sistemas de información el IDT cuenta con el módulo Limay, el cual hace parte del software Si Capital, en el que se registran las operaciones contables; sin embargo, no permite realizar interfaces entre el resto de módulos que transmiten información a contabilidad, en presunta transgresión de lo estipulado en el literal i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993.
5	FILA_5	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.1	Convenios de Asociación Nos. 107 del 30/07, 112 del 14/08, 177 del 6/11, 185 del 18/11, 210 del 5/12 y el 494 del 19/11, de la vigencia 2014.El IDT, carece de mecanismos de control durante el dlo de las tareas derivadas de la supervisión, aplicadas a la ejecución de los convenios; lo que no garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas, dado que el supervisor debe también, detallar en informes que den cuenta del cumplimiento idóneo de las obligaciones contraídas.
6	FILA_6	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2	Frente a los convenios 179 y 202 de 2014, se evidencian deficiencias en la planeación, en razón a que se estableció una misma actividad en dos convenios como lo es "Tango Vía"; y así como falta de control y seguimiento a los recursos erogados frente a dichos conceptos, observando la cancelación en "especie" en el convenio 202 de 2014, con recursos del convenio 179 de 2014. Siendo importante mencionar, que a la fecha Julio de 2015, no se han erogado recursos del convenio 202 de 2014.
7	FILA_7	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.3	Conv. Interactivo N 239, Falta de planeación, dado que no obstante haber suscrito acta de inicio del 30/01/15 han transcurrido 6 meses y el plazo estipulado se esta agotando no se ha cumplido el objeto pactado, no proveen todas las condiciones o requerimientos necesarios para la debida y oportuna ejecución del mismo. Además no ha establecido medidas que garanticen el cumplimiento de la contratación. A la fecha no se ha efectuado el primer desembolso del 20% del vr de los aportes, no ha cumpl.

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelaAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
8	FILA_8	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.4	El Cto 096/14, arrendamiento de hosting para alojar www.bogotaturismo.gov.co, www.sitbog.gov.co y la intranet; que a su vez incluye sobre modificación el fortalecimiento del sitio web www.sitbog.gov.co; y el Contrato No. 043/14, no cumplieron con los requerimientos de la Ley 1712/14, y causa doble responsabilidad sobre un mismo producto; causando imprecisión en la destinación de los recursos del estado incurriendo en un posible detrimento en \$65.637.300.
9	FILA_9	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.5	El IDT no le dio cumplimiento a uno de los ppios de la contratación estatal, como lo es, la Planeación puesto que en vez de contratar la prestación de servicios permanentes de vigilancia, aseo, cafetería y seguros que amparan los bienes por anualidades, celebró diversos ctos para un mismo objeto, durante la vig. 2014, Incurriéndose de esta forma, en un presunto incumplimiento y vulneración de lo establecido en el N° 1 del Art 34 de la Ley 734/02, arts 25 de la Ley 80/93 y art 209 de la CP.
10	FILA_10	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.4.1	En la vig. 2014 se asignó un ppto de Inv por \$13.500, comprometió 97.30%. A 31/12/14 se giraron \$7.104.5 = 52.63% quedando un saldo de reserva pptal del 45.9%; esta se concentra en los rubros 3-3-1 14-01 proyectos 731-740-712 y su % de reserva pptal está entre el 36.3 y el 52%. Realizado el cruce de las órdenes de pago y de giros, no atendió la programación del PAC, ya que tenía un PAC de \$17.534.6, y ejecutó en func/miento \$4034.7 el 95.6% = a \$3.857.2; Inversión de \$13.500 el 52.6%. =r \$7.101

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
11	FILA_11	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.2.1.1	En las metas referenciadas no se cumplieron pero si se comprometieron el 100% de los recursos, generando el incumplimiento de actividades programadas por falta de planeación y efectiva programación de las actividades, deficiencias de los mecanismo de control e Incumplimiento en lo consignado en el Plan de Desarrollo. Contraviniendo presuntamente, lo establecido en los literales i, j, k del artículo 3 de la Ley 15/94, el n° 1 del art 34 Ley 734/02, literales a, b y c del art 2 Ley 87/93.
12	FILA_12	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.1	El inventario a 31/12/14, hay diferencias e inconsistencias en la identificación de los bienes y elementos devolutivos, así:- El disco externo Hitachi 500GB video con placa 1936 por \$ 389.968.800, Según el formato del 26/12/14, registra modelo A5001ABB, difiere con el disco en físico que se identifica con el modelo A500GB. - El elemento software karaoke por \$ 32.480.000, Según el formato de entrada del 22/10/13, registra la placa 4265, lo que difiere en físico que está con placas 2188 y 2189.
13	FILA_13	221	2014 2014	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	3	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2	En informe de auditoría de la OCI, manejo de inventarios, del 9/09/14 rad 2014IE 1093 23/7/14, menciona que " el sist. infor. para el control de inventarios – SAE- SAI no da datos exactos, generando reprocesos, lo que conlleva a un registro manual para el control, no se encuentra documentado el procedimiento para autorizar la salida de elementos, hay q crear el procedimiento de toma física de invent. Se constató la inexistencia física de algunos elementos, el almacén no ha tomados acciones.

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelaAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
14	FILA_14	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	562	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.1	Por la falta de cobertura del total de la población a beneficiar con el convenio 232 de 2013. Se beneficiaron directamente 195 cuando eran 342 personas las establecidas en la planeación y estas son las que validan los productos, por lo cual la entidad debe velar por que las inversiones tengan una mayor cobertura e impacto y guarden relación con lo planeado.
15	FILA_15	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	562	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.2	No se beneficia el total de la población objeto del convenio 232 de 2014, ni se suscribieron alianzas con los municipios involucrados en las rutas turísticas de conformidad con la ley.
16	FILA_16	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	562	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.3	Presunto incumplimiento de las actividades del supervisor del convenio 236-2014, al considerarse falta de control y presunta omisión de las obligaciones como supervisor que podría afectar el cumplimiento de los plazos previstos.
17	FILA_17	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	562	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.4	Falta de verificación de los documentos requisitos para la posesión en un cargo y seguimiento en la vinculación de un funcionario en la planta de personal.
18	FILA_18	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	501	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1	Falta de verificación de los documentos allegados para la posesión en un cargo de asesor, por no cumplir con los requisitos de estudio y experiencia establecidos en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales.
19	FILA_19	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	502	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.1	Falta de planeación frente al convenio interadministrativo No. 10 de 2012, en razón a que no se definió ni se justificó la inclusión de los costos de administración; y además no fueron pactados desde la suscripción del convenio; así como la falta de control y seguimiento a los recursos erogados frente a dichos conceptos, observando la cancelación de un mayor valor.

[1]		0 HALLAZGOS								
		4	8	12	16	20	22	23	24	28
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No.HALLAZGOoNumeralde llnformedelaAuditoríaoVis ita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
20	FILA_20	221	2015 2015	1 DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	502	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	3.2	Falta de control y seguimiento a los recursos erogados frente al concepto de gastos de administración; evidenciando la cancelación de un mayor de los gastos pactados y la erogación de posibles dobles pagos, del convenio interadministrativo No. 245 de 2013.