

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017		SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017	
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.										
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO										
Nº	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES	Nº. 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 Contratador Público Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Lorena Carolina Londoño Sánchez, 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.	1) 2 páginas 2) 9 páginas 3) 8 páginas	Actividad cerrada a la fecha del seguimiento.	100%
2	Aprobación, Divulgar y sensibilizar el Plan de Acción	Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Contratador Público Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Equipo de Trabajo de Normas Internacionales de Contabilidad de la Entidad.	Actas de reunión de 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	Se realizó 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	1) Contaduría General de la Nación. Capacitación, Seminario NICSP- PRKER. 22/06/2017. 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 una en Control Interno el 28 de Junio de 2017.	1) 5 páginas 2) 10 páginas 3) 17 páginas	Según la información suministrada por la entidad se programaron nueve (9) capacitaciones, de las cuales a la fecha se han realizado dos (2). Lo relacionado por la entidad como una capacitación por parte la Secretaria de Hacienda Distrital, no fue tenida en cuenta debido a que lo que se realizó fue una consulta.	22,22%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017		SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017	
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.										
PLAN DE ACCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PÚBLICO										
Nº	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PROFESIONALES INVOLUCRADOS	PRODUCTO	FECHA PROGRAMA		PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES	Nº. DE EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO GESTIÓN REALIZADA	GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
					Inicio	Fin.				
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	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Susana Valderrama Dolcey Barragán Funcionarios de la SHD	Acta de Reunión.	01/04/2017	31/12/2017	Se realiza visita de la SHD.	20 folios	La Secretaría Distrital de Hacienda realizó la visita al IDT el 01/03/2017, en donde hace recomendaciones generales respecto a la incorporación de políticas y procedimientos contables con base en la revisión del balance con corte al 32/12/2016 e indicando que el plan de acción se actualizó teniendo en cuenta la ampliación del plazo que dio la Contaduría General de la Nación. De acuerdo a la información suministrada por la entidad, esta pendiente otra visita para el segundo semestre de 2017.	50%
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	30/09/2017	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.	1) 39 folios 1) 26 folios	De acuerdo a la información suministrada por la entidad, el proceso de implementación de los sistemas de información tiene un grado de avance del 30%; situación que preocupa debido a que dicha actividad tiene como límite el 30/09/2017 y que a partir del 01/01/2018, se debe dar aplicación al nuevo marco normativo contable.	30%
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	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Actas, Correos electrónicos y/o listado de asistencia.	01/05/2017	15/07/2017	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	De acuerdo a la información suministrada por la entidad, se ha realizado la revisión, análisis y depuración de rubros contables con el fin de presentar saldos iniciales, en un 70,0%. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de dicha actividad esta programada para el 15/07/2017 se recomienda aunar esfuerzos para que al 01/01/2018 se cuente con saldos iniciales depurados y reales.	70%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD		SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO	
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.							PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017		PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017	
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.				
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	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Deissy Murcia, Carolina Guamizo y Milton Iván Muñoz Morales.	Actas de reunión o documento definitivos.	01/04/2017	31/12/2017	1) Inventario del primer trimestre de 2017	1) 2 folios	En los meses de mayo y junio se realizó la toma física de los inventarios. Está pendiente la legalización correspondiente. Se evidenció la realización el 12 de julio de 2017 de la conciliación entre el Almacén y Contabilidad de los elementos de consumo y de los devolutivos del mes de junio de 2017.	80%
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 Profesional Especializado Contratista Profesional	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Susana Valderrama Dolcey Barragán	Documento Acto Administrativo.	01/04/2017	30/07/2017	Elaboración y revisión de las políticas contables y culminar los procesos de ajustes o generación de las mismas, de conformidad al nuevo marco normativo para su aprobación. En el proceso de la construcción de las políticas la Entidad las tiene actualizada de acuerdo a los parámetros de la SHD.	páginas 69	Se evidenció la existencia del Manual de Políticas Contables. Está pendiente la aprobación respectiva La fecha límite para esta actividad está programa para el 30/07/2017.	90%
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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado Planeación y Sistemas	Lorena Carolina Londoño Sánchez, Susana Valderrama Dolcey Barragán Patricia Ballestas	Documento definitivo.	01/04/2017	30/07/2017	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 sobre el manejo y control de presupuesto del 04/04/2017 3) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera relacionado con el 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 sobre la creación, modificación o actualización de los terceros del 26/04/2017 6) Actualización del manual de procesos y procedimientos de gestión financiera del Ingreso de elementos al almacén del 31/05/2017.	1) 10 páginas 2) 12 páginas 3) 10 páginas 4) 9 páginas 5) 6 páginas 6) 11 páginas.	De acuerdo a la información suministrada por la entidad, la actualización de los procedimientos se realizó de acuerdo con las políticas contables definidas, teniendo en cuenta el sistema integrado de gestión y el sistema documental contable del IDT	100%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO							SEGUIMIENTO ENTIDAD		SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO	
Resolución 533 de 2015 de la CGN, para Entidades de Gobierno.							PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017		PERIODO 03/04/2017 AL 30/06/2017	
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	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	Lorena Carolina Londoño Sánchez, 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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Lorena Carolina Londoño Sánchez, 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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Lorena Carolina Londoño Sánchez, 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 Profesional Especializado Contratista Profesional Especializado	Lorena Carolina Londoño Sánchez, 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	