

MEMORANDO

10000

Bogotá, D.C.,

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 23-07-2025 10:47:07
Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE1643 O 1 Fol:46 Anex0
Origen: Sd:215 - DIRECCION GENERAL/SUAREZ GILBERTO
Destino: DIRECCION GENERAL/SANTAMARÍA GARRIDO ANDRÉS
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Obs.:

PARA: **Andrés Santamaria Garrido**
Director Instituto Distrital de Turismo

DE: Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los Instrumentos Técnicos y Administrativos del Sistema de Control Interno. 1er. semestre 2025

En cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Decreto 221 del 06 de junio de 2023, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde enuncia la necesidad de presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno “*un informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno, que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética para el ejercicio de auditoría, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría. (...)*”. Por lo anterior, adjunto se remite Informe Semestral de Seguimiento a los Instrumentos Técnicos y Administrativos del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo de enero a junio 2025.

Cordialmente



GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO

Anexo Informe (23) folios

Proyectó: Alexander Villalobos Moreno, Contratista, Asesoría de Control Interno

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

1. INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL DE 2025

2. FECHA. 14 de Julio del 2025

3. MARCO LEGAL

- **Decreto 1499 de 2017**, “*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015*”.
- **Decreto 221 de 2023**, “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones*”.
- **Resolución 129 de 2018** “*Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo y se establece su reglamento*”
- **Resolución 052 del 31 de marzo de 2022** “*Por la cual se actualizan y modifican disposiciones sobre conformación, funcionamiento y reglamento interno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo creado por la Resolución 129 de 2018*”.
- **Resolución 011 del 18 de enero de 2023** “*Por la cual se actualizan y modifican disposiciones sobre conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo creado por la Resolución 129 de 2018, modificada por la Resolución 052 de 31 de marzo de 2022*”

4. OBJETIVO. Verificar el cumplimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno en el Instituto Distrital de Turismo durante el primer semestre de la vigencia 2025 en atención a lo dispuesto en el Parágrafo 5 del artículo 29, del Decreto 221 del 06 de junio de 2023 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones*”.

5. ALCANCE. Seguimiento a las acciones realizadas durante el 1 de enero al 30 de junio de 2025, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el *Decreto 221 del 06 de junio de 2023*.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

- 6. DESARROLLO DEL INFORME.** El presente informe se elabora en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Decreto 221 del 06 de junio de 2023, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde enuncia la necesidad de presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control interno: *“un informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno, que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética para el ejercicio de auditoría, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría (...)”*.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, a continuación, se describirán las actividades desarrolladas por la Asesoría de Control Interno, a fin de establecer el cumplimiento de los diferentes instrumentos que hacen parte de las labores adelantadas por la asesoría, así:

Verificación Constitución y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Mediante la Resolución No 129 de 26 de Julio de 2018 *“Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo y establece su reglamento”*, creado como un órgano de Asesoría y decisión en los asuntos de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo, en un rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema del Control Interno.

De acuerdo a la Resolución 052 de del 31 de marzo de 2022 *“Por la cual se actualizan y modifican disposiciones sobre conformación, funcionamiento y reglamento interno del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo creado por la Resolución 129 de 2018”* se modifica el artículo 4 de la resolución 129 de 2018 donde se establecen las funciones del *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno* en donde deberá:

“14. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación.

“15. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

De acuerdo a la Resolución 023 del 20 de febrero de 2025 “*Por la cual se actualizan y modifican disposiciones sobre conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo creado por la Resolución 129 de 2018, modificada por la Resolución 052 de 31 de marzo de 2022 y la Resolución 011 de 2023*” se modifica el artículo 1 de la resolución 052 de 2022 donde se establecen la integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El cual quedará así

Artículo 3. Integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está integrado por:

1. El Director (a) General del Instituto Distrital de Turismo o su delegado/a quien lo asistirá en su representación, quien lo presidirá.
2. El/La Subdirector(a) de Desarrollo y Competitividad.
3. El/La Subdirector(a) de Mercadeo.
4. El/La Subdirector(a) de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la información
5. El/La Subdirector (a) de Planeación
6. El/La Subdirector (a) de Gestión Corporativa
7. El/La Jefe de la Oficina Jurídica
8. El/La Asesor(a) de Despacho designado por la Dirección.
9. El/La Asesor(a) de Comunicaciones.
10. El/La Asesor (a) de Control Interno.

Teniendo en cuenta lo anterior se reunió el Comité institucional de Coordinación de Control Interno los siguientes días:

- El día 24 de febrero de la vigencia 2025, se socializo el cumplimiento del Plan anual de Auditorias 2025 para el periodo enero –febrero
- El día 30 de mayo de la vigencia 2025, se socializo el cumplimiento del Plan anual de Auditorias 2025 para el periodo marzo -abril

• **Cumplimiento de los Roles de la Asesoría de Control Interno del IDT:**

El Decreto 648 de 2017, actualizó los roles de Control Interno, redefiniéndolos en cinco (5), tal y como lo emana el “**ARTICULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollaran su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control,** estos comprenden las

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

actividades de mayor relevancia para el desarrollo del ejercicio de auditoría interna, donde se evidencio el cumplimiento de la siguiente manera:

I. Liderazgo Estratégico:

La Asesoría de Control Interno del IDT, ejerce un papel de soporte estratégico para la toma de decisiones ante el representante legal, generando valor agregado de manera independiente, mediante la comunicación de resultados de los informes de Ley, proyectos y programas de la entidad, seguimientos y auditorias desarrolladas, los cuales contienen observaciones y recomendaciones, con fin de generar alertas oportunas que puedan afectar de manera negativa el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, los cuales son programados para su elaboración y presentación en el Plan Anual de Auditorias-PAA aprobado al inicio de cada vigencia en el Comité Institucional de Coordinación de control Interno, lo anterior con el objetivo de generar valor a la gestión institucional y brindar apoyo en la implementación de la mejora continua de la misma.

Por otra parte, se fortalecen los canales de comunicación, ya que todos los informes de la Asesoría de Control Interno son remitidos al Director de la entidad y a los responsables de los procesos, los cuales posteriormente son publicados en la página web del IDT en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también se realiza la socialización de los resultados o aspectos más relevantes de estos, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Finalmente es importante señalar que el Asesor de Control Interno, durante el periodo del informe participó en los siguientes comités:

- 3 Comités de Contratación
- 6 Comités de Conciliación
- 1 Comité de Gestión y desempeño
- 1 Comité Técnico de Gestión y Desempeño
- 1 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
- 1Comite Distrital de Auditoria

II. Enfoque Hacia la Prevención:

Este rol articula la asesoría y acompañamiento, con el fomento de la cultura, para esto la Asesoría de Control Interno, realizó en el primer semestre de la vigencia 2025 un acercamiento con los procesos de la entidad, en busca del conocimiento mediante una campaña de enfoque hacia la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

prevención dando a conocer la importancia del Sistema de Control Interno conforme la Ley 87 de 1993 y demás normas que lo regulan.

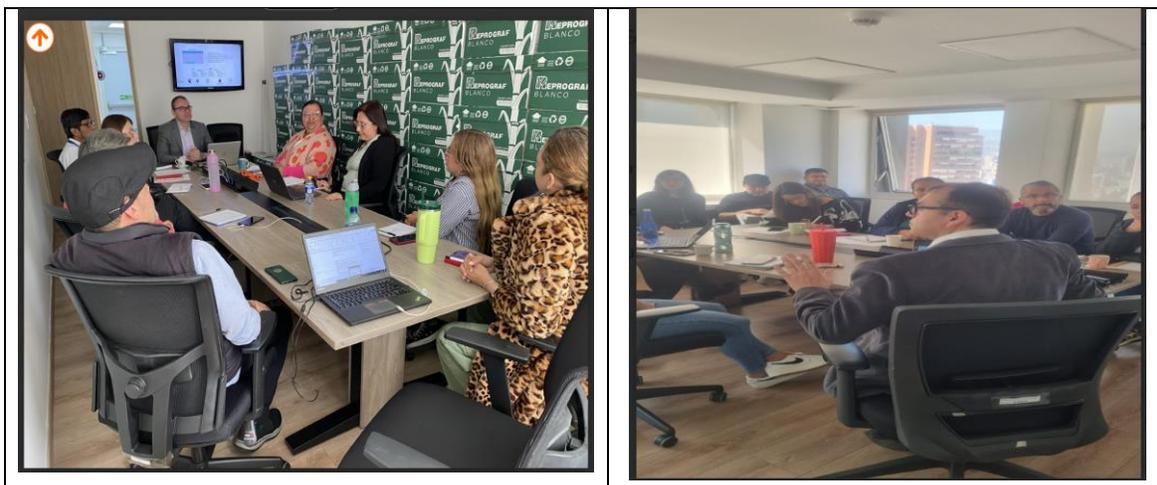
Jornada de enforque hacia la prevención 25 y 26 de marzo 2025

Durante los dos días de la actividad, el Asesor de Control Interno dio apertura y bienvenida a los participantes, y presentó al profesional delegado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, quien ofreció una charla orientada al análisis de causa, formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento.

La charla se centró en la importancia de diseñar análisis de causa utilizando herramientas como el diagrama de Ishikawa (causa-efecto) y la técnica de los 5 porqués. Así mismo, se abordaron aspectos clave para la formulación adecuada de los planes de mejoramiento, tales como la asignación de responsables, tiempos y recursos, así como el rol estratégico que desempeñan los líderes de proceso en su implementación y seguimiento.

Dado que fue facilitada por un delegado de la ESAP, la charla tuvo un enfoque formativo, técnico y aplicado a la gestión pública, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en el marco del Sistema de Control Interno y de la función administrativa.

El registro fotográfico se detalla de la siguiente manera:



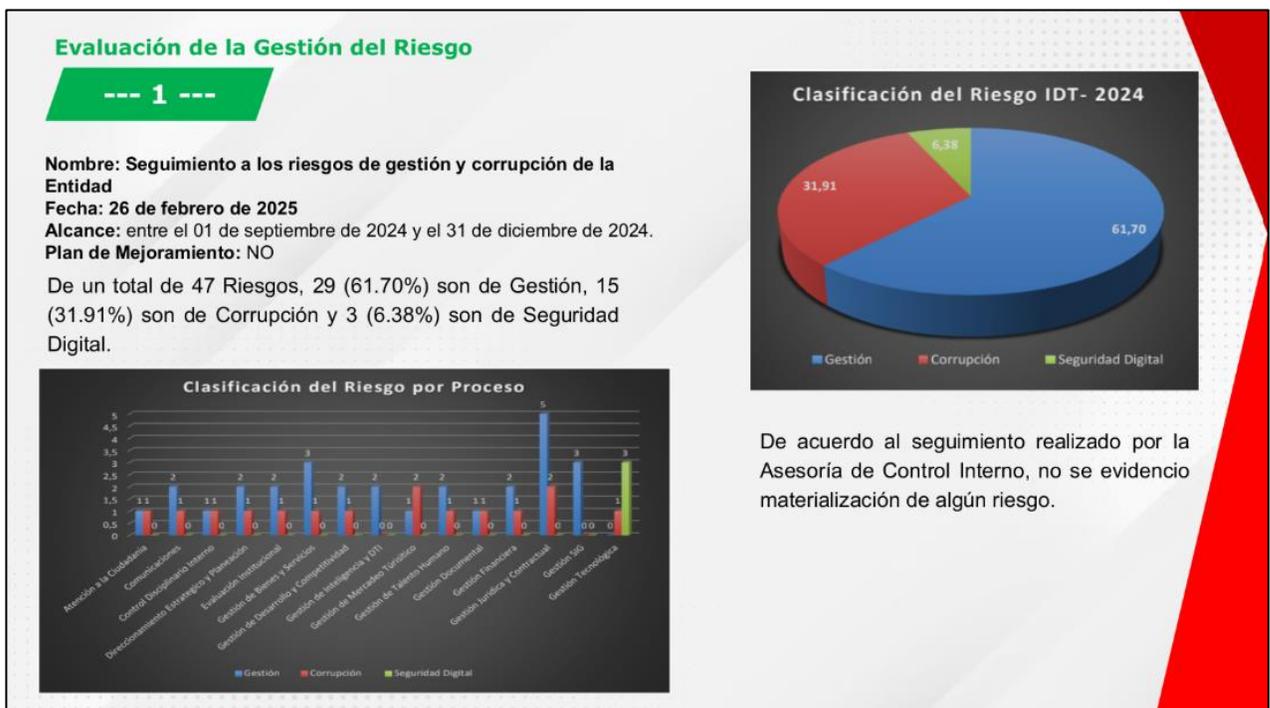
Registro fotográfico del día 25 y 26 de marzo

III. Evaluación de la Gestión del Riesgo:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

En este rol la asesoría de control Interno (tercera línea de defensa) deben proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, para lo cual se lleva la identificación de los riesgos a cargo por los diferentes procesos de entidad, la Asesoría de Control Interno dando cumplimiento a la planeación establecida en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia reportada, realizó el acompañamiento permanente a los procesos, así como la evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo mediante seguimientos cuatrimestrales que permiten valorar la efectividad de los controles, la administración del riesgo y el cumplimiento de las actividades planteadas.

Se llevó a cabo el siguiente seguimiento de los riesgos durante el primer trimestre de 2025, cuyos resultados fueron presentados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 24 de febrero del 2024:



Diapositiva presentada en el Comité Institucional de Control Interno 24 de febrero del 2025

Seguimiento a la Política de Riesgos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

La Asesoría de Control Interno realiza el seguimiento a la política de riesgos a través de los informes de seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción. De acuerdo con el último informe, reportado en enero de 2025, se evidenció lo siguiente:

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y con fundamento en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 6 (noviembre de 2022), se constató que la Política de Administración del Riesgo del IDT incorpora los criterios definidos en dicha Guía, los cuales se describen a continuación:

- **Objetivo:** Alineado con los objetivos institucionales
- **Alcance:** Aplicable a todos los procesos
- **Metodología:** Aplicable a todos los procesos, incluye tablas para calificar probabilidad e impacto, así como niveles de autoridad y responsabilidad definidos

IV. Relación Entes de Control

En este rol la Asesoría de Control Interno enmarca la relación con los organismos de control respectivos, la ACI sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad con el fin de facilitar el flujo de información con los diferentes entes de control. Para el primer semestre del 2025 se atendieron 158 solicitudes de información las cuales se tramitaron con se observa a continuación:

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER9	3/01/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO ALCANCE 1 A PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS, CÓDIGO 11 Y	N/A
2025ER30	8/01/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ALCANCE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS CÓDIGO 11 Y DE	4/07/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER32	9/01/2025	Veeduría Nacional	CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PÚBLICA SOBRE LA GESTION PÚBLICA Y CONTRACTUAL DE CUNDINAMARCA - ALCALDÍA DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ.	23/01/2025
2025ER67	13/1/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 1 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	16/1/2025
2025ER80	14/1/2025	Contraloría de Bogotá	Alcance Solicitud Información No. 1 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	14/1/2025
2025ER90	15/1/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ALCANCE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS CÓDIGO 11 Y DE	4/7/2025
2025ER113	17/1/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 2 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	20/1/2025
2025ER166	23/1/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 4 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	29/1/2025
2025ER186	27/1/2025	Contraloría de Bogotá	Invitación Reunión Convenio Interadministrativo No. 337 de 2022.	N/A
2025ER189	27/1/2025	Contraloría de Bogotá	invitación a participar en la capacitación para la presentación del Informe de Balance Social,	N/A
2025ER186	2701/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-INVITACIÓN REUNIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 337 DE 2022.	27/1/2025
2025ER189	2701/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-CAPACITACIÓN INFORME BALANCE SOCIAL - RENDICIÓN CUENTA VIGENCIA 2024	4/7/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER206	27/1/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 5 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	30/1/2025
2025ER217	29/1/2025	Veeduría Distrital	Lineamientos Tecnicos y Metodologicos del proceso de rendicion de cuentas de la Adm,inistracion Distrital vigencia 2024 - 2027 Circulares 004 y 005 de 2024.	N/A
2025ER230	29/1/2025	Contraloría de Bogotá	Remisión Circular Externa 001 del 24 de enero de 2025.	N/A
2025ER242	29/1/2025	Contraloría de Bogotá	Invitación Jornada de capacitación PACA	N/A
2025ER296	3/2/2025	Personería de Bogotá	SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CUESTIONARIO ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA SOBRE LA META DE PRODUCTO No. 193 DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL -PDD-VIGENTE.	17/2/2025
2025ER313	3/2/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 6 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	0/1/1900
2025ER327	4/2/2025	Contraloría de Bogotá	Reprogramación Jornada de capacitación PAL	N/A
2025ER329	4/2/2025	Contraloría de Bogotá	Reprogramación Jornada de capacitación PACA	N/A
2025ER330	4/2/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ALCANCE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS CÓDIGO 11 Y DE	4/7/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER334	4/2/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 7 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	8/2/2025
2025ER457	13/2/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 8 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	18/02/2025
2025ER556	21/2/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información Componente contratos – Planes, Programas y Proyectos No. 9 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	26/02/2025
2025ER566	24/2/2025	Contraloría de Bogotá	Oficio 11 solicitud información Talento Humano - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	26/02/2025
2025ER567	24/2/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 10 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	26/02/2025
2025ER575	24/2/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD INFORMACIÓN COMPONENTE CONTRATOS - PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NO. 9	26/02/2025
2025ER603	26/2/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD INFORMACIÓN NO. 12. VISITAS ADMINISTRATIVAS	26/02/2025
2025ER659	3/3/2025	Personería de Bogotá	Solicitud de información sobre procesos disciplinarios activos en juzgamiento e información de contacto - IDT	14/03/2025
2025ER674	4/3/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD NO. 13 INFORMACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y OTROS	6/03/2025
2025ER726	10/3/2025	Personería de Bogotá	SOLICITUD INFOMACIÓN PRIORITARIA – Artículo 20 Ley 1755 de 2015	13/3/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER742	11/3/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-MEDICION DEL INDICE DE INNOVACION PUBLICA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL DISTRITO CAPIT	11/3/2025
2025ER743	11/3/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 17 – Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	12/03/2025
2025ER744	11/3/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 16 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	14/3/2025
2025ER745	11/3/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO NO. 18 INFORMACIÓN REALIZACIÓN DE VISITA PLAN DE MEJORAMIENTO	12/3/2025
2025ER786	14/3/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud No. 19 Información Objetivos de Desarrollo Sostenible vigencias 2021 a 2024 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	19/3/2025
2025ER789	17/03/2025	Personería de Bogotá	Solicitud de información – Proyectos de obra pública en ejecución	26/3/2025
2025ER844	19/3/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud de información No. 20 - Presupuesto - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	20/3/2025
2025ER871	20/3/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud de información No. 21 - Presupuesto - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	25/3/2025
2025ER879	25/3/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-DESIGNACIÓN INTERLOCUTOR - ÍNDICE DE TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ	25/3/2025
2025ER914	26/3/2025	Contraloría de Bogotá	Remisión de Observaciones - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Código 11, Vigencia 2024, PDVCF 2025.	3/04/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER936	31/3/2025	Secretaría Jurídica Alcaldía	Traslado - DETERIORO PARQUE SANTANDER Y CALLES CIRCUNDANTES	8/4/2025
2025ER940	31/3/2025	Contraloría de Bogotá	Oficio N° 22 solicitud de información - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	1/04/2025
2025ER955	2/4/2025	Alcaldía Mayor de Bogotá	"REQUERIMIENTO - DETERIORO PARQUE SANTANDER Y CALLES CIRCUNDANTES".	14 de abril de 2025
2025ER957	1/4/2025	Personería de Bogotá	Comunica el informe ejecutivo: "Informe visitas puntos de información turística".	15/04/2025
2025ER973	2/4/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-CONCESIÓN SEGUNDA PRÓRROGA PARA RESPUESTA CARTA DE OBSERVACIONES - AUDITORÍA FINANCIERA	4/07/2025
2025ER980	3/4/2025	Procuraduría General de la Nación	Acción Preventiva y Control de Gestión – Hallazgos Hacienda el Carmen - Usme	21/04/2025
2025ER1003	4/4/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD DE INFORMACION RESPONSABLES FISCALES EN CURSO A 31 MARZO DE 2025 RADICADO	4/07/2025
2025ER1018	7/04/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud Información No. 23 - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados, Código N° 11 – PDVCF 2025.	9/04/2025
2025ER1055	10/04/2025	Contraloría de Bogotá	Presentación de la Actuación Especial de Fiscalización, Código N° 14 y del equipo de AEF – PDVCF (2025)	N/A
2025ER1092	11/04/2025	Contraloría de Bogotá	Alcance Presentación de Actuación Especial de Fiscalización 14 y del equipo de auditoría – PDVCF 2025.	N/A
2025ER1055	10/04/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-PRESENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 14 Y DEL EQUIPO DE AEF	4/07/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1058	10/04/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-REMISIÓN FORMATO CARTA DE SALVAGUARDA AEF CÓDIGO N 14 PDVCF 2025	4/07/2025
2025ER1084	11/04/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS CÓDIGO NO.1	28/04/2025
2025ER1095	11/04/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-OFCIO NO. 24- DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN FISICO	N/A
2025ER1151	22/04/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud de información No. 1 Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - Código 14 del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - (PDVCF) 2025	24/04/2025
2025ER1254	2/05/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-RECORDATORIO Y ENVÍO DE LA MATRIZ CON INDICADORES Y SUBINDICADORES PARA LA Implementación	N/A
2025ER1293	6/05/2025	Contraloría de Bogotá	Traslado por competencia Derecho de Petición DPC-863/25, radicado en este ente de control con No. 1-2025-10597 de fecha 24 de abril de 2025.	19/05/2025
2025ER1340	12/05/2025	Alcaldía Mayor de Bogotá	Solicitud información por parte de la Personería de Bogotá D.C. Indagación Previa con radicado 547682-2024	26/05/2025
2025ER1348	12/05/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-RECORDATORIO Y ENVÍO DE LA MATRIZ CON INDICADORES Y SUBINDICADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN	12/06/2025
2025ER1359	12/05/2025	Contraloría de Bogotá	Solicitud de Información No. 2, relacionada con las Convocatorias Públicas Nos. 19, 20 y 21 de 2024 del Proyecto 7908 - Fondetur Bogotá. Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - Código 14 del Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - (PDVCF) 2025	16/05/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1380	14/05/2025	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC	OFICIO-OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DEBER DE AUDITAR ASUNTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	14/05/2025
2025ER1386	14/05/2025	Contraloría de Bogotá	Socialización Mesa de Servicios para el soporte al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF.	23/05/2025
2025ER1418	19/05/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-ASUNTO: RESPUESTA DEFINITIVA Y DE CIERRE RADICADO VEEDURÍA DISTRITAL 20242200116362 EX	19/05/2025
2025ER1427	20/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO MERCADEO	N/A
2025ER1437	21/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 3 - PROGRAMACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL - METAS	N/A
2025ER1439	21/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO BOGOTÁ	N/A
2025EER1459	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO VOLVAMOS	N/A
2025ER1460	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO SEO + GOOG	N/A
2025ER1461	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO 10 FESTIVAL	N/A
2025ER1462	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE ARMANDO	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1467	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO EL PASAPORTE	N/A
2025ER1468	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO- COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE KAREN R	N/A
2025ER1469	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE FABIOLA	N/A
2025ER1470	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE JEFFER C	12/06/2025
2025ER1471	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE JUAN	N/A
2025R1472	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROYECTO SEO + GOOG	N/A
2025ER1473	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE JUAN SEB	N/A
2025ER1474	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE MAGDA CO	N/A
2025ER1475	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE EDWARD J	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1476	22/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN AGENDAMIENTO REALIZACIÓN VISITA ADMINISTRATIVA FISCAL PROPONENTE HILDA AT	N/A
2025ER1481	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Ven a conocer la Bogotá Región que no conoces”, Proponente C0019- 00034 Convocatoria Pública 19 de 2024 “Bogotá brillante” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1482	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Caja de saberes, pueblo de indios”, Proponente PROMOCIÓN TURÍSTICA Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá Inspira Turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1483	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Cinco recorridos fantasmales”, Proponente TEGUA TRAVEL SAS Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá Inspira Turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1484	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto 7908, Proponente Nohemy Lizeth Salazar Ospina Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá Inspira Turismo”: innovando destinos, creando experiencias.” - IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1485	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "Del cacao a la tradición y del chocolate al corazón", Proponente RUTH DIANA SIERRA RODRIGUEZ, Convocatoria Pública 21 de 2024 "Bogotá Inspira Turismo: Innovando destinos, creando experiencias" -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1486	23/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proponente Fabiola Chacón - Convocatoria Pública 21 de 2024 "Bogotá Inspira Turismo Innovando destinos, creando experiencias." -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1502	26/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-VISITA ESPECIAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 170100-0023-23	26/05/2025
2025ER1503	26/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ASUNTO: CONCESIÓN SOLICITUD APERTURA DEL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3/06/2025
2025ER1514	26/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ASUNTO: CONCESIÓN PRORROGA PARA LA CORRECCIÓN DE LA ACCIÓN 3.2.4.1. DEL PLAN DE MEJORA	26/05/2025
2025ER1519	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "Descubre Suba: Tesoros ancestrales y naturaleza viva", Proponente C0019-00049 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1522	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "Frog Bolirana Club", Proponente C0019-00005 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante:" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1523	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "VIDEO VR 360 GRAFITTI TOUR", Proponente C0019-00037 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1526	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "Promoción experiencias Bogotá City Crawl", Proponente C0019-00027 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1527	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "RedescubVR Bogotá", Proponente C0019-00056 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1528	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "Conexión Bogotá: Forjando un Futuro Juntos", Proponente C0019-00017 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1529	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto "POSICIONANDO A BOGOTÁ EN SCOOTER", Proponente C0019-00072 Convocatoria Pública 19 de 2024 "Bogotá brillante" -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1530	28/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “La ruta sur: lugares del turismo comunitario con atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos”, Proponente C0020-00028 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1536	29/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “REMODELACIÓN DEL MUSEO DE LOS INSECTOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO REAL DE COLOMBIA”, Proponente C0020-00012 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” - IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1542	29/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “ADECUACION MIRADOR EL NIDO DEL MUCHUELO”, Proponente C0020-00004 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1543	29/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Ruta turística BOGOTÁ: MÁS CERCA AL COSMOS DE MACONDO”, Proponente C0020-00013 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1551	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “El objetivo principal de este proyecto es equipar la cocina de [nombre del lugar] con todos los utensilios, electrodomésticos y herramientas necesarias para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro. Esto incluye la adquisición de equipos de cocina de calidad que cumplan con los estándares de higiene y seguridad alimentaria”, Proponente C0020-00003 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1552	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Mística Virtual”, Proponente C0019-00026 JORGE SOLORIZANO, Convocatoria Pública 19 de 2024 “Bogotá brillante: Un destino para el mundo” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1553	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Descubre Juan XXIII: Un Museo interactivo que Cuenta su Historia.”, Proponente C0020-00028 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1556	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Casa de Paz Shinawindua”, Proponente C0020-00039 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” - IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1557	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Casa de Paz Shinawindua”, Proponente C0020-00039 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” - IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1561	30/05/2025	Personería de Bogotá	Traslado por competencia Rad SINPROC 4319015 de 2025	N/A
2025ER1566	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “CIUDAD SABOR”, Proponente C0020-00018 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1571	30/05/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ALCANCE CONCESIÓN SOLICITUD APERTURA DEL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO. RAD. 2-20	10/06/2025
2025ER1599	3/06/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-REFERENCIA: CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA SOBRE LA GESTION	23/01/2025
2025ER1604	3/06/2025	SANTIAGO AVILES	OFICIO-SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NO. 051 DE 2025	10/06/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1616	4/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “MERCADERO Y PUBLICIDAD RESTAURANTE DE LOCAL”, Proponente C0019-00024 GERMÁN ENRIQUE CALDERÓN JIMÉNEZ, Convocatoria Pública 19 de 2024 “Bogotá brillante: Un destino para el mundo” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1627	5/06/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-VISITA DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO PAA VIGENCIA 2025.	5/06/2025
2025ER1628	5/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Instinto Extremo Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00067” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1629	5/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “PLAN DE MERKADEO Y PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL VYVE”, Proponente C0019-00042 DIANA MILENA SÁNCHEZ CASTILLO, Convocatoria Pública 19 de 2024 “Bogotá brillante: Un destino para el mundo” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1630	5/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “TURISMO COMUNITARIO EN FONTIBON PUEBLO DE LA REAL CORONA”, Proponente C0020-00016 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” - IDT- FONDETUR - Proyecto 7908	N/A
2025ER1644	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Caminando hacia el desarrollo regenerativo”, Proponente C0020-00029 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1645	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “MIRADORES DE BOGOTA -Un espacio de reconocimiento e inclusión”, Proponente C0020-00030 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1646	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “TURISMO COMUNITARIO PARA EL CRECIMIENTO, CONCIENCIA Y PRESERVACION”, Proponente C0020-00036 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1647	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Huellas Solidarias turismo en Armonía con la Naturaleza”, Proponente C0020-00019 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1648	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Entre Quinchas y Tominejos”, Proponente C0020-00042 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1649	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “TURISTIANDO POR LA HUERTA”, Proponente C0020-00058 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1650	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Recorre las cumbres de Ciudad Bolívar”, Proponente C0020-00032 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1651	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Rutas de Reconciliación: un abrazo al turismo”, Proponente C0020-00055 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1652	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Párchese por el Barrio: conociendo Bogotá a través del turismo comunitario”, Proponente C0020-00056 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1653	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “TURISMO TEJEDOR DE PAZ”, Proponente C0020-00035 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1654	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá me sabe a Paz”, Proponente C0020-00054 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1655	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Usaquén mucho por conocer, como destino para el mundo”, Proponente C0020-00047 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1656	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Una cita con la memoria”, Proponente C0020-00057 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
-------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1657	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Conoce las maravillas naturales de San Cristóbal, Usme y Bosa”, Proponente C0020-00040 Convocatoria Pública No 20 de 2024 “Explora y ConVive: Turismo comunitario en la capital” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1658	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Raíces Profundas Turismo Ecológico y Cultural Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00054” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1659	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Instinto Extremo Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00065” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1660	6/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Casa Mood Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00029” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1674	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Instinto Extremo Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00058” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1675	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Big Mama Colombia S.A.S. Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00002” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1676	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-REPROGRAMACION VISITA ESPECIAL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 170100002323	N/A
2025ER1679	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Casa Mood Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00025” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1680	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Bogotá brillante: Un destino para el mundo”– Mercadeo y Promoción Turística”, Proponente Ecoexplorers Colombia SAS Convocatoria Pública N.o 19 de 2024 “C0019-00023” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1681	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Astroturismo Bogotá un destino para observar estrellas”, Proponente C0021-00094 Convocatoria Pública 021 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1682	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “BOGOTA EN CANCION UN TURISMO PAR TODOS”, Proponente C021-00086 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1683	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Cuevas Bogotanas, una nueva experiencia al interior de la tierra.”, Proponente C0021-00030 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias”-IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1684	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Sesiones y experiencias Botanico”, Proponente C0021-00050 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1685	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Competitividad, tecnología e innovación como desarrollo de un turismo mejor”, Proponente C0021-00041 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1686	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Turismo Visual”, Proponente C0021-00017 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1687	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “El verjón un territorio por explorar.”, Proponente C0021-00058 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias”-IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1688	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Tecnología para el desarrollo de la guianza”, Proponente C0021-00051 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias”-IDT- FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1689	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Conociendo la Localidad: de Engativá a través de la fotografía”, Proponente C0021-00036 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias” -IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1690	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	Asunto: Comunicación Agendamiento Realización Visita Administrativa Fiscal Proyecto “Automatización de viviendas Turísticas Inteligentes y sostenibles.”, Proponente C0021-00080 Convocatoria Pública 21 de 2024 “Bogotá inspira turismo: Innovando destinos, creando experiencias”-IDT-FONDETUR - Proyecto 7908.	N/A
2025ER1695	9/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA IDT VÍA TEAMS, REALIZADA EL 22-05-2025 - PARA REVISIÓN	N/A
2025ER1707	10/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-SOLICITUD INFORMACIÓN NO. 4 ASPECTOS VARIOS CONVOCATORIAS Y PROYECTO 7908	12/06/2025
2025ER1717	11/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-RESPUESTA A SOLICITUD DE PRÓRROGA - SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO. 4 Y ACTA DE VISITA AD	N/A
2025ER1732	12/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-ACTA VISITA ADMINISTRATIVA MODIFICADA 22 MAYO 2025 - AED IDT 14 2025 - PARA REVISIÓN	N/A
2025ER1746	16/06/2025	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	OFICIO-SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	19/06/2025
2025ER1765	16/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-REFERENCIA: AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - CÓDIGO 14, VIGENCIA AUDITA	19/06/2025
2025ER1797	20/06/2025	Veeduría Distrital	OFICIO-REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y SOPORTES VISITA DE LA REVISION Y SEGUIMIENTO PAA VIGENCIA	25/06/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO ECONÓMICO</small> Instituto Distrital de Turismo	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	ASUNTO	FECHA DE RTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2025ER1847	25/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-COMUNICACIÓN INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CÓDIGO NO.14, PDVCF 202	25/06/2025
2025ER1850	25/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-RESPUESTA APERTURA SIVICOF TRANSMISIÓN DE LOS FORMATOS CB-0115 INFORME SOBRE RECURSO	2/07/2025
2025ER1867	27/06/2025	Contraloría de Bogotá	OFICIO-OFICIO-ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA NO. 0015	4/06/2025

V. Evaluación y Seguimiento

- **Resultado Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno**

El objetivo del informe es adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

Resultados consolidados:

De acuerdo con el ejercicio anterior el IDT, presenta los siguientes resultados por componente del MECI

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	94%
Evaluación de riesgos	Si	100%
Actividades de control	Si	96%
Información y comunicación	Si	95%
Monitoreo	Si	100%

Con la anterior información y promediando cada uno de los componentes, el IDT, tiene un cumplimiento en el estado del Control Interno del **97%**, porcentaje que **AUMENTO** de acuerdo al reporte del primer semestre de la vigencia 2024, el cual fue de un **95%**. Lo anterior, teniendo en cuenta que se han cumplido con las acciones tendientes a mejorar la gestión y a las fortalezas descritas en cada una de los componentes del MECI.

DEBILIDADES:

- No se evidencia la evaluación a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en el IDT y por ende la presentación de los resultados en las sesiones del Comité Institucional de Control Interno.
- No se evidencia la evaluación del Plan Institucional de Capacitación PIC dentro de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (GTH - ACI)
- De acuerdo a la última auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI llevada a cabo por la Asesoría de Control Interno, se observa que el modelo presenta un porcentaje de implementación del 33.33%.

FORTALEZAS:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

- Se retomó la evaluación de programas y actividades relacionadas con la ética e integridad en la entidad.
 - Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención, por parte de la Asesoría de Control Interno que han permitido el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
 - Aumento el porcentaje de cumplimiento en el estado de Control Interno, teniendo en cuenta que se han cumplido con las acciones tendientes a mejorar la gestión y a las fortalezas descritas en cada una de los componentes del MECI.
 - Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes a todos los componentes del MECI.
 - Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda Línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP.
 - El IDT, cuenta con canales de información interna y externa que permiten generar confianza al utilizarlos.
 - El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continúa.
- **Informes de Seguimiento, evaluación y monitoreo presentados en 1er comité Institucional de Control Interno durante el período enero – febrero de 2025:**



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

COMPORTAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

RECOMENDACIONES PRINCIPALES

- Documentar y subir oportuna e integralmente las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las acciones realizadas, dentro del respectivo Drive.
- Actualizar los Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión oportunamente, para tener una idea más clara y detallada de la gestión realizada.
- Consolidar en un solo instrumento o formato de medición la información, para lograr establecer adecuadamente la gestión de un proceso específico, toda vez que a la fecha se cuenta con Planes de acción a proyectos de Inversión, planes operativos, Planes de acción de MIPG e Indicadores de Gestión entre otros, lo que no permite facilitar el reporte del presente informe.
- Revisar estrictamente por parte de la Segunda Línea de Defensa, en este caso la Subdirección de Planeación, el registro, seguimiento y cargue de evidencias en las herramientas de seguimiento, por parte de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta la observación descrita en el presente informe.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno en el IDT

ALCANCE: Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024

RESULTADOS DEL INFORME:

- Se llevó a cabo 2 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno.
- Se llevó a cabo la Jornada de enfoque hacia la prevención, el día 3 de diciembre 2024.
- Se llevó a cabo el seguimiento de los riesgos administrados por la entidad, durante el segundo cuatrimestre de 2024, cuyos resultados fueron presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Se recibió 74 solicitudes de información por parte de los Entes de Control las cuales se tramitaron oportunamente.
- El Sistema de Control Interno tiene un cumplimiento del **97%**, porcentaje que **AUMENTÓ** de acuerdo al reporte del primer semestre de la vigencia 2024, el cual fue de un **95%** (Informe de Evaluación Independiente del Estado del SCI)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

FECHA DE REPORTE: 29 de enero de 2025

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre la austeridad en el gasto implementadas en el Instituto Distrital de Turismo, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

ALCANCE: El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024.

CONCLUSIONES:

El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, fue aprobado por un rubro de \$40.000.000, presentado un incremento del 100% de los valores aprobados para la vigencia 2023, a la fecha del presente seguimiento se evidenció ejecución de los recursos del 91%.

La telefonía celular para el cuarto trimestre del 2024, no presentó variación significativa respecto al cuarto trimestre del 2023, se evidencia uso razonable y adecuados de estos recursos acordes con los planes contratados.

Se mantiene el uso razonable de la telefonía fija de una vigencia a otra, se presentó una disminución equivalente al 0.17%, en el cuarto trimestre del 2024 respecto al mismo periodo del 2023.



INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

CONCLUSIONES

Durante el cuarto trimestre de la vigencia de 2024, se suscribieron 34 contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad, presentando un incremento frente al cuarto trimestre de la vigencia anterior del 143% tanto en número de contratos y en recursos del 425%.

Se evidencia el cumplimiento a lo establecido, por el artículo 3 del Acuerdo 09 de 1999, mediante el cual el Concejo de Bogotá que reguló lo relacionado con el reconocimiento de horas extras y compensatorios a los servidores públicos del Distrito Capital, sin embargo, para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se evidencia un incremento en este rubro equivalente a un 98% respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2023.

El rubro de viáticos durante el cuarto trimestre del 2024 ascendió a la suma de \$43.441.464, presentando una reducción del 56%, frente al cuarto trimestre del 2023.

El pago de vacaciones en dinero se realiza de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 12 del 2011 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; y al Decreto 062 de 2024, sin embargo durante el cuarto trimestre del 2024 se presentaron pagos por este concepto por valor de \$27.552.270, evidenciando un incremento del 100% respecto a los valores liquidados en el cuarto trimestre del 2023.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Seguimiento al reporte de información a través del SIVICOF

- 1 Se realizó el seguimiento y verificación del reporte de la cuenta mensual del mes de diciembre de 2024, a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, durante el mes de enero de 2025.
- 2 Se realizó el seguimiento y verificación del reporte de la cuenta anual vigencia 2024, a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, durante el mes de enero de 2025.



- **Informes de Seguimiento, evaluación y monitoreo presentados en 2° comité Institucional de Control Interno durante el período febrero – abril de 2025:**

Evaluación y Seguimiento

--- 2 ---

Nombre: Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.
Fecha: 25 febrero 2025.
Alcance: periodo anual comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2024.
Plan de Mejoramiento: No.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CONTABLE	91%
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE	99%
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO	100%

La calificación general obtenida es de **4.92**, de 5 que se debe obtener, indicando que, el control interno contable de la entidad es **EFICIENTE**.

Frente a los resultados de la evaluación en la vigencia 2023, la calificación alcanzada fue de **4.94**, se observa que para la vigencia 2023, disminuyó la calificación en 0.02, representado en un **-0.4%** variación que se ve reflejada en las debilidades, fortalezas y avances y mejoras del proceso contable.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

Nombre: Seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública

Fecha: 28/02/2025

Alcance: Septiembre - Diciembre 2024

Plan de Mejoramiento: NO

RECOMENDACIONES

- Se recomienda avanzar en la ejecución de las actividades programas para la vigencia 2025 y generar alertas de cumplimiento a las actividades descritas en cada uno de los componentes.
- Diligenciar por parte de los procesos la columna de observaciones y evidencias, con el fin de facilitar la contextualización de cada una de las actividades descritas en los subcomponentes e identificar los soportes adjuntos por parte de la Asesoría de Control Interno.
- Se recomienda que las publicaciones de los documentos se hagan en tiempo real, como lo establece la resolución No 00519 del 2020 en su anexo 2, numeral 2.1 de criterios generales de publicación de información pública establece que "Todo documento o información debe indicar la fecha de su publicación en página web", y en su numeral 2.4.2 de menú de transparencia y acceso a la información pública establece que "Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir fecha de publicación".



Nombre: Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos

Fecha: 28 de febrero de 2025

Alcance: 01 de julio al 31 de diciembre del 2024.

Plan de Mejoramiento: No

Se recibieron 513 peticiones de las cuales el 93% de las se respondieron en los términos establecidos por la normativa y adoptados a través del procedimiento, para un 27% se solicitó ampliación de los términos para brindar la respectiva respuesta

MODALIDAD DE PETICIÓN	NÚMERO
DERECHO DE PETICIÓN DE INTERES GENERAL Y/O PARTICULAR	82
PETICIÓN DE DOCUMENTOS	120
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	203
SOLICITUD DE COPIA	4
PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES	12
CONGRESO DE LA REPÚBLICA	2
QUEJA	79
RECLAMO	4
SUGERENCIA	2
CONSULTA	1
FELICITACIONES	0
PROPOSICIÓN DEL CONCEJO	33
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN	7
Total	549

Mes evaluado	Número de peticiones evaluadas	Número de Peticiones con Observaciones	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de incumplimiento	Atención de peticiones en términos de ley
Julio	8	1	88%	13%	100%
Agosto	8	4	50%	50%	100%
Septiembre	8	1	88%	13%	90.5%
Octubre	7	0	100%	0%	88.9%
Noviembre	5	0	100%	0%	80%
Diciembre	8	1	88%	13%	100%





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

Nombre: Informe de Seguimientos y ajustes al Mapa de Aseguramiento definidos por el IDT
Fecha: Febrero 2025
Alcance: Formulación para la vigencia 2025
Plan de Mejoramiento: NA

Proceso	Aspecto clave de éxito Productos (bien y/o servicio) / procedimiento / tema específico / subistema	Función de aseguramiento
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital	*Realizar el seguimiento a las metas institucionales para garantizar la correcta ejecución de los proyectos de Inversión y así dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital. Esta actividad se realizará de manera trimestral con los gerentes de proyectos y enlaces y de manera semestral a nivel directivo.
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto asignado a nivel de compromisos, giros, reservas presupuestales y pasivos exigibles.	*Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal (compromisos, giros, reservas presupuestales y pasivos exigibles), para dar cumplimiento a las metas de cada proyecto. Esta actividad se realizará de manera trimestral con los gerentes de proyectos y enlaces y de manera semestral a nivel directivo.
GESTIÓN SIG	Seguimiento a indicadores de Gestión	*Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión para generar alertas de los resultados de cada proceso. Esta actividad se realizará de manera trimestral.
GESTIÓN SIG	Seguimiento a las actividades del plan de acción de MIPG.	Realizar el análisis de los resultados FURAG para cada vigencia y como acción de mejora incluir actividades dentro del plan de acción MIPG con el fin de optimizar la calificación para la vigencia 2024. Se realiza seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades incluidas en el plan.
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Respuesta oportuna a las denuncias o quejas disciplinarias.	1. Aplicar el CD-P01 Procedimiento Control Disciplinario, de conformidad con lo establecido en el nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021).
PROCESO COMUNICACIONES	Asegurar una correcta planificación de las actividades claves sobre la gestión de Comunicaciones en la Entidad.	1-Hacer el seguimiento al cumplimiento a las actividades descritas en el plan estratégico de comunicaciones (PEC) Periodicidad: mensual (permanente)
PROCESO GESTION DOCUMENTAL	Realizar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos de retención establecidos en la Tabla de retención Documental para su custodia, consulta y conservación en el Archivo Central.	Aplicar el procedimiento GD-P10 denominado Transferencias Documentales Primarias y secundarias, con el fin de realizar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos de retención establecidos en la Tabla de retención Documental.

Se reformuló el mapa de aseguramiento para la vigencia 2025, arrojando 12 aspectos claves de éxito e igual número de funciones de aseguramiento

Nombre: Cuentas mensuales SIVICOF
Fecha: (Febrero, Marzo y Abril 2025)
Plan de Mejoramiento: N/A

Mes a Reportar	Fecha Limite Transmision	Fecha de Transmision
Enero - Febrero	21/02/2025	21/02/2025
Febrero - Marzo	21/03/2025	21/03/2025
Marzo - Abril	23/04/2025	22/04/2025

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/02/21
HORA DE GENERACIÓN: 09:29:05
CONSECUTIVO: 9449926912025-01-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
NIT: 39757499
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS SANTAMARIA GARRIDO
PERÍODO DE RENDICIÓN:
PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE:2025-01-31

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/03/21
HORA DE GENERACIÓN: 16:48:44
CONSECUTIVO: 9449926912025-02-28

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
NIT: 39757499
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS SANTAMARIA GARRIDO
PERÍODO DE RENDICIÓN:
PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE:2025-02-28

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/04/22
HORA DE GENERACIÓN: 17:12:55
CONSECUTIVO: 9449926912025-03-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
NIT: 39757499
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS SANTAMARIA GARRIDO
PERÍODO DE RENDICIÓN:
PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE:2025-03-31



BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/02/17
HORA DE GENERACIÓN: 20:52:36
CONSECUTIVO: 94499269122024-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
NIT: 39757499
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Anual
FECHA DE CORTE: 2024-12-31

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/02/25
HORA DE GENERACIÓN: 12:22:00
CONSECUTIVO: 9449926912024-12-29

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT
NIT: 39757499
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE: 2024-12-29

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS			
Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62 CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Relativo de anual en blanco. Se anularon los documentos respectivos.	2025-02-14 19:18:44
	Documento electrónico	CBN-1019: INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2025-02-25 12:21:18
	Documento electrónico	CBN-1022: INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2025-02-14 19:15:38

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición cuenta

Nombre: Formulación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos.

Fecha: 31 de marzo de 2025

Alcance: Periodo comprendido entre el 01 de febrero del 2024 al 28 de febrero de 2025.

Plan de Mejoramiento: NA

CONCLUSIONES DEL INFORME

- Para el periodo 2024-2025 se evidencio la calificación definitiva anual periodo comprendido 01 de febrero del 2024 al 28 de febrero del 2025, las cuales arrojaron una calificación sobresaliente.
- Se realizaron las evaluaciones parciales, semestrales y eventuales por cambio de evaluador.
- Se evidenció la calificación de la totalidad de los empleados de carrera, sin que fuera necesario la suscripción de planes de mejoramiento individuales.
- Los funcionarios de Carrera Administrativa concertaron objetivos para la vigencia 2024-2025, así como los funcionarios de Carrera Administrativa en Provisionalidad.
- Los empleados de carrera y libre nombramiento remoción están cumpliendo con la concertación de objetivos, compromisos funcionales y comportamentales exigidos en la normatividad.
- Los Gerentes Públicos Suscribieron los Acuerdo de Gestión para la vigencia 2024, dentro del Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública –SIDEAP, en cumplimiento con la normatividad vigente.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE DESARROLLO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Nombre: Reporte de avance de la gestión -FURAG II
Fecha: 11 de abril de 2025
Alcance: Vigencia 2024
Plan de Mejoramiento: No Aplica

Certificado de diligenciamiento
 Vigencia 2024

Función Pública | Furag

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

DEPARTAMENTO: Bogotá D.C.

MUNICIPIO: Bogotá

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Gilberto Antonio Suarez Fajardo con C.C No. 79302809

HABILITADO DESDE - HASTA: 14/03/2025 - 22/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,




LUZ DAFENIS ARANGO RIVERA
 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

La Asesoría de Control Interno, realizó el diligenciamiento de la información a través del aplicativo FURAG de la Política de Control Interno de la entidad.

Nombre: Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor)
Fecha: 23 de marzo del 2025
Alcance: Generar la respuesta ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)
Plan de Mejoramiento: No Aplica



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024

Respetado(a) Usuario(a):
 Gilberto Suarez Fajardo
 Instituto Distrital de Turismo
 Bogotá D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 23-03-2025 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Tercitorial
Sector	Desarrollo económico
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogotá D.C.
Entidad	Instituto Distrital de Turismo
Nit	900.140.515-6
Nombre funcionario	Gilberto Suarez Fajardo
Dependencia	Asesoría de Control Interno
Cargo	Asesor Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	174
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si

La Asesoría de Control Interno, realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor). La información fue reportada en los tiempos establecidos por Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

Nombre: Informe de Austeridad en el Gasto Público.

Fecha: 29 de abril 2025..

Alcance: El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo 2025

Plan de Mejoramiento:

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre la austeridad en el gasto implementadas en el Instituto Distrital de Turismo, durante el primer trimestre de la vigencia 2025.

CONCLUSIONES

Durante el primer trimestre de la vigencia de 2025, disminuyó en la suscripción del número de contratos para el primer trimestre de la vigencia 2025, de 7 contratos equivalente al 5%, y un aumento en recursos por valor \$3.698.294.426.

Se evidencia el cumplimiento a lo establecido, por el artículo 3 del Acuerdo 09 de 1999, mediante el cual el Concejo de Bogotá que reguló lo relacionado con el reconocimiento de horas extras y compensatorios a los servidores públicos del Distrito Capital, ratificado mediante concepto No. 55/2005 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. así: "En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, dominicales o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica mensual de cada funcionario", para el primer trimestre de la vigencia 2025 se evidencia un incremento en este rubro equivalente a un 32% respecto al primer trimestre de la vigencia 2024.

El pago de vacaciones en dinero se realiza de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 12 del 2011 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; y al Decreto 062 de 2024, durante el primer trimestre del 2025 se presentaron pagos por este concepto por valor de \$32.514.426, evidenciando una disminución del 63% respecto a los valores reconocidos y cancelados en el primer trimestre del 2024.



- **Auditorías realizadas por la Asesoría de Control Interno durante el período enero – junio de 2025:**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Código
EI-F22

Informe Seguimiento y Evaluaciones

Versión:
3

Fecha:
17/09/2021

Nombre: Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Fecha: 28 de abril 2024

Alcance: Entre el 01 de marzo del 2024 al 28 de febrero del 2025

Plan de Mejoramiento: N/A

OBSERVACIONES

1. Ausencia de formalidad en la reasignación de los nuevos integrantes del Comité de Convivencia.
2. Debilidades en la inspección de vencimiento de los elementos contenidos en el botiquín del piso 22 ala norte
3. Ausencia de calibración del termómetro digital con sonda ubicado en la Sala Amiga
4. Debilidades en la aplicación integral de la Norma Técnica Colombiana 6047 "Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública - Requisitos Sección 24"
5. Solicitud de cobertura extemporánea para expedición de la tarjeta Assist Card (desplazamientos fuera del país)
6. Ausencia de soportes que respalden el seguimiento de los indicadores de frecuencia anual del SG-SST correspondientes a la vigencia 2024

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1. Formular acciones a las observaciones generadas
2. Organizar adecuadamente las evidencias de los indicadores del SG-SST
3. Fortalecer los mecanismos de socialización y verificación del cumplimiento de la política de desconexión laboral
4. Verificar que todas las actas del COPASST se encuentren firmadas oportunamente y con el respectivo aval del presidente y de la secretaría técnica
5. Procurar efectuar las sesiones del COPASST dentro del mes, para así cumplir con lo solicitado en el instructivo de conformación y funcionamiento de COPASST
6. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los elementos contenidos en los botiquines se mantengan en condiciones óptimas y dentro de su fecha de vencimiento
7. Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para garantizar la calibración oportuna de los termómetros con sonda de la Sala Amiga

- Se realizo el seguimiento a los planes de mejoramiento para lo cual se presentaron los siguientes resultados:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
	Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3

SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL IDT(CORTE 1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025)

Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP-
 La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (44) acciones del plan de mejoramiento por procesos con corte del 1 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 quedando como resultado:



(44) Acciones Cerradas.

Plan de Mejoramiento Institucional - PMI-
 La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento con corte del del 1 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, para el corte mencionado se realizó seguimiento a 2 acciones, quedando como resultado



(2) Acciones Cerradas.



El próximo seguimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de Mejoramiento Institucional, está programado para el mes junio 2025 con corte del 1 de febrero al 31 de mayo 2025.

- **De las Normas y Planes de Acción para abordar Problemas Significativos de Cumplimiento:**

Respecto al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción MIPG, del primer semestre de la vigencia 2025, de la Asesoría de Contro Interno, evidencio los siguiente:

PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			
Descripción de la actividad	Meses de Entrega	Responsable(s) de la actividad	Evidencias del entregable	Medio de verificación	Descripción de los resultados de la gestión	Descripción de retrasos o impactos negativos y acciones tomadas para prevenir su repetición
Realizar una jornada de enfoque hacia la prevención - Conocimientos sobre el sistema de Control Interno	Marzo	Asesor de Control Interno	Listado de verificación , registro fotografíroco y evaluaciones de sensibilización	https://drive.google.com/drive/folders/1vjyaT8K9fk81CCgDeq4mvgUSHCYMA_WQ	El día 25 de marzo se llevo a cabo la jornada de enfoque hacia la prevención , relacionada con la formulación de analisis de causa y planes de mejoramiento	NA
Presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los Informes realizados a la plataforma SIDEAP, como mecanismo para el manejo de conflictos de interés.	Mayo	Profesional de la ACI	Informe SIDEAP con corte al 30 de abril 2025 y presentación del Comité ICCI del mes de Mayo	https://drive.google.com/drive/folders/12yBqTJFFLn1aOQPPD5i6pJFzvtvU4	Se realizó el informe del SIDEAP con fecha de radición el día 29 de abril. El informe fue presentado en el Comité Institucional de Control Interno en el mes de mayo	NA
Llevar a cabo la Auditoría de Gestión Financiera en donde se contemple la revisión de alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión financiera (presupuestal, contable, de tesorería e informes financieros).	Junio	Profesional de la ACI	Informe de Auditoría al proceso de Gestión Financiera	https://drive.google.com/drive/folders/1GBstFPYgikj6RTGAgPrZebJtUeYD	Se llevo a cabo la Auditoría al proceso de Gestión Financiera, en donde se generaron recomendaciones con alcance preventivo en relación con incumplimientos o fallas en los procedimientos que afectan la gestión financiera (presupuestal, contable, de tesorería e informes	NA

Se programaron 3 actividades para el primer semestre 2025, en el plan de accion MIPG de las cuales a al 30 de junio se cumplieron las 3 actividades al 100%.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Actualización de la documentación

La Asesoría de Control Interno cuenta con seis procedimientos publicados en la Intranet institucional, los cuales describen el paso a paso y los lineamientos para el desarrollo de las actividades que adelanta esta dependencia. En ese contexto, para el período de reporte, se evidencia la actualización del procedimiento correspondiente a la presentación de la cuenta anual y mensual ante la Contraloría, reflejando un esfuerzo por mantener la documentación normativa alineada con las obligaciones de control fiscal.

PROCEDIMIENTOS		
Fecha del documento	Título	Enlace al documento
2024-12-23	EI-P06 Procedimiento plan de mejoramiento V7	Ver
2024-10-16	EI-P01 Procedimiento Auditoría Interna de Gestión V22	Ver
2023-10-25	EI-P09 Procedimiento Mapas de Aseguramiento V3	Ver
2023-04-28	EI-P08 PROCEDIMIENTO AUDITORÍA COMBINADA O INTEGRADA V3	Ver
2025-03-10	EI-P07 Procedimiento Presentación Cuenta Anual y Mensual a la Contraloría V5	Ver
2022-12-26	EI-P05 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL V8	Ver

De igual forma, se evidencia la actualización del formato EI-F06 Informe de Auditoría V14, con fecha de actualización el 20 de junio del 2025.

Revisión Estatuto de Auditoría

Frente al Estatuto de Auditoría, la Asesoría de Control Interno tiene contemplada la revisión integral de este documento durante el segundo semestre de la vigencia 2025, con el objetivo de garantizar su alineación con los lineamientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), las directrices de la Secretaría de Transparencia, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna (IPPF) y el contexto normativo vigente. Esta revisión permitirá ajustar o fortalecer aspectos relacionados con el alcance, independencia, funciones, competencias, y responsabilidades del proceso de auditoría interna, asegurando así su pertinencia frente a las necesidades de la entidad y a las expectativas de los entes de control.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO ECONÓMICO Instituto Distrital de Turismo</p>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Revisión Código de Ética

Frente a la revisión del Código de Ética, se evidenció que este documento, al igual que el Estatuto de Auditoría, será objeto de actualización durante el segundo semestre de la vigencia. Esta actualización tiene como propósito fortalecer los lineamientos que rigen el comportamiento ético de los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Interno, en concordancia con las nuevas disposiciones normativas y los desafíos del entorno institucional.

Es importante destacar que, durante el primer semestre, los 5 profesionales de la Asesoría de Control Interno suscribieron el Compromiso Ético, reafirmando su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones con integridad, objetividad, confidencialidad y competencia profesional. Esta acción se enmarca en las buenas prácticas de gobernanza y control, y busca promover una cultura organizacional basada en principios éticos sólidos, que contribuyan al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los objetivos misionales.

- **Necesidad de Recursos para Ejercer la Actividad de Auditoría**

La Asesoría de Control Interno con el objeto de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías requiere de un equipo de trabajo multidisciplinario, conformado por cinco (5) profesionales de los núcleos básicos del conocimiento en ingeniería industrial, derecho, administración y contaduría y un (1) apoyo a la gestión (gestión documental), así como el suministro de la infraestructura y recurso tecnológico necesario para la operación y desarrollo de las actividades a cargo de la Asesoría de Control Interno, para el primer semestre del 2025, la administración apoyo y suministro los recursos descritos a control interno, producto de ello se dio cumplimiento al cronograma de actividades establecido en el PAA.

Cordialmente,



GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO

Asesor Control Interno

Elaboró: Alexander Villalobos Moreno – Contratista Asesoría de Control Interno