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

1. INFORME DE GESTIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2024

2. **FECHA:** 31 de enero 2025

3. **MARCO LEGAL:** Resolución Reglamentaria 011 de febrero 28 de 2014 – Contraloría de Bogotá

4. **OBJETIVO:** Establecer el grado de cumplimiento y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anual de Auditorías 2024, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

5. **ALCANCE.** Informe de seguimiento a las actividades realizadas en la vigencia 2024 por la Asesoría de Control Interno.

6. **DESARROLLO DEL INFORME.** La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de los roles asignados por el Decreto 648 de 2017, adelantó las siguientes actividades durante la vigencia 2024:

Verificación 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”.

De acuerdo a la 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”* 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 estará integrado de la siguiente manera:

El Director (a) General del Instituto Distrital de Turismo o su delegado/a quien lo asistirá en su representación, quien lo presidirá.

1. El/La subdirector(a) de Desarrollo y Competitividad.
2. El/La subdirector(a) de Mercadeo.
3. El/La subdirector(a) de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la información
4. El/La subdirector (a) de Planeación
5. El/La subdirector (a) de Gestión Corporativa
6. El/La jefe de la Oficina Jurídica
7. El/La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
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. *(El/La Asesor(a) de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo o quien haga sus veces, participará con voz, pero sin voto en el Comité y ejercerá la secretaría técnica).*

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

- El día 22 de febrero de la vigencia 2024, donde socializo el cumplimiento del Plan anual de Auditorias 2024 para el período enero - febrero.
- El día 28 de mayo del 2024 se socializo el cumplimiento del PAA 2024 para el período marzo - mayo y se solicitó la modificación del Plan Anal de Auditoría V3-2024.
- El día 12 de junio se llevó a cabo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Asincrónico, con el fin de modificar Plan Anal de Auditoría V4-2024.
- El día 29 de agosto de la vigencia 2024, se socializo el cumplimiento del Plan anual de Auditorias 2024 para el período junio -julio
- El día 18 de diciembre se llevó a cabo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de aprobar el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y presentar los informes de agosto a noviembre.

Del Cumplimiento de los Roles de la Asesoría de Control Interno del IDT

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 648 de 2017 en su artículo 17, el cual modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, que define los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos. Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del Plan Anual de Auditorías 2023, evidenciando su cumplimiento de acuerdo con lo descrito a continuación:

1. ROL 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 auditorías 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, que son programados para su elaboración y presentación en el Plan Anual de Auditorías-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, toda vez, 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.

De acuerdo con lo anterior, la Asesoría de Control Interno a través de **su rol de liderazgo estratégico** adelantó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DEL INFORME O ACTIVIDAD	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.	28/02/2024 29/02/2024
Seguimiento al Plan Anticorrupción.	15/01/2024
	16/05/2024
Programa de Transparencia y Ética Pública	12/09/2024
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Derechos de Autor)	13/03/2024
Evaluación de la gestión por dependencias (15 informes generados de los 15 procesos de la Entidad)	31/01/2024

DESCRIPCIÓN DEL INFORME O ACTIVIDAD	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)
Informe Austeridad en el Gasto	31/01/2024
Informe Austeridad en el Gasto	30/04/2024
Informe Austeridad en el Gasto	31/07/2024
Informe Austeridad en el Gasto	31/10/2024
Evaluación independiente del estado del sistema de control	29/01/2024
Evaluación independiente del estado del sistema de control	30/07/2024
Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	29/02/2024
Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	30/08/2024
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	31/10/2024
Formulación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos	26/03/2024
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos	27/09/2024
Formulación del Plan Anual de Auditorías - PAA 2025	18/12/2024
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno	31/01/2024
	31/07/2024
Seguimiento a la sostenibilidad contable de la entidad	28/05/2024
	27/09/2024
Informes Posibles Actos de Corrupción	11/06/2024
Informe de Seguimiento a la eficacia y efectividad del Mapa de Aseguramiento definido por el IDT.	17/06/2024
informe de seguimientos y ajustes al Mapa de Aseguramiento definido por el IDT.	29/02/2024

DESCRIPCIÓN DEL INFORME O ACTIVIDAD	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)
Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento a la calidad de los datos que se cargan al SECOP. (enero a febrero)	30/03/2024
Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento a la calidad de los datos que se cargan al SECOP. (marzo a mayo)	21/06/2024
Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento a la calidad de los datos que se cargan al SECOP. (junio a agosto)	27/09/2024
Informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y seguimiento a la calidad de los datos que se cargan al SECOP.(septiembre a diciembre)	27/12/2024
Seguimiento al Cumplimiento Cuotas Partes	29/05/2024
Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración pública SIDEAP.	29/04/2024
	30/08/2024
	24/12/2024
Arqueo cajas menores del IDT	17/06/2024
	28/11/2024
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad (ejecución física y presupuestal)	27/05/2024
	29/11/2024
Informe de evaluación al fortalecimiento de la transparencia y prevención de la corrupción. (Anual)	28/06/2024
Reporte de avance de la gestión -FURAG II (Primer semestre 2023)	8/05/2024
Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB	26/01/2024
Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB	30/07/2024
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	22/02/2024
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	28/05/2024
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	29/08/2024
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	18/12/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN y Gestión del Territorio</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

2. ROL 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 para la vigencia 2024, acercamiento con los procesos de la entidad, en busca del conocimiento mediante las campañas de Enfoque hacia la prevención, de manera periódica logrando la participación de los servidores públicos.

Las actividades que se llevaron a cabo durante la vigencia 2024 fueron:

ACTIVIDAD	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	DESCRIPCIÓN
Jornada de Enfoque hacia la prevención - Capacitación temas control interno.	30/05/2024	Sesión llevada a cabo el día 30 de mayo de 2024 realizando una Jornada de inducción y reinducción.
Jornada de Enfoque hacia la prevención - Capacitación temas control interno.	3/12/2024	Sesión presencial realizada el día 3 de diciembre de 2024 a todos los enlaces de los procesos en temas relacionados con planes de mejoramiento.

Jornada de enfoque hacia la prevención realizada en mayo 2024

Se realizó en el primer semestre de la vigencia 2024 un acercamiento con los procesos de la entidad, en busca del conocimiento mediante una campaña de fomento de la cultura del control dando a conocer la importancia del Sistema de Control Interno conforme la Ley 87 de 1993 y demás normas que lo regulan.

Después de socializar los temas mencionados, se respondieron las preguntas generadas por parte de los enlaces y líderes técnicos. La actividad fue promocionada Oficina de Comunicaciones de la entidad.

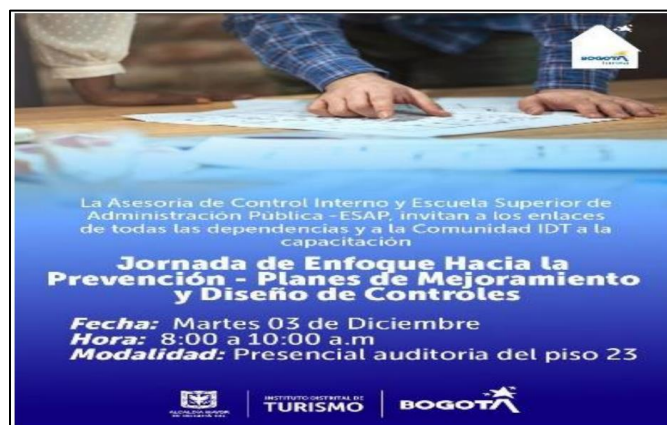
	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021
 <p>Así se vivió la jornada de enfoque hacia la prevención</p> <p>La Oficina de Control Interno, el pasado jueves 30 de mayo realizó esta jornada con el fin de dar a conocer a la comunidad IDT temas importantes de la oficina y su misionalidad en la entidad, además realizaron una dinámica con preguntas sobre la jornada para fomentar la participación de los asistentes.</p>			


Jornada de enforque hacia la prevención 3 de diciembre 2024

El Asesor de Control Interno, dio apertura y bienvenida a los participantes y realizó la presentación del profesional delegado por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el cual ofreció una charla sobre la formulación de los planes de mejoramiento y el diseño de controles administrativos a toda la comunidad del IDT.

La charla se centró en la importancia de diseñar controles administrativos para los procedimientos y para la gestión de riesgos, conformados por lo menos con la designación de: responsable acción-frecuencia-evidencia, tal y como lo indica la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP en diciembre de 2020, versión 5.

El registro fotográfico se detalla de la siguiente manera:



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



Registro fotográfico del día 3 de diciembre

3. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO:

En este rol la Asesoría de Control Interno (tercera línea de defensa) debe 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 identifican 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.

Dando cumplimiento a este rol asignado a la asesora de Control Interno del IDT, se realizaron las siguientes actividades durante el año 2024:

TÍTULO	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	Descripción de la presentación
Seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad	16/05/2024	Socializado al director general con copia a todos los miembros del CICCI el día 16 de mayo de 2024, radicado 2024IE947, por otro lado, fue publicado en la página web de la entidad.
	13/09/2024	Socializado a la Directora General encargada con copia a todos los miembros del CICCI el día 13 de septiembre de 2024, radicado 2024IE1929, por otro lado, fue publicado en la página web de la entidad.

Primer cuatrimestre: Entre el 01 de enero - 30 de abril del 2024



Tomado de la presentación al Comité ICCI

- **Segundo cuatrimestre 2024:** Entre el 01 de mayo - 31 de agosto del 2024



Tomado de la presentación al Comité ICCI

4. ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

En este rol la Asesoría de Control Interno enmarca la relación con los organismos de control respectivos y no con todas las instancias externas con quienes tiene relación la entidad, 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.

Primer Semestre 2024

Para el primer semestre del 2024 se recibieron 55 solicitudes de información como se puede observar a continuación:

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER57	9/1/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	PRESENTACIÓN DE AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.	N/A
2024ER77	10/1/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #1 AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.	15/1/2023
2024ER94	15/1/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	INFORME DE RECOMENDACIÓN USO DE REDES SOCIALES E INFOGRAFÍAS DE LINEAMIENTOS ANTICORRUPCIÓN	N/A
2024ER211	24/1/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	RESPUESTA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN CUENTA MENSUAL REF.: ALCANCE OFICIO NO. 2-2024-01279 DEL 23 ENERO DE 2024.	N/A
2024ER294	31/1/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2024	N/A
2024ER303	31/1/2024		OFICIO	ACTA DE INFORME	N/A
2024ER361	6/2/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	JORNADA DE CAPACITACIÓN PACA	N/A
2024ER367	6/2/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	ALCANCE 1 PRESENTACIÓN DE AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN NO. 13	N/A

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER389	8/2/2024	Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado	OFICIO	CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA SOBRE LA GESTION PUBLICA Y CONTRACTUAL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ.	22/2/2024
2024ER417	14/2/2024	Auditoría General de la República	OFICIO	Radicado número 2024ER417 de la Auditoría General de la República denominado "Consolidando el Control fiscal"	N/A
2024ER428	14/2/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #2 AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.- 2-2024-03071	16/02/2024
N/A	14/2/2024	Contraloría de Bogotá	VISITA	Visita administrativa #1 - AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.	N/A
2024ER455	16/2/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Apertura de proceso de responsabilidad Fiscal.	28/02/2024
2024ER457	16/2/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Etapas de sondeos ciudadanos de la Fase 1 para la formulación del Plan Distrital de Desarrollo.	N/A
2024ER460	19/2/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	2024ER0001680_veeduría distrital_CIRCULAR EXTERNA DAFP No. 100-003 DE 20240126. APOYO COORDINADO E INTEGRADO PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.	N/A
2024ER480	20/2/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #2 AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.- 2-2024-03600	21/02/2024
2024ER533	27/2/2024	Contraloría de Bogotá	Correo electrónico	Encuesta percepción de satisfacción de la contraloría de Bogotá, vigencia 2023. Encuesta ciudadanía, PQRS	N/A
N/A	28/2/2024	Contraloría de Bogotá	Correo electrónico	Visita administrativa #2 AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.-	4/03/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER595	5/3/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de pruebas del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 170100-0023-23- 2-2024-04694	12/3/2024
2024ER608	6/03/2024	Veeduría Distrital	Correo electrónico	Invitación evento de formación - Plataforma Colibrí -13 de marzo de 2024	N/A
2024ER629	7/03/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CÓDIGO N 13 Y DEL PAD 2024.- Solicitud de información #4 -2-2024-05114	8/03/2024
2024ER659 (impreso)	12/03/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Potestad Disciplinaria II, Radicación 3991593 del 2024, Auto N° 154 del 05 de marzo de 2024, Decisión Auto Indagación Previa-2024-EE-0715513	26/03/2024
2024ER660	12/03/2024	Función Pública	OFICIO	Circular Externa DAFP No. 100-005 de 202402228. Cumplimiento de los Lineamientos sobre la estrategia de diversidad e inclusión en el empleo público	N/A
2024ER720	19/03/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud de Diligenciamiento de cuestionario- Identificación de iniciativas de control social en entidades distritales y locales	22/03/2024
2024ER734	20/03/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Recomendaciones para el proceso de formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá D.C. (2024-2028)	N/A
2024ER746	21/03/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Comunicación Informe Preliminar Actuación Especial de Fiscalización Código 13 – PAD 2024.	27/03/2024
2024ER804	2/04/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Traslado: oficio de la Contraloría de Bogotá radicado número 2-2024-07133 con asunto: Solicitud de información N° 26- Estados Financieros en el marco de Auditoría Financiera y de Gestión, Código 10-PAD 2024	N/A

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER807	2/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Seguimiento vigencia 2024 a la implementación de medidas anticorrupción en entidades del Distrito.	19/04/2024 Sesión 30/04/2024
2024ER842	8/04/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Comunicación Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 13 – PAD 2024.	22/04/2024
2024ER858	10/04/2024	Veeduría Distrital	Correo electrónico	MENSAJE WEB DAFP desde el 10 de abril todas las entidades públicas deberán diligenciar el furag"	N/A
2024ER872	11/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Recomendaciones para el acompañamiento preventivo efectivo a los procesos de Contratación	N/A
2024ER949	19/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Reporte de empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.	12/05/2024
2024ER973	22/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud de apoyo en la difusión del diligenciamiento de la Encuesta de percepción a servidores y colaboradores del distrito sobre participación y control social. - 20244000037121	N/A
2024ER978	23/04/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información APERTURA- PRUEBAS, Proceso de responsabilidad fiscal N° 170100-0047-24	6/05/2024
2024ER979 2024ER1041	23/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación Jornada de Capacitación- 20244000038321	3/05/2024
2024ER999	24/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud de apoyo en la difusión del diligenciamiento de la Encuesta de percepción a servidores y colaboradores del distrito sobre participación y control social. - 20244000037131	N/A
2024ER1057	30/04/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud divulgación encuesta “Percepción a Hogares sobre Hambre Oculta y Seguridad Alimentaria” en Bogotá. - 20243000041651	N/A
2024EE979	9/05/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud Modificación Formulación Plan de Mejoramiento Vigencia PAD 2024, acción No. 2, hallazgo 6.2.2 –. Entidad 221.	31/05/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER1169	16/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Envío de informe “Análisis de los Requerimientos Ciudadanos en el Sistema Distrital para a Gestión De Peticiones Ciudadanas “Bogotá Te Escucha” (Segundo semestre 2023)”	N/A
2024ER1181	20/05/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información - 2-2024-11066	24/05/2024
2024ER1203	21/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación a evento virtual sobre Índice Institucional de Participación Ciudadana (IIPC) y resultados encuesta de percepción de servidores y colaboradores sobre participación y control social en el Distrito Capital-20244000050591	N/A
2024ER1233	23/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación al Segundo Evento 2024 de la Red -Experiencias Inspiradoras para la Promoción del Control Social en el Distrito- Día 30 de mayo de 2024	30/05/2024
2024ER1263	23/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Premio control social 2024 – Estímulos (20244000055751)	4/06/2024
2024ER1285	24/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación a Mesa de Trabajo para Asesoría y Fortalecimiento Sobre Riesgos de Corrupción y Mejora de las Estructuras de Medición del Índice de Transparencia de Bogotá - *20246010054941*	28/05/2024
2024ER1328	27/05/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación para asistir al conversatorio ¿Cómo está Bogotá en Transparencia, Integridad y Control Social?: Conversatorio con diversas miradas de una misma realidad. - 20244000057671	30/05/2024
2024ER1360	31/05/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	URGENTE: CITACIÓN IDT CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MDPEV PARA EL 31-MAYO-2024	N/A
2024ER1423 / 2024ER1263	6/06/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Premio control social año 2024 – Estímulos (20244000063111)	6/06/2024
2024ER1413	6/06/2024	Contraloría General de La República	OFICIO	RESPUESTA DERECHO DE PETICION radicado sigedoc 2024ER0114985 y 2024ER0114703 de 29 de mayo de 2024 dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2159_IP1855-1931B, entidad	N/A

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
				afectada: MUNICIPIO DE CANTAGALLO-BOLIVAR	
2024ER1465	6/06/2024	CNSC	OFICIO	Circular externa 2024ERS073882 - CENSO NACIONAL DE SERVIDORES ACTIVOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA GENERAL	3/09/2024
2024ER1441	14/06/2024	Procuraduría General	OFICIO	Traslado solicitud Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca - Investigación Disciplinaria DANY RENÉ CAICEDO VÁSQUEZ	13/06/2024
2024ER1486	17/06/2024	Procuraduría General	OFICIO	Solicitud de información Caso Preventivo E-2018-367740	27/06/2024
2024ER1494	17/06/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud de Información	2/07/2024
2024ER1516	19/06/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud de información por parte de la Personería delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria, en relación con la ejecución de las sanciones disciplinarias al interior de su entidad	11/07/2024
2024ER1544	21/06/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información - Contrato de arrendamiento No. 149 del 27 de enero de 2022, No. 0023 del 2 de febrero de 2023 y No. 15 del 26 de enero de 2024.	28 de junio de 2024
2024ER1572	25/06/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Auto indagación Previa - 473 del 11 de junio de 2024	10 de julio de 2024

Segundo semestre del 2024

Para el segundo semestre del 2024 se recibieron 74 solicitudes de información las cuales se tramitaron con se observa a continuación:

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER1633	4/07/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	RAD. 20244000076521 INVITACIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD A REALIZAR EL CURSO VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL	N/A
N/A (Impresión)	2/07/2024	Personería de Bogotá D.C	VISITA	Solicitud de información promoción turística de Bogotá y prevención del turismo sexual en Bogotá	N/A
2024ER1638 (Impresión)	4/07/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Autoindagación Previa - 489 del 18 de junio de 2024	19/07/2024
2024ER1639 (Impresión)	4/07/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Autoindagación Previa - 455 del 6 de junio de 2024	19/07/2024
2024ER1640 (impresión)	4/07/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Autoindagación Previa - 455 del 6 de junio de 2024	19/07/2024
2024ER1686	9/07/2024	Veeduría Distrital	Correo electrónico	Invitación Capacitación	18/07/2024
2024ER1694	10/07/2024	Veeduría Distrital	Correo electrónico	Guía para la implementación de un procedimiento de Conflicto de Interés	N/A
2024ER1710	10/07/2024	Veeduría Distrital	Correo electrónico	Socialización tablero de control Índice Institucional de Participación Ciudadana	N/A
2024ER1811 (Impresión)	22/07/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información - PRUEBAS - Proceso de responsabilidad fiscal No. 170100-0047-24	25/07/2024
2024ER1858	26/07/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información - Contratos de arrendamiento No. 149 del 27 de enero de 2022, No. 0023 del 2 de febrero del 2023 y No. 15 del 26 de enero de 2024. 2-2024-15790	1/08/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER1880	29/07/2024	Secretaría Jurídica Distrital	OFICIO	Solicitud de diligenciamiento de matriz sobre información de hallazgos con incidencia fiscal y penal en las vigencias 2022 y 2023, derivados de los informes de auditoría final de la Contraloría Distrital	2/08/2024
N/A	1/08/2024	Personería de Bogotá D.C	VISITA	Indagación sobre las acciones a realizar con relación al mundial femenino de fútbol, que recibirá a varias delegaciones en la ciudad de Bogotá D.C., entre agosto y septiembre de 2024.	1/08/2024
2024ER1947	8/08/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Radicado 4105533 Personería de Bogotá, D.C. 2024-EE-0767937	23/08/2024
2024ER2038	16/08/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud de información por parte de la Personería delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria, en relación con los procesos disciplinarios activos en juzgamiento	2/09/2024
2024ER2042	16/08/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Alcance al oficio No. 20244000055751 del 22 de mayo de 2024 - Reconocimiento Control Social 2024	N/A
2024ER2044 / 2024ER2173	16/08/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Apertura SIVICOF para la transmisión del informe al culminar la Gestión – Informe 23. / 2-2024-17081	21/08/2024
2024EE1873	21/08/2024	Instituto Distrital de Turismo	OFICIO	Solicitud Prórroga para transmisión de la cuenta SIVICOF – Informe 50 Contratación del mes de julio de 2024.	N/A
Cordis Asignado a Corporativa 2024ER2086	22/08/2024	Procuraduría General	OFICIO	Informe sobre acciones encaminadas a la vinculación de personas con discapacidad en el sector público, según lo dispone el Decreto 2011 de 2017.	27/08/2024
Cordis Asignado a Jurídica 2024ER2099	23/08/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Diagnóstico y fortalecimiento de la potestad disciplinaria en el distrito capital.	29/08/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
Cordis Asignado a Corporativa 2024ER2093	23/08/2024	Servicio Civil - Personería de Bogotá D.C	OFICIO	TRASLADO SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1-2024-15362. SOLICITUD DE INFORMACIÓN PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C. PARA AUTO DE INDAGACION PREVIA NÚMERO 676 DEL 8 DE AGOSTO DE 2024.	30/08/2024
Cordis Asignado a Corporativa 2024ER2104	23/08/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud de información SDQS 3210932024 y 3233772024 Radicado Veeduría Distrital 20242200070772 y 20242200071222 Expediente 2024500305200487E	6/09/2024
Cordis Asignado a Mercadeo 2024ER2116	26/08/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de Información, Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con No.1-2024-19963 del 12 de agosto de 2024 y memorando radicado No. 3-2024-20976 del 13 de agosto de 2024, 2-2024-17714	26/08/2024
2024ER2189 ACI SD	2/09/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud información APC134 "Construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos"-2024-EE-0776421	5/09/2024
2024ER2256 ACI	6/09/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud diligenciamiento encuesta para el Diagnóstico de las Oficinas de Control Interno- 20243000099901	19/09/2024
N/A Impresión	9/09/2024	Personería de Bogotá D.C	VISITA	"Construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos"	12/09/2024
2024ER2272 ACI reasignado Desarrollo impresión	9/09/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud de información para seguimiento a la Acción de Prevención y Control a la Función Pública "Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y el turismo". (2024-EE-07800887)	16/09/2024
2024ER2338 ACI Reasignado a Desarrollo impresión	13/09/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Solicitud de Información Airbnb - 2024-EE-0768655	18/09/2024
2024ER2340 ACI Reasignado a Planeación	13/09/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud actualización de datos enlaces de Innovación Pública en las entidades del Distrito publico	23/09/2023

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER2329 / 2024ER2425 ACI Reasignado a Planeación	13/09/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Reto de innovación pública	28/09/2024
2024ER2405 ACI Reasignado a Corporativa	20/09/2024	Procuraduría General Alcaldía de Bogotá	OFICIO	Solicitud de respuesta requerimiento Procuraduría General de la Nación - Porcentaje de Vinculación de Personas con discapacidad en el sector público radicado 1-2024-31640	25/09/2024
N/A	23/09/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	2024-EE-0784791	N/A
N/A	1/10/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	2024-EE-0788259	N/A
N/A Impresión	2/10/2024	Personería de Bogotá D.C	VISITA	Visita admirativa	Compromisos 2/10/2024 7/10/2024
2024ER2523 (impresión)	3/10/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información - 2024-EE-0788994	8/10/2024
N/A	3/10/2024	Personería de Bogotá	VISITA	Visita Administrativa - 7 DE OCTUBRE	10/10/2024
2024ER2532 Cordis de la OJ	3/10/2024	Secretaría General	OFICIO	Solicitud de información - Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG - Vigencia 2023- Procuraduría General de la Nación	N/A
2024ER2550	8/10/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Reiteración 2024-EE-0790582 Por incumplimiento de términos	8/10/2024
N/A	3/10/2024	Personería de Bogotá	VISITA	Auto comisorio: Visita 3 atractivos turísticos en el marco de la Acción de Prevención y Control a la Función Pública denominada APCFP 135 "Construcción o intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos durante el 9 de octubre de 2024, Alnace:	11/10/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
				convenios interadministrativos 285 de 2021 y 260 de 2022.	
2024ER2591 / 2024ER2592 Impreso listado de asistencia)	10/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Presentación de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código N° 17 y del PAD 2024.-2-2024-21339 y 2-2024-21339	N/A
N/A	17/10/2024	Personería de Bogotá	VISITA	Visita Administrativa	N/A
2024ER2649 / 202EER2684	17/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	2-2024-21879 Solicitud de Información #1 Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, Código 17, del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2024. / Respuesta ampliación de termino #: 2-2024-22210	21/10/2024
2024ER2657 Reasignado Corporativa	18/10/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Invitación capacitación en transparencia, lineamientos de cultura de integridad y conflictos de interés en la administración pública distrital.	25/10/2024
2024ER2664	18/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Alcance Presentación de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024. #: 2-2024-22020 - Carta de Salvaguarda y el Acta de Compromiso.	29/11/2024
2024ER2666	19/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	2-2024-21975 Solicitud de Pruebas. 170100-0023-23	25/10/2024
2024ER2690	23/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	2-2024-22333 Solicitud de Información #2 Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, Código 17, del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2024. /	25/10/2024
2024ER2708	24/10/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Lineamientos técnicos y metodológicos del proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital Vigencia 2024- 2027.	25/10/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER2709	24/10/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud informes y fechas de diálogos ciudadanos y audiencias públicas 2024- *20244000118961*	31/10/2024
2024ER2713	25/10/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	#: 2-2024-22602 Solicitud de Información #3 Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, Código 17, del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2024. /	30/10/2024
2024ER2712 / 2024ER2779	25/10/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Traslado por competencia - Solicitud de Información Radicado No. 20242200114912 de 2024/10/15 y 20242200116892 de 2024/10/21	12/11/2024
2024ER2731	28/10/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud de información sobre el abordaje de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Bogotá D.C.- *20243000119961*	13/11/2024
2024ER2749	29/10/2024	SDH / Personería de Bogotá	OFICIO	Traslado del Requerimiento de la Personería de Bogotá 2024-EE-0793438 del 17/10/2024 - Acción de Repetición y/o Llamamiento en Garantía en el Distrito Capital 2020 – 2024. Radicado SDH 2024ER26977601 del 17/10/2024.	1/11/2024
2024ER2764	31/10/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Comunica informe acción de prevención y control a la función pública denominado “CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AL MENOS TRES ATRACTIVOS TURÍSTICOS” (Al responder por favor citar el radicado interno) *2024-EE-0798465*	18/11/2024
2024ER2791	5/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	2-2024-23330-Alcance Presentación de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código N° 17 IDT y del PAD 2024.	N/A
N/A	5/11/2024	Contraloría de Bogotá	VISITA	visita administrativa realizada el día 5 de noviembre de 2024 en el marco de la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, Código 17, del Plan de Auditoría Distrital - PAD 2024.	13/11/2024
2024ER2809 (Impresión)	6/11/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Radicado 525790 Personería de Bogotá, D.C.-2024-EE-0800578. Solicitud de Información	21/11/2024

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER2826	8/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #4-Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024-2-2024-23598	13/11/2024
2024ER2862	12/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Alcance Presentación de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código N° 17 y del PAD 2024--2-2024-23832	N/A
2024ER2867	12/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #5-Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024-2-2024-23839	15/11/2024
2024ER2874	13/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #6-Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024-2-2024-23939	18/11/2024
2024ER2896	15/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #7-Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024 - (Alcance solicitud 5) - 2-2024-24114	19/11/2024
2024ER2897	13/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de información #8-Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código No. 17 y del PAD 2024-2-2024-24196	19/11/2024
2024ER2926	19/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Alcance Presentación de Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Código N° 17 y del Equipo Auditor – PAD 2024.	N/A
2024ER2929	20/11/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Solicitud de Información #9-Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Código N° 17 y del Equipo Auditor – PAD 2024.- 2-2024-24470	22/11/2024
2024ER3038	2/12/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Comunica el informe de la acción de prevención y control a la función pública: “EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (ESCNNA) Y EL TURISMO”. (Al responder por favor citar el radicado interno) 2024-EE-0808746	16/12/2024
2024ER3042	3/12/2024	Veeduría Ciudadana	OFICIO	CITACION - AUDIENCIA VEEDURIA CIUDADANA XXVI FESTIVAL DE LA CHICHA LA VIDA Y LA DICHA 2024	N/A

NUMERO DE CORDIS	FECHA CORDIS	ENTE DE CONTROL	CANAL DE SOLICITUD (VISITA U OFICIO)	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA FINAL AL ENTE DE CONTROL
2024ER3045	3/12/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Comunicación Informe Preliminar Actuación Especial de Fiscalización Código No. 17 PAD 2024.	6/12/2024
2024ER3053	3/12/2024	Personería de Bogotá D.C	OFICIO	Comunica el informe ejecutivo: "Informe visitas puntos de información turística en el marco del Mundial Femenino de Futbol 2024". (Al responder por favor citar el radicado interno)- 2024-EE-0807834	17/12/2024
2024ER3073	5/12/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Solicitud divulgación encuesta "Percepción de confianza Institucional en Bogotá D.C	N/A
2024ER3170	17/12/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Respuesta a su solicitud de aplazamiento de Auditoría Integral en el Instituto Distrital de Turismo.	N/A
2024ER3177	16/12/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Comunica el informe ejecutivo: "AVANCE METAS SECTORIALES 122, 187 y 360 DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI-2020-2024". (Al responder por favor citar el radicado interno)	31/12/2024
2024ER3165	16/12/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	Comunicación del informe de la acción de prevención y control a la función pública "Autonomía económica y derechos económicos de las mujeres en Bogotá, D.C".	31/12/2024
2024ER3183	17/12/2024	Veeduría Distrital	OFICIO	Alcance lineamientos técnicos y metodológicos del proceso de rendición de cuentas de la administración distrital vigencia 2024 - 2027 Circular 004 de 2024.	N/A
N/A	19/12/2024	Contraloría de Bogotá	OFICIO	Resolución reglamentaria	N/A
2024ER3201	19/12/2024	Personería de Bogotá	OFICIO	2024-EE-08142014 Comunica el informe de revisión contractual - Contrato No. JBB-CTO-527-2023. (Al responder por favor citar el radicado interno)	7/01/2025

Es importante mencionar que, para adelantar una adecuada gestión en este rol, se debe identificar previamente la información referente a fechas de visita, alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos previos del órgano de control, entre otros aspectos, garantizando oportunidad en la entrega de la información e integralidad, dando respuesta a todos los requerimientos y adjuntando las evidencias, así como la pertinencia en el suministro de esa misma información, es decir, con el tema solicitado.


5. ROL -EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Este rol determina que Control Interno desarrolla evaluaciones de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente, la Asesoría de Control Interno a través del enfoque basado en riesgos y a partir de la presentación de los diferentes resultados de los ejercicios de auditoría, evaluaciones, seguimientos, monitoreos, generar recomendaciones y sugerencias orientadas a contribuir con el mejoramiento de la efectividad del Sistema de Control Interno. Dentro de las actividades desarrolladas para este rol se encuentran:

COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	Reporte y seguimiento
Planes de mejoramiento	Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital.	28/02/2024	Radicado el día 28 de febrero de 2024, mediante correo electrónico entanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co, radicado 2024EE386, respuesta recibida mediante radicado 2024ER573
Informe de Gestión	Informe de Evaluación a los programas éticos de la entidad	27/06/2024	Socializado a la Dirección General con copia a todos los miembros del CICCI el día 27 de junio de 2024, radicado IDT No. 2024IE1266
Auditoría Ley	AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	12/04/2024	Informe Final Socializado a la Subdirección de Gestión Corporativa el día 12 de abril de 2024 radicado 2024IE732, con copia a la Subdirección de Planeación
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA COMUNICACIONES	17/09/2024	Informe Final Socializado a la Oficina Asesora de Comunicaciones con copia a todos los miembros del CICCI el día 17 de septiembre de 2024 radicado 2024IE1945.
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA GESTIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD (PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS)	14/11/2024	Informe final con radicado 2024IE2389 socializado el día 14 de noviembre de 2024 a la Subdirección de Desarrollo y Competitividad.
Auditoría Ley	AUDITORÍA GESTIÓN TECNOLÓGICA - (MSPI- MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)	3/10/2024	Informe Final Socializado a la Subdirección de Inteligencia el día 7 de octubre de 2024, radicado 2024IE2075.
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA - GESTIÓN FINANCIERA	17/05/2024	Informe preliminar socializado el día 6 de mayo de 2024 a la Subdirección de Gestión Corporativa, informe final con

COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	Reporte y seguimiento
			radicado 2024IE975_2024IE977 socializado el día 17 de mayo de 2024 a la Subdirección de Gestión Corporativa con copia a la Dirección General
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA GESTIÓN DE MERCADEO TURISTICO (PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS)	15/11/2024	Informe Informe final con radicado 2024IE2414 socializado el día 14 de noviembre de 2024 a la Subdirección de Desarrollo y Competitividad.
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA - FONDETUR	15/10/2024	Informe preliminar socializado el día 4 de octubre de 2024 a la Subdirección de Planeación, informe final con radicado 2024IE2119 el día 15 de octubre de 2024
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA - GESTIÓN DE INTELIGENCIA Y DTI (PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS)	16/05/2024	Informe preliminar socializado el día 8 de mayo de 2024 a la Subdirección de Inteligencia y DTI, informe final con radicado 2024IE966 socializado el día 16 de mayo de 2024 al Director General con copia a todos los miembros del CICCI.
Auditoría Ley	AUDITOTRÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	17/06/2024	Socializado informe preliminar 7 de junio de 2024, informe final socializado el día 17 de junio de 2024 a Dirección General con copia a los procesos auditados radicado IDT No. 2024IE1165
Auditoría Ley	AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL (Decreto 371 de 2010)	12/04/2024	Informe Final Socializado a la Oficina Jurídica con copia a las Subdirecciones de SIGTIC y Desarrollo, el día 12 de abril de 2024 radicado 2024IE735,.
Auditoría de Gestión	AUDITORÍA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	13/09/2024	Informe Final Socializado a la Subdirección de Planeación con copia a todos los miembros del CICCI, el día 13 de septiembre de 2024 radicado 2024IE1930
Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos	30/09/2024	Socializado el día 30 de septiembre de 2024 a la Subdirección de Gestión Corporativa con copia a todos los miembros del CICCI.
Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB	17/10/2024	Socializado el día 17 de octubre de 2024 a la Oficina Jurídica con radicado 2024IE2143
Informes de Ley - Requerimientos del Alcalde Mayor	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	31/10/2024	Socializado el día 31 de octubre de 2024 a la Dirección General con copia a todos los miembros del CICC radicado 2024IE2141
Planes de mejoramiento	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT(corte 1 de diciembre del 2023 al 30 de enero del 2024)	29/02/2024	PMP: La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (31) acciones del plan de mejoramiento por procesos con corte al 31 de enero de 2024 quedando como resultado: (25) Acciones Cerradas, (4) Acciones Evaluadas por la ACI, (1) Acciones Incumplidas por el


COMPONENTE	TÍTULO DE LA AUDITORIA	Fecha de culminación de la actividad (DD/MM/AÑO)	Reporte y seguimiento
			proceso de Gestión Documental y (1) acciones reprogramada. PMI: Es importante aclarar que con corte a 31 de enero de 2024 la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a dos (12) acciones, quedando como resultado, dos (11) acciones Evaluadas por la ACI y (1) acción incumplida por parte de la Subdirección de Planeación (FONDETUR).
Planes de mejoramiento	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT(corte 1 de febrero al 31 de mayo del 2024)	27/06/2024	PMP: La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (4) acciones del plan de mejoramiento por procesos con corte al 31 de mayo de 2024 quedando como resultado: (3) Acciones Cerradas, (1) Acción Evaluadas por la ACI, PMI: Es importante aclarar que con corte a 31 de mayo de 2024 la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (3) acciones, quedando como resultado (3) acciones Evaluadas por la ACI.
Planes de mejoramiento	Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT (corte 1 de junio al 30 de agosto del 2024)	30/09/2024	La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (21) acciones del plan de mejoramiento por procesos con corte al 31 de agosto de 2024 quedando como resultado: (12) Acciones Cerradas, (9) Acción Incumplidas. Es importante aclarar que con corte a 31 de agosto de 2024 la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a (2) acciones, quedando como resultado (2) acciones Evaluadas por la ACI.
Auditoría Especial	Auditoría Preventiva al proceso de contratación de Central Medios adjudicado a la Unión Temporal Medios Pezeta – INGEPLAN	8/07/2024	Socializado al Director General el día 8 de julio de 2024, radicado 2024IE1320, no tiene listas de chequeo por ser especial.

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

Respecto al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción MIPG,

Para la vigencia 2024 de acuerdo a su plan de acción de MIPG se formularon las siguientes actividades:

	Descripción de la actividad	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Entregable
1	Realizar el seguimiento al plan estratégico de talento humano y verificar el cumplimiento de la política de integridad incluyendo la apropiación de los valores y principios del servicio público	30/06/2024	Informes de seguimiento
2	Presentar la evaluación de la política de integridad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno	31/8/2024	Acta comité institucional de coordinación de control interno
3	Realizar una jornada de enfoque hacia la prevención - Conocimientos sobre el sistema de Control Interno	31/12/2024	Presentación y listas de asistencia
	Realizar una jornada de enfoque hacia la prevención - Conocimientos sobre el sistema de Control Interno	31/12/2024	Presentación y listas de asistencia
4	Realizar auditoria de evaluación y seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	30/8/2024	Informe de auditoria
5	Actualizar la caracterización del proceso.	30/06/2024	Caracterización actualizada
6	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.	31/5/2024	Informes de SIDEAP
	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.	31/12/2024	Informes de SIDEAP
7	Presentar la actualización de la política de administración del riesgo en el comité de CI	29/2/2024	Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN y Gestión del Territorio Urbano</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021


De acuerdo a la evaluación por dependencias para la vigencia 2024, el proceso de Evaluación institucional asociado a la Asesoría de Control Interno, suscribió un total 7 compromisos a su plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	98%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
Plan de Acción MIPG	6	100%
Plan de Acción MIPG	7	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE		100%

Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de los compromisos definidos.

- **Reporte FURAG 2023:**

La Asesoría de Control Interno realizó el correspondiente reporte de FURAG con certificado de transmisión de la vigencia 2023 de la política de Control Interno.

 <div style="text-align: center;">INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</div>			
Código EI-F22	Informe Seguimiento y Evaluaciones	Versión: 3	Fecha: 17/09/2021

Certificado de diligenciamiento
Vigencia 2023


FUNCIÓN PÚBLICA

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: 09/04/2024 - 10/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



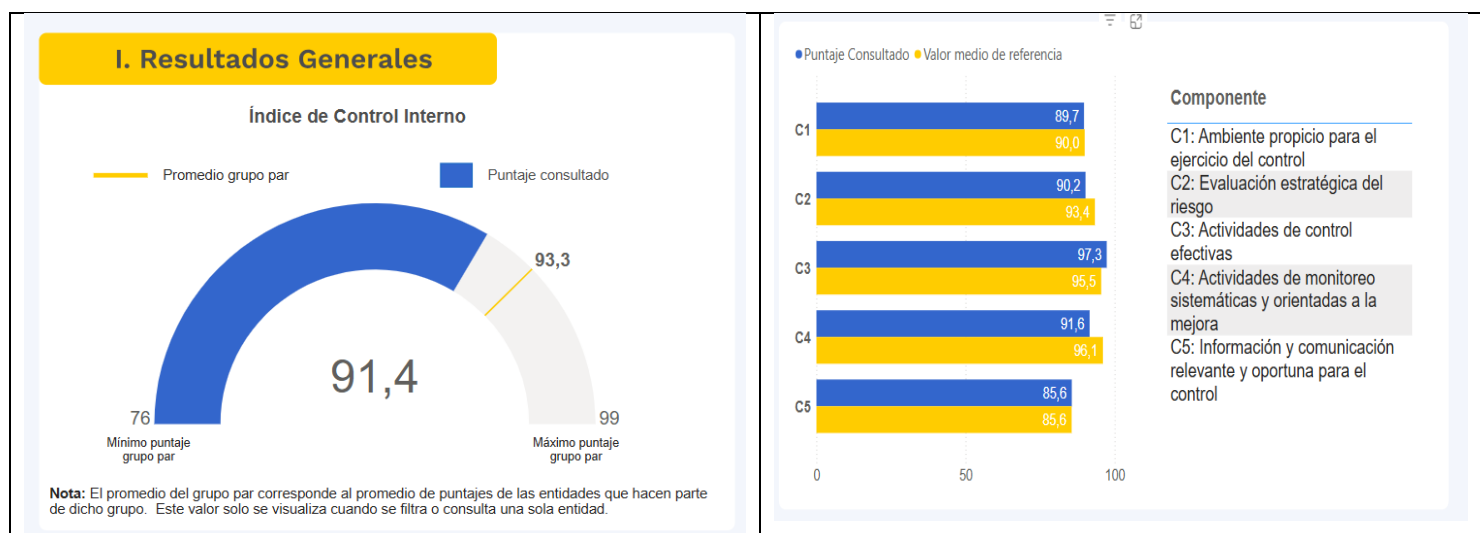

HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO
 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional


Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/6d9267a0-c784-40f7-a9a6-a7703bf12fa>

Fecha de impresión: 08/05/2024 Hora: 10:46 Página 1 / 1


Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

Los resultados fueron los siguientes:



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

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencian un avance sustancial frente al componente de Control Interno teniendo en cuenta que el resultado de la vigencia 2022 fue de **78.9** y para la vigencia 2024 fue de un **91.4** aumentando mas de 11 puntos porcentuales

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

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.

Primer Semestre 2024


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

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	94%
Evaluación de riesgos	Si	97%
Actividades de control	Si	92%
Información y comunicación	Si	93%
Monitoreo	Si	100%

Con la anterior información y promediando cada uno de los componentes, el Instituto Distrital de Turismo, tiene un cumplimiento en el estado del Control Interno del 95 %, porcentaje que se **MANTUVO** en comparación con el reporte del segundo semestre de la vigencia 2023, el cual fue de un 95%.

Fortalezas

- Se retomó la evaluación de programas y actividades relacionadas con la ética e integridad en la entidad
- 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

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

del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por


el DAFP.

- Se reformuló y se realizó seguimiento al Mapa de Aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo, verificando las actividades de aseguramiento y complementarias, indicadas, y que se ejecuten conforme a los tiempos establecidos.
- 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 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
- Se evidencia el seguimiento a la ejecución de controles, por parte de cada uno de los responsables de las actividades
- El IDT, cuenta con canales de información interna y externa que permiten generar confianza al utilizarlos.
- La gran disposición e 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 continua.

Segundo Semestre 2024

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

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%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Unidad de Gestión del Turismo</p>	<p align="center">INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</p>		
<p>Código EI-F22</p>	<p align="center">Informe Seguimiento y Evaluaciones</p>	<p>Versión: 3</p>	<p>Fecha: 17/09/2021</p>

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.


De acuerdo a los anteriores resultados, se identifican las siguientes debilidades y fortalezas:

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:

- 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 continua.

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

7. RESULTADOS DEL INFORME


CONCLUSIONES

Se evidencia la efectividad del Sistema de Control Interno, lo anterior se soporta con la gestión realizada dentro de la Implementación en la Gestión de Riesgos, el fortalecimiento de las Líneas de Defensa a través del Mapa de Aseguramiento, la incorporación de la mayoría de los temas referentes al Sistema de Control Interno dentro del marco del Comité Institucional de Control Interno, los controles implementados dentro las actividades de cada uno de los procesos, el respaldo y confianza que han generado la documentación de los procedimientos o documentos soporte de actividades a las acciones de mejoramiento que se ejecutaron a partir del anterior seguimiento y en gran medida gracias a la disposición e interés que se ha evidenciado por parte de la Dirección del IDT, para el mejoramiento del Sistema de Control Interno en la entidad.

FORTALEZAS:

Una vez concluido el presente informe de gestión de la vigencia 2024 se pueden destacar los siguientes aspectos:


- Se evidencia el compromiso y apoyo por parte de la Alta Dirección del Instituto Distrital de Turismo en el cumplimiento de las normas y acatamiento de las recomendaciones efectuadas por la Asesoría de Control Interno.

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

- Existe el compromiso por parte de los equipos de trabajo de la entidad en el cumplimiento de los requerimientos por parte de la Asesoría de Control Interno.
- 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.
- Se realizaron jornadas del enfoque hacia la prevención, por parte de la Asesoría de Control Interno que han permitido el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- El IDT, cuenta con canales de información interna y externa que permiten generar confianza al utilizarlos.
- Se evidencia el seguimiento a la ejecución de controles.
- De acuerdo a los resultados obtenidos en el FURAG se evidencian un avance sustancial frente al componente de Control Interno teniendo en cuenta que el resultado de la vigencia 2022 fue de **78.9** y para la vigencia 2024 fue de un **91.4** aumentando más de 11 puntos porcentuales

RECOMENDACIONES:

- Optimizar la puntualidad en la atención y respuesta a los requerimientos emitidos por los entes de control externos, asegurando una coordinación efectiva entre los procesos institucionales y la Asesoría de Control Interno.
- Asegurar la disponibilidad de recursos materiales, humanos y tecnológicos que respalden el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la entidad.
- Implementar soluciones tecnológicas integradas que permitan un monitoreo eficiente y centralizado de los planes de mejoramiento institucionales y por procesos.
- Evaluar periódicamente los programas de ética e integridad mediante mecanismos estructurados que midan su impacto y promuevan una cultura institucional transparente.
- Fortalecer el compromiso institucional con la mejora continua, priorizando acciones de actualización constante en el Sistema de Control Interno.
- Revisar y ajustar los indicadores de gestión de cada proceso con base en las brechas identificadas por la Asesoría de Control Interno, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos.
- Establecer un sistema de monitoreo permanente que garantice la eficacia de los controles internos y su adaptabilidad frente a transformaciones institucionales o normativas.

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

- Adelantar acciones frente al Avance del Modelo e Seguridad y Privacidad de la información.
- Acatar adecuada y oportunamente las recomendaciones generadas por la evaluación de la Gestión definida en el FURAG.

Cordialmente,



GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO

Asesor Control Interno

Elaboró: Alexander Villalobos Moreno