

ACCIONES INTERNAS POR ÁREAS

| PROCESO | LÍDER | No. ACCIÓN Y FECHA | SEGUIMIENTO | CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 2 11 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN Y SISTEMAS | DE-AC05 01/09/2015 | Se hicieron los seguimientos y se verificaron. | Cerrada |
| | | DE-AM08 01/12/2014 | Faltan seguimientos y la última actividad estaba programada para finalizar el 30/06/2016. | Abierta |
| | | DE-AM09 03/03/2016 | Solicitaron el cierre como no eficaz pero aún no han aportado documentos para soportar el cierre | Abierta |
| | | DE-AC10 17/11/2016 | Está programada para el cierre el 15/03/2017 | Abierta |
| | | DE-AC11 17/11/2016 | Está programada para cierre el 30/03/2017 | Abierta |
| | | DE-AC12 30/10/2015 | Estaba programada para cierre el 30/06/2016, su último seguimiento es del 24/06/2016 pero aún faltan seguimientos. | Abierta |
| | | DE-AM13 04/01/2016 | Tenía programación hasta el 30/09/2016 y su último seguimiento fue el 19/12/2016 | Abierta |
| | | DE-AP14 02/09/2015 | Tenía programación hasta el 31/12/2016 y su último seguimiento fue el 28/12/2015 | Abierta |
| MEJORA CONTINUA | PLANEACIÓN Y SISTEMAS | MC-AC18 16/12/2014 | Se verificó el seguimiento. | Cerrada |
| | | MC-AP21 30/08/2015 | Se le hicieron los seguimientos y se verificaron. | Cerrada |
| | | MC-AC23 14/09/2015 | Se verificó el seguimiento. | Cerrada |
| COMUNICACIONES | COMUNICACIONES | CO-C11 13/01/2016 | Se verificaron todos los seguimientos realizados hasta el momento. Tiene programada acciones hasta el 29/12/2016. | Cerrada |
| GESTION DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | IT-AP09 30/09/2016 | Se programó el cierre para el 30/12/2016, su último seguimiento fue el 16/12/2016 pero aún tiene pendiente actividades | Abierta |
| | | IT-AC06 17/12/2014 | Se recibieron los soportes y fueron verificados. | Cerrada |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO | | GD-AM14 04/01/2016 | Se autorizó el cierre el 21/10/2016. | Cerrada |
| SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESTINO | | PD-AC09 2/12/2013 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | PD-AC 26 21/08/2015 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | PD-AC27 21/08/2015 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | PD-AM28 01/09/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimientos | Abierta |
| | | PD-AM29 18/08/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimientos | Abierta |
| GESTIÓN DE BIENES | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN | | De acuerdo con el seguimiento realizado el 30/09/2015, se consideró | |



| PROCESO | LÍDER | No. ACCIÓN Y FECHA | SEGUIMIENTO | CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA |
|---|---|------------------------|--|-----------------------------|
| CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | LO-AC15 23/09/2014 | que le correspondía realizar las actividades establecidas en el plan de acción a los procesos de Talento Humano y Jurídico; sin embargo no se ha realizado ninguna acción. | Abierta |
| | | LO-AC17 23/09/2014 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | LO-AC18 25/09/2014 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | LO-AC19 01/10/2014 | Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de noviembre de 2015. A la fecha está pendiente la implementación completa del módulo SAE-SAI. | Abierta |
| | | LO-AC20 09/12/2014 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | GB-AM22 25/08/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/03/2017 y aún no tiene seguimientos | Abierta |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | TH-AC13 01/07/2015 | Se realizaron todos los seguimientos y se verificaron los soportes. | Cerrada |
| | | AC-TH14 08/09/2015 | Se solicitó por parte de Talento Humano subir la Resolución al normograma, sin embargo no fue publicada por respuesta de Planeación y Sistemas. En la auditoría 2016, se dejó como hallazgo, actualizar el normograma. | Cerrada |
| | | TH-AC15 15/02/2015 | Se socializó la información. | Cerrada |
| | | TH-AC16 20/08/2015 | Se verificaron que las actas estuvieran en orden cronológico. | Cerrada |
| | | AM-TH17 3/09/2015 | Se verificó el Procedimiento TH-P10. | Cerrada |
| | | AM -TH18 03/09/2015 | Se verificó la documentación. | Cerrada |
| | | AM -TH19 03/09/2015 | Se verificó el mapa de riesgos. | Cerrada |
| | | TH-AM20 01/08/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/01/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | Abierta |
| | | TH-AM21 01/07/2016 | Tenía actividades programadas hasta el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | Abierta |
| | | TH-AM22 01/08/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/03/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | Abierta |
| | | TH-AM23 01/08/2016 | Tenía actividades programadas hasta el 30/01/2017 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | Abierta |
| | | TH-AM24 | Tenía actividades programadas hasta | Abierta |



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

| PROCESO | LÍDER | No. ACCIÓN Y FECHA | SEGUIMIENTO | CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA |
|--|---|---------------------------|---|-----------------------------|
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 01/08/2016 | el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | |
| | | TH-AC25 01/07/2016 | Tenía actividades programadas hasta el 30/11/2016 y su último seguimiento fue el 14/06/2016. | Abierta |
| | | TH-AM26 01/08/2016 | Tiene actividades programadas hasta el 30/12/2016 y no tiene seguimiento. | Abierta |
| FINANCIERO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | FI-AC12 6/11/2013 | Fueron anexados los soportes requeridos relacionados con el mapa de riesgo. | Cerrada |
| | | FI-AC13 06/11/2013 | Revisado el POA de la vigencia 2014, no se pudo evidenciar la existencia de los 14 indicadores que dan cuenta de la gestión realizada por el proceso financiero. | Abierta |
| | | FI-AC17 7/11/2014 | En la descripción del avance de la acción, se hace una aclaración sobre la presentación de los estados financieros, pero no se establece quien los debe presentar a la Junta Directiva. | Cerrada como no eficaz |
| | | FI-AC19 19/06/2015 | Tiene que ver con el manejo y control de caja menor. Falta seguimiento, la última actividad estaba programada para finalizar el 30/03/2016 y en el seguimiento dice que es diariamente. | Abierta |
| | | FI-AM20 30/08/2015 | Se hicieron los seguimientos y se verificaron. | Cerrada |
| | | FI-AM21 30/08/2015 | Se hicieron los seguimientos y se verificaron. | Cerrada |
| | | FI-AM22 25/07/2015 | Se hicieron los seguimientos y se verificaron. | Cerrada |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | SG-SST-AC01 03/12/2015 | Se evidenció el procedimiento P03. | Cerrada |
| | | SG-SST-AP02 18/05/2016 | El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre. | Cerrada |
| | | SG-SST-AP03 18/05/2016 | El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre | Cerrada |
| | | SG-SST-AP04 18/05/2016 | El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre. | Cerrada |
| | | SG-SST-AP05 18/06/2016 | El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre. | Cerrada |
| | | SG-SST-AP06 18/05/2016 | El 22 de diciembre de 2016 se autorizó el cierre. | Cerrada |
| GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | PLANEACIÓN Y SISTEMAS | SI-AC08 | Seguimiento al Comité de Seguridad Informática. Tuvo seguimiento hasta el 12 de mayo de 2015. Además las fechas no coinciden (dice 2013 en | Abierta |



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

| PROCESO | LÍDER | No. ACCIÓN Y FECHA | SEGUIMIENTO | CERRAR Y/O CONTINÚA ABIERTA |
|--------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| | | 12/11/2014 | todas las actividades). La resolución 79 de 2009 continua vigente. | |
| | | SI-AC09 23/04/2014 | Se refiere a los módulos de SICAPITAL. Tuvo seguimiento hasta el 30 de septiembre de 2015 y estaba programado hasta el 30 de noviembre de 2015. No todos los módulos están funcionando. | Abierta |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AD-AM14 06/03/2015 | Se verificaron todos los seguimientos. | Cerrada |
| | | AD-AC15 14/08/2015 | Se autorizó el cierre el 13/10/2016. | Cerrada |
| | | AD-AC16 30/11/2015 | Se autorizó el cierre el 20/09/2016. | Cerrada |
| | | AD-AC17 07/03/2016 | Hace referencia a las tablas de retención documental. Tiene programada acciones hasta el 31/03/2017 y su último seguimiento fue el 12/10/2016 | Abierta |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | AC-AC02 01/12/2016 | Tiene programadas actividades hasta el 21/02/2017 y aún no tiene seguimientos | Abierta |
| | | AC-AC03 01/12/2016 | Tiene programadas actividades hasta el 30/06/2017 y aún no tiene seguimientos | Abierta |
| | | AC-AC04 01/12/2016 | Tiene programadas actividades hasta el 30/03/2017 y aún no tiene seguimientos | Abierta |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | CONTROL INTERNO | EI-AC17 16/01/2017 | Tiene programadas actividades hasta el 30/06/2017 y aún no tiene seguimientos | Abierta |
| | | EI-AM16 15/03/2016 | Se programaron actividades hasta el 16/11/2016 y su último seguimiento fue el 31/10/2016 | Abierta |

Cordialmente,

Original Firmado

RAÚL ROJAS DEVIA

Proyectó: Liliana Ma.Calle Carvajal, Contratista, Control Interno
Revisó: Raúl Rojas Devia, Asesor, Control Interno