PLAN DE GESTIÓN 2020 - II SEMESTRE INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Proceso SIG: 13.-Evaluación institucional

Dependencia: Control Interno

			PROGRAMACION						EJECUCION					DIAS DE VENCIMIENTO DE LA INICIATIVA	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	Iniciativa	Descripción de la iniciativa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Entregable	Responsable(s) de la actividad	Fecha Fin dd/mm/aa	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		
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo.	7. Control interno	<Seleccione una opción>	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Incluir en el Plan Anual de Auditoria la evaluación a la aplicacion en el IDT de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 (establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA).	01-12-2020	30-12-2020	Informe de Evaluación a la ley 1712 (transparencia) con la inclusión de la aplicabilidad de la norma NTC 5854.	Viviana Duran	09-12-2020	informe de Evaluación a la ley 1712 (transparencia) con fecha del 9 de diciembre de 2020 y remitido mediante memorado al jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento	En concordancia con las funciones asignadas a la Asesoría de Control Interno y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", el día 09 de diciembre la Asesoria de Control Interno realizó el informe de seguimiento al interior de la entidad correspondiente al cumplimiento de la citada norma y comprendido entre el 1 de mayo al 30 de noviembre del 2020	N/A	-21	Requirió menos tiempo de lo planeado
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo.	7. Control interno	7-1. Control interno	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Realizar acompañamiento en coordinación con la OAP a las mesas de trabajo que se establecerán para cada uno de los procesos quienes designaran los profesionales encargados de adelantar la función de aseguramiento en cada uno de los mismos.	06-11-2020	30-12-2020	Levantamiento de información por procesos como insumo para la construcción del mapa de aseguramiento	Viviana Duran		Reunión entre el personal de la Secretaría General de la Alcaldía , la Asesoría de Control Interno, y la Oficina Aseora de Planeación	listado de asistencia y presentación	El día 27 de noviembre, se llevo a cabo la reunion entre el personal de la Secretaría General de la Alcaldía , la Asesoria de Control Interno, y la Oficina Aseora de Planeación con el fin de explicar los conceptos y las metodología a aplicar para realizar los respectivos mapas de aseguramiento en el IDT, entre la primera y segunda línea de defensa Evidencia: listado de asistencia y presentación	La mesa con los procesos no se logro llevar cabo		
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo.	7. Control interno	7. Control interno	Generación de insumos para la Alta Dirección, que permitan la toma de decisiones a partir de los resultados de la evaluación a los diferentes procesos que desarrolla la entidad.	Evaluar los diferentes planes, proyectos y programas del IDT mediante ejercicios de monitoreo, evaluación, auditoría y seguimiento a fin de establecer la conformidad respecto de cada uno de los criterios en los diferentes procesos.	01-07-2020	31-12-2020	Informes de evaluación a los diferentes temas de acuerdo al Plan Anual de Auditorias- PAA	Viviana Duran	30-12-2020	Se adelantaron hasta la fecha la totalidad de los informes proyectados en el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, así: Julio 2020: Informe Austeridad en el Gasto, Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado), Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos, Iinforme semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno, Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública, Inforrme seguimiento Plan Anual de adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Arqueo cajas menores del IDT , Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB, Seguimiento Plan de Acción sobre evaluación de Accesibilidad de la Veeduría Distrital, Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7). Agosto 2020: Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital, Inforrme seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración publica SIDEAP, Auditoria SIG - MIPG Proceso Comunicaciones, Gestión documental y Financiera, Auditoria Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8). Septiembre 2020: Auditoria Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, Seguimiento al Plan Anticorrupción, Inforrme seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9). OCTUBRE: Se presentó Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre presentado por correo electrónico el día 28 octubre 2020, Se presentó Informe Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición, remitido mediante correo electrónico el día 28 de octubre de 2020, Se presentó informe de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos , remitido mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2020, Se presentó Informe de Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable, remitido mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2020, Se realizó informe de Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos remitido mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, Se realizó Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT y se notificó resultados mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2020, Transmisión según certificado 09 de octubre de 2020 NOVIEMBRE: Se presentó informe de Auditoría al proceso de Direccionamiento Estratégico el día 03 de noviembre se reemitió por correo electrónico el informe final, Se presentó Arqueo cajas menores del IDT remitido mediante correo electrónico de 26 de noviembre de 2020,Se presentó Informe Asuntos Disciplinarios Directiva 003 desde la subdirección de gestión corporativa, Segundo informe seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad corte 30 octubre 2020 presentado el 30 noviembre 2020 mediante correo electrónico, Informe Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá, primer semestre 2020 reportado mediante correo electrónico 26 noviembre 2020, Se remitió cuenta mensual el 10 de noviembre según constancia de certificado de transmisión. DICIEMBRE : Se presentó informe de Auditoría de gestión al proceso de Gestión Tecnológica mediante correo electrónico el 03 de diciembre informe final, Informe de Seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de2014, enviado mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, Informe de Seguimiento cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014, enviado mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT, remitido a los responsables de proceso mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2020, Se transmitió cuenta mensual según certificado de transmisión 10 diciembre de 2020.	Informes de Auditoria, seguimiento, evaluación y monitoreos.	Se adelantaron hasta la fecha la totalidad de los informes proyectados en el Plan Anual de Auditorias para el sugundo semestre de la vigencia 2020, así: Julio 2020: Informe Austeridad en el Gasto, Evaluación independiente del estado del sistema de control (Pormenorizado), Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos, Iinforme semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del Sistema de Control Interno, Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública, Inforrme seguimiento Plan Anual de adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Arqueo cajas menores del IDT , Informe de Gestión Judicial SIPROJ-WEB, Seguimiento Plan de Acción sobre evaluación de Accesibilidad de la Veeduría Distrital, Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (7). Agosto 2020: Informe de seguimiento Planes Mejoramiento Dirección Archivo Distrital, Inforrme seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Seguimiento implementación sistema de información distrital de empleo y administración publica SIDEAP, Auditoria SIG - MIPG Proceso Comunicaciones, Gestión documental y Financiera, Auditoria Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (8). Septiembre 2020: Auditoria Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, Seguimiento al Plan Anticorrupción, Inforrme seguimiento Plan Anual de Adquisiciones y cumplimiento Circular 100-008-2020, Seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la Entidad, Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF (9). OCTUBRE: Se presentó Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre presentado por correo electrónico el día 28 octubre 2020, Se presentó Informe Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición, remitido mediante correo electrónico el día 28 de octubre de 2020, Se presentó informe de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión y concertación de objetivos , remitido mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2020, Se presentó Informe de Seguimiento a la gestión y avances en la implementación de los lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable, remitido mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2020, Se realizó informe de Seguimiento cumplimiento Actas de Entrega de Cargos remitido mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2020, Se realizó Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT y se notificó resultados mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2020, Transmisión según certificado 09 de octubre de 2020 NOVIEMBRE: Se presentó informe de Auditoría al proceso de Direccionamiento Estratégico el día 03 de noviembre se reemitió por correo electrónico el informe final, Se presentó Arqueo cajas menores del IDT remitido mediante correo electrónico de 26 de noviembre de 2020,Se presentó Informe Asuntos Disciplinarios Directiva 003 desde la subdirección de gestión corporativa, Segundo informe seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad corte 30 octubre 2020 presentado el 30 noviembre 2020 mediante correo electrónico, Informe Seguimiento a la información reportada en el Sistema de Información - SIPROJWEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá, primer semestre 2020 reportado mediante correo electrónico 26 noviembre 2020, Se remitió cuenta mensual el 10 de noviembre según constancia de certificado de transmisión. DICIEMBRE : Se presentó informe de Auditoría de gestión al proceso de Gestión Tecnológica mediante correo electrónico el 03 de diciembre informe final, Informe de Seguimiento al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP Circular 34 de2014, enviado mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, Informe de Seguimiento cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014, enviado mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, Seguimiento al estado de las acciones de mejora del IDT, remitido a los responsables de proceso mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2020, Se transmitió cuenta mensual según certificado de transmisión 10 diciembre de 2020.	N/A	-1	Requirió menos tiempo de lo planeado