



Tipo Informe	71	71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario	14253	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	221	
Fecha	2015/12/29	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1	FILA_1	221	2013 2013	800	2.1.5.1	1	5/5	1,00	Según información suministrada por parte de la Asesoría de Planeación y Sistemas, ya están implementados en el sistema SI CAPITAL en la versión de terceros II, los módulos: PERNO, PREDIS, OPGET, SAE/SAI y LIMAY, lo cual puede ser verificado mediante Acta 'Informe de Si Capital Módulo Limay', del 05/11/2015 en el que se evidencia que los cinco (5) módulos ya están implementados.	100	0	2015/12/29		
2	FILA_2	221	2013 2013	801	2.1.6.2.1	1	1/1	1,00	Frente al hallazgo en mención se puede concluir que se cumplió la acción en lo relacionado a la actualización de los mapas de riesgos, de cada proceso siguiendo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de Planeación y Sistemas. Así mismo se actualizaron unos módulos del aplicativo "Riesgos IDT" en lo relacionado con la inclusión de los riesgos de corrupción, temas de seguridad y reportes de seguimiento.	100	0	2015/12/04		
3	FILA_3	221	2013 2013	802	2.3.1.2	1	0/1	0,00	Se ha trabajado con el registro de información de vigencias anteriores y se analizan para el debido registro de información. Como medida de control y seguimiento Contabilidad vs Almacén, se han realizado mensualmente conciliaciones con el aplicativo AURIGA como se pudo evidenciar en las actas firmadas por las partes. No se evidenció la existencia de interfaz entre el modulo LIMAY y el modulo SAI y por consiguiente no hay conciliación entre ellos.	0	0	2015/12/09		
4	FILA_4	221	2013 2013	803	2.3.1.5	1	117/131	0,89	Se verificó, con base en el Acta 'Informe de Si Capital Módulo Limay', del 05/11/2015, que para la producción del Módulo Limay se tenían programadas 131 actividades, de las cuales se han ejecutado 117.	89	0	2015/12/29		
4	FILA_5	221	2014 2014	3	2.1.3.1	1	1/1	1,00	Se pudo establecer que se hizo un cambio al formato JU-F40 EL 25/09/2015 en el que se ajusta el nombre "Informe Periódico de Supervisión", esto con el fin de que el informe se pueda utilizar en los diferentes contratos y/o convenios suscritos por la entidad dependiendo de la periodicidad pactada en cada contrato y/o convenio. Ruta -MAPA PROCESOS DEL IDT - JURIDICA - CONTROL DE DOCUMENTOS -JURIDICA-LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - JU-F40, <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/366">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/366</a> .	100	0	2015/12/29		

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
6	FILA_6	221	2014 2014	3	2.1.3.2	1	1/1	1,00	Se estableció un cambio al formato JU-F40 EL 25/09/2015 en el que se ajusta el nombre "Informe Periódico de Supervisión" , esto con el fin de que el informe se pueda utilizar en los diferentes contratos y/o convenios suscritos por la entidad dependiendo de la periodicidad pactada en cada contrato y/o convenio. Ruta -MAPA PROCESOS DEL IDT - JURIDICA - CONTROL DE DOCUMENTOS -JURIDICA- LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS - JU-F40, <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/366">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/366</a> .	100	0	2015/12/29		
7	FILA_7	221	2014 2014	3	2.1.3.3	1	2/2	1,00	De acuerdo con la acción, se presentó el 1/10/2015 un informe periódico de supervisión JU-F40, en el que el Supervisor del Contrato manifiesta que el Contratista "cumplió con el objeto y obligaciones en el convenio, durante el tiempo establecido en el presente informe".	100	0	2015/12/29		
8	FILA_8	221	2014 2014	3	2.1.3.4	1	78/78	1,00	El número de vínculos con la información de los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, se encuentran publicados en el mini site <a href="http://www.sitbog.gov.co">http://www.sitbog.gov.co</a> . Los vínculos que direccionan a la MATRIZ LEY 1712 Y GEL PAG WEB 2015, en la cual se encuentran 78 ítems con la información correspondiente.	100	0	2015/12/29		
9	FILA_9	221	2014 2014	3	2.1.3.4	2	11/11	1,00	De conformidad con la acción de mejora establecida se llevó a cabo la capacitación en identificación de riesgos y estructuración de estudios previos a los contratistas del Observatorio de Turismo que gestionan y/o adelantan procesos de contratación de los bienes y servicios requeridos por el área.	100	0	2015/10/01		
10	FILA_10	221	2014 2014	3	2.1.3.4	3	1/1	1,00	El día 25 de septiembre de 2015 se procedió a realizar la modificación del instructivo identificado con el código JU-I01 denominado Instructivo Contratación Directa – Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión el cual fue socializado normalizado e implementado en la entidad a través del Sistema Integrado de Gestión - SIG.	100	0	2015/10/01		
11	FILA_11	221	2014 2014	3	2.1.3.5	1	1/1	1,00	Se estructuró un Plan de Adquisiciones anual, en el cual están descritos el código UNSPSC, Descripción del producto y/o servicio a adquirir, fecha estimada del inicio del proceso de selección, duración estimada del contrato, modalidad de selección, fuente de los recursos, valor total estimado, valor estimado en la vigencia actual, si requiere o no vigencias futuras, y datos del contacto del responsable.	100	0	2015/12/29		
12	FILA_12	221	2014 2014	3	2.1.4.1	1	6/7	0,86	Se evidenciaron seguimientos a las reservas presupuestales, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015. No se evidenció en establecimiento de puntos de control al respecto, en los procedimientos del proceso financiero. Se establecen seis (6) de las siete (7) acciones programadas.	86	0	2015/12/29		
13	FILA_13	221	2014 2014	3	2.2.1.1	1	5/7	0,71	Se evidenció revisión del plan de compras en el acta No. 17 del 03ago2015 del Comité Directivo; la justificación y plan de adquisiciones en la No. 27 de 11nov2015 y seguimientos al plan anual de adquisiciones durante los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2015. No se evidenció en establecimiento de puntos de control al respecto, en los procedimientos del proceso financiero. Se establecen cinco (5) de las siete (7) acciones programadas.	71	0	2015/12/29		

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
14	FILA_14	221	2014 2014	3	2.3.1.1	1	2/2	1,00	En el inventario Individual se corrigió el modelo del disco duro Hitachi A500GB del video Bogotá turística con placa 1936 por valor de \$ 389.968.800. A los elementos del software karaoke Bogotá por valor de \$ 32.480.000 se encuentran actualizadas en el inventario general e individual por las placas (2188, 2189, 2190).	100	0	2015/12/29		
15	FILA_15	221	2014 2014	3	2.3.1.2	1	0/4	0,00	Con correos del 27mar y 30abr de 2015, se remitieron a Planeación y Sistemas los procedimientos de "Ingreso de Bienes" y "Movimiento de Bienes", para su verificación; dados los cambios al formato no se realizó su publicación. Se verificó que en intranet existe un instructivo para entrada y salida de bienes y un formato para la salida de bienes. No se evidencia realización de los 4 procedimientos establecidos en la acción de mejora.	0	0	2015/12/29		
16	FILA_16	221	2015 2015	562	3.1	1	1/1	1,00	Se estableció un ruta de acción, la cual consistió en reunión con los profesionales del área, se diseñaron estrategias para asegurar la participación, sistematización y clasificación de la información y por último identificar las 3 acciones mas pertinentes para mejorar las estrategias de convocatoria. La reunión se llevó a cabo el 16/12/2015, se anexaron las encuestas diligenciadas por los servidores, se sistematizó la información y se determinaron las acciones. (memorias).	100	0	2015/12/29		
17	FILA_17	221	2015 2015	562	3.2	1	1/1	1,00	Se estableció un ruta de acción, la cual consistió en reunión con los profesionales del área, se diseñaron estrategias para asegurar la participación, sistematización y clasificación de la información y por último identificar las 3 acciones mas pertinentes para mejorar las estrategias de convocatoria. La reunión se llevó a cabo el 16/12/2015, se anexaron las encuestas diligenciadas por los servidores, se sistematizó la información y se determinaron las acciones. (memorias).	100	0	2015/12/29		
18	FILA_18	221	2015 2015	562	3.3	1	1/1	1,00	Se socializó el formato de informe de supervisión JU-F40 en reunión realizada el 28 de septiembre de 2015 a todo el equipo de la subdirección de Gestión de Destino, igualmente queda el compromiso de realizar el informe mensualmente para cada uno de los convenios con los que cuenta el área gestión de Destino.	100	0	2015/12/29		
19	FILA_19	221	2015 2015	562	3.4	1	1/1	1,00	Se determinó que en el siguiente link <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/TH-P02%20V09%20%2806-01-2016%29.pdf">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/TH-P02%20V09%20%2806-01-2016%29.pdf</a> , se encuentra definido el procedimiento para la provisión y desvinculación laboral del talento humano TH-P02, Actividad No.4, cumpliendo con ello con la solicitud de la Contraloría. Igualmente en el Formato de los Listados Maestros.	100	0	2015/12/29		
20	FILA_20	221	2015 2015	501	2.1	1	1/1	1,00	En el instructivo denominado Comisiones código TH-P01, en la descripciones número 15 y 16, indica que el servidor público, luego de asistir a la comisión hace entrega del informe ejecutivo dentro de los términos establecidos, adjuntando los soportes allí establecidos, para tal fin diligencia los formatos TH-F34 y TH-F35.	100	0	2015/12/29		

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
21	FILA_21	221	2015 2015	501	2.1	2	1/1	1,00	Se determinó que en el siguiente link <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/TH-P02%20V09%20%2806-01-2016%29.pdf">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/TH-P02%20V09%20%2806-01-2016%29.pdf</a> , se encuentra definido el procedimiento para la provisión y desvinculación laboral del talento humano TH-P02, Actividad No.4, cumpliendo con ello con la solicitud de la Contraloría. Igualmente en el Formato de los Listados Maestros.	100	0	2015/12/29		
22	FILA_22	221	2015 2015	502	3.1	1	4/4	1,00	Inclusión numerales 2.4.1.7 'Estudio de mercado' y 2.4.1.7.1 'Elementos de estudios de mercado' en el Manual de Contratación JU-M01 con lineamientos para adquisición bienes, servicios y obra pública en las modalidades de selección . Actualización normativa con el Decr. 1082/2015. Inclusión numeral 6.2 'Describir el análisis de costos y de mercado realizado' en el formato JU-F41 'Estudios previos para convenios de asociación o contratos de apoyo o convenios o contratos interadministrativos'	100	0	2015/12/29		
23	FILA_23	221	2015 2015	502	3.1	2	1/1	1,00	A través de la Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se efectuó la inscripción de los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias del IDT mediante correo electrónico para participar en la Agenda del Centro de Estudios Jurídicos durante la vigencia 2015, dentro de la cual se convocó por medio de la Asesora Jurídica del IDT a la capacitación de Supervisión e Interventoría en la contratación estatal la cual se llevó a cabo el día 24/06/15,	100	0	2015/12/29		
24	FILA_24	221	2015 2015	502	3.2	1	0/1	0,00	No se ha liquidado el convenio interadministrativo 245 de 2013 dada la falta evidenciada de soportes documentales en la ejecución; por lo tanto, mediante oficio 2015EE3028 del 6oct2015, el supervisor requirió al asociado para que aporte los documentos faltantes para realizar el balance material y financiero que permita finiquitar la relación contractual, y se identificaron los documentos faltantes en reunión con el asociado.	0	0	2015/12/29		