

 		PLAN DE MEJORAMIENTO								CÓDIGO: N/A													
										FECHA: 06/07/2021													
										VERSIÓN: 1.0													
SEGUIMIENTO A: Informe de Auditoría Especial INDETUR 2021.										<table border="1"> <tr> <td>CUMPLIDA</td> <td>2</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>EN PROCESO</td> <td>1</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL OBSERVACIONES</td> <td>3</td> <td>100%</td> </tr> </table>		CUMPLIDA	2	67%	EN PROCESO	1	33%	PENDIENTE	0	0%	TOTAL OBSERVACIONES	3	100%
CUMPLIDA	2	67%																					
EN PROCESO	1	33%																					
PENDIENTE	0	0%																					
TOTAL OBSERVACIONES	3	100%																					
OBJETIVO: Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar el desempeño del proceso de la Subdirección Corporativa, teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través de la Auditoría Interna Especial COVID 19 - Vigencia 2021, de parte de la Oficina de Control Interno, logrando que en el proceso se desarrolle de forma eficiente y eficaz el cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo de la entidad.																							
IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES						ACCIONES DE MEJORA				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN													
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluido en un Plan de Acción?			DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTADO								
		Compromiso	Informe		SI	NO	Cuál?																
1	Área Administrativa / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se remitió Matriz de los documentos y/o actos administrativos donde se demuestre el cumplimiento de los Decretos expedidos en la emergencia económica por el Gobierno Nacional, las directrices impartidas por la Vicepresidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública, Procuraduría General de la Nación y demás que apliquen a la entidad	Realizar matriz que contenga las normas a las que se les haya dado cumplimiento.	Luis Tovar (Anamaria Caicedo)	11/08/2021	Matriz de documentos y/o actos administrativos por los cuales se da cumplimiento a Decretos del orden Nacional.	19/08/2021	Se dio cumplimiento a la entrega de la matriz en los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento.	Cumplida								
2	Área Financiera / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se remitió documentación que demuestre la detección de riesgos en la contratación que se adelanta en el marco de la emergencia económica y los controles respectivos.	Se elaboró y aprobó por el CCI mediante Acta 002 de julio 6 de 2021 Matriz de Riesgos, pendiente publicar y socializar	Anamaria Caicedo	30/07/2021	Matriz de riesgos y Política de Riesgos.	19/08/2021	Se publicó en la Web y en los términos establecidos la Política de Riesgos y las Matrices de Riesgos del Instituto.	Cumplida								
3	Contratación / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Observaciones al Contrato No. IPMC 001-2021 y revisión de las observaciones referentes al aplicativo SIA Observa del mismo Contrato	Se procederá a subsanar las observaciones realizadas por la oficina de control interno, las cuales en su mayoría son de forma mas no de fondo, con el fin de poder ordenar el expediente contractual.	Juan Carlos Padilla	30/08/2021	Contrato No. IPMC 001-2021	19/08/2021	Se queda a la espera de la subsanación de las observaciones.	En Proceso								

Original firmado

ANAMARIA CAICEDO ORTEGA

Subdirectora Corporativa

Original firmado

JHAN CARLOS PADILLA GÁMEZ

Asesor de Contratación Externo

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE

Asesora de Control Interno