

SEGUIMIENTO A: Informe de Austeridad en el Gasto - 1er Trimestre 2021.

CUMPLIDA	3	30%
EN PROCESO	5	50%
PENDIENTE	2	20%
TOTAL OBSERVACIONES	10	100%

OBJETIVO: Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar la eficiencia en el gasto público relacionada con los periodos anteriores, creando conciencia en directivos y funcionarios acerca de la importancia de la implementación de políticas de austeridad en el gasto público, como un pilar estratégico para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y de la Ley.

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES							ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluida 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 Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	En el 1er trimestre de la vigencia 2020 y el 1er trimestre de la vigencia 2021, se generaron unos intereses de mora los cuales, si bien son bajos, constituyen como cualquier mora detrimento para la entidad.	Generar Acto Administrativo asignando Director Encargado al Subdirector Corporativo en caso de que la posición de Director General se encuentre temporalmente vacante en el Instituto Distrital de Turismo, exclusiva y puntualmente para autorizar y firmar la presentación de impuesto de retención en la fuente, pago de seguridad social y parafiscales, presentación y pago de Impuesto de Industria y Comercio ICA.	Anamaria Caicedo/Jhan Padilla	04/05/2021	Resolución 037 Por medio de la cual se faculta a un funcionario para firmar la presentación de impuesto de retención en la fuente, pago de seguridad social y parafiscales, presentación y pago de industria y comercio ICA, en caso de ausencia probada de la dirección general	31/05/2021	Se dio cumplimiento mediante la creación de la Resolución N° 037 de 4 de mayo de 2021, por medio de la cual se faculta a un funcionario para firmar la presentación de impuesto de retención en la fuente, pago de seguridad social y parafiscales, presentación y pago de industria y comercio ICA, en caso de ausencia probada de la Dirección General.	Cumplido
2	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Analizada la Subdirección en lo referente a la parte documental, se aprecia que no existen los manuales, procedimientos, planes, instructivos, formatos, etc., necesarios para cimentar el desempeño, desarrollo de las actividades y mejorar la eficiencia del instituto, igualmente a través de estos elementos, se permite ahorrar tiempo en la búsqueda y administración de archivos.	Coordinar con los equipos que conforman la Subdirección Corporativa, la elaboración de los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión. Igualmente, coordinar con TIC la elaboración de una pestifera de documentación interna en página web para la publicación del repositorio documental del Sistema de Gestión de Indetur.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar/Florencia Muñoz/Lorena Rodríguez/Jennifer Tache/Isnardo Alvarez	30/06/2021	Maestro documental y los procedimientos individualmente considerados. http://indetur.gov.co/intranet/	30/06/2021	Se están construyendo con las diferentes áreas o procesos los diferentes documentos pertenecientes al Sistema de Gestión, sin embargo se requiere en un porcentaje, la contratación de personal específico para su elaboración y no cuenta con asignación presupuestal para la presente vigencia.	En Proceso
3	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se recomienda elaborar todos los procedimientos requeridos y especialmente el procedimiento de causación de gastos al interior de la entidad, a fin de obtener bases contables comparables y uniformes; que permitan tomar las medidas y acciones de manera oportuna.	Coordinar con Contabilidad la elaboración del procedimiento de causación de gastos.	Anamaria Caicedo/ Lorena Rodriguez	30/06/2021	Procedimiento de causación de gastos	30/06/2021	Se está a la espera de la creación e implementación del Procedimiento de causación de gastos.	Pendiente
4	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se recomienda actualizar de manera Urgente la página Web de la entidad, en tanto se requiere para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones legales en materia de Transparencia y Acceso a la información pública.	Reactivar la publicación en la página web de la documentación de carácter público en cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 en materia de Transparencia y Acceso a la información pública.	Isnardo Alvarez / Anamaria Caicedo	30/06/2021	Documentos incluidos en maestro documental publicados en la Web	30/06/2021	Se iniciaron las actividades de activación y/o actualización de la página Web de la entidad en concordancia con los lineamientos de ley establecidos.	En Proceso
5	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Crear mayor conciencia de la utilización del correo electrónico, para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa evitando de esta forma el consumo innecesario de papel y tinta, por lo cual se recomienda adoptar e implementar lo establecido en la Directiva Presidencial 04 de 2012, referente a la Eficiencia Administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública y demás disposiciones que lo regulen.	Campaña cero papel: Emisión y socialización de Circular adoptando la directiva presidencial 004 de 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" y la resolución CERO PAPEL 1132 DE 09 OCT 17 de la Alcaldía Distrital de Santa Marta	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	05/05/2021	Circular 4-21-007 del 04 de mayo de 2021, presentación sensibilización y piezas de comunicaciones	31/05/2021	Se ha trabajado fuertemente desde la Subdirección Corporativa, en la generación de una mayor conciencia de consumo y ahorro.	Cumplido
6	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se hace necesaria, la creación de una política de Austeridad del Gasto al interior de la entidad que permita fomentar una cultura de la misma.	Elaborar política de austeridad del gasto.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	30/06/2021	Política de austeridad del gasto	30/06/2021	Se está a la espera de la creación e implementación de la Política de austeridad en el gasto.	En Proceso
7	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Realizar un proceso de sensibilización con funcionarios y contratistas en cuanto a la generación de una cultura de ahorro dentro de INDETUR, en acciones como la reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos, la digitalización de la información, entre otros.	Realizar sensibilización una vez se emita la circular de adopción de la política de cero papel.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	05/05/2021	Presentación y piezas de comunicaciones	31/05/2021	Se realizó el proceso de sensibilización con el personal del Instituto.	Cumplido
8	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se recomienda crear usuarios de impresión asignados directamente a los colaboradores, analizar el consumo de acuerdo a las labores asignadas y proceder con el bloqueo de los consumos que se determinen como inusuales.	Se traslada al área de TIC a efectos de ser atendida o recibir otra propuesta más efectiva	Isnardo Alvarez	N/A	N/A	30/06/2021	Se está a la espera de atención y/o resolución por parte del área de Tic's.	Pendiente

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES						ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluida 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?									
9	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X			Plan Anual de Auditoría	Incentivar la sensibilización a funcionarios y contratistas en la implementación de controles de apagado de luces, equipos de cómputo y desconexión de elementos electrónicos como impresoras, cargadores de celular, entre otros, que redundarían en una reducción de los costos por concepto del servicio de energía dado el consumo residual que estos generan, lo cual a su vez implicaría una disminución mayor a los gastos de la Alcaldía Distrital de Santa María.	Realizar sensibilización sobre uso responsable de servicios públicos en la oficina.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	05/05/2021	Presentación y piezas de comunicaciones	30/06/2021	Se inició la sensibilización con el personal pero falta fortalecer la misma, para lograr mayor conciencia y cumplimiento.	En Proceso
10	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X			Plan Anual de Auditoría	Generar la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en todos y cada uno de los funcionarios de la Administración.	Con el objetivo de fortalecer la cultura del autocontrol entre los funcionarios y contratistas del Instituto Distrital de Turismo, realizar campaña de revisión, elaboración/actualización, implementación, publicación y socialización de: * Manuales de procesos y Procedimientos * Manual de Funciones * Planes de inducción y Reinducción * Planes de Capacitación * Evaluaciones del desempeño * Comité de Gestión y Desempeño	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	30/06/2021	* Manuales de procesos y Procedimientos * Manual de Funciones * Planes de inducción y Reinducción * Planes de Capacitación * Evaluaciones del desempeño * Comité de Gestión y Desempeño	30/06/2021	Se observa que ya se iniciaron dichas prácticas y se espera que para el siguiente seguimiento se hay avanzado aún más en dichos procesos.	En Proceso

Original firmado

ANAMARIA CAICEDO ORTEGA
Subdirectora Corporativa

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno