

SEGUIMIENTO A: Informe de Austeridad en el Gasto - 2do Trimestre 2021.

CUMPLIDA	0	0%
EN PROCESO	5	71%
PENDIENTE	2	29%
TOTAL OBSERVACIONES	7	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		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 pestaña de documentación interna en página web para la publicación del repositorio documental del Sistema de Gestión de Indetur.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar/Florella Muñoz/Lorena Rodríguez/Jennifer Tache/Isnardo Álvarez	30/10/2021	Maestro documental y los procedimientos individualmente considerados. http://indetur.gov.co/intranet/	14/09/2021	Se observa que se continúan desarrollando los documentos pertenecientes al área pero en su mayoría se encuentran sin aprobar y socializar hasta la fecha y sobre la pestaña de la página web, se continúa en proceso de construcción.	En Proceso
2	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	30/10/2021	Procedimiento de causación de gastos	14/09/2021	Sigue pendiente la construcción del procedimiento de causación de gastos.	Pendiente
3	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	30/10/2021	Documentos incluidos en maestro documental publicados en la Web	14/09/2021	Se continúa el proceso de actualización y cargue de información en la página web para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	En Proceso
4	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	30/09/2021	Política de austeridad del gasto	14/09/2021	Se informa que se encuentra en proceso de elaboración la Política de Austeridad.	En Proceso
5	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	Pendiente	Pendiente	14/09/2021	Se continúa a la espera de atención y/o resolución por parte del área de Tic s.	Pendiente
6	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 Marta.	Realizar sensibilización sobre uso responsable de servicios públicos en la oficina.	Anamaria Caicedo/Luis Tovar	31/12/2021	Presentación y piezas de comunicaciones	14/09/2021	Se están realizando campañas de sensibilización sobre el uso de los servicios públicos de manera permanente al personal del Instituto.	En Proceso
7	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	30/11/2021	* Manuales de procesos y Procedimientos * Manual de Funciones * Planes de Inducción y Reinducción * Planes de Capacitación * Evaluaciones del desempeño * Comité de Gestión y Desempeño	14/09/2021	Se continúa avanzando en la cultura de autocontrol y en la construcción de manuales y procedimientos para fortalecer los procesos.	En Proceso

Original firmado

ANAMARIA CAICEDO ORTEGA
Subdirectora Corporativa

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno