

 	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	CÓDIGO: N/A
		FECHA: 03/04/2020
		VERSIÓN: 1.0

**SEGUIMIENTO A:** Evaluación Rendición de Cuentas INDETUR 2020.

**OBJETIVO:** Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar el proceso de rendición de cuentas la cual busca la Transparencia de la Gestión de la Administración Pública y la Adopción de los Principios del Buen Gobierno mejorando los espacios de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía para garantizar el ejercicio del control social a la administración.

CUMPLIDA	2	100%
EN PROCESO	0	0%
PENDIENTE	0	0%
<b>TOTAL OBSERVACIONES</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES						ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACION						
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 de Planeación / Dirección General		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se enunció el orden del día de la rendición de cuentas, por parte del comité de rendición lo cual quedó consignando en el Acta No. 003 de 24/05/2021, pero faltó dejar evidencia detallada del orden del día mencionado en el Acta ya sea inmerso o en documento anexo.	Se elaboró el Anexo 1 al Acta No. 003 de 24/05/2021, el cual contiene el orden del día que se llevó a acabo en el proceso de Rendición de Cuentas Indetir 2020.	Comité de Rendición de Cuentas	2/11/2021	Anexo 1 Orden del día del Acta No. 003 de 24/05/2021 del Comité de Rendición de Cuentas.	5/11/2021	Se observa por parte de la OCI que si bien en la reunión de comité se analizaron los puntos del orden del día que se desarrollarían en la Rendición, no se dejó el anexo con los puntos detallados sobre el desarrollo de la misma, por lo cual se subsana con su incorporación al Acta correspondiente.	Cumplida
2	Área de Planeación / Dirección General		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se bien se recibieron preguntas vía whatsapp y mensajes virtuales durante la Rendición, no se creó formato de Consultas durante la misma para recolección de dudas o preguntas del público a la rendición de cuentas que generara evidencia del proceso.	Se construyó el formato de consultas para la recepción de preguntas del público en el proceso de Rendición de Cuentas y para su puesta en práctica para la rendición de cuentas 2021.	Comité de Rendición de Cuentas	2/11/2021	Formato de consulta para la recepción de preguntas en el proceso de Rendición de Cuentas.	5/11/2021	Se observa por parte de la OCI que si bien se realizaron las preguntas al público durante el proceso de rendición de cuentas no se empleó formato que dejara evidencias formales de la misma por lo cual se subsana con la construcción del mismo para la próxima vigencia.	Cumplida

*Original firmado*  
**LAURA AGUDELO GARCÍA**  
 Directora General

*Original firmado*  
**ANAMARIA CAICEDO ORTEGA**  
 Subdirectora Corporativa

*Original firmado*  
**ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE**  
 Asesora de Control Interno