

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN COMITÉS INDETUR 2021

ITEM	RES N°	FECHA	ASUNTO	REUNIONES		RESPONSABLE DE CONducIRLO	SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE Y/O REPORTES POR LA OFICINA DE CONTROL INTRENO - OCI											
				Ordinarias	Extraordinarias		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	028	26/03/2021	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Dos veces al año (1 cada semestre)	Cuando se requiera	Jefe de Planeación - Secretario Técnico (Director o quien delegue), para lo cual se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución. Secretario Técnico: Jhan Padilla	No se había reunido, debido a que se acaba de constituir y faltaba en consecuencia la designación del Secretario Técnico. En reunión con Laura y Anamaria establecieron como Secretario Técnico al Contratista Jhan Padilla. Se encuentra pendiente realizar el Acta del primer semestre de la vigencia, para dar inicio al mismo.	No se reportó ningún avance.	Se citó por parte de la Directora General el día 1º de junio de 2021 a la 1ra reunión ordinaria, por lo cual hasta la fecha se han suscritos las siguientes Actas: Acta 001 de junio 4 de 2021, por la cual se designó al Secretario Técnico y se atendieron los demás puntos del orden del día.	Se realizó el Acta Extraordinaria 002 del 02 de julio de 2021.	No se reportó ningún avance.	No se reportó ningún avance.	No se reportó ningún avance.	No se reportó ningún avance.	No se reportó ningún avance.	Se realizó el Acta 003 de diciembre 17 de 2021, con lo cual se cumple con las dos (2) reuniones ordinarias establecidas en la Resolución y que trata varios puntos relevantes.		
2	029	26/03/2021	Comité de Conciliación y Gestión Jurídica	Dos veces al mes	Cuando se requiera	Director Jurídico - Secretario Técnico (Director o quien delegue), para lo cual se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución. Secretario Técnico: Jhan Padilla	No se había reunido, debido a que se acaba de constituir y faltaba en consecuencia la designación del Secretario Técnico. En reunión con Laura y Anamaria establecieron como Secretario Técnico al contratista Jhan Padilla. Actualmente el Secretario Técnico del Comité promovió la 1ra reunión ordinaria, por lo cual hasta la fecha se han suscritos las siguientes Actas: Acta 001 de abril 30 de 2021, por la cual se designó al Secretario Técnico y se evaluaron los procesos judiciales.	Se realizaron las Actas 002 de mayo 18 y 003 de mayo 31 de 2021.	Se realizaron las Actas 004 de junio 18 y 005 de junio 30 de 2021.	Se realizaron las Actas 006 de julio 16 y 007 de julio 28 de 2021.	Se realizaron las Actas 008 de agosto 18 y 009 de agosto 30 de 2021.	Se realizaron las Actas 010 de septiembre 16 y 011 de septiembre 30 de 2021.	Se realizaron las Actas 012 de octubre 15 y 013 de octubre 29 de 2021.	Se realizaron las Actas 014 de noviembre 16 y 015 de noviembre 29 de 2021.	Se realizaron las Actas 016 de diciembre 16 y 017 de diciembre 28 de 2021.			
3	030	26/03/2021	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Dos veces al año (1 cada semestre)	Cuando se requiera	Asesor de Control Interno - Secretario Técnico: Alejandra Gómez	No se había reunido, debido a que se acaba de constituir y faltaba en consecuencia la designación del Secretario Técnico. El Asesor de Control Interno como Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a partir de la creación del mismo, promovió la 1ra reunión ordinaria, por lo cual hasta la fecha se han suscritos las siguientes Actas: Acta ordinaria N° 001 de abril 21 de 2021, por la cual se aprobó el Plan Anual de Auditoría vigencia 2021 en el sentido de dar cumplimiento a los requerimientos del DAFP y demás documentos para el funcionamiento e integridad de la entidad.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	El Asesor de Control Interno como Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, promovió la 2ra reunión ordinaria, y se suscribió el Acta ordinaria N° 002 de julio 6 de 2021, por la cual se aprobaron las matrices de riesgo institucional y de corrupción, las matrices de planes de mejoramiento, el Procedimiento de Auditoría, Procedimiento de Planes de mejoramiento por Procesos, de Entes de Control y demás documentos para el funcionamiento e integridad de la entidad.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance. Se realizaron las dos (2) reuniones ordinarias establecidas en la Resolución y los temas de cierre de la vigencia, se deberán tratar en el Acta 001 de la vigencia 2022.		
4	040 056	18/07/2019 22/06/2021	Comité de Contratación	Una vez al mes	Cuando se requiera	Según se designe en la convocatoria. Secretario Técnico: Jhan Padilla	Falta consultar libro de Actas. Se requiere ajustar Resolución en lo referente a los miembros. Se reportaron las siguientes Actas: Acta 18 de febrero 1 de 2021 - Acta 19 de febrero 18 de 2021 (Ext) - Acta 20 de marzo 15 de 2021 - Acta 21 de abril 30 de 2021 .	Sigue pendiente el ajuste a la Resolución que Jhan Padilla proyectó pero se encuentra para aprobación. Se reportaron las siguientes Actas: Acta 22 de mayo 5 - Acta 23 de mayo 13 de 2021 (Ext).	Se expidió la Resolución N° 056 de junio 22 de 2021 por la cual se modifica parcialmente el contenido de la resolución N° 040 de julio 18 de 2019. Se reportaron las siguientes Actas: Acta 24 de junio 30 de 2021.	Se realizó el Acta 025 del 28 de julio de 2021.	Se realizó el Acta 026 del 30 de agosto de 2021.	Se realizó el Acta 027 del 13 de septiembre de 2021.	Se realizaron las Actas 028 del 11 de octubre, ordinaria y 029 de del 26 de octubre de 2021, extraordinaria.	Se realizó el Acta 030 del 12 de noviembre de 2021.	Se realizó el Acta 031 del 28 de diciembre de 2021.			

5	053	15/06/2021	Comité Técnico de Saneamiento y Sostenibilidad Contable	Dos veces al año (1 cada semestre)	Cuando se requiera	Funcionario del área financiera - Secretario Técnico: Ana Fiorela Muñoz	Acta No. 001 de junio 5 de 2020, en la cual no se designa Secretario Técnico y no se desarrolla el punto de Aprobación del Plan de Sostenibilidad Contable y anexar documento. En reunión con Laura y Anamaria establecieron como Secretario Técnico a Ana Fiorella Muñoz, P.U. Cod 219 Grado 03. Se recomienda ajustar Resolución.	No se reportó ningún avance.	Se expidió la Resolución Nº 053 de junio 15 de 2021 por la cual se deroga la resolución Nº 016 de abril 3 de 2019. Se aportaron las siguientes Actas: Acta 001 de junio 30 de 2021.	No se reportó ningún avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	No se reportó ningún avance.	Se realizó el Acta extraordinaria 002 del 19 de octubre de 2021, en el cual se aprobaron planes y procedimientos del área financiera.	No se reportó ningún avance.	No se reportó avance. Se realizaron las dos (2) reuniones ordinarias establecidas en la Resolución y los temas de cierre de la vigencia, se deberán tratar en el Acta 001 de la vigencia 2022.
6	033	21/04/2021	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST / VIGIA (para el caso de INDETUR).	Una vez al mes	Cuando se requiera	Subdirector Corporativo (Principal: Anamaria Calcedo - Suplente: Luis Tovar).	Existe error en la Resolución No. 021 de mayo 15 de 2019 porque se constituyó COPASST en lugar de VIGIA por tratarse de entidad con menos de 10 trabajadores (Resolución 2013 de 1986). No se han elaborado todas las reuniones ni Actas ordinarias mensuales a las que regularmente se debían reunir por Ley. En consecuencia, se realizó Resolución No. 033 de abril 21 de 2021 por la cual se conforma el VIGIA y se deroga Resolución anterior. Se realizó el Acta 001 del 23 de abril de 2021. Se realizó el Acta 001 del 23 de abril de 2021.	Se realizó el Acta 002 del 24 de mayo de 2021.	Se realizó el Acta 003 del 29 de junio de 2021.	Se realizó el Acta 004 del 28 de julio de 2021.	Se realizó el Acta 005 del 30 de agosto de 2021.	Se realizó el Acta 006 del 29 de septiembre de 2021.	Se realizó el Acta 007 del 29 de octubre de 2021.	Se realizó el Acta 008 del 29 de noviembre de 2021.	Se realizó el Acta 009 del 28 de diciembre de 2021.
7	046	21/08/2019	Comité de Convivencia Laboral - COCOL	Cada tres meses	Cuando se requiera	Por el empleador: Anamaria Calcedo - Isnardo Álvarez. Por los trabajadores: Fiorella Muñoz - Greicy Cuello.	Se encontró un Comité cuyo personal designado tenía el período vencido. En consecuencia, se activó y realizó el Acta 001 de abril 21 de 2021, por la cual se designaron a los representantes del Instituto por el empleador y por los trabajadores.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se realizó el Acta 002 del 29 de julio de 2021.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se realizó el Acta 003 del 29 de octubre de 2021.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.	Se encuentra al día, por lo que no se reportó avance.