

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: N/A

FECHA: 03/04/2020

VERSIÓN: 1.0

SEGUIMIENTO A: Informe de Autentación en el Gasto - 3er Trimestre 2021.

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.

CUMPLIDA	1	25%
EN PROCESO	2	50%
PENDIENTE	1	25%
TOTAL OBSERVACIONES	4	100%

No.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES		INCLUIDA EN UN PLAN DE ACCIÓN?			DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
		SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	SI	NO		CUÁN?	ACTIVIDAD REALIZADA	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTADO
		Compromiso	Informe												
1	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Analizada el área financiera en lo referente a la parte documental, se aprecia que a la fecha se ha avanzado en relación con el informe anterior, en la construcción e implementación de manuales, procedimientos, planes, instrucciones, formatos, etc. En cuales se encuentra elaborados y aprobados, por lo cual se recomienda su pronta socialización y publicación.	La documentación financiera se encuentra elaborada y aprobada mediante Acta No. 002 de octubre 19 de 2021 del Comité de Sanearamiento y Sostenibilidad Contable, por lo cual los mismos serán publicados y socializados la primera semana de diciembre de la vigencia 2021.	Anamaria Calcedo, Luis Tovar, Foresta Muñoz, Arana Rodríguez y Fernando Álvarez	03/12/2021	Manejo documental y los procedimientos individualmente considerados del área financiera http://indetur.gov.co/index.html Acta No. 002 del Comité de Sanearamiento y Sostenibilidad Contable del indetur.	3/12/2021	Se observa que, la documentación financiera se encuentra elaborada y aprobada mediante Acta No. 002 de octubre 19 de 2021 del Comité de Sanearamiento y Sostenibilidad Contable, y se queda a la espera de que los mismos sean publicados y socializados la primera semana de diciembre de la vigencia 2021.	En Proceso
2	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Aesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se encuentra en proceso de construcción la política de Austeridad del Gasto al interior de la entidad, por lo cual se recomienda su pronta aprobación para su posterior socialización y publicación.	La política de Austeridad se encuentra publicada en la página web del Instituto.	Luis Tovar/Anamaria Calcedo	15/11/2021	Política de Austeridad del indetur	3/12/2021	Se encuentra aprobada y publicada en la página web del Instituto para su implementación la Política de Austeridad.	Cumplida
3	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Aesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Los rubros descriptos para afectar, en algunos casos no se encuentran de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 020 de marzo 8 de 2021.	Se solicitará a la Dirección General como responsable por la caja menor, el empleo de los rubros y montos correctos a afectar durante el uso de la caja menor.	Laura Agudelo	03/12/2021	Comio electrónico remitido a la Dirección General	3/12/2021	Se evidencia que a la fecha se remitió como a la Dirección General como responsable por la caja menor, para el empleo de los rubros y montos correctos a afectar durante el uso de la caja menor de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 020 de marzo 8 de 2021, pero se queda a la espera de su puesta en práctica.	En Proceso
4	Área Contable / Subdirección Corporativa	X		Aesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	De la misma manera, se evidenció que no se ha venido utilizando el formato de legalización de caja menor creado desde el mes de abril de 2021.	El formato de legalización de caja menor se empezará a usar para las legalizaciones restantes de la vigencia actual, es decir a partir de noviembre de la vigencia 2021.	Laura Agudelo	01/11/2021	Formato debidamente implementado y diligenciado	3/12/2021	Se aprecia que para el mes de noviembre de la vigencia 2021, no se utilizó el rubro designado, en consecuencia no se ha empleado aún el formato de legalización de la caja menor.	Pendiente

Original firmado

ANAMARIA CALCEDO ORTEGA

Subdirectora Corporativa

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE

Aesora de Control Interno