SANTA MARTA El cambio es imparable / INSTITUTO DE TURISMO DE SANTA MARTA	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**CÓDIGO: N/A** **FECHA: 03/04/2020** **VERSIÓN: 1.0**

SEGUIMIENTO A:	Informe de Austeridad en el Gasto - 1er Trimestre 2022.
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 consciencia 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	4	100%
EN PROCESO	0	0%
PENDIENTE	0	0%
TOTAL OBSERVACIONES	**4**	**100%**

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	En el 1er trimestre de la vigencia 2021 y el 1er trimestre de la vigencia 2022, se generaron unos intereses de mora los cuales, si bien son bajos, constituyen como cualquier mora detrimento para la entidad, por lo cual se recomienda generar controles de parte del ordenador del gasto de la entidad.	Se crearon alarmas de pago automáticas en el correo electrónico de financiera, con copia a la subdirección corporativa, en concordancia con el cronograma de pagos de tesorería.	Fiorela Muñoz	4/05/2022	Calendario Correo Institucional de Financiera. Acta No. 5 de seguimiento a la Gestión Financiera.	20/05/2022	Se tomaron medidas por parte del área a través de la generación de alarmas de pago a fin de evitar intreses por pagos extemporáneos.	Cumplida
2	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Observada la página web en el link de Transparencia, se aprecia que la misma se encuentra desactualizada en cuanto a la información contable y presupuestal, por lo que se recomienda actualizar la página web, en lo referente al cargue de los estados financieros y la ejecución presupuestal histórico anual.	Se reiteró solicitud de publicación a TIC.	Maria Fernanda Silva	27/04/2022	Página web INDETUR. Acta No. 4 de seguimiento a la Gestión Financiera.	20/05/2022	Se revisó nuevamente la página web y se aprecia el cargue de la información financiera faltante.	Cumplida
3	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Como se expuso en el informe anterior, en lo referente a la parte documental, se aprecia que a la fecha se ha avanzado en la construcción e implementación de manuales, procedimientos, planes, instructivos, formatos, etc., los cuales se encuentra elaborados y aprobados, y publicados en la Intranet, sin embargo, revisando el maestro documental se observa que aún faltan documentos por construir, aprobar y/o publicar tales como: Procedimiento para el cobro coactivo, Elaboración de los estados financieros, Elaboración declaración de retención en la fuente, Elaboración del PAC, Elaboración de órdenes de pago, Realización de conciliaciones bancarias y demás formatos que se desprendan de los mismos. Por lo anterior, se recomienda su realización y cumplimiento para el segundo trimestre de la vigencia 2022.	Se depuró el Maestro Documental determinando que, de los documentos en mención, en la observación No. 3 del Informe de Austeridad, sólo continuaban pendientes los siguientes documentos: Elaboración de los estados financieros, Elaboración declaración de retención en la fuente, Elaboración del PAC y Realización de conciliaciones bancarias. Se procedió con elaboración y publicación en la Intranet del INDETUR.	Fiorela Muñoz / Lorena Rodriguez / Anamaria Caicedo	16/05/2022	Intranet INDETUR Acta No. 5 de seguimiento a la Gestión Financiera.	20/05/2022	Se revisó la Intranet de la entidad y se observó la elaboración y publicación de los documentos faltantes.	Cumplida
4	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien a la fecha no se ha creado caja menor para la vigencia 2022, se reitera la elaboración de un MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CAJAS MENORES, de manera amplia y detallada a efectos de que los funcionarios tengan una herramienta adecuada para el ejercicio de sus funciones, que les permita conocer y aplicar los procedimientos relacionados con el manejo de estos fondos, así como sus responsabilidades en el desarrollo de su labor, tal y como se expuso en el informe de auditoría interna realizado durante la vigencia 2021 y que a su vez fue requerido en el informe anterior.	Se elaboró el Manual de Caja Menor y se publicó en la Intranet del INDETUR.	Gabriel Villalobos	18/05/2022	Intranet INDETUR. Acta No. 5 de seguimiento a la Gestión Financiera.	20/05/2022	Se revisó la Intranet de la entidad y se subsanó la elaboración y publicación del manual de Caja Menor del Isntituto.	Cumplida

Original firmado
ANAMARIA CAICEDO ORTEGA
Subdirectora Corporativa

Original firmado
ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno