SANTA MARTA El cambio es imparable / INSTITUTO DE TURISMO DE SANTA MARTA	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**CÓDIGO: N/A** **FECHA: 06/07/2020** **VERSIÓN: 1.0**

SEGUIMIENTO A:	Informe de Auditoría Gestión Administrativa (Gestión de Talento Humano, Gestión en SST, Gestión de Calidad y Gestión Documental) INDETUR 2022.
OBJETIVO:	Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar el desempeño de las áreas, teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través de la Auditoría Interna de Gestión Administrativa (Gestión de Talento Humano, Gestión en SST, Gestión de Calidad y Gestión Documental) - Vigencia 2022, de parte de la Oficina de Control Interno, logrando que en el proceso se desarrolle de forma eficiente y eficaz el cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo de la entidad.

CUMPLIDA	1	4%
EN PROCESO	4	17%
PENDIENTE	18	78%
TOTAL OBSERVACIONES	**23**	**100%**

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES									**ACCIONES DE MEJORA**			**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**			
No.	**PROCESO**	**SEGUIMIENTO A:**		**SOLICITADO POR:**	**Incluída 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	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad cuenta con un Plan de Mantenimiento creado en agosto de 2021, y debidamente publicado en la Intranet de la entidad, pero no se evidencia durante la vigencia 2022 el cumplimiento de todas las actividades establecidas en el cronograma de mantenimiento integrado en el documento.	Revisión e implementación del cronograma de actividades de mantenimiento para la vigencia 2023.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	30/01/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	En Proceso
2	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se evidencia que a pesar de la elaboración del Procedimiento de Lenguaje Claro para servidores públicos en el mes de julio de 2022, debidamente publicado en la página web de la entidad, link de Transparencia, falta la realización del Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP, 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP, por cierta parte del personal que corresponde en la entidad, sin embargo el área ya hizo lo pertinente para el cumplimiento del curso dentro del cronograma de capacitaciones.	El área de Talento Humano realizó la gestión y seguimiento correspondientes en cuanto a esta capacitación, sin embargo y tras reiterados seguimientos, no todo el personal la realizó, razón por la cual se solicita que la Dirección General genere mecanismos para que el personal de cumplimeitno al cronograma de capacitación.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	En Proceso
3	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien no existe un formato de análisis de retiro de trabajadores, la entidad a través de las actas de entrega y recibo del cargo, incluyen entre sus interrogantes el motivo de desvinculación, desde el cual se puede extraer la información respectiva. Además, en la intranet reposa un Formato de instrucciones culminación de vínculo laboral, del cual se observa que no se encuentra cargado un formato como tal, sino la desvinculación de un funcionario con sus datos personales para lo cual se recomienda su corrección y/o ajuste al cargue de un formato en blanco.	Se elaborará y publicará formato en la intranet.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	30/01/2022	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	En Proceso
4	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se aprecia que no se ha construido ni implementado política del conocimiento.	Se elaborará política de gestión del conocimiento.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	24/02/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
5	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La Política de austeridad del Indetur se encuentra debidamente elaborada desde el mes de octubre de 2021 y publicada en la página web de la entidad, link de Transparencia y en la Intranet de la entidad, sin embargo, no se encuentra ajustada y/o actualizada a la vigencia 2022.	Se ajustará la Política de Austeridad acorde con el marco legal aplicable de la Directiva Presidencial 08 de 2022.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	30/01/2022	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	En Proceso
6	Administrativa		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	En la Intranet reposa una matriz de Control de Exámenes Ocupacionales actualizada a la vigencia 2022, pero se observa en lo referente a los exámenes periódicos programados, que los mismos no se realizaron en la fecha establecida es decir el mes de mayo.	Se procedió a ajustar la matriz con las fechas de ejecución de los exámenes.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	20/11/2022	Matriz de Control de Exámenes Ocupacionales actualizada a la vigencia 2022.	20/12/2022	Se ajustó de manera inmediata la Matriz de Control de Exámenes Ocupacionales.	Cumplido
7	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se cuenta con un cronograma de actividades de bienestar que se empezó a desarrollar de manera activa en el segundo semestre de la vigencia 2022. Se recomienda que para la siguiente vigencia las actividades se desarrollen a lo largo de la vigencia.	Durante el mes de enero se elaborará el nuevo cronograma de actividades de bienestar vigencia 2023, incluyendo actividades a lo largo del año.	Luis Tovar / Anamaria Caicedo	15/01/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
8	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se ha implementado la Ley 1780 de 2016, ni los lineamientos de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 2365 de 2019, referente a la vinculación a la planta de personal de la entidad de jóvenes entre 18 y 28 años que no acrediten experienciasobre el empleo y el emprendimiento juvenil, y las medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo, etc.	Se establecerá un Programa de incentivos destinado a jóvenes talentos sin experiencia que promueva su vinculación y promoción, de acuerdo con sus méritos.	Anamaria Caicedo / Luis Tovar	24/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
9	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se evidencia implementación del porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017; ni la elaboración del Diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecido en la Ley 792 de 2002, Ley 1145 de 2007, Ley 1346 de 2009 y Ley 1618 de 2013.	Se revisarán las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad, lo que se refiere a rampas, baños, espacio libre de obstáculos, señalización, etc.	Anamaria Caicedo / Luis Tovar	24/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES									ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluída 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?								
10	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se evidencia Programa de cualificación en atención preferencial e incluyente, lo cual hace referencia a personas en condición de discapacidad, embarazadas, adulto mayor, niños, Población indígena, comunidades negras, gitanos room, LGTBIQ+ (Decreto 762 de 2018), etc.	Se elaborará programa de cualificación en atención preferencial e incluyente, lo cual hace referencia a personas en condición de discapacidad, embarazadas, adulto mayor, niños, Población indígena, comunidades negras, gitanos room, LGTBIQ+ (Decreto 762 de 2018), etc.	Anamaria Caicedo / Luis Tovar	24/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
11	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se evidencia aplicación del Decreto 1800 de 2019, sobre Formalización del empleo público para la actualización y ampliación de las plantas de empleo público, reducción de contratos de prestación de servicios y garantizar el trabajo digno.	Se revisará el Decreto 1800 de 2019 y se implementará lo pertinente.	Laura Agudelo	24/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
12	Talento Humano		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El Indetur a la fecha no ha construido el Procedimiento para la medición del Clima Laboral.	Se elaborará e implementará procedimiento de clima laboral.	Anamaria Caicedo / Luis Tovar	28/02/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
13	SG-SST		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con Registro estadístico de Accidentalidad, Enfermedad Laboral y Ausentismo.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
14	SG-SST		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	En la Intranet reposa el documento, Asignación de recursos y presupuesto, en el cual se observa que en su última hoja se estableció una proyección presupuestal SG-SST para la vigencia 2022 la cual no se cumplió, en virtud de que se construyó ya inicia la vigencia respectiva, por lo que se recomienda a la Dirección General, una adecuada planificación presupuestal para la vigencia siguiente.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
15	SG-SST		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con el Procedimiento para la revisión por la Gerencia.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
16	SG-SST		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El Indetur a la fecha no se ha construido el Programa de Orden y Aseo, por lo cual se recomienda su elaboración e implementación al interior del Instituto.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
17	SG-SST		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con lo expuesto, se deja establecido que, si bien se encuentran construidos los documentos antes referenciados, se realizó en la vigencia 2021 el Contrato PS-010-2022 el cual establecía además de la construcción de los documentos ya evidenciados, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido. En consecuencia, se recomienda a la Dirección General la contratación de personal idóneo para la puesta en marcha del SG-SST, dada la importancia de este al interior de la entidad.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
18	SGC		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El Indetur sólo se tiene una Matriz que contiene los documentos construidos al interior del Instituto, es decir, el Formato maestro de documentos, pero referente a los demás se reitera de conformidad con lo establecido en el acápite del SG-SST que, se realizó en la vigencia 2021 el Contrato PS-010-2022 el cual establecía además de la construcción de los otros Sistemas, el referente al Sistema de Gestión de Calidad SGC, del cual no se evidencia ningún avance. En consecuencia, se recomienda a la Dirección General la contratación de personal idóneo para la construcción y puesta en marcha del SGC, dada la importancia de este al interior de la entidad.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
19	SGD		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con Manual de Gestión Documental.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
20	SGD		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con Tablas de Valoración Documental – TVD.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
21	SGD		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con Sistema Integrado de Conservación – SIC.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
22	SGD		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad no cuenta con Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente
23	SGD		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien se cuenta con algunos documentos elaborados y publicados al interior del Instituto, los mismos no se encuentran debidamente aprobados y se reitera de conformidad con lo establecido en el acápite del SG-SST que, se realizó en la vigencia 2021 el Contrato PS-010-2022 el cual establecía además de la construcción de los otros Sistemas, el referente al Sistema de Gestión Documental SGD, del cual no se evidencia mayor avance. En consecuencia, se recomienda a la Dirección General la contratación de personal idóneo para la construcción y puesta en marcha del SGD, dada la importancia de este al interior de la entidad.	Se gestionará por parte de la Dirección General la contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades requeridas por la entidad.	Laura Agudelo	30/06/2023	N/A	20/12/2022	Se queda a la espera de revisión para la vigencia 2023.	Pendiente

Original firmado
LAURA AGUDELO GARCÍA
Directora General

Original firmado
ANAMARÍA CAICEDO ORTEGA
Subdirectora Corporativa

Original firmado
ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES								ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluída 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?								