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 Jurídica INDETUR 2022.
OBJETIVO:	Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar el desempeño del Área Jurídica, teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través de la Auditoría Interna de Gestión Jurídica - 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	6%
EN PROCESO	14	88%
PENDIENTE	1	6%
TOTAL OBSERVACIONES	**16**	**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	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Revisada la Intranet, se observa que se encuentra cargado el Manual de Procedimiento Ordinario, Verbal y de segunda instancia del proceso de Control Interno Disciplinario del Indetur, adoptado mediante Resolución N° 062 del 27 de julio de 2021. De la misma manera el mencionado procedimiento para su implementación debe estar acompañado de una serie de formatos para el desarrollo del procedimiento.	Para la vigencia 2023 se realizara la documentación complementaria al procedimiento de la referencia.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	Pendiente
2	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad estructuró el Normograma General e Institucional del Instituto en la vigencia 2021, el cual se encuentra debidamente publicado en la página Web de la entidad, sin embargo, se requiere de actualización y/o ajustes.	Se encuentra en proceso de actualización la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
3	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra la caracterización del proceso jurídico, se aprecia que la misma se encuentra en proceso, es decir, que no se encuentra aprobada	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
4	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de representación judicial, se aprecia que el mismo se encuentra en proceso, es decir, que no se encuentra ni revisado ni aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
5	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de representación extrajudicial, se aprecia que el mismo se encuentra revisado y aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
6	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de decisiones judiciales y acuerdos conciliatorios, se aprecia que el mismo se encuentra en proceso, es decir, que si bien se encuentra revisado no se encuentra aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
7	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento conceptos jurídicos, se aprecia que el mismo se encuentra en proceso, es decir, que si bien se encuentra revisado no se encuentra aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
8	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de atención de acciones constitucionales, se aprecia que el mismo se encuentra en proceso, es decir, que no se encuentra ni revisado ni aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
9	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de expedición de actos administrativos, se aprecia que el mismo se encuentra en proceso, es decir, que no se encuentra ni revisado ni aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
10	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien en la Intranet se encuentra cargado el procedimiento de acción de repetición, se aprecia que el mismo se encuentra revisado y aprobado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso

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?								
11	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad NO cuenta con formatos adicionales, que apoyen o soporten la implementación de los procedimientos.	Se encuentra en proceso de elaboración aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
12	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se pudo apreciar que en el Acta No. 028 de junio 15 de 2022, se estableció un nuevo secretario Técnico, sin embargo, se nota que no se desarrolló el punto de su designación en el orden del día, para lo pertinente.	Se realizó la respectiva corrrección del acta, por lo tanto, se encuentra subsanada esta observación.	Área Jurídica	15/06/2022	Acta de comité.	27/12/2022	Se encuentra debidamebnte subsanado mediante Acta.	Cumplida
13	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad NO capacita y mantiene actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos.	Para la vigencia 2023 se solicitarpa a la Subdirección Corporativa que sea incluida en el plan de capacitaciones.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
14	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Si bien La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación mediante acta, la entidad NO implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
15	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad NO realiza gestiones de difusión y/o capacitación de los planes de prevención daño antijurídico.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso
16	Dirección General / Área Jurídica		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad NO hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico.	Se encuentra en proceso de aprobación la cual se implementará en el primer trimestre del año 2023.	Área Jurídica	NA	NA	27/12/2022	Se queda a la espera de su cumplimento para la vigencia 2023.	En Proceso

Original firmado

LAURA AGUDELO GARCÍA

Directora General

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE

Asesora de Control Interno