SANTA MARTA	TURISMO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																								Fecha: Abril 21 de 2022	
		PLAN DE ACCIÓN INDETUR 2022																								Versión: 1.0	
		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																									
Dependencia / Área	Proceso / Proyecto	Objetivo	Actividades	Responsable	Indicador de cumplimiento / producto	Programación												Periodo de seguimiento cada área	4to Trimestre		Observación de Avance por la OCI
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		% avance	Descripción del avance	
Oficina de Planeación y SIG	Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico	Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Evaluación de la implementación del MIPG.	Director General	Matriz de Control													ANUAL	75%	Se encuentra parcialmente implementado el MIPG, en lo referente a las políticas de la entidad.	Se encuentra en proceso de avance y se está construyendo el plan de mejoramiento de las observaciones resultantes del diligenciamiento del cuestionario de la vigencia 2021.
		Estructuración del Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar, Revisar, Aprobar, Codificar, Publicar, Implementar y Socializar la documentación.		Cantidad de Documentos planificados / Cantidad de procedimiento implementados y socializados													ANUAL	35%	A la fecha se han construido varios docuementos, sin embargo no se encuentra implementado en la entidad el SGC por parte del contratista responsable.	Si bien se han realizado desde la OCI solicitudes de estado de avances de la vigencia a la fecha y se construyeroin algunos documentos, ya no se tiene el contratista delegado en el trimestre anterior, el cual no reportó ningún vance.
		Estructuración del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Elaboración de manual de SG-SST.		Documento Realizado													ANUAL	100%	Se encuentra elaborado y aprobado a el Manual de SG-SST.	Si bien se elaboró el Manual del SG-SST, se han realizado desde la OCI solicitudes de estado de avances de la vigencia a la fecha y si bien se realizó el Manual, no se tiene el contratista delegado para la implementación del mismo.
			Elaboración y seguimiento del cronograma anual de capacitaciones del SG-SST.		Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas													ANUAL	50%	Se encuentra elaborado el Cronograma de capacitaciones del SGSST, incorporado en el manual, sin embargo, no se ejecutó	Si bien se han realizado desde la OCI solicitudes de estado de avances de la vigencia a la fecha ya no se tiene el contratista delegado en el trimestre anterior, el cualno reportó ningún vance. En la construcción del Manual se nota un cronograma que no se ha ejecutado en la vigencia.
			Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales.		Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST													ANUAL	100%	Acorde con el cronograma de exámenes médicos ocupaciones vigencia 2022, le ejecución de los exámenes se programadó para el terecer trimestre.	Se encuentra construído el plan anual de exámenes médicos ocupacionales y se ejecutó en el trimestre evaluado.
Oficina Jurídica y Gestión Contractual	Gestión Jurídica	Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica del Instituto	Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por la ley.	Director General / Asesor Jurídico	Respuestas oportunas / Total de PQR													ANUAL	100%	Se han atendido la PQRSD necesarias del tercero trimestre del año, sin ninguna novedad.	Se encuentra en porcentaje de ejecución acorde con el trimestre evaluado en la presente vigencia.
			Ejercer la defensa de los intereses del Instituto en los distintos procesos judiciales y administrativos que se presenten, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique.		Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año.													ANUAL	100%	En el cuarto trimestre no se recibieron nuevos fallos de tutela donde la entidad fuese vinculada.	Se encuentra en porcentaje de ejecución acorde con el trimestre evaluado en la presente vigencia.
			Elaborar y mantener actualizado el normograma de la entidad.		Normograma actualizado y publicado en página web													ANUAL	100%	Se realizó actualizacion del normagrama del INDETUR en el segundo trimestre de la actual vigencia fiscal.	Se recomienda para cada vigencia la actualización del Normograma con el apoyo de cada líder de área o proceso.
	Gestión Contractual	Asegurar un nivel apropiado de rentabilidad con el propósito de que la empresa sea auto sostenible y brindar a nuestros clientes, confidencialidad, confiabilidad, cumplimiento y transparencia	Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2022, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación del Instituto.	Director General / Asesor Jurídico	Contatos elaborados y cargados en SECOP II													ANUAL	100%	Se han cargado en la plataforma Secop II todos los procesos de contratación que la entidad ha realizado en el tercer trimestre del año.	Se encuentra en adecuado porcentaje de avance el cargue contractual de la entidad, según lo reportado por el responsable del área.
			Implementar las acciones de mejora detectadas en el desarrollo de los diferentes procesos.		Número de acciones de mejora implementadas / Total de acciones de mejora propuestas													ANUAL	100%	Desde la oficina de contratación se han implementada estrategias de coordinación entre funcionarios y contratistas con el el objetivo de poder realizar una revisión exaustiva de los documentos que son proferidos por esta área.	Se encuentran tomando acciones de mejora atendiendo las observaciones que se han venido desplegando desde la vigencia anterior. Pero se hace la salvedad de que se nota que no se cumple a cabalidad el procedimiento para revisión y pago de algunos contratos.
			Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en los contratos.		Número de contratos cumplidos / Total de contratos													MENSUAL	100%	Hasta el momento de los 77 contratos celebrados por prestacion de servicios hasta el cierre de la vigencia se ha dado cumplimiento en la medida de su ejecución, los demas procesos contractuales de minima cuantia que se encuentran algunas culminadas y otras desiertas.	Se reporta un adecuado porcentaje de cumplimeito de los contratos, y se aclara que desde la OCI tambien se hacen revisiones y observaciones mensuales, por lo cual se espera que dicho porcentaje permanezca nivelado en los trimestres posteriores en concordancia con sus tiempos de duración.
			Mantener actualizados los portales web de contratación con la información que le compete al Instituto, tales como página Web Institucional, SIA Observa y SECOP.		Publicaciones actualizadas													ANUAL	100%	Todos las publicaciones se encuentran actualizadas en el cuarto trimestre del año.	En adecuado porcentaje de avance el cargue contractual de la entidad, según lo reportado por el responsable del área.
			Elaborar y hacer seguimiento, junto con la Subdirección Corporativa y áreas responsables de cada proyecto, del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Instituto.		Publicar PAA													ANUAL	100%	Se publicó en debida forma como lo ordena la ley nuestro PAA, el cual ha sido modificado en varias ocasiones como consecuencia de las necesidades de la entidad.	En adecuado porcentaje de avance y publicación en la web de la entidad, según lo reportado por el responsable del área.
			Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2022.		Documento realizado													ANUAL	100%	Se construyó y aprobó el PAA en el mes de enero de la vigencia 2022.	Se cumplió a cabalidad el porcentaje durante el 2do trimestre con la cocnstrucción del documento y su correspondiente publicación en la página web institucional y en la intranet.

Control Interno	Control Interno	Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad y el cumplimiento de lineamientos legales de la OCI.	Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Asesor de Control interno	Reportes de seguimiento												ANUAL	75%	A la fecha se recibieron las observaciones del cuestionario del FURAG-MIPG de la vigencia 2021, y se dio inicio al seguimiento respectivo de las observaciones resultantes.	Se está culminando la construcción del plan de acción o mejoramiento para atender las observaciones y posteriormente hacer seguimiento a los avances pero dicha resolución depende de las entregas de los líderes de áreas o procesos, por lo cual a la fecha no se ha culminado.
			Seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.		Documento realizado y reportes de seguimiento												ANUAL	100%	A la fecha se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento que correspondían a lo que se ha derivado de la vigencia 2022 y se remitiern para publicación en la página web de la entidad.	Se encuentran al día los planes de mejoramiento y con la culminación del cuarto trimestre y/o cierre de la vigencia.
			Evaluación al sistema de control interno contable.		Reportes de seguimiento												ANUAL	100%	Se realizó durante la vigencia 2022, la Evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2021 y se publicó de manera oportuna en el aplicativo CHIP.	Por ser anual la Evaluación al sistema de control interno contable vigencia durante la vigencia 2022, se rinde el correspondiente a la vigencia 2021 el cual se realizó de manera integral y oportuna.
			Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.		Reportes de seguimiento												CUATRIMESTRAL	100%	Por ser Cuatrimestral su seguimiento, se realizó y se publicó de manera oportuna en la página web de la entidad, link de transparencia.	Para el cuartotrimestre, se observaron los avances y observaciones del seguimiento cuatrimestral realizado y debidamente publicado en la web institucional.
			Elaborar el Informe de Evaluación Independiente de Control Interno..		Reportes de seguimiento												SEMESTRAL	100%	Por ser Semestral su seguimiento, este se realizó, socializó y se publicó de manera oportuna en la web de la entidad.	Su estado de avance se evidenció al culminar el segundo semestre de la vigencia 2022. En consecuencia se observa su oportuna y debida publicación en la página web.
			Elaborar informes de austeridad en el gasto.		Reportes de seguimiento												TRIMESTRAL	100%	Se realizó en los términos establecidos para tales efectos por lo cual este se socializó y se publicó de manera oportuna en la web de la entidad.	Se realizó el cuarto informe de austeridad de la vigencia 2022, se publicó en la página web institucional y se está a la espera de la construcción del Plan de Mejoramiento.
			Seguimiento al Comité de Control Interno.		Matriz de Control												ANUAL	100%	Se realiza por parte de la OCI el seguimiento al CCI y a los demás Comités de la entidad mensualmente por lo cual se remite dicho consolidado a la Dirección para su conocimiento.	Se realiza por parte de la OCI seguimiento mensual al CCI y se materializa el mismo en una matriz la cual se remite a la Dirección General con la misma periodicidad.
			Elaborar informes de PQRSD.		Reportes de seguimiento												ANUAL	100%	Por ser Semestral su seguimiento, este se realizó, socializó y se publicó de manera oportuna en la web de la entidad.	Su estado de avance se evidenció al culminar el segundo semestre de la vigencia 2022. En consecuencia se observa su oportuna y debida publicación en la página web.
			Demás requerimientos de entes de control.		Reportes realizados												ANUAL	100%	A la fecha se han atendido los requerimeintos de información de la CDSM frente a las rendiciones periódicas y a la correspondiente Auditoría Financiera de la vigencia 2022, por ser lo reportado por la entidad hasta la fecha.	Desde la OCI se han atendido los requerimientos de entes de control a la fecha, lo cual corresponde a los informes de Ley y los requerido para la Auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2022, así como la construcción del respectivo Plan de Mejoramiento y su seguimiento.
Subdirección Corporativa	Gestión de Capital Humano	Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y Bienestar	Implementar Manual de bienestar laboral.	Subdirectora Corporativa / Área de Talento Humano	Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar												ANUAL	100%	Se ha garantizado la afiliación y pago de prestaciones sociales. El disfrute anual de vacaciones se ha cumplido. Se realizó la encuesta de clima laboral, que permitió el ajuste de las actividades de bienestar. Se realizó el Taller/capacitación de trabajo en equipo con énfasis en clima laboral. Se llevaron a cabo dos actividades culturales (obra de Teatro en el Teatro Santa Marta y visita a las ruinas arqueológicas de Taironaka). Se llevaron a cabo dos actividades deportivas (clase de yoga y partido de football).	Se dio cabal cumplimiento a las obligaciones de bienestar.
			Desarrollar y ejecutar el plan anual de capacitación para los funcionarios de todas las áreas de la entidad.		Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas												ANUAL	88%	Se ejecutaron 7 de las 8 capacitaciones programadas.	Se encuentra publicado e implementado el cronograma de capacitaciones por lo que se esperan mayores avances para la siguiente vigencia.
			Implementar Manual de Inducción y reinducción a colaboradores nuevos y antiguos del INDETUR.		Realizar reinducción al 100% de los colaboradores durante el primer semestre del 2022												ANUAL	100%	Se realizó la jornada de inducción y reinducción, que se dividió en tres sesiones, dos presenciales y una remitida a correos electrónicos.	Se cumplió con la jornada de inducción y reinducción de acuerdo con lo reportado por el responsable del área.
	Gestión Documental	Estructuración del Sistema Integrado de Conservación de Archivo	Digitalización del archivo de gestión e histórico	Subdirectora Corporativo / Área de Gestión Documental	Porcentaje del archivo de gestión e histórico digitalizado												ANUAL	100%	Se encuentra al día la digitalización del archivo de gestión e historico de la entidad.	Se encuentra al dia frente a su gestión anual.
			Elaboración herramientas archivísticas (FUID, CCD, TRD, PINAR, TVD)		Porcentaje de herramientas elaboradas												ANUAL	100%	Se encuentra elaborado y actualizado el FUID. - Se encuentra elaborado, pendiente por revisión y aprobación del comité de gestión y desempeño las herramientas de CCD, TDR. - elaborado, aprobado y colgado en pagina web el PINAR.	Se cumplió en cuanto a la elaboración de las herramientas archivísticas enunciadas, de acuerdo con lo reportado.
			Elaboración y seguimiento del cronograma anual de capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión de Archivo		Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas												ANUAL	33,30%	De las 3 capacitaciones programadas se ha realizado 1, en el marco de programa de inducción y reinducción de la entidad en procesos de archivo, asi como el sistema de gestión documental.	Se recomienda para la siguiente vigencia mayor avance en el cronograma anual de capacitaciones en lo referente al Sistema Integrado de Gestión de Archivo.

| | | |

| | | |