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 Tic´s y Comunicaciones INDETUR 2022.
OBJETIVO:	Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar el desempeño del Área Tic´s y Comunicaciones, teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través de la Auditoría Interna de Gestión Tic´s y Comunicaciones - 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	2	50%
EN PROCESO	1	25%
PENDIENTE	1	25%
TOTAL OBSERVACIONES	**4**	**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 Tic´s y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual: Frente a este aspecto la entidad aún le falta la construcción de los datos abiertos y su publicación en la página web de la entidad para dar cumplimiento a lo establecido por el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA.	Se construyó la web con datos abiertos de la entidad.	Area TI	16/09/2022	http://indetur.gov.co/datos	11/01/2023	Se verificó la publicación de los datos abiertos en la página web de la entidad.	Cumplido
2	Dirección General / Área Tic´s y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor: A partir del mes de agosto de 2022, se incorporó la recomendación referente a la producción de material intelectual en cuanto al manejo de la información en las obligaciones generales del contratista.	En los contratos relacionados se incluyó la cláusula: "Garantizar que la propiedad intelectual de los documentos realizados bajo la ejecución del presente contrato será propiedad exclusiva del instituto de turismo de Santa Marta".	Área de Contratación	20/09/2022	Contratos suscritos por la entidad.	11/01/2023	Se constató la incorporación de la cláusula en los contratos de prestación de la entidad.	Cumplido
3	Dirección General / Área Tic´s y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Referente a la custodia y seguridad de la información, se observa que hasta la fecha no se están realizando las copias de seguridad o backup, de la información que producen los funcionarios de la entidad.	Se adquirió un dispositivo de almacenamiento fisico para realizar copias de seguridad a equipos con información sensible y relevante, y se planteó la necesidad de adquirir un NAS para la vigencia 2023 con el fin de lograr realizar copia de seguridad a todos los equipos del Instituto.	Area TI	27/09/2022	Disco duro con copias de seguridad.	11/01/2023	Se queda a la espera de la mejora en la implementación del proceso de copias de seguridad para la vigencia 2023.	En Proceso
4	Dirección General / Área Tic´s y Comunicaciones		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 del área de Comunicaciones.	En virtud de la reciente construcción de los documentos base del área, a la fecha no se han implementado en su integridad ni se han construido los documentos de apoyo para el desarrollo de la misma.	Area Comunicaciones	NA	NA	11/01/2023	Se queda a la espera de la creación e implementación de los demás documentos de apoyo al área para la vigencia 2023.	Pendiente

Original firmado
LAURA AGUDELO GARCÍA
Directora General

Original firmado
ISNARDO ÁLVAREZ
Profesional Universitario

Original firmado
ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno