CÓDIGO: N/A	
FECHA: 06/07/2020	
VERSIÓN: 1.0	

SEGUIMIENTO A:	Informe de Auditoría Gestión Integral del Destino INDETUR 2023.
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 Integral del Destino - Vigencia 2023, 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	0	0%
EN PROCESO	10	91%
PENDIENTE	1	9%
TOTAL OBSERVACIONES	11	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 Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad a la fecha NO cuenta con la creación de formatos complementarios que apoyen a la construcción de manuales y/o procedimientos necesarios para el área, por lo que se recomienda contratación de un profesional de Gestión de Calidad con las competencias para la pronta creación, aprobación e implementación de la herramienta al interior del Instituto	Se recomienda a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información faltante.	Área Gestion Destino	Vigencia 2024	Formatos complementarios que apoyen a la construcción de manuales y/o procedimientos necesarios para el área.	14/09/2023	Se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
2	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con la información reportada se evidencia un total de veintitrés (23) peticiones contestadas a destiempo, además se puede apreciar que, de la vigencia 2023 no se reporta fecha de salida de la petición con Rad. 1-23-061, por lo que se recomienda que los controles se lleven de mejor manera y especialmente se respondan dentro de los términos legales establecidos.	El área se compromete en lo sucesivo a dar respuesta en los tiempos establecidos por la Ley y de esta manera tener en cuenta las recomendaciones realizadas.	Área Gestion Destino	Permanente.	Pqrsd del área.	14/09/2023	Se estará revisando de manera periódica en concordancia con el área de atención al ciudadano a efectos de apoyar en los tiempos de respueta.	En Proceso
3	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 010-2021 de RAUL ABELLA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; el RUT, sin firma del solicitante o contratista; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo falta la firma del encargado área Tic.	Se realizará la estandarización del check list de los CPS y demás tipos contractuales, incluyendo los responsables de cada uno de ellos a efectos de atender de manera más cuidadosa la gestión documental de los contratos.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
4	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 077-2021 de DONALDO DUICA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; la Declaración de bienes y rentas, sin firma del contratista; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del contratista y del área de Talento Humano; el paz y salvo falta la firma del área de gestión documental y del Subdirector Corporativo.	Se realizará la estandarización del check list de los CPS y demás tipos contractuales, incluyendo los responsables de cada uno de ellos a efectos de atender de manera más cuidadosa la gestión documental de los contratos, y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
5	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 101-2021 de FUNDACIÓN RENACER, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; el RUT, sin firma del contratista; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo falta la firma del área de gestión documental y del Subdirector Corporativo; la documentación de banco de proyectos, no reposa en la carpeta fisica.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
6	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 010-2022 de SERGIO USMA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
7	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 023-2022 de JOSÉ ABELLA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo, no reposa en la carpeta fisica.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
8	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 032-2022 de ORLANDO GARCÍA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; el RUT, sin firma del solicitante o contratista; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo, no reposa en la carpeta fisica.	Se realizará la estandarización del check list de los CPS y demás tipos contractuales, incluyendo los responsables de cada uno de ellos a efectos de atender de manera más cuidadosa la gestión documental de los contratos.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	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?								
9	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 044-2022 de LILIANA AGUDELO, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo, no reposa en la carpeta física.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
10	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 010-2023 de PABLO BORJA, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; la solicitud de CDP, se encuentra sin firma del responsable; el RUT, sin firma del solicitante o contratista; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo falta la firma de las áreas de TIC, Gestión Documental y Almacén.	Se realizará la estandarización del check list de los CPS y demás tipos contractuales, incluyendo los responsables de cada uno de ellos a efectos de atender de manera más cuidadosa la gestión documental de los contratos, y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso
11	Dirección General / Área Gestión Destino		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 025-2023 de DENISA CORTÉS, presenta algunas observaciones: el check list, se encuentra sin diligenciar y su carpeta se encuentra sin foliar y sin legajar; la solicitud de CDP, no reposa en la carpeta física; La hoja de vida, se encuentra sin la firma del área de Talento Humano; el paz y salvo falta la firma de las áreas de TIC y Almacén.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	20/09/2023	Contrato debidamente ajustado.	14/09/2023	Se queda a al espera del reporte final de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	En Proceso

Original firmado

MARCELINO KADAVID RADA

Director General

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ B.

Asesor Auditor de Control Interno