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

SEGUIMIENTO A:	Informe de Auditoría Gestión de Promoción y Mercadeo 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 de Promoción y Mercadeo - 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	2	14%
PENDIENTE	12	86%
TOTAL OBSERVACIONES	14	100%

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?								
1	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad a la fecha NO cuenta con un instrumento para la Caracterización Diagnostico de Servicios y Atractivos Significativos debidamente construido y aprobado, 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 le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Caracterización Diagnostico de Servicios y Atractivos Significativos.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
2	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad a la fecha NO cuenta con la matriz de Base de Datos, 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 le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Matriz de Base de Datos.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
3	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	A la fecha la entidad NO cuenta con la herramienta de Caracterización de Portafolio de Servicios, 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, en caso de viabilidad.	Se le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Caracterización de Portafolio de Servicios	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
4	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad NO cuenta con la construcción de la herramienta para la construcción de Informes de Acciones de Mercadeo, 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 le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Herramienta para la construcción de Informes de Acciones de Mercadeo.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
5	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad a la fecha NO cuenta con el instrumento de Procedimiento de Indicadores de Impacto, 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 le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Procedimiento de Indicadores de Impacto.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
6	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	La entidad SI cuenta con la construcción del procedimiento para el Programa de Banco de Proyectos para la implementación en cuanto a las necesidades de la Institución y se encuentra debidamente publicado en la Intranet de la entidad. Ahora bien, se recomienda la construcción de los anexos complementarios mediante los cuales se describirán la naturaleza de los proyectos a presentar.	La entidad contruirá por medio de un profesional contratado los documentos faltantes para la creación completa de este procedimiento.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Documentos complementarios del procedimiento para el Programa de Banco de Proyectos.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
7	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		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 le recomendará nuevamente a la Direccion General incluir en el presupuesto para la vigencia 2024, la contratación del profesional requerido, para la construcción de la información.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Vigencia 2024	Formatos complementarios que apoyen a la construcción de manuales y/o procedimientos necesarios para el área.	28/07/2023	Si bien el plan de mejoramiento se entregó por parte del área responsable de manera extemporánea, se anota que esta observación queda pendiente para la siguiente vigencia por lo cual no se puede reportar avance.	Pendiente
8	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El área no aportó matriz con la relación de Actas de reunión para la vigencia 2021, 2022 y 2023, en virtud de no tener esta base de datos construida, por lo cual se recomienda subsanar mediante la creación de la misma.	El área se compromete en la fecha establecida contruir y subsanar la matriz para las actas de reunión para las vigencias 2021, 2022, 2023	Subdirección de Promoción y Mercadeo	28/07/2023	Matriz de actas de reunión.	28/07/2023	Si bien se encuentra en construcción la matriz para las actas de reunión, hasta la fecha el área no la ha presentado culminada, ´por lo cual se queda a la espera de su entrega.	En Proceso
9	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	De acuerdo a la información reportada se puede apreciar que, de la vigencia 2021 no se reporta fecha de salida de la petición con Rad. 1-21-437, y de la vigencia 2023 se nota que se reporta la petición con Rad. 01- 23-034 contestada a destiempo, 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.	Subdirección de Promoción y Mercadeo	Permanente	Pqrsd del área.	28/07/2023	Se estará revisando de manera periódica en concordancia con el área de atención al ciudadadno a efectos de apoyar en los tiempos de respueta.	En Proceso
10	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo / Contratación		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato PS 100-2021 de TORNUS S.A.S., 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; el certificado de idoneidad, no reposa en la carpeta física; por el último, el paz y salvo no reposa en la carpeta física.	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	31/08/2023	Contrato debidamente ajustado.	28/07/2023	Se queda a al espera de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	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?								
11	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo / Contratación		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato IPMC 018 - 2022 de BERTOUR S.A.S., presenta observaciones: el check list, se encuentra diligenciado sin firma del responsable y su carpteta se encuentra sin foliar, lo que implica falta de seguridad en la información.	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	31/08/2023	Contrato debidamente ajustado.	28/07/2023	Se queda a al espera de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	Pendiente
12	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo / Contratación		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contratro PMC 023 - 2022 de PRINT CREATIVOS S.A.S., presenta observaciones: el check list; no se encuentra y su carpeta se encuentra sin foliar; el acta de inicio; no reposa en la carpeta física y acta final, no reposa en la carpeta física.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	31/08/2023	Contrato debidamente ajustado.	28/07/2023	Se queda a al espera de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	Pendiente
13	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo / Contratación		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato IPMC 025 - 2022 de LEWIS ENRRIQUE RODRIGUEZ PACHECO presenta observaciones:. el check list; no se encuentra y la carpeta se encuentra sin foliar; la solicitud CDP, no reposa en la carpeta física y la certificacion bancaria, no reposa en la carpeta física.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	31/08/2023	Contrato debidamente ajustado.	28/07/2023	Se queda a al espera de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	Pendiente
14	Dirección General / Área Promoción y Mercadeo / Contratación		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	El contrato RE ESAL 001-2022 de COTELCO presenta observaciones: el check list; no se encuentra y la carpeta se encuentra sin foliar, los documentos no se encuentran archivados en orden; la solicitud del CDP, no reposa en la carpeta física y la documentación de banco de proyectos, no reposa en la carpeta física.	Se organizará la carpeta física y se incorporarán los documentos faltantes.	Área de Contratación	31/08/2023	Contrato debidamente ajustado.	28/07/2023	Se queda a al espera de las correciones y/o ajustes por parte del área de contratación en el contrato referido.	Pendiente

Original firmado

MARCELINO KADAVID RADA

Director General

Original firmado

GREICY CUELLO

Delegada por la Dirección

Original firmado

JHAN PADILLA

Apoyo Contractual

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ B.

Asesor Auditor de Control Interno