

 	PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO: N/A FECHA: 03/04/2020 VERSIÓN: 1.0
---	-----------------------------	---

SEGUIMIENTO A: Informe de Austeridad en el Gasto - 1er Trimestre 2024.

CUMPLIDA	0	0%
EN PROCESO	0	0%
PENDIENTE	3	100%
TOTAL OBSERVACIONES	3	100%

OBJETIVO: Presentar las acciones implementadas por el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, para mejorar la eficiencia en el gasto público relacionada con los periodos anteriores, creando conciencia en directivos y funcionarios acerca de la importancia de la implementación de políticas de austeridad en el gasto público, como un pilar estratégico para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y de la Ley.

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES							ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	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	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se resalta que durante el 1er trimestre de la vigencia 2024, se presentaron intereses de mora, según lo reportado por el área contable, los cuales, si bien no son muy elevados, se recomienda mayor control para evitar detrimento a la entidad	Se analizaron los casos en los cuales se presentaron los pagos de intereses con el fin de evitar nuevos pagos de intereses y así evitar el detrimento patrimonial en la entidad	Ricardo López / Carlos Páez Área Contable / Subdirección Corporativa	12/07/2024	N/A	12/07/2024	Si bien este seguimiento corresponde al 1er trimestre, se realiza en la fecha reportada, en virtud de la entrega tardía de parte del área contable (12/07/2024) y se analiza que a la fecha nuevamente se presentaron intereses de mora en el siguiente trimestre, por lo cual se recomienda tomar medidas correctivas que garanticen el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Pendiente
2	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se recomienda afianzar y supervisar por parte del área financiera, el cargue de su información en la página Web de la entidad, a efectos de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones legales en materia de Transparencia y Acceso a la información pública, pues a la fecha no se encuentra totalmente al día.	Se remitirá al área de las TIC la información correspondiente al área financiera para el cargue en la página web del instituto.	Ricardo López / Carlos Páez Área Financiera / Subdirección Corporativa	12/07/2024	Documentos publicados en la pagina web - área presupuesto	12/07/2024	Si bien este seguimiento corresponde al 1er trimestre, se realiza en la fecha reportada, en virtud de la entrega tardía de parte del área contable (12/07/2024) y se analiza a la fecha que en la página web no se encuentra cargada la información financiera enunciada por lo cual se recomienda el cargue de la misma a la mayor brevedad posible a efectos de dar cumplimiento al ITA.	Pendiente
3	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	En el 1er trimestre de la vigencia 2024, se aprecia que se ha recomendado en los seguimientos mensuales de comités, la realización de la reunión del Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable del Indetur, con relación al cierre de la vigencia fiscal 2023 y demás temas propios de sus funciones, por lo cual, se recomienda desarrollarla a la mayor brevedad, atendiendo los lineamientos legales.	Se realizará la respectiva reunión con los funcionarios y contratistas del área contable y financiera del Instituto con el fin de realizar la revisión del cierre fiscal 2023.	Ricardo López / Carlos Páez Área Financiera / Subdirección Corporativa	12/07/2024	Acta de comité	12/07/2024	Si bien este seguimiento corresponde al 1er trimestre, se realiza en la fecha reportada, en virtud de la entrega tardía de parte del área contable (12/07/2024) y se analiza que a la fecha no se ha reportado la construcción del Acta del Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable del Indetur, con relación al 1er semestre de la vigencia 2024, por lo cual se recomienda su subsanación a la mayor brevedad.	Pendiente

Original firmado

RICARDO LOPEZ GONZALEZ
Contador / Subdirección Corporativa

Original firmado

CARLOS PÁEZ ROJAS
Subdirector Corporativo

Original firmado

ALEJANDRA GÓMEZ
Asesora de Control Interno