

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

SEGUIMIENTO A: Informe de Austeridad en el Gasto - 2do Trimestre 2024.

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 consciencia 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.

CUMPLIDA	4	100%
EN PROCESO	0	0%
PENDIENTE	0	0%
TOTAL OBSERVACIONES	4	100%

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES							ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
ID	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 2do trimestre de la vigencia 2024, se presentaron multas y sanciones, según lo reportado por el área contable.	Si bien se presentó una multa ya se tomaron las medidas pertinentes para evitar el pago de las mismas y se implementó la presentación y pago de las declaraciones de impuestos tres (3) días antes de su vencimiento.	Área Contable / Subdirección Corporativa	14/08/2024	Acta de reunión	22/08/2024	. Se tomaron medidas por parte del área a través de la generación de alarmas de pago a fin de evitar intrses por pagos extemporáneos.	Cumplida
2	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Se resalta que durante el 2do trimestre de la vigencia 2024, nuevamente se presentaron intereses de mora, según lo reportado por el área contable, los cuales, si bien son bajos, se recomienda mayor control para evitar detrimento a la entidad.	Si bien se presentaron unos intereses, ya se tomaron las medidas pertinentes para evitar el pago de las mismas, y se implementó la presentación y pago de las declaraciones de impuestos tres (3) días antes de su vencimiento.	Área Contable / Subdirección Corporativa	14/08/2024	Acta de reunión	22/08/2024	. Se tomaron medidas por parte del área a través de la generación de alarmas de pago a fin de evitar intrses por pagos extemporáneos.	Cumplida
3	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.	La información fue enviada al área de las TIC para el cargue en la página web institucional.	Área Contable / Subdirección Corporativa	Permanente	Página Web Link de Transparencia	22/08/2024	Se revisó la página web institucional y se observó la elaboración y publicación de los documentos faltantes.	Cumplida
4	Área Contable / Subdirección Corporativa		X	Oficina de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Adicionalmente, en el 2do trimestre de la vigencia 2024, se aprecia que, a la fecha y pese a las recomendaciones, en los seguimientos mensuales de Comités, se continúa resaltando la realización de la reunión del Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable del Indetur, con relación al primer semestre, referente 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 realizó la Reunión de Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable, con el fin de abordar los temas pendientes de la vigencia 2023 y 2024.	Área Contable / Subdirección Corporativa	26/06/2024	Acta de Comité	22/08/2024	Se validó el Acta de comité donde se suscribieron los puntos correspondientes.	Cumplida

RICARDO LOPEZ GONZALEZ
 Contador / Subdirección Corporativa

CARLOS ANDRÉS PÁEZ
 Subdirector Corporativo

ALEJANDRA GÓMEZ B
 Asesora de Control Interno