ALCALDÍA DE SANTA MARTA / 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 TI y Comunicaciones INDETUR 2025.
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 TI y Comunicaciones - Vigencia 2025, 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	1	10%
EN PROCESO	5	50%
PENDIENTE	4	40%
TOTAL OBSERVACIONES	**10**	**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 TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Los docuemntos del área TI, se ajustaron y actualizaron en cuanto al formato base para la creación de los mismos y se aprobaron por parte del Comité de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, mediante Acta No. 002 de octubre 21 de 2024, ***se recomienda*** , la publicación en la web de la entidad.	Se realizará la publicación de los documentos del área TI que correspondan, en la página web de la entidad, link de tyransparencia.	Área TI	30/09/2025	Página web, link de transparencia	3/10/2025	Serealizó la publicación de los documentos sugeridos por la OCI.	Cumplido
2	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Construir los formatos que apoyen los manuales y/o procedimientos del área, se deja claro que a la fecha no se ha construido formatos complementarios, por lo que ***se recomienda*** que, se construyan e implementen a la mayor brevedad para poder dar una mejor aplicación a los procedimientos.	Se inciará la construcción de los documentos complementariuos a los procediemitos construidos.	Área TI	Vigencia 2026	Formatos complementarios área TI	3/10/2025	Se queda a la espera de nuevo reporte y evidencia de la construcción de los formatos complementarios.	En Proceso
3	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** la pronta culminación, aprobación, socialización e implementación al interior de la entidad del Plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, y sus indicadores, esquemas de soporte y mantenimiento de los sistemas de información y demás procedimientos relacionados	Se inciará la construcción del procedimiento relacionado.	Área TI	28/11/2025	Plan operacional de seguridad y privacidad de la información	3/10/2025	Se queda a la espera de nuevo reporte y evidencia de la construcción del procedimiento en mención.	En Proceso
4	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** la pronta culminación, aprobación, socialización e implementación al interior de la entidad del inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	Se inciará la construcción del inventario de activos de la entidad.	Área TI	28/11/2025	Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	3/10/2025	Se queda a la espera de nuevo reporte y evidencia de la construcción del procedimiento en mención del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	En Proceso
5	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** su pronta culminación, aprobación, socialización e implementación al interior de la entidad de la Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información y demás aspectos relacionados.	Se inciará la construcción del inventario de activos de la entidad.	Área TI	28/11/2025	Política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información.	3/10/2025	Se queda a la espera de nuevo reporte y evidencia de la construcción de la Política de seguridad y privacidad de la información.	En Proceso
6	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** la culminación de la contrucción de los datos abiertos a fin de nutrir 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 solicitará a las Subdirecciones correspondientes la remisión del insumo para la culminación de la construcción de los datos abiertos abiertos de la entidad.	Área TI / Subdirección Gestión Destino / Subdirección Promoción y Mercadeo	31/12/2025	Página web, link Datos Abiertos.	3/10/2025	Se queda a la espera de reporte sobre la construcción del link Datos Abiertos en la web de la entidad.	Pendiente
7	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** dar traslado al área contractual para incorporara en los futuros contratos cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor, como se venía realizando.	Se corrrerá traslado al área contractual para el cumplimiento de la cláusula que garantice la seguridad de la información de los contratistas.	Área TI / Contratación	Vigencia 2026	Formatos Contratos con cláusula recomendada.	3/10/2025	Se queda a la espera de reporte de gestión por parte del área contractual.	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?								
8	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	***Se recomienda*** de manera urgente la construcción de los documentos del área de comunicaciones, para que los mismos luego se aprueben por parte del Comité de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR mediante Acta y que posteriormente se socialicen e implementen.	Se iniciará la construcción de los documentos del área de comunicaciones de la entidad.	Área TI	31/12/2025	Documentos del área de comunicaciones.	3/10/2025	Se queda a la espera de reporte sobre la construcción de los documentos del área de comunicaciones.	Pendiente
9	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	No se están realizando las copias de seguridad o backup, de la información que producen los funcionarios de la entidad, por lo cual ***se recomienda*** la realización de los mismos, a la mayor brevedad y su realización de manera periódica.	Se iniciará la realización de las copias de seguridad o backup, de la información que producen los funcionarios de la entidad.	Área TI	31/12/2025	N/A	3/10/2025	Se queda a la espera de reporte sobre la realización de las copias de seguridad o backup.	En Proceso
10	Dirección General / Área TI y Comunicaciones		X	Asesor de Control Interno	X		Plan Anual de Auditoría	Contar con una infraestructura de TI completa y actualizada, incluyendo servidores, computadores con especificaciones adecuadas, redes de comunicación, sistemas de almacenamiento, y dispositivos de seguridad, para soportar sus funciones y procesos digitales, cumpliendo con políticas y normativas de seguridad digital y gestión de riesgos, por lo cual ***se recomienda*** dada la antigüedad de la entidad, la realización de las adquisiciones e implementaciones necesarias a la mayor brevedad, así como su renovación y control de manera periódica.	Se iniciará la creación del proceso de contratación para la adquisicón de la infraestrutura tecnológica necesaria para la entidad.	Área TI / Financiera / Dirección General	31/12/2025	N/A	3/10/2025	Se queda a la espera de reporte sobre la realización del proceso de contratación para adquisición de la infraestructura de TI completa y actualizada, incluyendo servidores, computadores con especificaciones adecuadas, redes de comunicación, sistemas de almacenamiento, y dispositivos de seguridad.	Pendiente

JOSE EGURROLA
Contratista Delegado

ALEJANDRA GÓMEZ BLOISE
Asesora de Control Interno