Fecha Programada de la Auditoría: Del 2/05/2022 al 04/08/2022

Proceso(s) / Área(s) / Actividad(es) y/o Tarea(s) Auditada (s):

INFORME AUDITORIA INTERNA 2022

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Objetivo:

Realizar visita de asesoría y seguimiento a los procesos del Instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo con el fin de verificar la gestión realizada en el primer semestre del 2022 en aras de obtener el mejoramiento continuo en el desarrollo de las funciones misionales.

Objetivos Específicos: Realizar visita de acompañamiento y seguimiento a las áreas específicas del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo discriminadas en el alcance.

Alcance: área financiera, área de turismo, área biblioteca, área de comunicaciones, área de seguridad y salud en el trabajo y área de almacén y archivo.

Metodología: Presencial, verbal y visual

Documentos de Referencia:

Generales: manuales, guías, acuerdos, formatos existentes en cada proceso.

ANTECEDENTES

En el municipio de Tenjo del departamento de Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de junio del año 2022, se hicieron presentes en las instalaciones del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo, con NIT

Powered by CamScanner