Fecha Programada de la Auditoría: Del 01/09/2023 al 06/09/2023

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

GESTION DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Objetivo:

Realizar visita de asesoría y seguimiento al proceso de gestión de planeación y direccionamiento estratégico, con el fin de verificar la gestión realizada para dar cumplimiento a la circular conjunta 100-006-2023

Objetivos Específicos:

Verificar el cumplimiento de la circular conjunta 100-006-2023

Alcance: Proceso de gestión de planeación y direccionamiento estratégico.

Metodología: Presencial, verbal y visual

Documentos de Referencia:

circular conjunta 100-006-2023

ANTECEDENTES

En el municipio de Tenjo del departamento de Cundinamarca, a los seis (06) días del mes de septiembre del año 2023, se hicieron presentes en las instalaciones del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo, con NIT 901359154-6, ubicada en el kilómetro 1 vía Tenjo la punta, el jefe de control Interno y el director general del Imctt. Así las cosas, se da inicio a la reunión, donde con previa antelación se le informo al director la metodología y aspectos a revisar. De igual manera se manifiesta por parte del auditor que se hará seguimiento al cumplimiento de la circular conjunta 100-006-2023 evidenciando las acciones y comunicaciones que se hayan establecido para dar cumplimiento a la circular.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

TEMA 1. CIRCULAR CONJUNTA 100-006-2023
SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO A FUNCIÓN PUBLICA.

FORTALEZAS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL	DEPENDENCIAS VINCULADAS
El instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo Cundinamarca solicito a la escuela superior de administración publica ESAP y a la función publica el 21 de julio el acompañamiento y asesoramiento para la formalización del empleo público ya que desde la oficina de control interno se les hizo el requerimiento.	1. Se evidencia a través del oficio IMCTT-458-2023 de 21 de julio de 2023 la solicitud de acompañamiento para la formalización empleo público del Instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 2. se evidencia oficio IMCTT-459-2023 de 24 de julio de 2023 en el cual el Instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo solicita el acompañamiento y asesoramiento para la formalización del empleo publico a la escuela superior de administración pública ESAP.	Se evidencio respuesta por parte de la función publica el día 26 de julio de 2023 donde el profesional **Juan Eladio Ordoñez Cubillos de la** Dirección de Desarrollo Organizacional envía 4 adjuntos para que sean diligenciados correspondientes a: 1. Alcance y viabilidad 2. Equipo de trabajo formalización. 3. Cronograma plan de trabajo 4. Estrategia de gestión del cambio. Se recomienda estar atento a la respuesta que emita la escuela superior de administración pública ESAP ya que no han dado respuesta a la solicitud.	DIRECCION GENERAL

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE FORMALIZACIÓN

FORTALEZAS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL	DEPENDENCIAS VINCULADAS
Se diligencio el formulario de formalización y fue enviado a la función pública.	Se dio cumplimiento al diligenciamiento del formulario de formalización el día 26/07/23.  	Se recomienda estar atentos a las comunicaciones de la función publica y mantener contacto con el asesor delegado.	DIRECCION GENERAL

ENVIO FORMULARIO DE FORMALIZACIÓN

FORTALEZAS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL	DEPENDENCIAS VINCULADAS
El día lunes 4 de septiembre del presente año desde la dirección general salió correo dirigido a la función pública donde se adjuntaron los formularios 1. Alcance y viabilidad 2. Equipo de trabajo formalización. 3. Cronograma plan de trabajo 4. Estrategia de gestión del cambio.	Se evidencio respuesta a la función pública dando alcance al diligenciamiento de los cuatro componentes del proceso de formalización.	Se recomienda desde la jefatura de control interno estar atento a las comunicaciones extendidas por la función pública y la esap con el fin de dar respuestas oportunas al proceso de formalización, de igual manera mantener contacto directo con el profesional designado por parte de la función pública para temas de asesoramiento.	DIRECCION GENERAL

ARTICULACION CON EL PROCESO DE EMPALME

FORTALEZAS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL	DEPENDENCIAS VINCULADAS
La entidad se encuentra realizando la etapa de informe de gestión para entrega y cierre de alto gobierno	Establecer cronograma para fechas de empalme y crear equipo de empalme.	Se recomienda en el proceso de empalme y cierre de gobierno, informar sobre las gestiones y adelantos que se han realizado para el proceso de formalización del empleo publico	DIRECCION GENERAL

CONCLUSIONES:

Se da por terminada la reunión en situ, se socializa con el director general los resultados de la auditoria y se procede a firmar actas correspondientes, se procede a enviar el informe a la función pública.

De igual manera el suscrito jefe de control interno realizo ajuste al plan de auditoria incorporando el ítem seguimiento a la formalización del empleo público.

Auditor Interno:
Ing. Alexander Núñez

Responsable del proceso:
Carlos Armando Chivata Olarte
Director general