

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD		
	FORMATO INFORME FINAL AUDITORIA DE GESTIÓN		
	CÓDIGO: FM-004	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/01/2021

Página 1 de 1

Proceso a auditar:	Gestión Financiera - Control Interno Contable
Auditado:	Responsables del Área Financiera
Auditor Líder:	Azucena Villamil
Equipo Auditor:	N/A
Fecha de Informe:	Junio de 2021
Fecha de Auditoría:	Junio de 2021
Objetivo:	Evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente en el proceso tomando como base la ISO 9001 2015, el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) 2017 y las normas propias de dicho proceso. Revisión de la evaluación al control Interno Contable que es diligenciada en el aplicativo de la Contaduría General de la Nación
Alcance de la Auditoría:	Revisión evaluación efectuada al Control Interno Contable en febrero de 2021 correspondiente al periodo 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020
Documentación analizada:	Manual de calidad, documentación del proceso y sus procedimientos, registros, revisión del lugar.
Fortalezas:	Se evidencia calificación de 4,94 en la autoevaluación.
Oportunidades de Mejora:	

Ítem	Oportunidad de mejora	Evidencia
1	En el informe que se rinde a la Contaduría es necesario diligenciar fortalezas; debilidades, avances y recomendaciones.	Revisión informe CGN2007_CONTROL_INTERNO_C ONTABLE
2	Realizar Manuales y procedimientos con la normatividad vigente	Documentos
3	Las contabilizaciones para el respectivo pago de contratistas- proveedores deben ser causados por el contador de la entidad con el fin de evitar errores en las causaciones.	Documentos
4	Si bien, de acuerdo a la evaluación efectuada por el Instituto, todos los ítem están en 4,94, la recomendación es que en la columna observaciones se debe tener en cuenta la mejora continua y describir dicha mejora proyectándose a obtener otros logros.	Revisión informe CGN2007_CONTROL_INTERNO_C ONTABLE

Firma Auditor:

Azucena Villamil
Control Interno
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo