	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-002	**VERSIÓN: 01**	**FECHA: 18/01/2021**	**Página 1 de 1**

Proceso a auditar: **Gestión Documental**
Auditado: **Dirección General**
Auditor Líder: AZUCENA VILLAMIL
Equipo Auditor: Oficina Control Interno

Fecha de Informe: Abril de 2021
Fecha de Auditoría: mayo de 2021

Objetivo: Evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y las normas propias de dicho proceso.

Alcance de la Auditoria: Cumplimento del proceso gestión documental marzo 2020 al abril 2021

Documentación analizada: Manual de calidad, documentación del proceso y sus procedimientos, registros, revisión del lugar.

Fortalezas:
En el plan de acción incluye cronograma para contratación de profesional en gestión archisitica programada según plan de adquisiones en agosto 2021.
El Plan de Adquisiciones 2021 se encuentra publicado en la página web de la entidad, papeleria(carpetas, ganchos)
El asisitente administrativo lleva un correcto orden en la contratación en cuento a formatos, adquisición de carpetas.

Oportunidades de Mejora:

Ítem	Oportunidad de mejora	Evidencia
1	Adecuar un espacio sin humedad y con los implementos para que las carpetas se conserven de acuerdo a la normatividad vigente.	Revisión documental, visita al lugar
2	No es aplicada la normatividad para la conservación de información en medio magnético (CD, DVD, memorias etc.)	Revisión documental, visita al lugar
3	No se evidencia la existencia de PINAR (Plan Institucional de Archivos), creación de instrumentos archivisticos tablas.	Revisión documental, visita al lugar

Firma Auditor:

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