

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD			
	FORMATO INFORME FINAL AUDITORIA DE GESTIÓN			
	CÓDIGO: FM-003	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/01/2021	Página 1 de

Proceso a auditar: Planeación Institucional
Auditado: Dirección General
Auditor Líder: AZUCENA VILLAMIL
Equipo Auditor: Oficina Control Interno

Fecha del Informe: Mayo de 2021
Fecha de la Auditoría: Mayo de 2021

Objetivo: Evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente en el proceso tomando como base la ISO 9001 2015, las normas propias de dicho proceso.
Alcance de la Auditoría: Vigencia 2021

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

Fortalezas: Se evidencia alto compromiso de la Funcionaria que trabaja el tema.

Se evidencia seguimiento al plan de acción del IMCTT

Oportunidades de Mejora:

Ítem	Oportunidad de mejora	Evidencia
1	Efectuar mapa de riesgos del Instituto	Revisión documental entrevista
2	No se evidencia seguimiento a los controles del mapa de riesgos y demás aspectos que tienen que ver con el tema	Revisión documental entrevista

Firma Auditor:

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