

	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-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/01/2021	Página 1 de

Proceso a auditar: Gestión de Recursos físicos y tecnológicos
Auditado: GUILLERMO (contratista)
Auditor Líder: AZUCENA VILLAMIL
Equipo Auditor: Oficina Control Interno

Fecha del Informe: MARZO DE 2021
Fecha de la Auditoría: MARZO DE 2021

Objetivo: Evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente e y las normas propias de dicho proceso.
Alcance de la Auditoría: Vigencia 2021
Documentación analizada: documentación del proceso y sus procedimientos, registros, revisión del lugar.

Fortalezas: Se evidencia compromiso del contratista que trabaja el tema.
El Plan de Compras 2021 se encuentra publicado en la página web de la entidad

Oportunidades de Mejora:

Ítem	Oportunidad de mejora	Evidencia
1	Se debe solicitar a Dirección General el mantenimiento del total de los instrumentos, acordeones, bajos electricos, guitarras electricas, baterias, bombos	Revisión documental entrevista
2	Solicitar a la alta dirección comité de bajas de instrumentos (los cuales se dan luego del mantenimiento)	Revisión documental entrevista

Firma Auditor:

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