



## INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Fecha de inicio de la auditoría:</b> 08/11/2017	<b>Fecha fin de la auditoría:</b> 30/11/2017	<b>Fecha de elaboración del informe:</b> 30/11/2017
<b>Proceso y/o actividad auditada:</b> GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA		
<b>Líder y/o responsable del proceso y/o actividad auditado:</b> ASESOR OBSERVATORIO DE TURISMO		
<b>Auditor líder:</b> Raúl Rojas Devia ó Asesor de Control Interno		
<b>Equipo auditor:</b> José Vicente Peña y Liliana M. Calle C.ó Contratistas Asesoría de Control Interno		
<b>2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA</b>		
<b>Objetivo:</b> Evaluar y verificar la gestión integral del proceso de Gestión de Información Turística, que incluye, entre otros, la observancia de los procedimientos, instructivos, manuales y normatividad que le competen y la aplicación de las normas del Sistema Integrado de Gestión.		
<b>Alcance:</b> Comprende la revisión del proceso y su documentación asociada (procedimientos, formatos, instructivos entre otros documentos), así como el seguimiento a los planes de mejoramiento, mapa de riesgos y tabla de retención documental. Cubre la gestión y actuaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de octubre de 2017.		
<b>Criterios de auditoría:</b> ➤ Revisión de la gestión de actividades de los siguientes documentos del Proceso Gestión de Información Turística: GIT-C01 - Caracterización del Proceso. GIT-I01 - Instructivo para el Desarrollo de Estudios y/o Mediciones V1 (07-06-2017). ➤ Seguimiento Acciones de Mejora. ➤ Seguimiento Mapas de Riesgos. ➤ Tablas de Retención Documental.	<b>Documentos analizados:</b> ➤ GIT-C01 - Caracterización del Proceso. ➤ GIT-I01 - Instructivo para el Desarrollo de Estudios y/o Mediciones V1 (07-06-2017). ➤ Acciones de Mejora. ➤ Mapas de Riesgos. ➤ Tablas de Retención Documental. ➤ Manual de Funciones y Competencias Laborales, Empleo Asesor 105 ó 02 Observatorio de Turismo. ➤ Cronograma Investigaciones, Estudios y Mediciones 2017. ➤ Plan Anual de Adquisiciones 2017. ➤ Plan de Gestión 2017.	

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

<b>A. Fortalezas:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El personal auditado se destacó por el suministro oportuno de la información y la buena disposición para aceptar las observaciones efectuadas por el grupo auditor.</li> <li>✓ Los formatos construidos cuentan con instructivo lo que facilita al usuario el manejo y el diligenciamiento.</li> <li>✓ La buena organización de la documentación soporte, conforme a las tablas de retención documental vigentes.</li> <li>✓ La presentación de las investigaciones, estudios y mediciones publicadas en página web de la Entidad, las cuales cuentan con la totalidad de los aspectos relevantes, además de su buen diseño.</li> </ul>			
<b>B. Oportunidad de Mejora</b> (aspectos para aumentar el desempeño del proceso, que se pueden reflejar en buenas prácticas):			
<b>C. Descripción de Hallazgo:</b> marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación (OB) (Insertar tantas filas como sean necesarias)			
Ítem	HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS
	OBS	NC	
1		X	Una vez revisados los eventos establecidos en el Cronograma Investigaciones, Estudios y Mediciones 2017 suministrado por la Asesoría del Observatorio de Turismo, se evidenció el incumplimiento a este, como quiera que de los 38 eventos programados con corte al 31 de octubre de 2017, se llevaron a cabo 15 de ellos, lo que denota inobservancia a la ejecución de lo proyectado.



## INFORME INTEGRAL DE AUDITORÍA

2	X		Sería de vital importancia hacer una revisión y modificación del Instructivo para el Desarrollo de Estudios y/o Mediciones GIT-I01 V1 (07-06-2017), teniendo en cuenta que: - Revisadas las actividades allí descritas corresponden a un procedimiento y no a un instructivo. - No contiene la totalidad de los pasos para desarrollar las labores propias del área. - No tiene definido los tiempos de duración en aquellas actividades que son susceptibles de medición. - En las definiciones no están incluidas la totalidad de términos utilizados dentro del Instructivo. - No están bien determinados los responsables de las actividades y a quiénes se socializan estas.
3	X		Es de suma importancia que el Asesor del Observatorio de Turismo se apropie y conozca a profundidad las funciones esenciales del empleo establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente.
4	X		Sería de vital importancia hacer una revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de Información Turística, teniendo en cuenta que desde la vigencia 2016 permanecen los mismos riesgos.

### NOTAS:

Las observaciones son aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad. Cuando se identifique una observación, la formulación de la acción preventiva es a criterio del líder del proceso.

Las no conformidades son incumplimiento de requisitos. Cuando se identifique una no conformidad se debe formular una acción correctiva.

### D. Conclusiones:

Una vez analizados los hallazgos y evaluado su impacto en las mesas de trabajo realizadas, se concluye que el proceso Gestión de Información Turística tiene un manejo adecuado.

Se pudo establecer la necesidad de realizar acciones de mejora principalmente en lo concerniente al Sistema Integrado de Gestión ó SIG, en lo que tiene que ver principalmente con la planeación adecuada de la gestión anual y de la revisión detallada del proceso.

**Auditor Líder:**  
Raúl Rojas Devia.

**Equipo Auditor:**

Lilliana María Calle Carvajal.  
José Vicente Peña.

**Auditados:**

Gabriel Eduardo Moreno Veloza.  
Ana María Solano.  
Paola Andrea Sánchez.  
Mauricio Hernán Acosta.  
José Augusto Aragón Devia.

*Original Firmado*

**Vo. Bo. Asesor de Control Interno**