



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

CODIGO: EI-F06

VERSION: 10

FECHA: 20-05-2016

Fecha de la auditoria: 05-Octubre-2016	Fecha de elaboración del Informe: 06-Octubre-2016	Auditoria de: Gestión.
Dependencia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.	Proceso auditado: Procedimiento Creación, Manejo y Control de Caja Menor.	
Líder y/o responsable del proceso: Claudia Yamile Ramírez Hernández.		
Objetivo: Realización del Arqueo de Caja Menor y Revisión, y revisión documental de su manejo y control. Procedimiento Creación, Manejo y Control de Caja Menor, la observancia de legalización y control con base en los montos asignados para el adecuado manejo de la Caja Menor del IDT.		
Alcance: Cubre la gestión y actuaciones realizadas durante la vigencia de 2016.		
Documentos de referencia: FI-P04 Procedimiento Creación, Manejo y Control de Caja Menor V:02 (20-05-2015) Externo-Resolución Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores de la Secretaría de Hacienda del Distrito Decreto 061 de 2007. Resolución Interna No 020 de Febrero 16 de 2016	Documentos analizados: Documentos soportes del Reembolso de caja menor de Agosto y septiembre de 2016 Extracto Bancario de Davivienda Cta Cte. 0092 6999 4886 con corte a 31 de Agosto de 2016. Resolución Interna No. 020 de Febrero 16 de 2016. Documentos soporte formatos vigentes.	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. Fortalezas:

1. El adecuado control que se realiza a los recursos de caja menor y sus registros.
2. La disponibilidad y conocimiento de la encargada del manejo de los recursos de la caja menor.
3. La atención y buena disposición para atender las observaciones por parte de la Responsable Operativo de Caja Menor.

4. **Descripción de Hallazgo:** No Conformidad (NC); Observación (OB); Oportunidad de Mejora (OM).
Marque con una X según corresponda (Insertar tantas filas como sean necesarias)

Item	NORMATIVA EVALUADA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN
------	--------------------	----------	-------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
PROCESO ORIENTADO

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

CODIGO: EI-F06

VERSION: 10

FECHA: 20-05-2016

C. Conclusiones:

Una vez realizado el Arqueo a los recursos de la caja Menor del IDT se puede concluir que es adecuado su manejo como los controles a los registros, de conformidad con el Manual para el Manejo y Control de Cajas menores de la Secretaría de Hacienda del Distrito y Resolución No. 020 de febrero de 2016 del IDT.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

<p>Nº. De Fortalezas: Aspectos sobresalientes a resaltar del proceso.</p>	
<p>Nº. No conformidades: Incumplimiento de un requisito. Corrección: Acción para eliminar una no conformidad. Cuando se identifique una no conformidad se debe formular una acción correctiva o corrección.</p>	
<p>Nº. de Observaciones: Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No Conformidad. Cuando se identifique una observación se debe formular una acción preventiva. Cabe resaltar que el líder del proceso es quien define si es procedente su documentación.</p>	
<p>Nº. de Oportunidades de Mejora Actividad para aumentar el desempeño de buenas prácticas. Cuando se identifique una oportunidad de mejora, se debe formular una acción de mejora.</p>	
<p>TOTAL: SUMATORIA NC+OB+OM=</p>	

Auditor Líder:

N/A

Grupo Auditor:

Bertha Ramírez Escobar.

Asesor de Control Interno

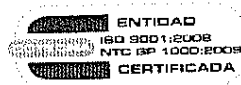
Vo. Bo.

Auditados:

Claudia Yamile Ramírez Hernández

Sandra Michel Pino.

Avenida Carrera 24 No. 40 - 66
Código Postal 111511
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



We protect children from sex tourism.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS