



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha Mayo 29 de 2015	Proceso o requisitos auditados:	Audidores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría3		
Objetivo de la Auditoría Verificar el cumplimiento de las operaciones que realiza proceso de Gestión Turística la de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en lo referente a cada una de las opresiones y actividades del proceso	Alcance de la Auditoría: Proceso gestión Turística	
Fortalezas del SGC: N/A	Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A	

II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza el proceso de gestión turística de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia. Se puede concluir que el proceso viene desarrollando cada una de las actividades de conformidad con el manual de procesos y procedimientos de la entidad

Es así como **ACTIVIDAD: 2.1. COORDINACIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA**, La entidad cuenta con 3 puntos información Turística ubicados en el Portal del Quindío y en la Estación del Ferrocarril Primero Piso Edificio Republicano y en la terminal de Transporte, además se maneja una cuenta en Twitter a través de la cual se atienden las inquietudes de los turistas y se da información sobre las actividades que se realizan en la ciudad de Armenia.

Con los Puntos de información turística la entidad brinda a los visitantes nacionales, extranjeros y a los residentes información turística sobre la ciudad capital al igual que sobre la oferta de atractivos y posibilidades de actividades culturales, deportivas, recreativas que ofrece la ciudad y su entorno, para ello llevan un registro diario de los visitantes en la plataforma designada para este fin por Fontur, al corte de Mayo se cuenta con una atención de 12.885 personas en esta plataforma.

OPERACIÓN: 2.1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INFORMADORES TURÍSTICOS, a la fecha de la Auditoria la entidad ha realizado capacitaciones en Lenguaje de Señas , en Redes Sociales, en Paisaje Cultural Cafetero y se realizó una visita al Municipio de Salento con el fin de conocer la oferta turística de ese municipio antes de la temporada de Semana Santa.

OPERACIÓN 2.1.3. ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL A LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA frente a esta operación la entidad cuenta un mecanismo para la dotación puntos de información turístico a través de visitas mensuales, en la cual verifican aspectos del funcionamiento del punto de información, entre ellos la suficiencia de material promocional, una vez verifican la cantidad del mismo, programan una visita para que los informadores Turísticos recojan en la Oficina el material que les hace falta. Con

referencia al material de los operadores de turismo, este es solicitado por los informadores para mantener un stock en cada uno de los PITS.

OPERACIÓN 2.2.2. CAPACITACIONES EMPRESARIOS DE TURISMO

Frente a esta operación se pudo establecer que a la fecha de la auditoria la entidad no ha realizado capacitaciones a empresarios de Turismo sin embargo la líder proceso manifestó que durante el mes de Febrero solicitó al Viceministerio de Turismo, el acompañamiento para la realización de un taller de Prevención de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad, actividad que fue programa el 2 de Junio.

ACTIVIDAD: 2.3. PROMOCION DEL DESTINO

OPERACIÓN: 2.3.1 PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO

La entidad cada año ha venido participando en ferias las cuales ya tiene unas ferias identificadas y otras a las que la entidad es invitada a través de la oficina de Procolombia y otras como ANATO.

En lo que lleva de la vigencia 2015 la entidad ha asistido a la Vitrina Turística de Anato en la ciudad de Bogotá, durante esta participación realizaron reuniones con FONTUR, en las cuales la entidad buscó el fortalecimiento de los Puntos de Información de Armenia, resultado de eso llevaron a cabo el primer (I) Encuentro Regional de PITS del Paisaje Cultural Cafetero durante el mes de Mayo, además la entidad realizó la gestión para realizar un taller de Prevención de Explotación Sexual durante el mes de Junio.

ACTIVIDAD 2.4. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD

OPERACIÓN 2.4.1 ELABORACIÓN, RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO.

OPERACIÓN: 2.4.1.1. ESTRUCTURACIÓN, ELABORACIÓN Y RADICACIÓN DE PROYECTOS AL INICIAR EL AÑO

Frente al cumplimiento de esta actividad con sus diferentes operaciones la líder proceso elabora los proyectos de inversión a mitad del año (ejemplo año 2014) y una vez el presupuesto es aprobado en el mes de Octubre, realizan ajustes a los proyectos en el tema presupuestal y los vuelven a radicar ante el municipio, el seguimiento a estos lo hacen a través de un cuadro de presupuesto en el cual ingresan la información de cada una de las viabilidades solicitadas por la entidad a cargo de cada proyecto, esto con el fin de llevar un control de los mismos.



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 3 de 2

Nro.	Tipo (NC, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo recurrente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
------	------------------------	--	---	---	--	----------------------------------

Conclusión General:

El proceso de gestión Turística ha venido cumpliendo con cada una de las actividades del proceso, sin embargo se puede evidenciar que hay muchas actividades que requieren de inversión parte de la entidad, los cuales son insuficientes y que dificultan la realización de algunas de las actividades. Se resalta la labor de gestión para temas de formación a empresarios de turismo, pero es importante que se haga una inversión de recursos para ellos, con el fin de lograr un impacto más alto en el sector.

Por otra parte, se resalta el crecimiento de los puntos de Información Turística en aspectos no solo de atención a usuarios, sino en las inversiones realizadas para la mejora de los mismos, tales como los Uniformes, capacitaciones, manejo de redes sociales, la aprobación de un nuevo punto de información y la compra de televisores, para mejorar la infraestructura de los PITS y la calidad de información en los mismo. (la cual se hará en el mes de Junio).

Elaborado Lucelly Peña Rojas	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
--	---	--