



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 Mayo31 de 2016	Proceso o requisitos auditados:	Auditores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría 6		
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 en la vigencia 2015 contaba a con 3 puntos información Turística ubicados en el Portal del Quindío, en la Estación del Ferrocarril , en Primer Piso Edificio Republicano y en la terminal de Transporte y para la vigencia 2016 solo cuenta con 2 puntos de información el del portal del Quindío y el del terminal de transporte, esto debido a que los recursos que transfiere el municipio para el proceso de turismo han sido recortados debido a que en el nuevo plan de desarrollo este proceso es trasladado al municipio de armenia y será incluido en la secretaria de desarrollo económico, motivo por el cual la líder solicito ajuste a la meta por las razones antes expuestas.

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

Esta actividad según el plan de acción por procesos a la fecha de la auditoria se ha cumplido en un 100%.

OPERACIÓN: 2.1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INFORMADORES TURÍSTICOS, a la fecha de la Auditoria la entidad no ha realizado capacitación alguna.

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.

ACTIVIDAD: 2.3. PROMOCION DEL DESTINO

OPERACIÓN: 2.3.1 PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO

Esta operación dentro del plan de acción de la división de proyectos comprende las siguientes acciones:

Acciones de promoción en medios de comunicación el cual contempla una meta de producto de 8 medios de comunicación para realizar en el año el cual para lo que llevamos del año ha participado y realizado los siguientes eventos:

La vitrina de a Anato en el mes de febrero ,

En la semana santa en marzo

Oferturismo en Mayo

Acciones de promoción a través de eventos

Las acciones de promoción a la fecha de la auditoria la entidad no ha realizado esta actividad debido a que este proceso en el nuevo plan de desarrollo que empieza a regir a partir del segundo semestre esta proyecto desaparece de la corporación por las razones antes mencionadas

Acciones de promoción a través de los medios de la entidad la meta de esta actividad es contar con un comunicador el cual la entidad lo conserva y Durante este periodo el área de comunicaciones ha podido realizar **281 acciones de promoción** entre ellas: entrevistas, notas periodísticas, promoción de eventos culturales y turísticos, además, de los eventos que se apoyan a las distintas dependencias y secretarías de la administración municipal que se masifican a través de los medios donde se evidencia la positiva gestión de nuestra corporación.

Discriminados por meses:

- Enero 25 acciones de promoción
- Febrero 39 acciones de promoción
- Marzo 49 acciones de promoción
- Abril 69 acciones de promoción
- Mayo 70 acciones de promociones

Acciones de promoción a través de eventos

En lo que lleva de la vigencia fiscal la Corporación de Cultura y Turismo ha participado de distintos eventos como:

- Encuentro de personal PIT en Medellín
- La Vitrina de Anato
- El año Cervantino, celebración Día del Idioma
- Corpocultura y Amigos en Cielos Abiertos
- Celebración Día de la Madre
- Cinco conciertos de la Banda Sinfónica Juvenil
- Veintidós proyecciones de Cine Bajo las Estrellas
- Jornada de taller de lectura para habitantes en condición de calle
- Jornada de Amor por la Plaza de Bolívar con campaña de cultura ciudadana
- "Operayasos", canto lirico con payasos en el centro de convenciones participaron 500 pequeños
- Celebración Día de los Niños en la Plaza de Bolívar, participaron más de 1200 niños
- Apertura Plazoleta centenario con exposiciones pictóricas y artísticas
- Apoyo en 4 jornadas de Armenia Solidaria con grupos artísticos y culturales
- Participación de la Marcha Carnaval contra la Mega Minería
- Participación Marcha por la Familia convocada por la Diócesis de Armenia
- Conmemoración Día de la No Homofobia
- Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas en la Semana Santa
- Visitas guiadas a los templos católicos de la ciudad durante Semana Santa
- Procesión de la Dolorosa en la Semana Santa
- Tres reuniones con gestores y cultores coordinados por Mincultura



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 3 de 2

- Participación con stand informativo en Expo eje café 2016
- Participación con stand informativo en Oferturismo 2016
- 6 presentaciones del programa “Corpocultura y Amigos en Cielos Abiertos”
- XXII Encuentro Departamental de Bandas Juveniles.

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.

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 las actividades del proceso Gestión Turística, máxime que esta actividad que desarrolla la corporación de cultura y Turismo de Armenia en el nuevo plan de Desarrollo 2016-2019 Sigamos adelante Carlos Mario Álvarez Morales Alcalde paso al ente central en la Secretaria de Desarrollo Económico.

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