



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: EST-PIC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/11/2014

Página 1 de 3

NOMBRE DE LA ENTIDAD		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA CUNDINAMARCA.								FECHA INFORME		DEL 23/09/2020	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	2020	FECHA DE AUDITORIA	D	18	M	08	A	2020			
AUDITOR LIDER	DAYAN ANDRÉS PRIETO PRIETO	EQUIPO AUDITOR							AUDITADO/S	CONSTANZA GARZÓN GAITÁN			

1. PROCESO

*Gestión de Bibliotecas*

2. ASPECTOS FAVORABLES

El auditado conto con la disposición para atender la auditoria.



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**

**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD**

**INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA**

**CÓDIGO:** EST-PIC-PC-006-FM-004

**VERSIÓN:** 01

**FECHA:** 28/11/2014

**Página 2 de 3**

**3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		x	Procedimiento afiliación Biblioteca	Si bien es cierto Colombia y el mundo se enfrentan a la Pandemia del Covid -19 sin embargo desde la Biblioteca se deben generar estrategias para garantizar la afiliación de nuevos usuarios, desde la Coordinación de la Biblioteca se informo del desarrollo de estrategias sugeridas desde el IDECUT de la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, el listado de afiliados correspondiente al primer semestre de 2020 generado por SIABUC no es claro en identificar los nuevos afiliados como lo define el procedimiento. Es pertinente generar acciones para que se determine de manera clara los nuevos afiliados, si el sistema SIABUC no lo permite se deben buscar mecanismos que permitan dicha identificación, de igual forma es pertinente verificar el procedimiento en tanto SIABUC solamente esta en la capacidad de generar reportes totales de afiliados esto significa que se debe actualizar el procedimiento y buscar mecanismos alternativos para organizar por año y fecha los nuevos afiliados a la Biblioteca.
2	x		Procedimiento, mantenimiento restauración de libros	Se solicito la hoja de ruta de verificación del estado de material bibliográfico y la respuesta se fundamento en que los libros se encuentran en perfecto estado y el material no requiere restauración y mantenimiento. De acuerdo con lo anterior, se evidencia un incumplimiento al punto de control definido en el procedimiento porque si bien es cierto los libros se encuentran en perfecto estado debe diligenciar la hoja de ruta informando dicha situación. Se recomienda verificar este punto de control en el procedimiento. Numeral 7.5.1
3	x		El procedimiento de préstamo externo e interno	En el procedimiento de préstamo externo e interno se enuncia el diligenciamiento del formato MIS-GBM-PC-003-FM-001 Formato estadística biblioteca Pública, el cual se solicito durante el proceso de auditoria y no fue presentado por la Auditada. 7.1.5.1 numeral a
4		x	Estadísticas gestión de la Biblioteca	Es importante generar un mecanismo para el manejo de las estadísticas de gestión de la biblioteca que permitan unificar y garantizar información veraz al Instituto y a los entes de control. Esto a su vez permite conocer la realidad de la biblioteca en nuevos afiliados, afiliados, prestamos externos e internos, niveles de rotación de libros, participantes en evento y así generar estrategias para incentivar el uso de la biblioteca

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-006-FM-004	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 28/11/2014	<b>Página 3 de 3</b>

2	No Conformidad	2	Observación
---	----------------	---	-------------

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
2014	01	Se crea el documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Adoptado por:
Nombre: Leonardo Núñez	Nombre: Leonardo Núñez	Nombre Yenny Venegas	Nombre: Héctor Moncada
Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: director