

	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 4

NOMBRE DE LA ENTIDAD		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA CUNDINAMARCA.							FECHA DEL INFORME		22/09/2020
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	JENNY PATAQUIVA ALVAREZ		

1. PROCESO

Gestión Turismo

2. ASPECTOS FAVORABLES

El auditado conto con la disposición para atender la auditoria y presentar la documentación requerida. De acuerdo con el procedimiento de estructuración de proyectos turísticos se evidencia la presentación de dos rutas turísticas: educativa y la artesanal

	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 4

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		x	Identificar grupo objetivo en el procedimiento de estructuración de proyectos turísticos.	<p>Es necesario precisar que se evidencia el plan de desarrollo turístico de Cajicá 2018-2035 y la ruta turística educativa y artesanal, es necesario verificar y actualizar los grupos de interés, aunque se presenta una encuesta realizada en el primer semestre de 2020 este instrumento debe ser actualizado y verificar que se realiza la encuesta de acuerdo con los elementos estadísticos en lo referente a la muestra, así como el capítulo dos (2) análisis y propuesta técnica se debe profundizar en los resultados presentados, teniendo en cuenta que es un documento para incentivar el turismo debe contar con más recursos fotográficos (paisajismo entre otros), así como conclusiones y recomendaciones . Los documentos de las rutas educativa y turística deben verificarse el estilo de redacción el cual debe estar en tercera persona, corregir errores de ortografía y tipográficos, así como citar las referencias bibliográficas en tanto en los aspectos históricos no en su totalidad cuenta con dicha citación. En la ruta artesanal no es claro porque se enuncian elementos de una ruta gastronómica.</p> <p>En la pagina web http://turismocajica.gov.co/montepincio.php en la sección nuestra gastronomía se cita la ruta gastronómica “La mesa del Cacique”, pero este documento no fue presentado en la auditoria.</p> <p>Seria importante contar con herramientas practicas para el turista como una infografía o elementos que le permitan acceder de manera ágil a las rutas turísticas.</p>
2		x	Evento Festival de Amasijos y dulces Busongote.	<p>De acuerdo con el evento realizado del 19 al 22 de junio y la encuesta presentada de la evaluación del mismo, se deben tomar acciones para incrementar el número de asistentes a los eventos virtuales, Cajicá es reconocida por ser un municipio con un amplio desarrollo gastronómico y la participación al evento corresponde a diez (10) empresas, esta situación describe que se debe analizar por qué se presenta la baja participación de restaurantes y se debe generar un plan de mejora para el desarrollo del próximo Festival de Amasijos y dulces Busongote a realizarse. La calificación del evento por parte de las empresas manifestó que faltó divulgación del evento en un 66.7%. De acuerdo con lo anterior se evidencia baja participación de restaurantes y los que asistieron manifestaron que el evento no cumplió con sus expectativas. Suavizar</p>

3	X	Pagina Web http://turismocajica.gov.co/montepincio.php	La pagina web de turismo debe ser actualizada, en tanto aparecen eventos a desarrollarse cuando estos ya se realizaron. En la sección <i>nuestra gastronomía</i> se enuncia una referencia a restaurantes, pero no es posible acceder a esta información
4	X	Plan de Desarrollo turístico del municipio de Cajicá 2018-2035	Este documento fija los lineamientos a seguir de 2018 a 2035, pero este requiere revisión metodológica frente a los resultados de la <i>encuesta Participación Sectorial - Turismo Plan de Desarrollo Municipal</i> realizados para el actual plan de desarrollo. Es importante contar con un documento actualizado que tenga en cuenta los lineamientos propuestos en el <i>Plan de Desarrollo turístico del municipio de Cajicá 2018-2035</i> pero que a su vez permita conocer la visión del plan de desarrollo " <i>Cajicá tejiendo futuro unidos con toda seguridad</i> ".

NC	No Conformidad
-----------	----------------

4	Observación
----------	-------------

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LIDER

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO



**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 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
//2014	01	Se crea el documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Adoptado por:

Nombre: Leonardo Nuñez	Nombre: Leonardo Nuñez	Nombre Yenny Venegas	Nombre: Hector Moncada
Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Asesor De Calidad	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director