


**INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE ENERO 2020.**

<b>PROCESOS CLAVES</b>	PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales.
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	17/02/2020
<b>AUDITORES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Auditor.</li> <li>▪ M<sup>a</sup>. Dolores Sánchez Cobos. Auditora.</li> <li>▪ Juan Manuel Gámez Campos Colaborador.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales</li> </ul>

**OBJETIVOS AUDITORÍA ENERO 2020 APLICABLES A LA UNIDAD.**

<b>Valoración.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Servicio no ha remitido en plazo la información necesaria para realizar la auditoría interna.</li> </ul>
<b>Observaciones/ Recomendaciones</b>	Se recomienda establecer una No conformidad Interna para el análisis de causas y la planificación de acciones de mejora para permitir en el ciclo 2020 enviar la documentación en plazo.