	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA			
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 16 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.					FECHA DEL INFORME	25/03/2015		
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	18	M	03	A	2015
AUDITOR LIDER	PATRICIA JOYA	EQUIPO AUDITOR	CONSTANZA OSPINA HUGO ARIAS					AUDITADO/OS	LUZ MARINA CARRÓN - EDWIN CASAS	

1. PROCESO

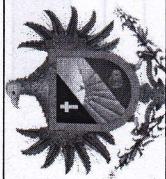
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS- ALMACÉN.

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Se cuenta con personal de experiencia en el manejo del almacén

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		El Almacén no cuenta con un catálogo de bienes muebles e inmuebles.
2		X		No se ha realizado la última actualización de los inventarios
3		X		No es fácil determinar el control en las secretarías con respecto a la solicitud de papelería.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

GESTION DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 01 FECHA: 30/07/2014 Página 17 de 26

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4		X		No se han realizado encuestas para determinar la satisfacción de los usuarios internos.
5	X		6.3.c	No se tienen hojas de vida de vehículos. Evidencia Vehículo del alcalde no posee hoja de vida

NC No Conformidad O Observación

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

Abelardo
AUDITOR LIDER

Osorio
EQUIPO AUDITOR

Am
RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

3 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

NO.	NC	O	DESCRIPCION
1		X	El Auditor no cuenta con un catálogo
2		X	No se ha realizado la última actualización de los
3		X	No se ha facilitado el control en las secretarías