



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Página 6 de 26

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.								FECHA INFORME	DEL	20/03/2015		
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	17	M	03	A	2015				
AUDITOR LIDER	CAROLINA ROZO	EQUIPO AUDITOR	MARCELA CASTILLO JUANA LOVERA								AUDITADO/S			RICARDO SANCHEZ

1. PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONOMICO

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Grupo joven y dinámico

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		7.6 a	Los equipos de medición no cuentan con hoja de vida de calibración, de igual forma no han sido calibrados.
2		X		No se ha realizado la percepción del servicio de la secretaria
3	X		7.5.1 b	No se cuenta con la descripción de atención a programas dentro del proceso Evidencia No se cuenta con un protocolo para la esterilización de animales.

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LÍDER

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

NC No Conformidad O Observación