

				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 5 de 27	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.						FECHA DEL INFORME	17/04/2015	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	10	M	04	A	2015
AUDITOR LIDER	DORIS PALOMINO	EQUIPO AUDITOR	FREDY CAVIEDES CESAR VENEGAS ABRIL PATRICIA JOYA						AUDITADO/S DIANA BASTIDAS	

1. PROCESO

GESTIÓN EN SALUD

2. ASPECTOS FAVORABLES

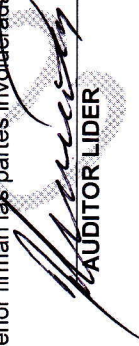
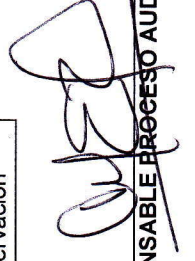
Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Se presenta buena disposición y responsabilidad por parte de los auditados

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Algunos formatos no se encuentran documentados en el sistema de Gestión
2		X		No se ha depurado la base de datos DNP para minimizar las inconsistencias.
3	X		7.6	Los equipos de medición no cuentan con hoja de vida de calibración, de igual forma no han sido calibrados.

NC	No Conformidad	O	Observación
----	----------------	---	-------------

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LIDER	 EQUIPO AUDITOR	 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
---	--	--