	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 12 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.										FECHA INFORME	DEL	03/02/2015
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	24	M	02	A	2015				
AUDITOR LIDER	MIGUEL MARTINEZ	EQUIPO AUDITOR	GLADYS MANCERA MARTA BELLO		AUDITADO/IS						LUZ MARINA SANCHEZ	CARRON- OMAR		

1. PROCESO

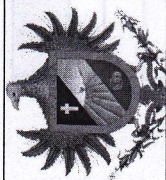
GESTIÓN DE COMUNICACIONES

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados. Se cuenta con adecuada infraestructura para el desarrollo de las actividades.
--

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		8.2.1	No se ha determinado la manera para medir las características de los productos del proceso Evidencia: el material publicitario no se conoce su nivel de aceptación en la comunidad.
2	X		8.2.4	Se cuenta con un plan de medios y de imagen, pero muchas tareas propuestas no se evidencia cumplimiento. Evidencia: Periódico adrenalina julio de 2015 no salió, boletín epidemiológico
3		X		No se han realizado los registros en los indicadores a la fecha de la auditoria



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA

GESTION DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Página 13 de 26

FECHA: 30/07/2014

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4		X		No se tiene pleno conocimiento de los riesgos del área.
5		X		No se da claridad en como confirmar las solicitudes a la oficina de prensa.
6		X		En la página web no se observó espacios destinado a juventudes y niños.

NC No Conformidad

O Observación

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LIDER

Sigridys Yanes
- Alvarado B. Alvarado

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO