				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA			
				GESTIÓN DE CALIDAD			
				INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA			
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011		VERSIÓN: 01		FECHA: 30/07/2014		Página 11 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.					
AUDITORÍA No. 1	PLAN No. 1	FECHA DE AUDITORIA	D 01	M 07	A 2015	FECHA INFORME	DEL 08/07/2015
AUDITOR LIDER JOHANA SASTRE	EQUIPO AUDITOR JUAN PABLO MERIZALDE	AUDITADO/S MAURICIO ARIAS					

1. PROCESO

GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL- CONTRACTUAL

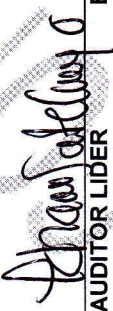
2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados. Equipo comprometido con sus actividades

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		No se ha realizado socialización de la Misión y la Visión en la Oficina de contratación.
2		X		No se ha realizado socialización del mapa de riesgos e indicadores de la oficina de contratación.
3		X		Existen algunos riesgos que no se han incluido en el mapa de riesgos.

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

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

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