

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA			
GESTION DE CALIDAD							
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011		VERSIÓN: 01		FECHA: 30/07/2014		Página 22 de 26	
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA							

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.											
AUDITORIA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	19	M	06	A	2015	FECHA INFORME	DEL	26/06/2015
AUDITOR LIDER	MARTA BELLO	EQUIPO AUDITOR	ADRIANA DIAZ						AUDITADO/S		CATERINE VENEGAS		

1. PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

2. ASPECTOS FAVORABLES

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

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Los Indicadores se encuentran alimentados con el primer trimestre del año, hace falta alimentarlos con el segundo trimestre.
2		X		Se vienen entregando todos los informes requeridos pero no se tienen escrita la programación de la misma.

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LIDER	 EQUIPO AUDITOR	☒ NC ☐ No Conformidad ☐ Observación	RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
---	--	---	-------------------------------------