

				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
GESTION DE CALIDAD							
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011		VERSIÓN: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 14 de 26			

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.										FECHA DEL	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	26	M	03	A	2015			
AUDITOR LIDER	VIVIANA GUACANEME	EQUIPO AUDITOR	ADRIANA GOMEZ OLGA LUCIA FORERO ANDREA HERNANDEZ								AUDITADO/S		
LUZ MARINA CARRÓN - RICARDO CHIBUQUE													
02/04/2015													

1. PROCESO

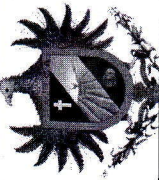
GESTIÓN DOCUMENTAL

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados. Se viene realizando la digitalización de los archivos y la infraestructura del archivo histórico es adecuada para la actividad

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

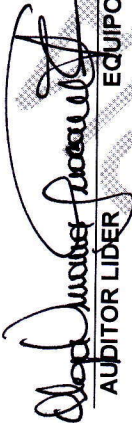
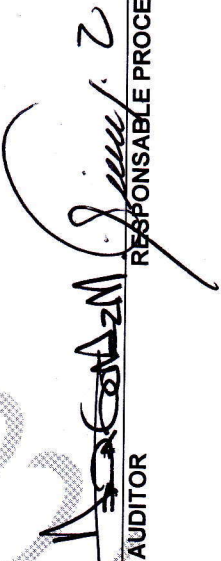
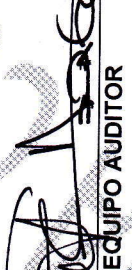
No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		No se ha socializado a todo el personal de apoyo sobre el sistema de gestión de calidad
2	X		4.2.3	No se está usando todos los formatos de los procesos ya caracterizados dentro del SIG.
3		X		Se han presentado algunas Fallas de infraestructura para garantizar la seguridad de los documentos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTION DE CALIDAD			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA			
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 15 de 26	

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4		X		Algunas personas del proceso no conocen los riesgos que se identificaron en el mapa de riesgos.
5		X		El Software de Archivo no está en uso.
6		X		No se alimentan los indicadores periódicamente.
7		X		No se aplicaron en algunos documentos las tablas de retención documental.
8	X		4.2.4	No Se dejan registro de todos los préstamos de documentos. Evidencia, documentos prestados para auditoria de controlaría no se les realizó salida ni entrada de los mismos

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LÍDER	 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
 EQUIPO AUDITOR	