

		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 10 de 26

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.					FECHA DEL INFORME	06/03/2015
AUDITORÍA No. 1	PLAN No. 1	FECHA DE AUDITORIA	1	D 27	M 02	A 2015		
AUDITOR LIDER	JOHANA SASTRE	EQUIPO AUDITOR	JANETH HERRERA JUAN PABLO MERIZALDE				AUDITADO/S	ARMANDO NAVARRETE

1. PROCESO

GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL - JURIDICA

2. ASPECTOS FAVORABLES

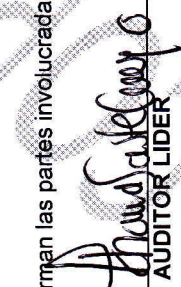
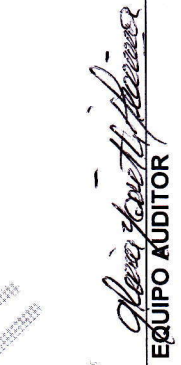
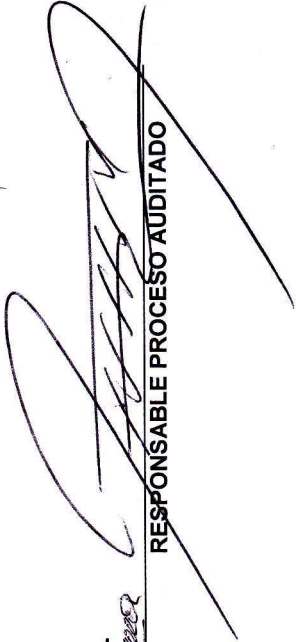
Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Buen equipo de trabajo

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		7.2.1 C	No se evidencia la actualización del nomograma de la Administración. Evidencia Ley 1755 de 2015 no se encuentra mencionada dentro del nomograma
2		X		La información de los indicadores no ha sido registrada a la fecha de la auditoria

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

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