

	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 8 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA				FECHA DEL INFORME	24/07/2015
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D 17 M 07 A 2015		
AUDITOR LIDER	CESAR YAÑEZ	EQUIPO AUDITOR	MARTHA BELLO- ADRIANA GOMEZ			AUDITADO/S	YANIRA NAVARRETE

1. PROCESO

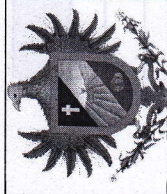
GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA- OBRAS

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados. Se cuenta con un buen equipo de trabajo y con experiencia en obra

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Para todas las actividades no se cuenta con programadores ejemplo cronogramas de programación de maquinaria.
2	X		6.3	No se evidencia en Obras Públicas las existencias de las hojas de vida de los vehículos a cargo de la dependencia, Únicamente están los mantenimientos efectuados en el último trimestre.
3		X		Algunos eventos de actividades al interior de la oficina no se llevan de manera adecuada, registros de alquileres, préstamos, mantenimientos.



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 9 de 26

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4	X		8.2.1	Desde la secretaria no se han realizado encuestas para determinar la satisfacción de los usuarios a las obras entregadas.
5.	X		8.2.4	No se están haciendo revisión de las obras terminadas y que aún tienen pólizas vigentes No hay evidencia de la conformidad de los requisitos

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LIDER

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO