				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 23 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITORÍA No. 1		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.						FECHA DEL INFORME 17/03/2015	
		PLAN No. 1	FECHA DE AUDITORIA 1		D 10	M 03	A 2015		
AUDITOR LIDER ADRIANA GOMEZ	EQUIPO AUDITOR DIANA VARGAS						AUDITADO/S HILDA ALFONSO		

1. PROCESO

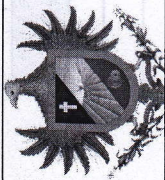
PLANEACIÓN ESTRATEGICA

2. ASPECTOS FAVORABLES

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

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		8.2.4	No se evidencian acciones para garantizar el cumplimiento del proceso. Evidencia No se tienen acciones para disminuir a cerca 7000 inconsistencias que se encuentran en la base de datos.
2	X		8.5	No se han tomado acciones al incumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo. Evidencia Metas del plan de desarrollo
3		X		El área estableció el mapa de riesgos de proceso pero no se incluyeron los del sisben
4		X		Algunos procedimientos no se encuentran documentados como el Sistema de Información Geográfico.



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 24 de 26

NC

No Conformidad

O

Observación

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LÍDER

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

1. PROCESO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3. ASPECTOS FAVORABLES

Deberían y se están observando de los registros seleccionados por parte de los

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

NO	NC	O	Observación
1	X		814
2	X		88
3		X	
4		X	

Información Geográfica

Algunos procedimientos no se encuentran documentados en el Sistema de

Algunos

El área estableció el mapa de riesgos de procesos de

desarrollo. Evidencia: Mapas del plan de desarrollo

No se han formado acciones al incluir los indicadores del plan de

que se encuentran en la base de datos.

Evidencia: No se han formado acciones al incluir los indicadores del plan de

No se evidencian acciones por cumplir el cumplimiento del proceso.