	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 18 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.				FECHA DEL INFORME	05/05/2015
AUDITORIA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D 26	M 02	A 2015
AUDITOR LIDER	PATRICIA JOYA	EQUIPO AUDITOR	CONSTANZA OSPINA			AUDITADO/S	
					LUZ MARINA CARRÓN - CESAR FORERO		

1. PROCESO

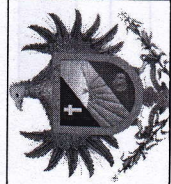
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS- SISTEMAS

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Se cuenta con un equipo comprometido y se viene realizando actualización de equipos y sus mantenimientos

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		No se tiene adecuado manejo de los planteamientos estratégicos Misión, visión, políticas.
2		X		Se deben generar formatos para dejar evidencia del trabajo que hacen los funcionarios de esta oficina.
3	X		8.2.4	No se puede determinarlos mantenimientos realizados a la infraestructura equipos de cómputo. Evidencia. No se tienen hojas de vida de equipos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

Página 19 de 26

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4		X		No se tiene identificados riesgos que impactan el proceso. Evidencia En el mapa de riesgos no se encuentra el riesgo de pérdida de información.

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

AUDITOR LÍDER

EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLE PROCESO AUDITADO

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	DESCRIPCIÓN
1		X	No se tiene adecuado manejo de los planes de acción para mejorar la calidad de los servicios.
2		X	Se deben generar formatos para dejar evidencia de los procesos de funcionamiento de esta oficina.
3	X		No se puede determinar mantenimiento de los equipos de cómputo. Evidencia No se tienen hojas de vida de los equipos.