				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 20 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.						FECHA INFORME	DEL	21/04/2015
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	13	M	04	A	2015
AUDITOR LIDER	CATERINE VENEGAS	EQUIPO AUDITOR	ARMANDO NAVARRETE JOSE IGNACIO GULATEROS				AUDITADO/S			
						LUZ MARINA CARRON				

1. PROCESO

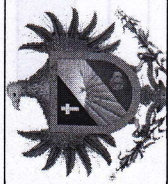
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

2. ASPECTOS FAVORABLES

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

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Se han presentado quejas contra funcionarios y la Administración no tiene un protocolo de seguimiento y posterior sanción cuando se determina la veracidad de estas.
2		X		Las competencias de los OPS no se estipulan de Forma clara.
3		X		Algunas hojas de vida se encontraban incompletas por ejemplo no contaba con declaración de bienes y rentas.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

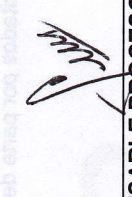
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 01 FECHA: 30/07/2014 Página 21 de 26

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4	X		6.2.2 a	Se evidenció que el plan de capacitaciones no se ha cumplido en su totalidad hasta la fecha, tampoco se evidencia reprogramación de las actividades de dicho plan. Evidencia Capacitaciones del primer semestre
5		X		Se tienen algunas actividades realizadas del plan de bienestar, pero no todas tienen la evidencia del cumplimiento
6		X		Se debe complementar en cada capacitación el objetivo de la misma

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LÍDER	 EQUIPO AUDITOR	 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
--	--	---