	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 7 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.					FECHA INFORME	DEL	27/02/2015	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	20				M
AUDITOR LIDER	RICARDO SANCHEZ	EQUIPO AUDITOR	TERESITA PALICIOS JUANA LOVERA					AUDITADO/S		MARCELA SANTOS

1. PROCESO

GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA- URBANISMO

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Se posee gran experiencia dentro del grupo

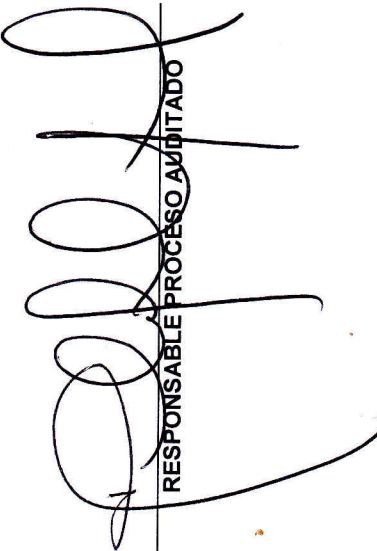
3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		No tiene publicado en la secretaría los horarios de atención al usuario y los tramites que pueden realizar en dicha oficina.
2		X		Algunos funcionarios no usan los formatos que establecieron para sus procedimientos.
3		X		No se encuentra publicado en la pág. web el PBOT.

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 
 AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR


 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO