

	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 26 de 26	

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.										FECHA INFORME	DEL	24/06/2015	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	17	M	06	A	2015					
AUDITOR LIDER	IRMA GARCIA	EQUIPO AUDITOR	JHOANA CARDENAS									AUDITADO/S			ADRIANA DIAZ

1. PROCESO

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Alta experiencia en materia de control interno, buen equipo de trabajo y se están apoyando con los auditores internos

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Es necesario hacer seguimiento periódico a la PQRS recibidas en la Administración.
2	X		8.2.4	No se evidencia la publicación en la página web de informes tales como el plan de acción.

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

		
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE PROCESO AUDITADO