

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 27

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ						FECHA INFORME	DEL
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	08	M	04	A
AUDITOR LIDER	GABRIEL RAMIREZ	EQUIPO AUDITOR	DIANA VARGAS DIANA BASTIDAS						AUDITADO/S
									VIVIANA GUACANEME

15/04/2015

1. PROCESO

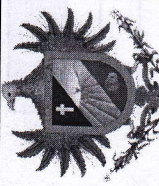
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Buen conocimiento de los ejecutores de los programas.

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

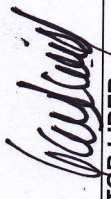
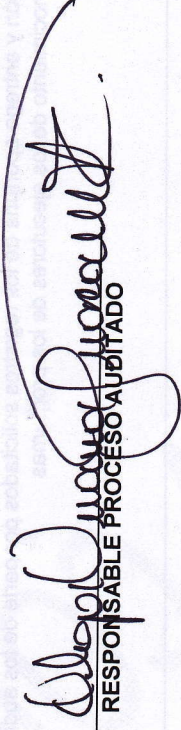
No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		No se encuentran documentados en un 100% el proceso de desarrollo social, hace falta por documentar 4 procedimientos: medidas de protección, conciliaciones, adulto mayor y mujer y género.
2		X		No se encuentra actualizado el mapa de riesgos de desarrollo Social, ya que hace falta incluir los riesgos asociados a la comisaría de Familia.

	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 4 de 27	

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
3		X		No se ha actualizado la información de los indicadores
4		X		No se tiene adecuada señalización dentro del área asignada a adulto mayor.
5	X		7.5.1 b	No se cuenta con la descripción de atención a programas dentro del proceso Evidencia No existe protocolo para la manipulación de alimentos, protocolo para atención al adulto mayor y discapacitados.

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LÍDER	 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
 EQUIPO AUDITOR	