	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA			
	GESTION DE CALIDAD			
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		FECHA: 30/07/2014		Página 1 de 27
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 01			

NOMBRE DE LA EMPRESA		ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA.					FECHA INFORME	DEL	17/03/2015	
AUDITORÍA No.	1	PLAN No.	1	FECHA DE AUDITORIA	D	11				M
AUDITOR LIDER	ROBINSON OCHOA	EQUIPO AUDITOR	ARMANDO NAVARRETE LUZ MARINA CARRÓN IRMA GARCIA HILDA ALFONSO GABRIEL RAMIREZ					AUDITADO/S		
								TERESITA MOSCOSO	PALACIO-	JAVIER

1. PROCESO

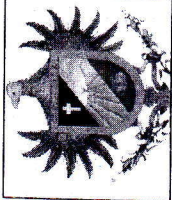
GESTIÓN DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
--

2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados.
Buena Disposición para el desarrollo de la auditoria
Se evidencia que los auditados conocen la Visión, Misión y objetivos de calidad de la empresa y de cómo sus actividades contribuyen al logro de estos

3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X		Se encuentran registros de formatos que no hacen parte del sistema de gestión de calidad.
2		X		No se ha completado la información de los indicadores hasta la fecha (11/03/2015)
3		X		No se tiene conocimiento de todos los riesgos asociados al proceso.

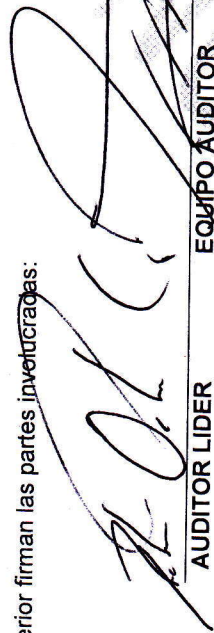
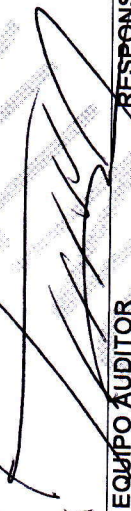
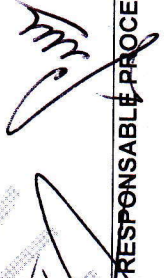


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA			
GESTION DE CALIDAD			
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA			
CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/07/2014	Página 2 de 27

No.	NC	O	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
4		X		No se permite dar retroalimentación de notificaciones dentro de los términos apropiados. evidencia Se presenta notificación de comisorios más o menos a tres meses después de realizar su solicitud, no se deja evidencia si se va a atender la solicitud o no por parte de la oficina
5		X		La señalización dentro de la infraestructura de la inspección de policía no es suficiente.

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

 AUDITOR LIDER	 EQUIPO AUDITOR	 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
--	--	--

COPY