



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SECRETARÍA GENERAL

ALCALDIA DE CAJICA	
CONTROL INTERNO	
RECIBIDO	
FECHA:	18 JUN 2015
FIRMA:	Co. Hugo Bello
HORA:	4:50 pm

MEMORANDO No. AMC-SG-259

De: **DR. LUIS GABRIEL RAMÍREZ FAJARDO**
SECRETARIO GENERAL

Para: **ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: **18 DE JUNIO DE 2015**

Asunto: **Entrega Plan de Mejoramiento Auditoria de Calidad**

Respetado Doctora:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me permito remitir el correspondiente plan de mejoramiento de Auditoria de Calidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,


LUIS GABRIEL RAMIREZ FAJARDO
Secretario General

Proyectó: Daniel Martínez - Contratista
Revisó y aprobó: Dr. Luis Gabriel Ramírez - Secretario General. 

Progreso con Responsabilidad Social

Calle 2a. No. 4-07 teléfonos 8795356 fax Ext. 201 – Código Postal 250240
secgadministrativo@cajica-cundinamarca.gov.co / www.cajica-cundinamarca.gov.co

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA
GESTIÓN DE CALIDAD**

FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES

Página 1 de 1

NIT: 89.999.465-0

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: 18-06-2015-001

Calidad
Calidad
Luis Gabriel Ramirez
18/06/2015

Proceso Auditado:
Procedimientos:
Responsables:
Fecha de Suscripción:

Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programad	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
G. Calidad	No se encuentra evidencia de la socialización del manual de atención al usuario.	Socializar el manual de atención al usuario para que todos los funcionarios tengan conocimiento.	Socializar el Manual de Atención al usuario.	1 mes	Manual socializado.	Luis Gabriel Ramirez	En Ejecución	Falta incluir en la pagina web un espacio dirigido a los niños y jóvenes, una vez esta actividad ejecutada se aprobara el manual de atención procedera a socializar dicho manual.
G. Calidad	Verificar el formato de producto y servicio no conforme- acciones correctivas y preventivas.	Recopilar los hallazgos para las acciones correspondientes	Identificar y diligenciar el formato de acciones correctivas- preventivas e identificar los productos y/o servicios no conformes.	Ejecutado	Acciones identificadas en la matriz de P/SNC	Luis Gabriel Ramirez	Ejecutado	Se anexa matriz de producto y/o servicio conforme y acciones correctivas y preventivas
G. Calidad	Presentación del acuerdo municipal del sistema de gestión de calidad.	Publicar los acuerdos municipales en la pag web.	Publicar el acuerdos municipal en la pag web.	Ejecutado	Acuerdo publicado.	Luis Gabriel Ramirez	Ejecutado	El acuerdo municipal esta publicado en la web.

Firma Responsables: _____
Luis Gabriel Ramirez Fajardo