

|                             |                                                                      |                   |                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|                             | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA</b> |                   |                 |  |
|                             | <b>GESTION DE CALIDAD</b>                                            |                   |                 |  |
|                             | <b>INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA</b>                            |                   |                 |  |
| CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 | VERSIÓN: 01                                                          | FECHA: 30/07/2014 | Página 25 de 26 |  |

|                      |              |                               |                                   |  |   |    |   |    |                  |                 |            |   |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|----|---|----|------------------|-----------------|------------|---|
| NOMBRE DE LA EMPRESA |              | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA. |                                   |  |   |    |   |    | FECHA<br>INFORME | DEL             | 20/04/2015 |   |
| AUDITORÍA No.        | 1            | PLAN No.                      | FECHA DE<br>AUDITORIA             |  | D | 13 | M | 04 |                  |                 |            | A |
| AUDITOR<br>LIDER     | JUANA LOVERA | EQUIPO<br>AUDITOR             | DIANA BASTIDAS<br>RICARDO SANCHEZ |  |   |    |   |    |                  | AUDITADO/S      |            |   |
|                      |              |                               |                                   |  |   |    |   |    |                  | GABRIEL RAMIREZ |            |   |

### 1. PROCESO

GESTIÓN DE CALIDAD

### 2. ASPECTOS FAVORABLES

Disposición y entrega oportuna de los registros solicitados por parte de los auditados. Se tienen proyectadas herramientas que mejoraran e sistema de gestión

### 3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

| No. | NC | O | CRITERIO | DESCRIPCIÓN                                                                                          |
|-----|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | X  |   | 5.6      | No se evidencia revisión por la dirección.                                                           |
| 2   |    | X |          | Se tiene establecido formato acciones, pero no se han diligenciado en su totalidad.                  |
| 3   |    | X |          | Se realizaron las auditorías internas pero no se ha consolidado a la fecha el informe de auditorías. |

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

Conforme a lo anterior firman las partes involucradas:

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