



PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PÁGINA	1	DE	2
VERSIÓN	5		
CÓDIGO	Pr-PAC-OP-1		
FECHA	17/ENERO/2013		

OBJETIVO: Establecer y documentar la metodología para llevar a cabo las auditorías del Sistema de Integrado de Gestión en la Administración Pública, con el propósito de detectar las oportunidades de mejora y generar las acciones correspondientes a los procesos.

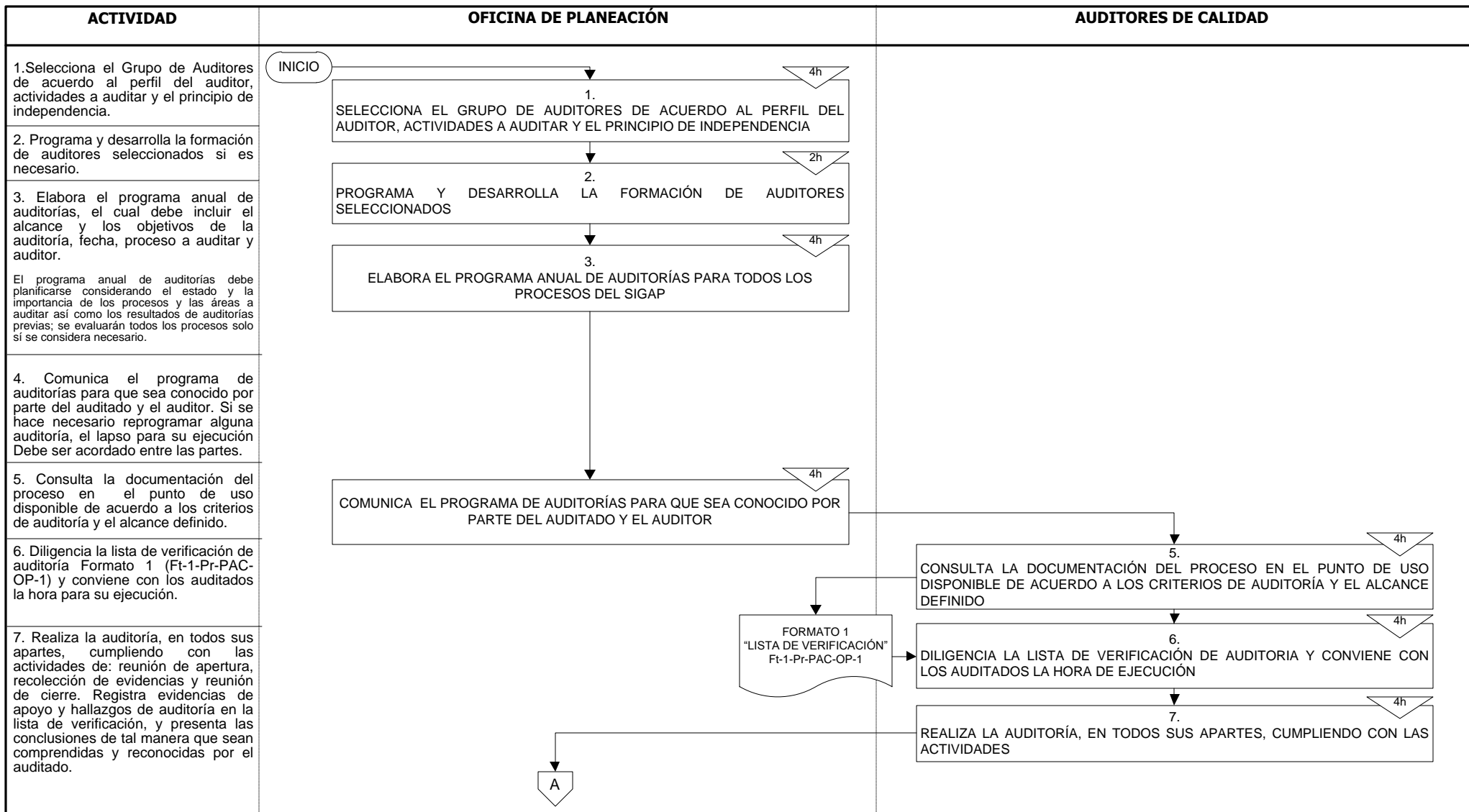
BASE LEGAL: Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004, Decreto 4485 de 2009, NTCGP 1000:2004, NTCGP1000:2009, NTC-ISO 19011, Modelo Estándar de Control Interno.

INSUMO: : Documentos del SIGAP.

PROVEEDORES: Todos los procesos del SIGAP.

PRODUCTO: Auditoría de calidad ejecutada, informe de auditoría, estado de auditorías internas de calidad.

USUARIOS: Ciudadanía, todos los Procesos del SIGAP.





PÁGINA	2	DE	2
VERSIÓN	5		
CÓDIGO	Pr-PAC-OP-1		
FECHA	17/ENERO/2013		

OBJETIVO: Establecer y documentar la metodología para llevar a cabo las auditorías del Sistema de Integrado de Gestión en la Administración Pública, con el propósito de detectar las oportunidades de mejora y generar las acciones correspondientes a los procesos.

BASE LEGAL: Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004, Decreto 4485 de 2009, NTCGP 1000:2004, NTCGP1000:2009, NTC-ISO 19011, Modelo Estándar de Control Interno.

INSUMO: : Documentos del SIGAP.

PROVEEDORES: Todos los procesos del SIGAP.

PRODUCTO: Auditoría de calidad ejecutada, informe de auditoría, estado de auditorías internas de calidad.

USUARIOS: Ciudadanía, todos los Procesos del SIGAP.

