

	PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO	Ft-2-Pr-PAC-OP-1		
	OFICINA DE PLANEACIÓN INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO AUDITADO: Manejo del Patrimonio Cultural	FECHA DE EJECUCIÓN: 12 de septiembre de 2014
AUDITADOS: Fernando Montejo/ Margarita Reyes/ Ángela Escobar	CARGO: Coordinador Grupo de Arqueología/ Coordinadora grupo de patrimonio/ Jefe Laboratorio
AUDITORES: Lynda N. Meléndez/ Carolina Farfan	CARGO: Contratistas planeación
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma NTCGP 1000 2009, Caracterización del Proceso, Procedimientos, Manual de Calidad, Mapa de Riesgos y Matriz de Indicadores.	
OBJETIVO: Verificar la conformidad del sistema integrado de gestión SIGAP ICANH con los requisitos de la NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 y los componentes del MECI, en el grupo de arqueología.	

ASPECTOS POSITIVOS (conformidades)

El líder y responsables del proceso conocen la documentación del proceso, el objetivo de éste y su aporte al cumplimiento de la Política y los Objetivos de Calidad.
 Se revisaron todos los procedimientos del proceso.
 Se demuestra el control de las solicitudes de las licencias y su estado a través de una base de datos en Excel. Se tiene bases de datos histórica y del año o vigencia en curso.
 El seguimiento a las licencias otorgadas se realiza a través de los informes finales.
 Se realiza la atención de conceptos, se verifica el cumplimiento de los términos.
 Los procedimientos de laboratorio, se realizan de acuerdo con lo documentado y se llevan los registros correspondientes.
 Se está digitalizando la información.
 Se ha adelantado con éxito el seguimiento a la no conformidad identificada por la auditoría externa

NO CONFORMIDADES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	TIPO		GRADO	
		A	D	MY	MN
1					
2					
3					

A: Aplicación **D:** Documental **MY:** Mayor **MN:** menor

OBSERVACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN
1	Se recomienda establecer un mecanismo para conocer la conformidad de los usuarios de trámites arqueológicos
2	
3	

COMENTARIOS

--

CONCLUSIONES

Se demuestra el compromiso con el mejoramiento continuo, especialmente con lo referido al manejo de la información física, además del control sobre los términos.



PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO

Ft-2-Pr-PAC-OP-1

OFICINA DE PLANEACIÓN

VERSIÓN

1

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

PÁGINA

2

DE

2

FIRMA DEL AUDITOR: Lynda N. Meléndez

CERRADA: SI X NO _____

FIRMA DEL AUDITOR: _____

FECHA DE CIERRE: 12 de septiembre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: Fernando Montejo

FIRMA DEL AUDITADO: _____

FECHA DEL INFORME: 12 de septiembre de 2014