

	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: Generación del Conocimiento y Construcción de Redes Académicas	FECHA DE EJECUCIÓN: 21 y 22 de agosto y 3 y 5 de septiembre de 2013
AUDITADOS: María Teresa Salcedo, Jorge Gamboa, Fernando Montejo y Ernesto Montenegro	CARGO: Coordinadores de los grupos de Antropología Social, Historia Colonial y Arqueología y Subdirector Científico
AUDITORE(S): Lynda N. Meléndez	CARGO: Profesional SIGAP
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma NTCGP 1000 2009, ISO 9001:2008, 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 los grupos de Antropología Social, Historia Colonial y Arqueología y la Subdirección Científica	

ASPECTOS POSITIVOS

(conformidades)

El proceso de generación de conocimiento y construcción de redes académicas en los grupos de trabajo, demuestra la realización de investigaciones.

Se encontró un control sobre la realización de conceptos, ya sean solicitudes de entidades o solicitudes de información general, y también control sobre los requerimientos del buzón de solicitudes, quejas y reclamos de la Entidad.

Los líderes y responsables del proceso describieron la política de calidad y expresaron la relación del proceso, especialmente con el de orientación y desarrollo de políticas públicas.

NO CONFORMIDADES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	TIPO		GRADO	
		A	D	MY	MN
3					

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

OBSERVACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN
2	

COMENTARIOS

--

CONCLUSIONES

--



PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO

Ft-2-Pr-PAC-OP-1

VERSIÓN

1

OFICINA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

PÁGINA

2

DE

2

FIRMA DEL AUDITOR: _____

CERRADA: SI NO _____

FIRMA DEL AUDITOR: _____

FECHA DE CIERRE: 20 de septiembre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: _____

FIRMA DEL AUDITADO: _____

FECHA DEL INFORME: 20 de septiembre de 2014