

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

### INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO AUDITADO: Gestión Archivística	FECHA DE EJECUCIÓN: 9 de septiembre de 2014
AUDITADOS: Dina Forero	CARGO: Subdirectora Administrativa y Financiera
AUDITORES: Lynda N. Meléndez	CARGO: Contratista SIGAP
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 archivo institucional.	

### ASPECTOS POSITIVOS

(conformidades)

La líder del proceso conoce la documentación del proceso, el objetivo de este y su relación con los otros procesos, y su aporte al cumplimiento de la Política y los Objetivos de Calidad.

Se evidencia que coincide la información relacionada en el formato de contenido de la caja, con la información del rotulo de carpeta y el contenido de la misma.

Se evidencia control sobre los préstamos de expedientes, carpetas o libros del archivo central y el archivo historia, se presenta formato por área solicitante.

Se evidencia un avance notorio en la recuperación de memorandos y oficios

### 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	Culminar la actualización de los documentos del proceso
2	

### COMENTARIOS

La líder del proceso demuestra compromiso con la mejora continua del proceso, al igual que su equipo de trabajo.

### CONCLUSIONES

--



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  NO

FIRMA DEL AUDITOR: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE: 15 de octubre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: Dina Forero

FIRMA DEL AUDITADO: \_\_\_\_\_

FECHA DEL INFORME: 15 de octubre de 2014