

	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: Gestión bibliográfica y documental	FECHA DE EJECUCIÓN: 4 de noviembre 2014
AUDITADOS: Martha Ximena Galvis	CARGO: Coordinadora Biblioteca
AUDITORES: Gustavo Niño	CARGO: Jefe Oficina de Planeación
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Documentos del SIGAP - Archivo físico	
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 talento humano	

ASPECTOS POSITIVOS
(conformidades)

Manejo de los documentos en la página web de la entidad, uso de herramientas tecnológicas para el manejo y consulta de la información.
 Conocimiento del sistema y apropiación de los principios de calidad

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	Actualizar el ingreso de las licencias arqueológicas que se encuentra retrasado
2	Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los ejemplares referenciados como libros no sean fotocopias
3	
4	

COMENTARIOS

Es importante considerar los tiempos de ejecución de actividades para obtener los mejores insumos tanto en la planeación como la ejecución de los procesos.

CONCLUSIONES

LA gestión de la biblioteca, el funcionamiento y la atención avanzan de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión de calidad



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: Gustavo Adolfo Niño Rojas

CERRADA: SI NO

FIRMA DEL AUDITOR: _____

FECHA DE CIERRE: 4 de noviembre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: Martha Ximena Galvis

FECHA DEL INFORME: 4 de noviembre de 2014