

	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: Asesoría Jurídica	FECHA DE EJECUCIÓN: 15 de noviembre de 2014
AUDITADOS: Olga Lucia Rivero	CARGO: Jefe de la Oficina Jurídica
AUDITORES: Lynda Meléndez	CARGO: Contratista SIGAP
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma NTCGP 1000 2009, ISO 9001:20080, 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 la Oficina Jurídica.	

ASPECTOS POSITIVOS (conformidades)

Se revisó el procedimiento de atención a derechos de petición y conceptos, y se evidenció que se da cumplimiento a las actividades, se controla la oportunidad a través del formato dispuesto para ello.

En relación con la atención de demandas, se demostró que las acciones llevadas a cabo en los procesos por la oficina jurídica.

Conoce la Política de Calidad y cómo contribuye su trabajo al cumplimiento de la misma.

El proceso tiene indicadores que permiten medir el desempeño del mismo, y se alimentan con los controles establecidos de los procedimientos del proceso.

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	Mejorar la organización de los expedientes para garantizar el acceso oportuno a la documentación de cada uno.
	Culminar la actualización de los documentos pendientes

COMENTARIOS

--

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

CONCLUSIONES
La líder del Proceso demostró su compromiso con la mejora continua.

FIRMA DEL AUDITOR: <u>Lynda Meléndez</u> FIRMA DEL AUDITOR: _____ FIRMA DEL AUDITADO: _____ FIRMA DEL AUDITADO: <u>Olga Lucía Rivero</u> FECHA DEL INFORME: <u>15 de noviembre de 2014</u>	CERRADA: SI <u>X</u> NO _____ FECHA DE CIERRE: 15 de noviembre de 2014
--	--