

	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: Política y Direccionamiento Institucional	FECHA DE EJECUCIÓN: 07 de noviembre de 2014
AUDITADOS: Gustavo Adolfo Niño Rojas	CARGO: Jefe de Oficina de Planeación
AUDITORES: Javier Enrique Estrada Quintero	CARGO: Profesional Especializado código 2028 grado 15 – Jefe de Talento Humano
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 la Dirección General.	

ASPECTOS POSITIVOS (conformidades)
Hay conocimiento y compromiso con el SIGAP. Se tiene claridad sobre los procesos y procedimientos y su interrelación entre ellos. Se divulga la información del sistema oportunamente y se llevan adecuadamente todos los registros. Demuestra participación de la Dirección en diferentes comités y consejos. Se realiza revisión por la Dirección y se ajustan los planes de la entidad a las acciones de mejora que se identifican en ella. Se asegura la disponibilidad de recursos para el funcionamiento del SIGAP.

NO CONFORMIDADES					
CONSEC.	DESCRIPCIÓN	TIPO		GRADO	
		A	D	MY	MN
1					
2					
3					

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

OBSERVACIONES	
CONSEC.	DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS

CONCLUSIONES
Se demostró compromiso con el mantenimiento y el funcionamiento del SIGAP.



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 AUDITADO: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE: 7 de noviembre de 2014

FECHA DEL INFORME: 7 de noviembre de 2014