

	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: Mejoramiento Continuo	FECHA DE EJECUCIÓN: 12-11-2014
AUDITADOS: Gustavo Niño	CARGO: Jefe Oficina Planeación
AUDITORES: Javier Estrada	CARGO: Profesional Especializado código 2028 grado 15 – Jefe de Talento Humano
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Lista de verificación, procedimientos, formatos, listado maestro de formatos y documentos, normograma y los demás que contiene el procedimiento en el SIGAP	
OBJETIVO: Verificar la conformidad del sistema integrado de gestión SIGAP ICANH con los requisitos de la NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008, en la oficina de planeación.	

ASPECTOS POSITIVOS

(conformidades)

Se identifica una sola fuente de información donde se encuentra consolidada los diferentes componentes del sistema de Gestión.

Está claramente establecido el mapa de procesos y la relación de los diferentes procesos entre sí.

NO CONFORMIDADES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	TIPO		GRADO	
		A	D	MY	MN
1	No se realizan las actualizaciones a los indicadores en los tiempos establecidos en los procedimientos		x		x
2					
3					

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

OBSERVACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
4	

COMENTARIOS

El proceso presenta varias posibilidades de mejora en el uso y aplicación de formatos con los cuales demostrar evidencia de la aplicación y mejoramiento continuo del mismo

CONCLUSIONES

El procedimiento de actualización en general del sistema se realiza con la participación de los grupos y áreas del ICANH, generando dinamismo en el proceso.



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: Javier Estrada

CERRADA: SI NO

FIRMA DEL AUDITOR: _____

FECHA DE CIERRE: 11 de noviembre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: Gustavo Adolfo Niño Rojas

FECHA DEL INFORME: 11 de noviembre de 2014