

| | | | | | |
|--|---|---------|------------------|----|---|
| | 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