

	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

<b>PROCESO AUDITADO:</b> Gestión de recursos	<b>FECHA DE EJECUCIÓN:</b> 22 de septiembre de 2014
<b>AUDITADOS:</b> Dina Dolores Forero M.	<b>CARGO:</b> Subdirectora Administrativa y Financiera
<b>AUDITORES:</b> Lynda N. Meléndez	<b>CARGO:</b> Contratista Planeación
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> La Norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008	
<b>OBJETIVO:</b> Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión- SIGAP-ICANH, con los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.	

### ASPECTOS POSITIVOS (conformidades)

Se resalta la disposición del equipo de apoyo de la Subdirección, de atender claramente cada uno de los temas consultados por el equipo auditor, por la calidad y la relación con el beneficio que implica mantener el Sistema en lo relacionado con la Norma que nos rige. Existe un claro conocimiento de los procedimientos y controles del proceso. Hay un gran compromiso del equipo de la Subdirección con el logro de metas.

### NO CONFORMIDADES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	TIPO		GRADO	
		A	D	MY	MN
1					

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

### OBSERVACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN
1	Socializar al interior de la entidad los documentos que afectan su relación con los demás procesos de la entidad.
2	Identificar al menos un indicador adicional que mida la gestión del proceso

### COMENTARIOS

Se evidenció el cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTCGP 1000:2009, MECI y los propios del SIGAP.

### CONCLUSIONES

N.A



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: Lynda N. Meléndez-----

CERRADA: SI  NO

FIRMA DEL AUDITADO:--Dina Forero-----

FECHA DE CIERRE: 22 de septiembre de 2014

FECHA DEL INFORME: -- 22 de septiembre de 2014---