

	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: Soporte Tecnológico	FECHA DE EJECUCIÓN: 23-09-2013
AUDITADOS: Dubis Cantor	CARGO: Jefe Oficina Sistemas
AUDITORES: Martha Bibiana Fernandez Ríos	CARGO: Tesorera
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Lista de verificación, procedimientos, formatos.	
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 el área de Sistemas.	

### ASPECTOS POSITIVOS

(conformidades)

Se revisaron los procedimientos del área y se evidenció que se da cumplimiento a las actividades, La auditada conoce el SIGAP, La Política de Calidad y cómo participa con su labor al cumplimiento de dicha política.

### 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	
2	
3	
4	

### COMENTARIOS

Los procedimientos se encuentran actualizados, conforme a la tecnología y el uso de las plataformas tecnológicas con las que cuenta en este momento la entidad.

### CONCLUSIONES

La líder del proceso demostró su compromiso con la mejora continua y el procedimiento responde a las necesidades, manejo y uso de los sistemas tecnológicos, los registros y procesos de control son de carácter preventivo, manteniendo así la seguridad y acceso de los usuarios a la red.



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: Martha Bibiana Fernández

CERRADA: SI  NO

FIRMA DEL AUDITOR: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE: 10 de septiembre de 2014

FIRMA DEL AUDITADO: Dubis Cantor

FECHA DEL INFORME: 10 de Septiembre de 2014