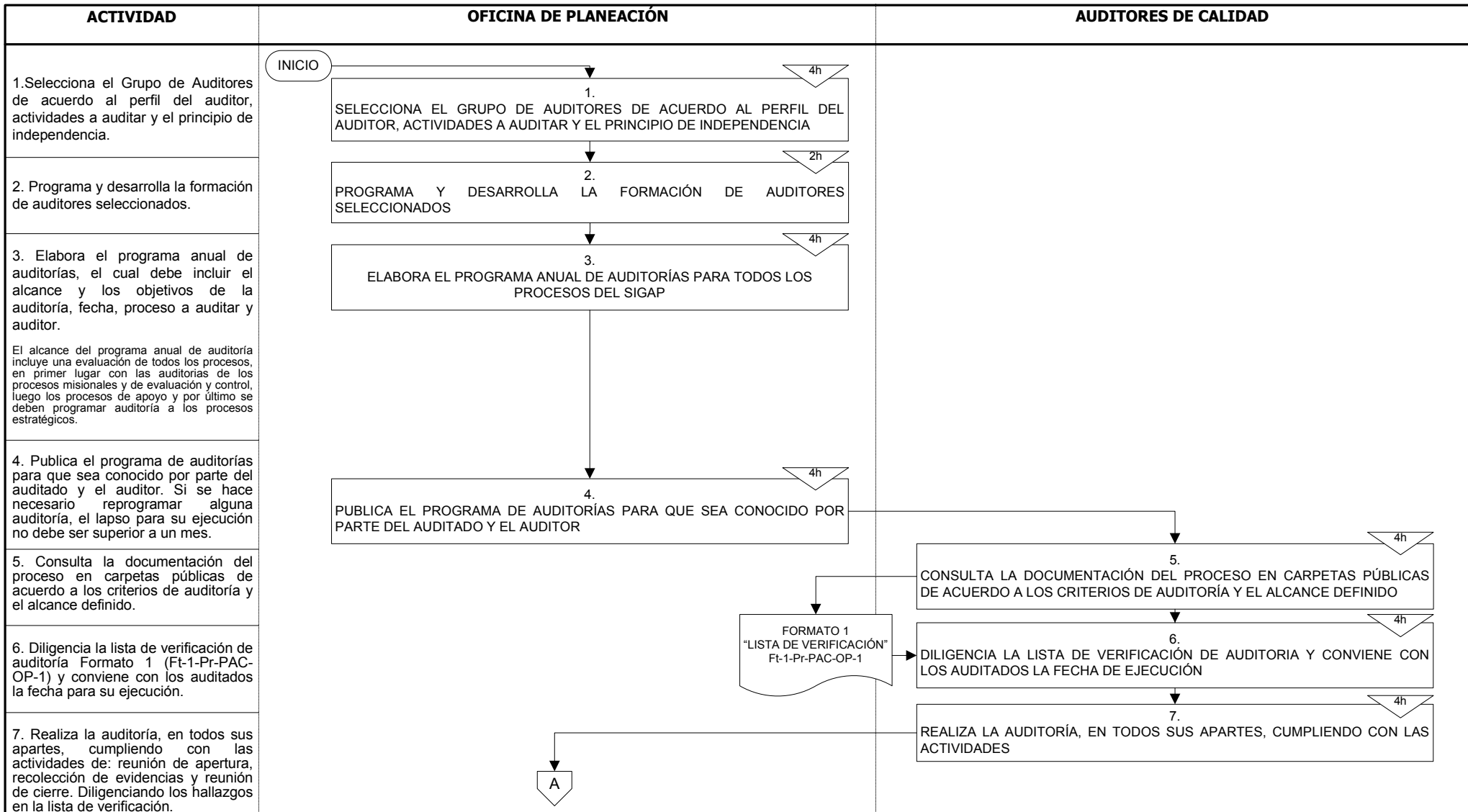




PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PÁGINA	1	DE	3
VERSIÓN	3		
CÓDIGO	Pr-PAC-OP-1		
FECHA	01/SEPTIEMBRE/2010		

OBJETIVO: Establecer y documentar la metodología para llevar a cabo las auditorías del Sistema de Integrado de Gestión en la Administración Pública, con el propósito de detectar las oportunidades de mejora y generar las acciones correspondientes a los procesos.
BASE LEGAL: Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004, NTCGP 1000:2004, Modelo Estándar de Control Interno.
INSUMO: : Documentos del SIGAP.
PROVEEDORES: Todos los procesos del SIGAP.
PRODUCTO: Auditoría de calidad ejecutada, informe de auditoría, estado de auditorías internas de calidad.
USUARIOS: Ciudadanía, todos los Procesos del SIGAP.





PÁGINA	2	DE	3
VERSIÓN	3		
CÓDIGO	Pr-PAC-OP-1		
FECHA	01/SEPTIEMBRE/2010		

OBJETIVO: Establecer y documentar la metodología para llevar a cabo las auditorías del Sistema de Integrado de Gestión en la Administración Pública, con el propósito de detectar las oportunidades de mejora y generar las acciones correspondientes a los procesos.

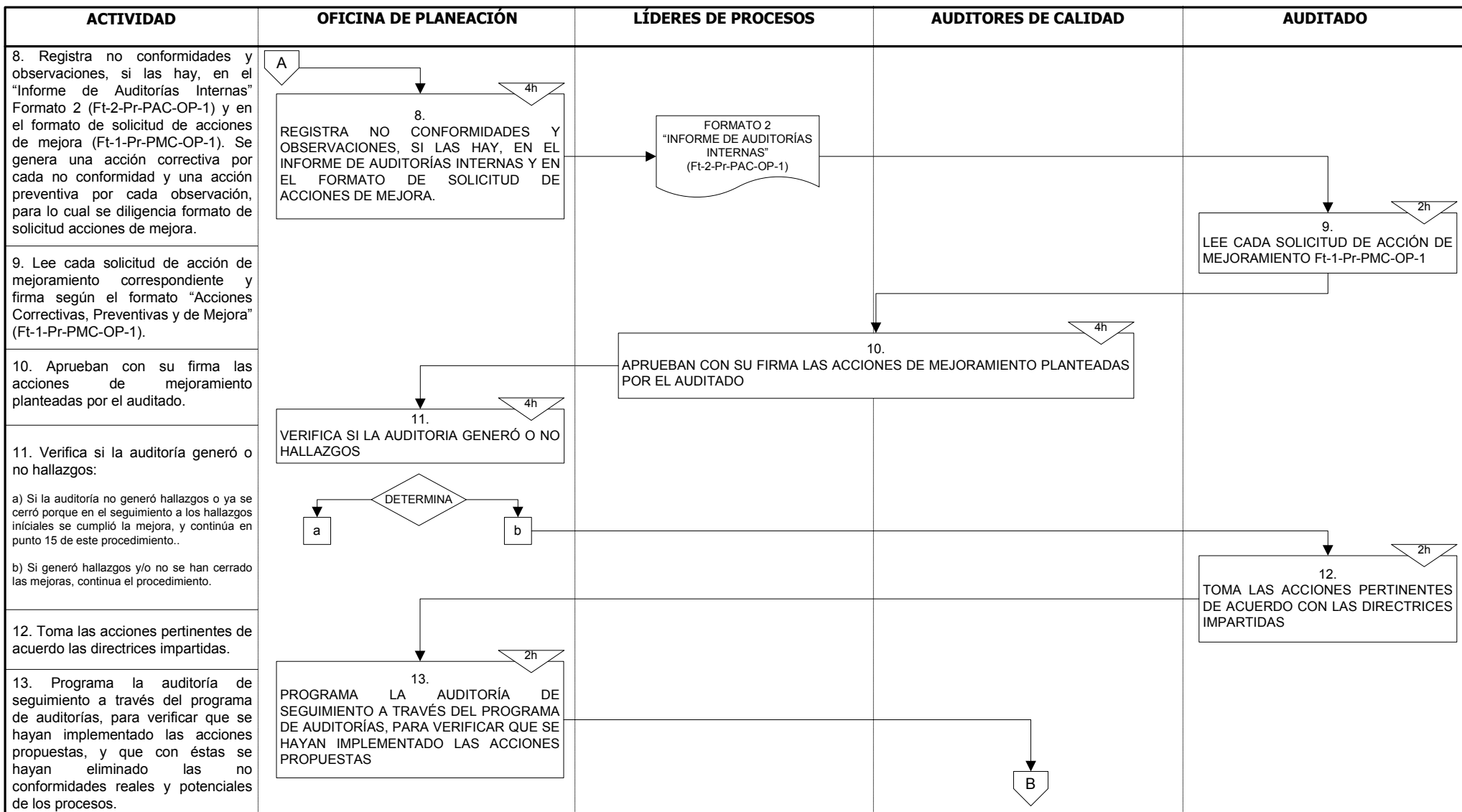
BASE LEGAL: Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004, NTCGP 1000:2004, Modelo Estándar de Control Interno.

INSUMO: : Documentos del SIGAP.

PROVEEDORES: Todos los procesos del SIGAP.

PRODUCTO: Auditoría de calidad ejecutada, informe de auditoría, estado de auditorías internas de calidad.

USUARIOS: Ciudadanía, todos los Procesos del SIGAP.





PÁGINA	3	DE	3
VERSIÓN	3		
CÓDIGO	Pr-PAC-OP-1		
FECHA	01/SEPTIEMBRE/2010		

OBJETIVO: Establecer y documentar la metodología para llevar a cabo las auditorías del Sistema de Integrado de Gestión en la Administración Pública, con el propósito de detectar las oportunidades de mejora y generar las acciones correspondientes a los procesos.
BASE LEGAL: Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004, NTCGP 1000:2004, Modelo Estándar de Control Interno.
INSUMO: : Documentos del SIGAP.
PROVEEDORES: Todos los procesos del SIGAP.
PRODUCTO: Auditoría de calidad ejecutada, informe de auditoría, estado de auditorías internas de calidad.
USUARIOS: Ciudadanía, todos los Procesos del SIGAP.

