

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	8 de Mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE OPERACIONES / ADMINISTRACIÓN DEL TAE
LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda - Directora	AUDITADOS:	Jenny Cabezas Catalina Peña Vannessa Pelaez Giraldo Alvaro Vergara
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	Alexandra Bibiana Cala M.

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoría desde el momento en que se inicia con la solicitud por parte del beneficiario y/o ahorrador de la redención o reposición del título de ahorro educativo TAE hasta la conciliación del pasivo del TAE.

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proceso y de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión
- Clara trazabilidad del proceso
- Mejoramiento continuo del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, no se identificaron observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, no se identificaron no conformidades durante el desarrollo de la presente auditoría

6. CONCLUSIÓN

Se evidenció cumplimiento del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

ALEXANDRA BIBIANA CALA MORENO
Firma Auditor