

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

FECHA:	8 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión Financiera / Gestión de Inversiones
LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda/Directora de Tesorería	AUDITADOS:	Álvaro Enrique Vergara/Vicepresidente de Financiera - José Gómez Cardona/Analista Vicepresidencia Financiera - Vanesa Peláez Giraldo/Contratista Catalina Peña /Analista Dirección de Tesorería
AUDITOR LÍDER:	Sandra Andrade	EQUIPO AUDITOR:	Jazmín Flechaz Muñoz

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 la elaboración de la propuesta de inversión y finaliza con la conciliación del portafolio de inversiones.

3. FORTALEZAS

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, no se identificaron debilidades ni oportunidades de mejora 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 general del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009

JAZMIN FLECHAZ MUÑOZ
Firma Auditor