


<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 1 de 2</b>		

<b>FECHA:</b>	6 de mayo de 2014	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Otorgamiento de Productos / Gestión de legalización y renovación para aprobación del Desembolso</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>María Victoria Camargo, Coordinadora de Crédito</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Lucio Navarro, Analista Grupo de Crédito – Ana Clemencia Silva, Vicepresidente de Crédito y Cobranzas – Julio Castaño, Profesional Universitario - Marcela Rodríguez, Analista 2 Vicepresidencia de Fondos - Luis Arévalo, Jefe de Relaciones Internacionales - Diana Gómez, Profesional Especializado</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Sandra Milena Andrade M</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>NA</b>

### 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 legaliza o renueva el crédito por parte del estudiante, hasta la entrega de la resolución de giro y documentos de soporte al grupo de presupuesto

### 3. FORTALEZAS

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

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar establecer fecha de la última actualización en el manual de legalización

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 2 de 2</b>		

- Garantizar la pronta actualización de los procedimiento resoluciones de giro en contingencia y matricula de cuentas ya que no se logró evidenciar claramente la conformidad del proceso debido a que las actividades del mismo se han modificado
- Garantizar la revisión a la actualización del normograma frente a lo solicitado al área de planeación
- Garantizar seguimiento al proceso de gestión documental, frente al diligenciamiento de la tabla de retención del crédito access y crédito exterior

## **5. NO CONFORMIDADES**

No se evidenció registro de factura No. 203176 girada en la plataforma C&ctex de Hewelt Packard para el estudiante Ferned Rovira del mes de febrero de 2014, referente a la compra de computador en el mes de enero de 2014, incumpliendo el procedimiento Entrega Mi PC v2 y el numeral 7.5.1 de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 donde establece que La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas

## **6. CONCLUSIÓN**

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

SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO  
**Firma Auditor**