


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

FECHA:	6 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión de recuperación cumplimiento de obligaciones - Liquidación de fondos en administración
LIDER DEL PROCESO:	Wilson Pineda- Vicepresidente de fondos	AUDITADOS:	Wilson Pineda- Vicepresidente de fondos Marcela Rodríguez-Analista Vicepresidencia de fondos Johanna Medina- contratista Asesora jurídica Carmenza Rico - Profesional especializado
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	Karol Andrea Hernández Ortiz

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 generación del estado de cuenta de fondo en el sistema y finaliza con la entrega de garantías, estado de la cartera, demás documentos soportes al constituyente, solicitud de cancelación del centro de costos y el archivo de dichos documentos en el expediente del convenio.

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, se identificaron 2 observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría

1. Asegurar el cumplimiento y seguimiento a los planes de acción establecidos para lograr la oportunidad en el proceso de liquidación de convenios.
2. Asegurar la trazabilidad de los registros generados en el proceso de acuerdo a las evidencias establecidas en el procedimiento.

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

KAROL ANDREA HERNANDEZ ORTIZ
Firma Auditor

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