


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 - Novedades de Cartera
LIDER DEL PROCESO:	Ofrey Marín - Coordinador Grupo Administrador de Cartera	AUDITADOS:	N.A.
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 auditoria que Inicia con la recepción de solicitudes de las IES o los beneficiarios de crédito o la revisión del estado de cartera hasta la aplicación de la novedad y su debida notificación.

3. FORTALEZAS

- Mejoramiento continuo del Proceso
- Empoderamiento de los funcionarios con respecto a las actividades realizadas y su rol dentro del proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.
- 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 identificó la siguiente observación durante el desarrollo de la presente auditoría:

- Revisar que todos los procesos e información del proceso se encuentre actualizada en el menor tiempo posible.

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, se identificó 1 No Conformidad durante el desarrollo de la presente auditoría, correspondientes a:

- Se evidencia una desactualización del Normograma, lo cual se soporta en la falta de inclusión de la Ley 1547 de 2012; incumpliendo de esta forma lo establecido en el MECI y el numeral 4.2.3 (f) Control de Documentos – Identificación y Control de los Documentos de Origen Externo de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.

6. CONCLUSIÓN

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

ALEXANDRA BIBIANA CALA MORENO
Firma Auditor