


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

FECHA:	5 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Otorgamiento de Productos / Otorgamiento de Crédito a través de la administración de recursos de terceros
LIDER DEL PROCESO:	Wilson Pineda, Vicepresidente de Fondos	AUDITADOS:	Marcela Rodríguez, Analista Ángela Rojas, Coordinadora de fondos de sector cooperativo y ordinario
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	NA

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 establecimiento de convocatorias periódicas por parte del constituyente y/o Icetex de acuerdo al convenio establecido y la generación de lineamientos específicos para otorgar los créditos educativos y subsidios hasta la publicación de resultados de los aprobados en la página Web de Icetex.

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Actualizar el normograma del proceso con el acuerdo 028 de 2007 por el cual se adopta el manual del sistema de administración de riesgo crediticio -SACR del Icetex con el fin de alinearlos a la Caracterización del proceso.


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

SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO
Firma Auditor

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		