

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
LIDER DEL PROCESO:	María Victoria Camargo, Coordinadora de Crédito	AUDITADOS:	Natalia Caicedo, Analista de la Vicepresidencia Lucio Navarro, Analista Grupo Crédito
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 momento en que se desagrega el presupuesto de inversión en colocación de créditos educativos y se generan lineamientos específicos para otorgar los créditos educativos hasta la publicación de los resultados.

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

En el muestreo realizado, no se identificaron observaciones 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

SANDRA MILENA ANDRADE MURILLO
Firma Auditor

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