


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

FECHA:	6 de Mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS / GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
LIDER DEL PROCESO:	Cesar Augusto Morales	AUDITADOS:	Gerardo Gutiérrez Castro Amanda Triana
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	Jazmin Flechaz Alexandra Cala

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 que inicia con la identificación de los riesgos y finaliza con el monitoreo al sistema de administración de riesgos.

3. FORTALEZAS

- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proceso y de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión
- Clara trazabilidad del proceso
- Mejoramiento continuo 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 del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

JAZMIN FLECHAZ
Firma Auditor

ALEXANDRA CALA M.
Firma Auditor