

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

FECHA:	6 de Mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO _GESTIÓN RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
LIDER DEL PROCESO:	Cesar Augusto Morales	AUDITADOS:	Andrés Mauricio Galiano
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
- Mejoramiento continuo del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, no se identificaron observación durante el desarrollo de la presente auditoría..

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 que hace falta incluir la Ley de Habeas Data; 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 del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

JAZMIN FLECHAZ
Firma Auditor

ALEXANDRA CALA M.
Firma Auditor

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