

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

FECHA:	6 de Mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO _GESTIÓN RIESGOS DE MERCADO
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
- Mejoramiento continuo del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el muestreo realizado, se identificó 1 observación durante el desarrollo de la presente auditoría, la cual corresponde a:

- Revisar que las fechas de aprobación del manual de riesgo de mercado y la fecha de publicación del mismo sean adecuadas para poder realizar trazabilidad a los documentos de acuerdo a las solicitudes presentadas.

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, no se identificaron No Conformidad 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