

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

<b>FECHA:</b>	6 de Mayo de 2014	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS / GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Cesar Augusto Morales	<b>AUDITADOS:</b>	Monica Pinto García/Profesional Universitario Luis Fernando Hernández Profesional/Universitario Tatiana Quiñonez Analista 3
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Sandra Milena Andrade M	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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 documento Manual SARO y las fechas 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, 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 el Acuerdo 013 de Abril de 2014; de igual forma al revisar la solicitud realizada a Planeación para actualizar el normograma, este acuerdo tampoco se encuentra; 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