

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

FECHA:	29 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Administración de cartera M3-2
LIDER DEL PROCESO:	Leonardo Niño	AUDITADOS:	Leonardo Niño Diana Buitrago
AUDITOR LÍDER:	Camilo Bernal	EQUIPO AUDITOR:	

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

Facturación época de estudios, periodo de gracias y amortización

Aplicación de recaudos

Cierre de cartera

Conciliaciones de cartera

Administración de cartera de aliados estratégicos

Reporte a centrales de riesgos

Reportes de información de cartera a la DIAN

Cambios tasas de interés

3. FORTALEZAS

- En este proceso se tienen las siguientes aplicaciones: dos tratamientos de producto no conforme, dos acciones correctivas (una de las cuales aún se encuentra abierta) y una acción preventiva.
- Cumplimiento correcto de los procedimientos: aplicación de recaudos, cierre de cartera, reporte a centrales de riesgo, reporte de información de cartera a la DIAN y cambio de tasas de interés.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es necesario actualizar los siguientes procedimientos para que se refleje la forma de trabajar actual del ICETEX: Facturación época de estudios, período de gracia y amortización, cierre de cartera, conciliación de cartera y administración de cartera de aliados estratégicos. (NTCGP1000: 4.2.3)

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- Como se estableció, es necesario actualizar 4 de los procedimientos definidos para este proceso, pero en general se cumple con los requisitos definidos.



Firma Auditor