

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

FECHA:	28 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Castigo de cartera M4-3
LIDER DEL PROCESO:	Ana Clemencia Silva	AUDITADOS:	Ana Clemencia Silva Ana María Melo Hurtado
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:

Gestión, aprobación y ejecución del castigo de cartera

3. FORTALEZAS

- Se ha desarrollado una acción correctiva y una acción preventiva y se ha cumplido satisfactoriamente con lo previsto junto con el área de riesgos.
- El indicador de cartera castigada cumple, durante el primer trimestre del año, de manera conveniente con la meta definida.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso, en la actualidad, se encuentra cumpliendo con los requisitos establecidos internamente para el castigo de la cartera.



Firma Auditor