


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

FECHA:	1-06-2015	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE PAGOS Y LIQUIDEZ
LIDER DEL PROCESO:	ANA CECILIA ARBOLEDA	AUDITADOS:	ALVARO E. VERGARA JOSE EDUARDO PARADA CARLOS CASTILLO CATALINA PEÑA
AUDITOR LÍDER:	ARIADNA SALAS S.- ASCAL	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:


Boletín de tesorería
Traslado de recursos entre cuentas del ICETEX
Apertura y cierre de cuentas en bancos
Giro
Servicio a la deuda
Saldos disponibles
Compra de divisas
Matrícula de cuentas Bancaria persona jurídica
Administración Flujo de Caja
Preparación y Presentación del comité de Activos y Pasivos CAP

3. FORTALEZAS

Gestión integral del proceso.
Manejo oportuno y completo de información en comités y actas derivadas
Cumplimiento de las condiciones y puntos de control establecidos en función de los riesgos y en la documentación completa del proceso
Manejo de las herramientas del sistema de gestión de calidad por todos
Planes de acción en curso para continuar con el fortalecimiento del proceso

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

NA

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

5. NO CONFORMIDADES

NA

6. CONCLUSIÓN

Para las actividades y procedimientos auditados, el proceso cumple a cabalidad con las condiciones de planeación, ejecución, verificación y mejora continua establecidas en la normatividad, en los requisitos de NTC GP 1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables y en la base documental establecida, aportando al logro de los objetivos institucionales.



ARIADNA SALAS SANCHEZ

Firma Auditor