


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

FECHA:	27-05-2015	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
LIDER DEL PROCESO:	JEFE OFICINA DE RIESGOS- CESAR MORALES	AUDITADOS:	Cesar Morales- Jefe oficina de riesgos Amanda Triana. Profesional especializado Gerardo Gutiérrez- Analista Mónica Pinto- Profesional E.
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:

- Pruebas de escritorio valoración de inversiones
- Medición y transmisión del Var
- Análisis del comportamiento del mercado
- Asignación de cupos por emisor y contraparte
- Monitoreo de cupos emisor y contraparte – seguimiento diario de cupos
- Constitución de provisiones

3. FORTALEZAS

- Manejo de información, oportunidad y confiabilidad de la misma, para facilitar la toma de decisiones en el Comité de Activos y Pasivos
- Alto nivel de liquidez de la entidad, actual y proyectado

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

NA.

5. NO CONFORMIDADES

NA

6. CONCLUSIÓN

Para las actividades y procedimientos auditados, el proceso cumple 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, aportando al logro de los objetivos institucionales.



ARIADNA SALAS SANCHEZ
Firma Auditor