

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

<b>FECHA:</b>	<b>26-05-2015</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>JEFE OFICINA DE RIESGOS- CESAR MORALES</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CESAR MORALES- JEFE OFICINA</li> <li>• TATIANA QUIÑONES- ANALISTA</li> <li>• MONICA PINTO- PROFESIONAL</li> <li>• ANGELICA MARIA ALVAREZ- PROFESIONAL</li> <li>• CLAUDIA STELLA CORTES- ANALISTA</li> </ul>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>ARIADNA SALAS S.- ASCAL</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	

### 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 de riesgo operativo
- Gestión del reporte de riesgo operativo
- Monitoreo SARO

### 3. FORTALEZAS

- Nivel de riesgo operativo institucional en nivel Tolerable
- Gestión del riesgo operativo que incluye los riesgos de corrupción y el plan de continuidad del negocio, desde el trabajo de las causas y controles asociados a todos los procesos de la entidad
- Implementación institucional del aplicativo vigía que permite un mayor detalle y precisión en la gestión de los riesgos, basando el tratamiento desde sus causas y permitiendo monitorear de manera continua el desempeño del riesgo de la entidad
- Informe completo y detallado de la gestión del riesgo operativo,
- Capacitación en la gestión del riesgo, dirigida a todo el personal a través de e-learning.
- Promoción de cultura de gestión del riesgo con programas y

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

- Garantizar el registro oportuno de la información consolidada de eventos en la Bitácora de la URO, ya que este se considera como el respaldo o plan de contingencia para riesgos. (MECI: Gestión de Riesgos, NTCGP1000: 7.5)
- No se incluye en el procedimiento de materialización, en el cuadro de seguimiento y control, las actividades relacionadas con el uso y monitoreo desde el aplicativo, este se centra en los correos enviados. (NTCGP1000: 4.1, 4.2.3)
- El procedimiento de gestión del riesgo operativo se encuentra en actualización en función de los cambios en la herramienta. (NTCGP1000: 4.2.3)

## 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 y en la base documental establecida, aportando al logro de los objetivos institucionales.



ARIADNA SALAS SANCHEZ

**Firma Auditor**