


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

FECHA:	29 de Mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Gestión Financiera – Administración del TAE
---------------	--------------------	--------------------------	---

LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda (Directora de Tesorería)	AUDITADOS:	Ana Cecilia Arboleda (Directora de Tesorería) Catalina Peña (Analista) Jenny Cabezas (Gestión del TAE)
---------------------------	---	-------------------	--

AUDITOR LÍDER:	William Caraballo M.	EQUIPO AUDITOR:	N.A.
-----------------------	----------------------	------------------------	------

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

Macro proceso de Gestión Financiera, Proceso de Administración del TAE incluyendo los procedimientos de:

- ✓ M3-6-01 Redención TAE
- ✓ M3-6-02 Redención anticipada o posterior del TAE
- ✓ M3-6-03 Conciliación del pasivo con la fiduciaria
- ✓ M3-6-04 Conciliación documentación TAE

3. FORTALEZAS

- ✓ El líder del proceso, así como su equipo de trabajo se encuentra identificado con los instrumentos de planificación en el marco del Sistema de Gestión (Política, Objetivos, Caracterización, Procedimientos).
- ✓ Conocimiento de la operación en materia de inversiones.
- ✓ Equipo de trabajo que opera de manera integrada.
- ✓ Disposición de los auditados a los aspectos identificados como oportunidades de mejora.
- ✓ Cumplimiento de requisitos legales en el marco de los organismos de control financiero.
- ✓ Gestión de operaciones enmarcado en la gestión de los riesgos financieros.
- ✓ Riesgos operativos debidamente identificados, valorados y controlados.
- ✓ Indicadores pertinentes.

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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

5. NO CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades.

6. CONCLUSIÓN

El proceso es conforme de acuerdo a las disposiciones planificadas y cumple con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001 y NTCGP1000. No se identificaron debilidades en el proceso. Ya que es un proceso que por su particularidad y simplicidad está muy bien controlado. Es un producto que tiene definidos claramente sus requisitos en cuanto a la planificación, determinación y revisión de los mismos, así como el control durante la prestación del servicio.



Firma Auditor