

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

FECHA:	28 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Liquidación de fondos de administración M4-4
LIDER DEL PROCESO:	Wilson Eduardo Pineda	AUDITADOS:	Wilson Eduardo Pineda Jacqueline Palomino Luz Johanna Medina María José Dueñas
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:

Liquidación de fondos en administración

3. FORTALEZAS

N/A

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- A pesar de que ya existe una acción formulada al inicio del 2015, con el apoyo del área de riesgos, aún no se cumple con el indicador del proceso, que establece una meta de mínimo 80% (número de fondos liquidados/número de fondos a liquidar), teniendo en cuenta que el denominador es muy alto. Adicionalmente, en el año 2014 no se calculó este indicador.. El día 22 de Abril del 2015 se cerró COPEI, el único fondo que ha tenido esta situación desde el 2014. Se sugiere modificar el valor de la meta definida o hacer un corte en el tiempo, a partir de donde se calcule el indicador, que permita tener menos fondos a liquidar en el denominador. (NTCGP1000: 8.1- 8.4)

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- Es conveniente revisar las acciones planteadas conjuntamente con el área de riesgos, pues el resultado es muy pobre con la meta actual.. Ver el análisis formulado en el numeral 4.



Firma Auditor