


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

FECHA:	29-05-2015	PROCESO AUDITADO:	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE TERCEROS Y GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN PARA APROBACIÓN DEL DESEMBOLSO
LIDER DEL PROCESO:	Vicepresidente Fondos en Administración	AUDITADOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Wilson Eduardo Pineda- Vicepresidente Fondos en Administración • María José Dueñas- prof universitario . líder de calidad. • Jacqueline Palomino- Coordinadora fondos Especiales
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: **OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE TERCEROS** y procedimiento de:

- Otorgamiento

Se incluyó también en este trabajo de campo el proceso de: **GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN PARA APROBACIÓN DEL DESEMBOLSO**, y los procedimientos aplicables a créditos con recursos de terceros de:

- Legalización de créditos educativos
- Revisión y custodia de garantías
- Generación de resoluciones de giro
- Matrícula de cuentas
- Renovación

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

3. FORTALEZAS

- Información completa y detallada del proceso, desde la convocatoria, con sus cronogramas, requisitos, orientación para los usuarios a través de la página web de ICETEX.
- Uso de C&CETEX y MERCURIO, como aplicaciones para la realización del proceso que facilitan la completitud de la información, su conservación y la trazabilidad de la misma.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- A pesar de que cada Fondo tiene su reglamentación aprobada, no hay requisitos establecidos en los procesos de ICETEX para la suscripción y definición de condiciones de los fondos en administración. (NTCGP1000: 4.2.3)

5. NO CONFORMIDADES

NA

6. CONCLUSIÓN

Para los procesos y procedimientos auditados, se 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