

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

<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>		

### 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**