


<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>29-05-2015</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN PARA APROBACIÓN DEL DESEMBOLSO</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Coordinadora de Crédito, V. Fondos en Administración, Jefe de Oficina de Relaciones Internacionales.	<b>AUDITADOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora de Crédito, Maria Victoria Camargo</li> <li>• Coordinadora GADE- Luz Marina Carreño</li> <li>• Coordinadora Grupo preparación del desembolso- Marcela Rodriguez</li> </ul> <p><b>La V.Fondos y la ORI,</b> fueron auditados dentro de los procesos de Otorgamiento</p>
<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: **GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN PARA APROBACIÓN DEL DESEMBOLSO**, y los procedimientos de:

- Legalización de créditos educativos
- Revisión y custodia de garantías
- Generación de resoluciones de giro
- Novedades de crédito
- Matricula de cuentas
- Renovación
- Cierre de período académico
- Entrega Mi PC
- Conciliación IES

### 3. FORTALEZAS

- Controles automáticos en todo el proceso
- Trazabilidad completa por programa, por beneficiario de todas las etapas durante la vida del crédito
- Validación de viabilidad jurídica,
- Custodia apropiada de garantías.
- Cumplimiento de controles y tratamiento de no conformes

<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>		

#### **4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- Los procedimientos de “Legalización de programas de reciprocidad”, “novedades de crédito” , no tienen fecha de vigencia ni de acto administrativo de aprobación. (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**