

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

FECHA:	26 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Gestión de recuperación de cartera M4-2
LIDER DEL PROCESO:	Ana María Melo Hurtado	AUDITADOS:	Ana María Melo Hurtado
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:

Gestión de cobro prejurídico
 Retención salarial
 Reporte boletín de deudores morosos a la Contaduría General de la Nación
 Gestión de cobro administrativo
 Gestión de cobro preventivo

3. FORTALEZAS

- Aplicación correcta del tratamiento de producto no conforme, de las acciones correctivas y de las preventivas.
- Cumplimiento adecuado de los dos indicadores definidos en el procedimiento de Gestión de Preventivo.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

N/A

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso muestra un mejor desempeño en la recuperación de cartera haciendo una gestión de divulgación del estado de los créditos otorgados, en los estudiantes a los que se les ha asignado.



Firma Auditor