

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

FECHA:	28 de mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito M4-5
LIDER DEL PROCESO:	Leonardo Niño Rocha	AUDITADOS:	Leonardo Niño Rocha Diana Carolina Buitrago Rada
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:

Certificación deuda en cero
 Devolución de saldos a favor
 Devolución de garantías individual
 Ajustes por saldos menores
 Condonaciones por fallecimiento o incapacidad

3. FORTALEZAS

- Los trámites analizados en los procedimientos que hacen parte del proceso, cumplen de manera satisfactoria los requisitos contenidos en estos documentos.
- Se han establecido tres acciones preventivas, a partir del análisis de riesgos, para evitar cometer acciones que deriven en posibles no conformidades.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Analizar si es conveniente dejar activo el procedimiento oficial de Ajuste por Saldo Menores, que lleva casi dos años sin ser usado. (NTCGP1000:7.1)

5. NO CONFORMIDADES

N/A

6. CONCLUSIÓN

- El proceso, que ha establecido tres acuerdos de servicio con áreas de la organización, cumple en forma clara con los requisitos definidos para el mismo.



Firma Auditor