

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

FECHA:	29 de Mayo de 2015	PROCESO AUDITADO:	Gestión Financiera – Gestión de Inversiones
LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda (Directora Tesorería)	AUDITADOS:	Ana Cecilia Arboleda (Directora de Tesorería) José Gómez (Analista) Doris Poveda (Asesora Vicepresidencia) Catalina Peña (Analista) Jenny Cabezas (Gestión del TAE)
AUDITOR LÍDER:	William Caraballo M.	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

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

Macro proceso de Gestión Financiera, Proceso de Gestión de Inversiones incluyendo los procedimientos de:

- A2-4-01: Negociación de inversiones
- A2-4-02: Cumplimiento de operaciones de inversiones
- A2-4-03: Conciliación portafolio de inversiones
- A2-4-04: Valoración del portafolio de inversiones
- A2-4-05: Gestión de simultáneas
- A2-4-06: Gestión de forward
- A2-4-07: Redención de capital y/o intereses de títulos valores

3. FORTALEZAS

- El líder del proceso, así como su equipo de trabajo se encuentra identificado con los instrumentos de planificación en el marco del Sistema de Gestión (Política, Objetivos, Caracterización, Procedimientos).
- Conocimiento de la operación en materia de inversiones.
- Equipo de trabajo que opera de manera integrada.
- Disposición de los auditados a los aspectos identificados como oportunidades de mejora.
- Cumplimiento de requisitos legales en el marco de los organismos de control financiero.
- Gestión de operaciones enmarcado en la gestión de los riesgos financieros.
- Riesgos operativos debidamente identificados, valorados y controlados.
- Indicadores pertinentes.
- Decisiones que son tomadas por un cuerpo colegiado cuya competencia y años de experiencia en el ejercicio de las inversiones son de gran garantía en la mitigación de riesgos de inversión.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se sugiere revisar que la información relacionada con los documentos y normatividad de apoyo esté debidamente actualizada. (NTCGP1000: 4.2.3 b)
- Se recomienda revisar los responsables de ejecutar las actividades en los procedimientos (NTCGP1000-6.2.1)

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

5. NO CONFORMIDADES

No se identificaron no conformidades.

6. CONCLUSIÓN

El proceso es conforme de acuerdo a las disposiciones planificadas y cumple con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001 y NTCGP1000.



Firma Auditor