


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

<b>FECHA:</b>	<b>27-05-2015</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>LILIANA CALDAS. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>AUDITADOS:</b>	Cesar Morales- Jefe oficina de riesgos Liliana Caldas. Oficial de cumplimiento
<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 y los procedimientos de:

- Gestión de Riesgo LAFT
- Reporte de operaciones inusuales y sospechosas
- Reportes Objetivos y ausencia de ROS a la UIAF

### 3. FORTALEZAS

- El nivel de certeza logrado
- Sistema seguro y confiable.
- El nivel de cumplimiento de sarlaft sobre TAE es al 100%,
- Interés y proyección para aplicar las mejores prácticas para todos los productos, aunque no es obligatorio para el ICETEX.
- Cultura, operación del comité ROS (Reporte de operaciones sospechosas)

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es conveniente revisar la coherencia entre las salidas y entradas del proceso establecidas en la caracterización frente a las establecidas en el anexo 2 del manual de calidad. (NTCGP1000: 4.1)

### 5. NO CONFORMIDADES

NA

### 6. CONCLUSIÓN

Para las actividades y procedimientos auditados, el proceso 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**