

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

FECHA:	27-05-2015	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
LIDER DEL PROCESO:	LILIANA CALDAS. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	AUDITADOS:	Cesar Morales- Jefe oficina de riesgos Liliana Caldas. Oficial de cumplimiento
AUDITOR LÍDER:	ARIADNA SALAS S.- ASCAL	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 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