

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

FECHA:	16 mayo 2016	PROCESO AUDITADO:	Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros
LIDER DEL PROCESO:	Vicepresidente Fondos en Administración	AUDITADOS:	Jackeline Palomino- Coordinadora grupo de gestión especial María José Dueñas. Profesional de planeación.
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Leila Constanza Ñustes B.

1. OBJETIVOS

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que la Organización ha implementado las disposiciones planificadas

2. ALCANCE

Procedimientos:

M2-2-01 PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO

3. FORTALEZAS

- El conocimiento de las personas auditadas sobre las actividades y documentación del proceso.
- Actualización de la documentación del proceso.
- Conocimiento y entendimiento de la política de calidad.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Es conveniente documentar y replicar a los demás procesos de la entidad, la metodología aprendida para fortalecer el seguimiento a metas planteadas en la implementación de acciones.

5. NO CONFORMIDADES

No se presentaron.

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

6. CONCLUSIÓN

Se observe un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso.

Firma Auditor



Leila Constanza Nustes Buitrago