


| | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| 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) |  Instituto de Estudios de las Administraciones |
| 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