


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

FECHA:	18 mayo 2016	PROCESO AUDITADO:	Administración del TAE
LIDER DEL PROCESO:	Ana Cecilia Arboleda Directora de tesorería	AUDITADOS:	Jenny Cabezas Administración del TAE Carlos Eduardo Cardoso Administración del TAE Ana Cecilia Arboleda Directora de tesorería
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:

M3-6-01 Redención TAE

M3-6-02 Redención Anticipada o Posterior del TAE

M3-6-03 Conciliación del pasivo con la Fiduciaria

M3-6-04 Conciliación documentación TAE

3. FORTALEZAS


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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Aunque no se ha documentado el control para tratar la causa CA41 del R64 en la herramienta VIGIA, sí se observó la aceptación de la oferta de servicios para prestar el servicio de mantenimiento y soporte al sistema de administración de títulos de ahorro educativo TAE del 4 de abril de 2016 el cual correspondería a dicho control. Se debe asegurar en la próxima actualización del mapa de riesgos la documentación de dicho control.

5. NO CONFORMIDADES

- No se presentaron

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

6. CONCLUSIÓN

Se observó 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