


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

FECHA:	17 mayo 2016	PROCESO AUDITADO:	GESTION RIESGO DE LIQUIDEZ
LIDER DEL PROCESO:	Gerardo Gutiérrez Castro Jefe Oficina de riesgos	AUDITADOS:	María Stella Carreño- Coordinadora riesgo de crédito y operativo Nubia Angélica Arévalo- Analista de riesgos Mónica Pinto García – Analista de riesgo.
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:

E2-4-01 Medición Riesgo de liquidez

3. FORTALEZAS


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

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- No se presentaron

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