


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

FECHA:	18 mayo 2016	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
LIDER DEL PROCESO:	Oficial de Cumplimiento- Liliana Patricia Caldas	AUDITADOS:	María Stella Carreño- Coordinadora riesgo crédito operativo, Maira Vargas, Mónica Pinto
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:

E2-5-01 Gestión de Riesgo LAFT.

E2-5-02 identificación y monitoreo de personas públicamente expuestas (PEP'S)

E2-5-04 Reporte de operaciones inusuales y sospechosas


E2-5-05 Reportes Objetivos y ausencia de ROS (reporte operación sospechosa) a la UIAF

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

1. El riesgo "No reportar las operaciones inusuales por parte de las áreas" tiene asignado el control "capacitación a los funcionarios del diligenciamiento del formato único de reporte de operaciones inusuales de la /FT." Con periodicidad "Continuo", sin embargo, al indagar sobre la aplicación de este control se encontró que no se ha ejecutado desde hace más un año por no considerar necesario capacitar al personal que siempre ha diligenciado el formato. Es necesario revisar la frecuencia de ejecución de este control para asegurar su cumplimiento.
2. No se facilitó realizar la trazabilidad de las acciones implementadas para tratar una observación de la auditoría interna de 2015 debido a que la acción debía realizarla otro proceso. Se debe fortalecer la comunicación entre los procesos cuando deben participar más de uno para el tratamiento de una acción.

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

5. NO CONFORMIDADES

- No se presentaron

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