

FECHA:	16/05/2016	PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO
LIDER DEL PROCESO:	GERARDO GUTIERREZ – JEFE OFICINA DE RIESGOS.	AUDITADOS:	MÓNICA PINTO CLAUDIA CORTÉS
AUDITOR LÍDER:	JORGE ORLANDO MURCIA SEQUEDA	EQUIPO AUDITOR:	ANDRÉS FERNANDO BARAJAS GUATIBONZA

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso Gestión de Riesgo operativo frente a los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, la normatividad vigente y los requisitos definidos por el Sistema de Gestión del ICETEX.

2. ALCANCE

Esta auditoría será desarrollada en la sede principal de la entidad con los funcionarios del proceso de Gestión de Riesgo Operativo, y cubre las actividades desarrolladas a través de los procedimientos de:

- Gestión de riesgo operativo
- Gestión del reporte de riesgo operativo
- Monitoreo SARO

3. FORTALEZAS

La disposición, respeto y seriedad con la que los funcionarios del proceso recibieron la auditoría, permite un ejercicio constructivo y ameno, que resulta provechoso para la entidad.

Se encontró durante el ejercicio de la auditoría, un alto nivel de conocimiento y experiencia por parte de los funcionarios entrevistados.

Los auditados demuestran un buen conocimiento del proceso, describen su ciclo PHVA, sus entradas, salidas, clientes y proveedores.

El acceso a los registros solicitados no tuvo ningún tipo de inconveniente y los auditados fueron proactivos al momento de facilitar el acceso a las evidencias del proceso.

Se puede observar que el proceso ha sufrido mejoras con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas como el aplicativo VIGIA, que han permitido una mejor y más eficiente monitoreo de los eventos y alertas presentados en la entidad.

En la dinámica de la gestión de riesgos se pudo constatar la formulación de los controles para las causas de los riesgos del proceso.

Se pudo verificar con resultado satisfactorio la formulación e implementación del plan de mejoramiento para los hallazgos presentados en auditorías previas al proceso.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se encuentran algunos aspectos por fortalecer, básicamente centrados en fundamentos de trabajo bajo sistemas de gestión, como la necesidad de fortalecer la apropiación de los elementos estratégicos del ICETEX, como la Misión, la Visión y los Objetivos de Calidad de la entidad.

Se encuentra como oportunidad de mejora el fortalecimiento de consultar los documentos del Sistema de Gestión, directamente en el aplicativo In-Process, y no en versiones guardadas en archivos personales.

5. NO CONFORMIDADES

Para el proceso Gestión del Riesgo Operativo no se identificaron No Conformidades con respecto a los criterios definidos para la auditoría.

6. CONCLUSIÓN

En términos generales el proceso se mantiene bajo condiciones controladas, se observa en los funcionarios auditados un buen nivel de apropiación y pertenencia. Igualmente, se concluye que el conocimiento del proceso, de sus actividades y parámetros es de manejo de todos los funcionarios y ello hace que sean conscientes de la importancia e impacto que tienen sus actividades dentro del desempeño del ICETEX. Se encuentra un proceso claramente establecido, documentado y mantenido, y un satisfactorio nivel de cumplimiento de sus controles y generación de registros.



Firma Auditor