


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


FECHA:	17-05-2016	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Legalización y Renovación para Aprobación del Desembolso
LIDER DEL PROCESO:	<p>Edgar Ortiz Pabón – Vicepresidente de Fondos en Administración</p> <p>Jackson Rodríguez, Coordinador de Crédito</p> <p>Mauricio Gómez – Vicepresidente de Operaciones y Tecnología</p> <p>Sara Marcela Vera – Jefe Oficina de Relaciones Internacionales</p>	AUDITADOS:	<p>Jackson Rodríguez, Coordinador de Crédito</p> <p>Jaqueline Palomino, Coordinador de Fondos en Administración</p> <p>Victoria Queruz, Técnico Administrativo I, Oficina de Relaciones Internacionales</p> <p>Lucio Navarro, Analista de crédito</p> <p>Alfredo Suspedes, Profesional Universitario</p> <p>Paula Páez, Profesional Universitario</p> <p>Marcela Rodríguez, Coordinadora de Grupo Desembolsos</p> <p>Andrea Tolosa, Técnico Administrativo</p> <p>Camilo Cano, Profesional Universitario</p> <p>María Triana, Profesional I</p> <p>Jimer Lozano, Coordinador de Conciliación</p> <p>María José Dueñas, Profesional Universitario</p> <p>Jaqueline Palomino, Coordinadora de Fondos</p>
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia	EQUIPO AUDITOR:	Martha Cecilia Rojas Munevar

1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 y NTC GP1000:2009 y con los requisitos establecidos por la organización y determinar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Los procedimientos establecidos en el proceso.

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

3. FORTALEZAS

Los funcionarios auditados en el proceso Operativo (desembolsos) cuentan con buen dominio del proceso y acceden a la información de una manera muy ágil.

Aplicativos informáticos utilizados para la operación y gestión del proceso.

Disposición de los funcionarios para atender la auditoria.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

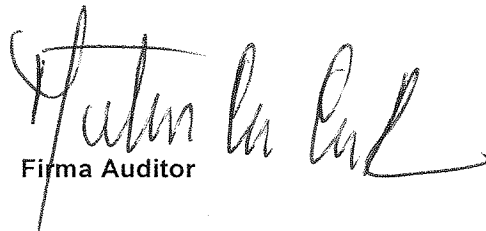
Automatizar el proceso de Conciliación para evitar errores en la manipulación de los datos. OPM

5. NO CONFORMIDADES

No se identifican en el desarrollo de la auditoria según la muestra tomada.

6. CONCLUSIÓN

Se evidencia que el proceso se encuentra en operación y desarrolla sus actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos según la muestra tomada.


Firma Auditor