

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

<b>FECHA:</b>	17-05-2016	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Gestión de Legalización y Renovación para Aprobación del Desembolso
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<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>	<b>AUDITADOS:</b>	<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>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Jorge Orlando Murcia	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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

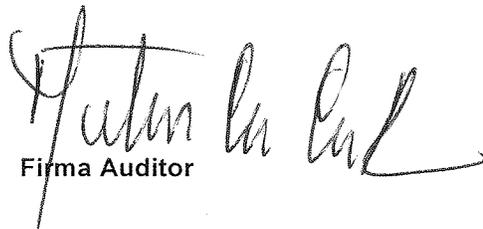
Automatizar el proceso de Conciliación para evitar errores en la manipulación de los datos. OPM

### 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