


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

<b>FECHA:</b>	23 de Mayo de 2017	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Administración de la cartera
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Coordinador Grupo de Administración de Cartera	<b>AUDITADOS:</b>	<b>José Eduardo Parada</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Diana Paola Tocora	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Camilo Moreno

### 1. OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad

### 2. ALCANCE

Los procedimientos asociados al proceso

### 3. FORTALEZAS

Conocimiento y manejo del personal de las herramientas informáticas asignadas al proceso, oportunidad en el acceso a registros requeridos en la auditoría.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Asegurar que los registros de conciliación se encuentran en las carpetas correspondientes para facilitar su consulta. Ejemplo: Conciliación de recaudo mensual, mes de Abril. De aplicación de recaudos.

En el sistema no se logra acceder el procedimiento: “reliquidación de obligaciones”

### 5. NO CONFORMIDADES:

No se encuentran las conciliaciones de cartera para los periodos: 2014, 2015 ni 2016 del aliado Universidad de La Salle. No se cumple el procedimiento interno: Cartera de aliados estratégicos M3-02-06. V: 03. En el que se describe que debe de determinarse la periodicidad para la realización de las conciliaciones de cartera con los aliados (universidades). No se encuentra definida esta periodicidad. 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir: la implementación del seguimiento y de la medición.

### 6. CONCLUSIÓN

La auditoría realizada al proceso de Administración de la cartera, permitió confirmar que se encuentra implementado el Sistema de gestión, en las normas ISO 9001:2008 – GP 1000.



CAMILO MORENO