

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

FECHA:	19 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Administración del TAE
LIDER DEL PROCESO:	Director de Tesorería	AUDITADOS:	Ana Cecilia Arboleda
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	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

Orden y estricto cumplimiento evidenciado en el expediente del beneficiario TAE. (Controles evidenciados y adecuado control de la documentación de las redenciones).

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar y asegurar que en el tratamiento de los riesgos, Ejemplo R8 PCN (Inconveniente técnico del proveedor) Se logre evidenciar desde VIGIA. La efectividad del control Ejemplo CA32 PCN

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN

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

Se encuentra adecuada gestión del proceso y cumplimiento de los procedimientos.



CAMILO MORENO