

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

FECHA:	23 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
LIDER DEL PROCESO:	Oficial de Cumplimiento	AUDITADOS:	Liliana Patricia Caldas
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

Metodología para realizar cruces en listas de control. Asociado al control de riesgo identificado en el proceso. Evidenciado en el En el riesgo 13 (R13)

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Asegurar que se implementa la medición, planificada en la caracterización del proceso: “Poblamiento SARLAFT en la base de datos”.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN

La auditoría realizada al proceso de Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 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