


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

FECHA:	18 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo de Mercado
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Riesgos	AUDITADOS:	Gerardo Gutiérrez
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

El proceso realiza administración de riesgos de las operaciones de inversión de la entidad

Cuenta con recursos propios para inversión.

Cuenta con herramienta informática “VIGIA”: Para Revisión del mapa de riesgos e implementación y monitoreo de controles en el tratamiento de riesgos.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En el procedimiento: Pruebas de escritorio valoración de inversiones E2-3-01 V: 6, No se describe la periodicidad o la oportunidad en que el proceso debe entregar los informes.
- En el periodo 2017 se encuentra en ejecución el primer informe del año “Primera prueba de escritorio de valoración con corte a marzo 2017” Pendiente de entregar informe y a 18 de Mayo 2017 no se ha realizado el informe requerido
- Asegurar que en los informes se registre la fecha de elaboración y presentación: Se evidencia Informe De pruebas de valoración de inversiones Corte octubre de 2016. No se encuentra la fecha de realización y presentación del informe.

5. NO CONFORMIDADES

No se evidenciaron no conformidades

6. CONCLUSIÓN.

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

Se debe asegurar que las acciones correctivas de auditorías anteriores se implementen de manera eficaz y oportuna para asegurar la mejora continua en los procesos.



CAMILO MORENO