


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

FECHA:	19 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo de Liquidez
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 oportuna recuperación y acceso a los registros y documentos requeridos durante la auditoría.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecer controles en los riesgos identificados en el proceso.

5. NO CONFORMIDADES

El flujo de caja ejecutado del periodo 1 al 7 de Abril de 2017 se recibe el 21 de Abril. Y no se encuentra el Informe de riesgo de liquidez correspondiente a la semana del 1 al 7 de abril de 2016, Se incumple con el procedimiento de: Medición Riesgo de liquidez E2-4-01 V: 05. Lo anterior incumple: La cláusula 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. La implementación del seguimiento y de la medición

6. CONCLUSIÓN

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



CAMILO MORENO