

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

FECHA:	18 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión Riesgo Operativo
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

Se evidencia oportunidad en la recuperación de los registros (informes) Solicitados.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Asegurar que en los informes, reportes se registren las fechas de su realización y presentación. Ejemplo: TEST Monitoreo SARO Incluir fecha de realización. Para el periodo de 2016

5. NO CONFORMIDADES

En la actividad de gestión de reporte riesgo operativo, Se encuentra el Código de secuencia N° 1361.

Reporta: “46 PERSONAS de atención al usuario, no han recibido carnet. Desde el mes de septiembre del año 2016 que solicitaron esta identificación interna”. Reporte realizado por: Cristian Bonilla De comercial y mercadeo. Del 6 De enero 2017. No se encuentra tratamiento de este requerimiento desde el proceso de talento humano. Procedimiento de referencia: Gestión del reporte de riesgo operativo E2-1-9 V: 7.

Se Asignó A Talento Humano el 6 de Enero. No se encuentra tratamiento ni registros de seguimiento a este evento materializado. Se incumple la cláusula 4.1 REQUISITOS GENERALES de la norma GP1000:2009. La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de esta norma; este Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la entidad que le permiten cumplir su función (Véase Ley 872 de 2003 artículos 3 y 7). Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

6. CONCLUSIÓN.

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



CAMILO MORENO