

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	19 de mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Inversiones
LIDER DEL PROCESO:	Director de Tesorería	AUDITADOS:	Ana Cecilia Arboleda José Gomez Cardona Carlos Eduardo Cardona Pérez Ximena Barreto
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	Olga Yanneth Bernal Romero

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


La dirección del proceso y el equipo de trabajo cuenta con las habilidades, competencias y nivel de responsabilidad para asegurar la optimización de la rentabilidad de las inversiones, es un proceso que determina la proyección de solidez de la entidad.

Se felicita al equipo de trabajo por su manejo.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Aun cuando se evidencia el cumplimiento de los criterios de auditoria se puede mejorar considerando:

1. Revisar la estructura de los formatos que se están utilizando de acuerdo a los lineamientos de la plataforma del sistema de gestión de calidad, evitando a toda costa realizar modificaciones en su estructura básica.
2. Profundizar el análisis de los indicadores de gestión del proceso para indicar no solo el cumplimiento, sino que tipo de decisiones, condiciones de variación de los resultados, afectaciones por el entorno externo e incluso interno, proyecciones entre otros se puede derivar de los resultados.
3. En la revisión de los procedimientos del proceso es preciso considerar que estén alineados a los requisitos legales, por lo mismo es pertinente la revisión periódica.

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

5. NO CONFORMIDADES

No se registra hallazgos bajo la categoría de incumplimiento.

6. CONCLUSIÓN

Se determinó la conformidad del proceso de acuerdo a los criterios de auditoría, se realiza el cierre del hallazgo de auditoría previa, se felicita el proceso y se le invita a considerar las observaciones como oportunidades de mejora que pueden contribuir a su gestión.

Tiempo recomendado para realizar auditoria 3 horas mínimo.



Firma Auditor