

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

FECHA:	18 de Mayo de 2017	PROCESO AUDITADO:	Otorgamiento de crédito
LIDER DEL PROCESO:	Coordinadora de Crédito de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza	AUDITADOS:	Jackson Rodriguez Lucio Navarro Alfredo Suspes Paula Paez
AUDITOR LÍDER:	Diana Paola Tocora	EQUIPO AUDITOR:	Ángela Manrique

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:

- Procedimiento de solicitud de crédito.
- Procedimiento de evaluación de solicitudes de crédito.
- Procedimiento de otorgamiento de Crédito Beca

3. FORTALEZAS

- Se evidencia un grupo comprometido, de rigurosidad en el cumplimiento de las exigencias del proceso para el otorgamiento de crédito.
- El adecuado manejo de evidencias del desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los cronogramas de trabajo

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Asegurar que los análisis de los indicadores se manejen y presenten de manera tendencial, de tal forma que se pueda analizar el comportamiento del indicador en el ciclo del tiempo, compararlo con periodos de otros años y generar análisis de mayor contenido que le aporte a la mejora del proceso.
- Garantizar que se mida el nivel de percepción del usuario sobre las mejoras realizadas al formulario de inscripción, para saber si se ha logrado reducir el riesgo frente a las fallas en el proceso por las debilidades que presenta el formulario a nivel de comprensión, manejo y disponibilidad. Asegurar que los resultados de los Focus Group, que realiza el área comercial y de mercadeo- sean retroalimentadas al proceso de otorgamiento de crédito.

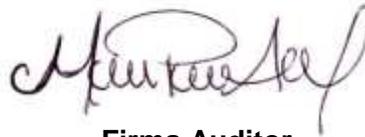
Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 2 de 2		

5. NO CONFORMIDADES

No se registraron hallazgos de no conformidades para el proceso

6. CONCLUSIÓN.

Se destaca como un proceso dinámico y de comprensión sobre la importancia e impacto que tienen en el cumplimiento de la misión de la Entidad.



Firma Auditor
Ángela María Manrique