

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

<b>FECHA:</b>	24 de Mayo de 2017	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Liquidación de fondos en administración
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Vicepresidente Fondos en Administración	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Ingrid Marcela Garavito María José Dueñas Edgar Ortiz</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Diana Paola Tocora	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Angela 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:

- **Liquidación de fondos en administración**

### 3. FORTALEZAS

Se destaca dentro del proceso, la gestión que está siendo realizada como producto del tratamiento a un hallazgo generado en la anterior auditoria interna, que llevo a detectar una falla importante del proceso, que exigió un re formulación del mismo.

En esta gestión, sobresale la adecuada planificación de este cambio importante, ya que iniciaron con la generación de un diagnostico amplio y detallado de lo que ocurría con los tramites de liquidación de fondos de administración, y que paso a paso a requerido la adecuada definición de métodos, que propendan por no caer en riesgos para el proceso, como la generación de actuaciones que estén por fuera de la ley.

Es muy destacado el compromiso y trabajo que todo el equipo ha realizado, el manejo adecuado de la información, la transparencia y alineación al sistema de gestión de calidad con la que quieren llevar este cambio

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

**No se registraron hallazgos por debilidades u observaciones para el proceso**

### 5. NO CONFORMIDADES.

No se registraron hallazgos de no conformidades para el proceso.

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

## 6. CONCLUSIÓN.

Proceso en fase cambio, que cuenta con una correcta planificación y esquema de control para su cumplimiento. Un liderazgo destacado desde la cabeza responsable del proceso que se irradia a los demás miembros del equipo.

Se evidencia como un ejemplo que demuestra que un adecuado análisis de causas frente a una debilidad o incumplimiento, si llevan a una mejora real para el proceso.



**Firma Auditor**  
Ángela María Manrique