

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

<b>FECHA:</b>	8 de Mayo 2018	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Ana Clemencia Silva	<b>AUDITADOS:</b>	Adriana Luengas Viviana Muñoz Enrique Hernández.
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Camilo Moreno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	N/A

### 1. OBJETIVO

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como los requisitos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad

### 2. ALCANCE

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2018, Procedimientos Asociados al Proceso y Normatividad Legal Aplicable al proceso

### 3. FORTALEZAS

Compromiso en la atención de la auditoría y conocimiento del proceso por parte del personal

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el control realizado por el outsourcing. Lista de chequeo de los documentos de aprobación, Con los Estiker se oculta información relevante y no se llenan la totalidad de casillas.
- Garantizar la revisión de la viabilidad para implementar herramienta tecnológica en el proceso de preparación y generación de resoluciones de GIRO. En la media que en la actualidad se lleva el record en la herramienta EXCEL y esto puede generar riesgo por perdida de información, errores humanos.

### 5. NO CONFORMIDADES

No se presentan

### 6. CONCLUSIÓN

El proceso de acuerdo a la muestra auditada, cumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.

  
Firma Auditor