

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	7 de Mayo de 2018	PROCESO AUDITADO:	Otorgamiento de Crédito
LIDER DEL PROCESO:	Coordinación de Crédito de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza	AUDITADOS:	Jackson Ferney Rodríguez – Coordinador. Lucio Navarro Troncoso - Analista
AUDITOR LÍDER:	Alexandra B. Cala M.	EQUIPO AUDITOR:	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

Empoderamiento y conocimiento de las actividades realizadas

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar los riesgos identificados.
- Revisar los controles a fin de tener evidencia de la aplicación de los mismos
- Revisa la forma como se presenta el resultado del trimestre, dado que el indicador tiene respuesta de manera semestral
- Reforzar la identificación de las salidas no conformes del proceso

5. NO CONFORMIDADES

Dentro de la muestra auditada no se encontraron hallazgo de No Conformidad.

6. CONCLUSIÓN

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


Firma Auditor