


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

FECHA:	7-05-2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo Operativo
LIDER DEL PROCESO:	David Rodríguez Lara	AUDITADOS:	Mónica Pinto-Profesional de Riesgo Operativo y Líder de Calidad Carlos Arturo Ávila- Profesional 2 Claudia Stella Cortés- Coordinadora de Riesgos No financieros Carlos Eduardo Chávez- Profesional de RO
AUDITOR LÍDER:	Clara Gutiérrez	EQUIPO AUDITOR:	N.A.

1. OBJETIVO

Evaluación de la conformidad del proceso con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la política y objetivos pertinentes.

2. ALCANCE

Requisitos ISO 9001:2015: 4.4, 6.1, 7.5, 9.1 y 10

Procedimientos:

- Gestión de riesgo operativo /
- Identificación y clasificación activos de información
- Reporte de Eventos riesgo operativo /
- Gestión de riesgo de seguridad de la información /
- Procedimiento para reportar incidentes de seguridad de la información
- Monitoreo SARO /
- Gestión Riesgo de corrupción
- Revisión de indicadores del proceso y normograma
- Revisión del mapa de riesgos
- Seguimiento y cierre de no conformidades de auditorías anteriores

3. FORTALEZAS

- El personal es consciente de su responsabilidad frente al SGC.
- La pertinencia de las acciones tomadas frente a los riesgos establecidos-

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Ser consecuente con concepto de mejora continua (aumentar desempeño), retirando los iguales en las mediciones (>=, <=) o estableciendo metas de aumento de desempeño
- Asegurar que la responsabilidad de la acción para cerrar no conformidades sea asignada al área responsable que no necesariamente es el área en donde se detecta la no conformidad

5. NO CONFORMIDADES

No se detectaron no conformidades en la muestra auditada

6. CONCLUSIÓN

EL proceso cumple con el objetivo establecido y con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 evaluados


FIRMA AUDITOR