

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 1 de 3</b>		

<b>FECHA:</b>	<b>9-05-2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Gestión de Riesgo Liquidez</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>David Rodríguez Lara</b>	<b>AUDITADOS:</b>	Mónica Pinto-Profesional de Riesgo Operativo y Líder de Calidad  Amanda Triana-Profesional Especializado 3  Katherin Aroca-Técnico Administrativo
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Clara Gutiérrez S</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>N.A.</b>

## 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:

- 6. Planificación
- 6.1 Acciones Para abordar Riesgos y oportunidades
- 7.1.3 Infraestructura
- 7.1.4 Ambiente
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.3 Análisis Y Evaluación
- 10.1 Generalidades
- 10.2 No Conformidad Y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora Continua

Procedimientos:

- Medición Riesgo de liquidez
- Revisión de indicadores del proceso y normograma
- Revisión del mapa de riesgos
- Seguimiento y cierre de no conformidades de auditorías anteriores

## 3. FORTALEZAS

- La competencia y toma de conciencia del personal, evidente durante toda la auditoria.
- La infraestructura y los recursos con los que cuenta ICETEX para el cumplimiento del SGC

## 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Evidenciar la última revisión de los documentos 7.1.1 a. Revisar si las limitaciones de los recursos adicionales están consideradas en la evaluación de riesgos
- Indicar las consecuencias de la no conformidad y la eficacia de la acción correctiva 9.1.3 Reevaluar las metas de los indicadores de tal manera que se fomente la mejora continua y se diferencien claramente cuáles son operativos, de gestión y estratégico.

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 2 de 3</b>		

**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 iso 9001:2015 evaluados

  
FIRMA AUDITOR

<b>Código: F92</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha: 04/11/2008</b>		
<b>Página 3 de 3</b>		