

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

FECHA:	7-05-2018	PROCESO AUDITADO:	Gestión de Riesgo de Crédito
LIDER DEL PROCESO:	David Rodríguez Lara	AUDITADOS:	María Stella Carreño- Coordinadora de Riesgos Financieros
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:

- Evaluación de la Base de datos de cartera, cobranzas y crédito
- Cálculo y análisis de indicadores de seguimiento
- Calificadora de riesgo
- Revisión de indicadores del proceso y Normograma
- Revisión del mapa de riesgos
- Seguimiento y cierre de no conformidades de auditorías anteriores

3. FORTALEZAS

- La pertinencia y conocimiento del personal auditado

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Ajustar en los documentos los responsables de cada actividad cuando los cargos dejen de existir.
- Revisar toda la documentación para asegurar que cumpla todos los requisitos

5. NO CONFORMIDADES:

No se evidencia que el documento Criterios de Evaluación de Base de Datos se encuentre controlado desde el Sistema de Gestión, lo cual se soporta que al preguntar por el código y la forma como este se controla, se informó que el mismo no ha sido incorporado dentro del Sistema; es de resaltar que este formato fue creado para dar respuesta a una de las no conformidades internas dejadas en el año 2017. Lo anterior incumple con lo establecido en el numeral 7.5.2. (a) de la ISO 9001:2015 que indica: "la identificación y descripción"

6. CONCLUSIÓN

El proceso presenta Una (1) No Conformidad la cual fue informada durante la auditoria y fueron aceptadas por el líder del proceso.


FIRMA AUDITOR