

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

<b>FECHA:</b>	7-05-2018	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	David Rodríguez Lara	<b>AUDITADOS:</b>	Gerardo Gutiérrez castro - Oficial de Cumplimiento encargado  Maira Alejandra Vargas- Coordinadora  Mónica Pinto-Profesional de Riesgo Operativo y Líder de Calidad
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Clara Gutiérrez	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	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: 4.1, 6.1, 9.1 y 10

Procedimientos:

- Gestión de Riesgo LAFT
- Conocimiento del cliente y Actualización de datos
- Identificación y monitoreo de personas públicamente expuestas (PEP'S)
- Reporte de operaciones inusuales y sospechosas
- Reportes Objetivos y ausencia de ROS a la UIAF
- 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
- El esquema de identificación de los riesgos y sus causas es coherente con las políticas y normatividades aplicables
- Los indicadores están orientados a cumplir los objetivos de calidad y de los procesos.

### 4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Revisar la categorización (bajo) del impacto (en absoluto) para todos los riesgos evaluados.


### 5. NO CONFORMIDADES

No se detectaron no conformidades en las muestras auditadas

### 6. CONCLUSIÓN

El proceso cumple con los requisitos evaluados

  
FIRMA AUDITOR

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