

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

FECHA:	Mayo 11 de 2018	PROCESO AUDITADO:	Terminación o Cumplimiento de obligaciones de crédito
LIDER DEL PROCESO:	José Eduardo Parada	AUDITADOS:	Equipo del trabajo del proceso
AUDITOR LÍDER:	Alexandra Cala	EQUIPO AUDITOR:	Andrea Coronado

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

- Receptividad de todos los miembros del proceso frente al ejercicio de auditoria interna
- Los procedimientos mencionan un seguimiento y control a cada actividad descrita lo que favorece el monitoreo de la operación
- Los Aplicativos informáticos - C&cetex Cartera y las hojas en excel que permiten trazar la información del beneficiario y sus movimientos
- Los mecanismos de monitoreo de actividades a través de Reportes e informes de seguimiento

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Identificar opciones de gestión del conocimiento desde la experiencia del funcionario
- Mantener actualizado normograma vs procedimientos.
- Asegurar el cumplimiento de respuestas de 60 días para la devolución de garantías cuando aplica a Fondos

5. NO CONFORMIDADES

En este proceso no fueron identificadas no conformidades.

6. CONCLUSIÓN

El proceso de Terminación o cumplimiento de Obligaciones de crédito se encuentra establecido según los lineamientos internos de la Entidad y conforme a los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.


Firma Auditor