

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

<b>FECHA:</b>	<b>Mayo 10 de 2018</b>	<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Administración de Cartera</b>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<b>José Eduardo Parada</b>	<b>AUDITADOS:</b>	<b>Equipo de trabajo del proceso</b>
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	<b>Alexandra Cala</b>	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>Andrea Coronado</b>

### 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
- Permitir evidenciar capacitaciones y formaciones de terceros
- Mantener actualizado normograma vs procedimientos.

### 5. NO CONFORMIDADES

En este proceso no fueron identificadas no conformidades.

### 6. CONCLUSIÓN

El proceso de Administración de Cartera se encuentra establecido según los lineamientos internos de la Entidad y conforme a los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.

  
Firma Auditor