

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

FECHA:	Mayo 10 de 2018	PROCESO AUDITADO:	Administración de Cartera
LIDER DEL PROCESO:	José Eduardo Parada	AUDITADOS:	Equipo de 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
- 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