

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

FECHA:	9/05/2018	PROCESO AUDITADO:	Liquidación de fondos en administración
LIDER DEL PROCESO:	Wilson Pineda - Vicepresidente Fondos De Administración	AUDITADOS:	Wilson Pineda - Vicepresidente Fondos De Administración Ángela Rojas – Coordinadora Grupo De Fondos Jaime Hernández – Profesional Especializado Jair Ladino – Profesional 1
AUDITOR LÍDER:	Darío Mauricio Bello Bravo	EQUIPO AUDITOR:	NA

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

Se destacan como fortalezas las herramientas ofimáticas disponibles para la ejecución del proceso Nivel de participación y compromiso del equipo auditado

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

OM: Revisar la pertinencia de implementar un módulo en la plataforma para la gestión de riesgos VIGIA donde se identifican y valoran los riesgos aplicables a cada proceso, que permita asegurar la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión y control del riesgo.

5. NO CONFORMIDADES

Se evidencia información documentada registro Cronograma de planeación anual de actividades para liquidación de fondos con el cual el proceso ejecuta lo planificado, se observa que este cronograma de planeación no está identificado dentro del control de la información del proceso y no está referida en el listo maestro de registros.

El procedimiento de Liquidación de fondos en administración M4-4-01 V3 de 4/06/2013 se encuentra desactualizado por cuanto las actividades de la elaboración de la resolución de terminación de los convenios es ejecuta por la vicepresidencia de fondos y no secretaria general

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

como lo refiere la actividad 5 del procedimiento. generando desviación de cumplimiento del requisito 7.5.1 de la norma auditada.

El proceso no cuenta con la identificación de metodología para el seguimiento y medición del proceso. No se evidencian indicadores de gestión del proceso, generando incumplimiento del requisito 9.1.1 de la norma.

6. CONCLUSIÓN

Se ha demostrado la conformidad de la información documentada del Sistema de Gestión de calidad, con los requisitos de la norma auditada ISO 9001:2015 y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

El proceso ha demostrado la efectiva implantación, mantenimiento y mejora de sus subprocesos y actividades relacionadas.

El proceso de Liquidación de fondos en administración ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas claves de desempeño. Revisar y ajustar con mayor claridad las acciones para abordar oportunidades del proceso y conservar registros de sus análisis y tratamiento.

durante la reunión de cierre se atendió y dio claridad al equipo de trabajo del proceso, sobre las inquietudes manifestadas en cuanto al tratamiento de los hallazgos evidenciados y la generación de acciones según procedimiento respectivo de la organización.


Elma Auditor