

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	2024-11-06
FECHA DE LA AUDITORÍA	2024-10-08
Lugar	virtual -Microsoft teams

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Liceth Paola Lizcano Castillo - JEFE DE OFICINA RIESGOS

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Maria Stella Carreno Jurado - COORDINADORA RIESGOS FINANCIEROS

Colaboradores adicionales

1. Jaime Enrique Hernández Poveda- PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03 OFICINA DE RIESGOS
2. Mónica Pinto García PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 01 OFICINA DE RIESGO
3. Ingrid Katherin Aroca - TÉCNICO ADMINISTRATIVO Grado 01 de la Oficina de Riesgos.

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Jessica Eliana Guacales Martinez - CONTRATISTA OCI

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> • OFICINA DE RIESGOS
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Riesgo de liquidez
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad y eficacia del proceso de Gestión de Riesgo de Liquidez en ICETEX, con el fin de identificar aspectos de mejora y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, normativos y de ICETEX aplicables del Sistema de Gestión de Calidad.
ALCANCE	Todas las actividades del ciclo PHVA del proceso de Gestión de Riesgo de Liquidez con vigencia 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.
CRITERIOS	Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX. Planes de mejoramiento y acciones de mejora. Normatividad aplicable.
ETIQUETA	Información Pública

HALLAZGOS

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 	Oportunidad de mejora	Es conveniente diseñar estrategias que permitan asegurar el correcto diligenciamiento de los formatos F405 "Gestión de Oportunidades" establecidos en la entidad de acuerdo con el procedimiento G209 "Guía Metodológica para la Gestión de Oportunidades". Esta acción permitirá asegurar trazabilidad en la gestión y el cumplimiento conforme a los criterios establecidos en documento.	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 	Oportunidad de mejora	Es conveniente mejorar la estructura de la descripción de algunos controles asociados a los riesgos identificados. Las descripciones actuales se centran en actividades, importante enfocarse en medidas de control que mitigan la causa raíz de los riesgos porque se facilita la comprensión y evaluación de la efectividad de los controles y contribuye a reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto en los objetivos de calidad.	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7.5. Información documentada 	Oportunidad de mejora	<p>Es conveniente que se establezcan fechas concretas para la revisión y actualización de los procedimientos internos del proceso determinados en la caracterización. Así mismo, designar a personas para liderar la revisión y ajuste de cada documento garantizando el seguimiento de las acciones realizadas, porque facilita los aspectos de mejora previniendo posibles desviaciones que podrían afectar la eficiencia y calidad de los resultados y permite asegurar que el proceso esté alineado con los objetivos de la organización.</p> <p>Es conveniente llevar a cabo la gestión del cargue de las evidencias de los planes de acción de las oportunidades de mejora identificadas por el proceso para el 2024 (PA240-123), de modo que se asegure la trazabilidad de las acciones y se respalde la mejora continua.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 8.7. Control de las salidas no conformes 	Oportunidad de mejora	Es conveniente fortalecer mecanismos para el uso adecuado del formato F428 "REPORTE DE SALIDAS NO CONFORME" V2, para evidenciar el control efectivo de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad porque contribuirá a que el personal comprenda la importancia de documentar adecuadamente cualquier Salidas No conforme detectada y apliquen los controles necesarios para evitar su recurrencia, garantizando así la integridad y confiabilidad de la información registrada en el sistema.	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 	Oportunidad de mejora	Es conveniente fortalecer estrategias que permitan evidenciar el diligenciamiento total en la hoja de vida de los indicadores formato F458, esto de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Instructivo formato Hoja de vida del Indicador" I458. Esto permitirá una mayor transparencia, facilitando el análisis de todos los aspectos del indicador, su evolución y desempeño.	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)	Durante el desarrollo de la auditoría del proceso de Gestión de Riesgo de Liquidez, se validó el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso en relación con la norma ISO 9001:2015. Aunque el proceso cumple en gran medida con dichos requisitos, se identificaron cinco oportunidades de mejora que es necesario abordar para garantizar su cumplimiento . Se recomienda implementar las acciones correspondientes para tratar estos aspectos y fortalecer la eficacia del proceso.
---	---

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Jessica Eliana Guacales Martinez	CONTRATISTA OCI	2024-11-13 17:12:23
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-11-14 07:40:26
Aprobador	Harvey Moreno Garcia	PROFESIONAL ESPECIALIZADO OCI	2024-11-14 10:48:28
Aprobador	Carlos Javier Rodríguez Ordonez	JEFE DE OFICINA OCI	2024-11-15 06:23:56