

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	2024-12-03
FECHA DE LA AUDITORÍA	2024-11-14
Lugar	virtual -Microsoft teams

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Sandra Mireya Arevalo Rodriguez - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Sandra Mireya Arevalo Rodriguez - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Colaboradores adicionales

Mario Alejandro Villareal- Contratista

Catalina Aguillon Buitrago- Contratista

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Jessica Eliana Guacales Martinez - CONTRATISTA OCI

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad y eficacia del proceso de Proceso de Gestión de Riesgos y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en ICETEX, con el fin de identificar aspectos de mejora y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, normativos de ICETEX aplicables del Sistema de Gestión de Calidad.
ALCANCE	Todas las actividades del ciclo PHVA del Proceso de Gestión de Riesgos y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con vigencia 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024.
CRITERIOS	Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Documentación del Proceso y 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 Instructivo Identificación de Oportunidades "I405". 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 fortalecer la descripción de algunos controles alineándolos con las actividades actualmente desarrolladas dentro del proceso. Esta acción permitirá una estructura más sólida que garantice su relevancia y aplicación en el contexto operativo real. De igual forma, contribuirá a mitigar amenazas potenciales y prevenir la materialización de los riesgos asociados al proceso, promoviendo el cumplimiento efectivo de los objetivos organizacionales.	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

La auditoría realizada al Proceso de Gestión de Riesgos y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo permitió validar el cumplimiento de los requisitos aplicables en relación con la norma ISO 9001:2015. Si bien el proceso cumple en gran medida con dichos requisitos, se identificó dos oportunidades de mejora. Se recomienda implementar las acciones necesarias para abordar esta oportunidad, con el objetivo de fortalecer la eficacia del proceso.

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Jessica Eliana Guacales Martinez	CONTRATISTA OCI	2024-12-06 12:38:56

Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-09 11:13:41
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-09 11:13:41