

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de SGC
FECHA DEL INFORME	2024-11-28
FECHA DE LA AUDITORÍA	2024-10-28
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

Jaime Enrique Hernández Poveda- PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03 OFICINA DE RIESGOS

Mónica Pinto García PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 01 OFICINA DE RIESGO

Ingry 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 de Riesgo de Mercado
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad y eficacia del proceso de Gestión de Riesgo de Mercado 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 Mercado 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"> ◦ 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 	Oportunidad de mejora	Es conveniente fortalecer la descripción de algunos controles acordes a las actividades que se vienen desarrollando al interior del proceso para asegurar su eficiencia operativa y pertinencia, lo que contribuye a mitigar la materialización de los riesgos del proceso.	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)	El desarrollo de la auditoría para el proceso de Gestión de Riesgo de Mercado permitió validar el cumplimiento de los requisitos aplicables en relación con la ISO 9001:2015. Aunque el proceso cumple en gran medida con los requisitos, se presenta una (1) oportunidad de mejora. Se recomienda implementar las acciones necesarias para darle tratamiento y fortalecer la eficacia del proceso.
---	---

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Jessica Eliana Guacales Martinez	CONTRATISTA OCI	2024-12-02 15:03:57
Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-02 16:11:18
Revisor	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2024-12-02 16:11:18

