

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b> Tipo entrevista, verificación de registros aleatoriamente.	
<b>Presencial (X)      Remota ( )      Combinada ( )</b>	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Interna de calidad al proceso de control interno y a la aplicación de las auditorías internas de calidad de la entidad	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b>  N° 1
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías internas de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, de acuerdo con la norma ISO9001 en su versión vigente 2015. Verificando que los requisitos de norma han sido aplicados y revisados dentro de los procesos del sistema de gestión de la calidad de la entidad.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b>  26/12/2022
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> Procedimiento de auditorías Internas y requisito 9.2 de La NTC ISO 9001:2015.	
<b>CRITERIOS:</b> NTC ISO 9001:2015, legislación aplicable con el SGC, documentación SGC	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> José Ignacio Cano Marín.	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	21	Mes	12	Año	2022	Desde	21/12/2022	Hasta	21/12/2022	Día	21	Mes	12	Año	2022
							D / M / A		D / M / A						

### EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)

**NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:** Juan Fernando Jaramillo Álvarez - Líder SIG – Dirección de Planeación

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:** N. A



## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	El proceso fue auditado en relación con los requisitos de la NTC ISO 9001:20215, de acuerdo con el plan definido.
2	La empresa ha recibido importantes herramientas de mejoramiento como la gestión de los riesgos gracias al SGC, integrados con los lineamientos de la guía DAFP
3	La logística ejecutada desde el proceso, para planeación, ejecución y recopilación de los resultados del ejercicio de las auditorías internas.
4	La formación de los auditores internos por parte de un profesional externo, realizada en el mes de septiembre, que aporta al fortalecimiento de las competencias del equipo auditor de la entidad.
5	La coordinación, y gestión con el proceso de talento humano para convocar el equipo auditor y determinar por medio de sus funciones y conocimientos los procesos asignados a auditar.
6	La matriz de articulación como apoyo para el equipo auditor, en donde se establecen los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, versus los procesos y su aplicación.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	Al verificar el perfil del auditor interno definido por parte de la entidad, se solicitó evidencia de los registros de formación de la auditora Angela Cristina David sobre conocimiento del modelo estándar MECI 2014 y el modelo integrado de gestión MIPG y no se evidenciaron, incumpliendo lo establecido en el requisito 7.2 literal b) de la ISO 9001:2015.

Nro.	OBSERVACIONES
1	Al verificar la lista de chequeo del proceso de bienes y servicios se evidenció que los espacios establecidos en "HALLAZGO (Situación encontrada)" y "CLASIFICACIÓN" no se encontraba información, ni redacción por parte del auditor, incurriendo en la posibilidad de no garantizar la evidencia de lo auditado dentro del proceso, incumpliendo el requisito 7.5.1 literal a) de la NTC ISO 9001.



Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Es recomendable complementar el nombre del procedimiento “CI-P02-Procedimiento de auditorías internas” con la palabra “de calidad”, para diferenciarlo del otro procedimiento de auditorías de gestión.
2	Dentro de la evaluación de los auditores internos con relación al ejercicio de las auditorias, se evidencia una calificación que proporciona el auditado, la cual aporta información relevante para mejorar las competencias del equipo auditor. Es recomendable incluir en esta evaluación unos niveles de ponderación numérica relacionados con un análisis cuantitativo, para poder determinar la cantidad de auditores que cumplen con las expectativas del ejercicio.
3	Se recomienda en los planes de auditoria en la parte de “Criterios” incluir también la verificación de los requisitos legales del proceso.

**PLAZO LEVANTAMIENTO PLAN MEJORA: (Se contará con 10 días hábiles, luego de notificado el informe de Auditoría Interna para atender los hallazgos)**

Nro.	CONCLUSIONES
1	Para el desarrollo de la auditoria se tomaron muestras al azar de las actividades y registros del proceso, considerados en el plan de la auditoria, lo anterior indica que no se verificó todos los documentos y registros, por ello tiene asociado incertidumbre.
2	Se concluye que el proceso de auditorías internas de calidad está conforme con los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicados.

**OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:**

N. A

**FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:**

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
-----------------	-------------	-------



Juan Fernando Jaramillo Alvarez	Auditor Líder	JUAN FERNANDO JARAMILLO ALVAREZ

**FIRMA LÍDER DEL PROCESO:**

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
José Ignacio Cano Marín.	Director Control Interno	

