

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial ( X )      Remota ( )      Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N° 13
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> VERIFICAR QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SEA CONFORME CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 9001:2015 Y MECI:2014.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 15/11/2022
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA 2021, INDICADORES Y MATRIZ DE RIESGOS.	
<b>CRITERIOS:</b> Norma ISO 9001:2015 - MECI:2014	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> CARLOS ALBERTO RESTREPO BUITRAGO	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	04	Mes	11	Año	2022	Desde	04/11/2022	Hasta	04/11/2022	Día	04	Mes	11	Año	2022
							D / M / A		D / M / A						

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

**NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:** Juan Felipe Gómez Ruiz, profesional de apoyo técnico, Control interno.

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



## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Se pudo identificar el liderazgo que tiene el líder del proceso, además se puede ver el apoyo de todo el equipo de trabajo para toda la gestión del cambio que se ha realizado en cumplimiento de la mejora continua del Sistema Integrado de gestión en relación con los numerales 6.3, 7.1 y 7.2 de la Norma ISO 9001:2015.
2	Se evidenciaron actualizaciones en la caracterización, procedimientos y formatos. Se pudo identificar que todo el equipo de tecnología tiene un alto compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento de los numerales 4.1, 4.4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 10.1, y 10.3 de la Norma ISO 9001:2015.
3	Se pudo identificar que se han implementado sistemas de transformación tecnológica, que permite que el personal en campo optimice el tiempo y salvaguarde la información.
4	Se pudo identificar que se han implementado acciones para salvaguardar la información de soporte de la información, igualmente a las copias de seguridad de respaldo que dejan los funcionarios que no continúan en la Entidad.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	No se evidenciaron no conformidades en el proceso auditado.

Nro.	OBSERVACIONES
1	El proceso de información y tecnología cuenta con un enlace de calidad encargado de solicitar ante el proceso del Direccionamiento del SIG los cambios necesarios al interior del proceso en el Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, se evidenció que desde el proceso se realizaron cambios sin tener en cuenta los lineamientos anteriormente citados, lo que puede generar riesgo de incumplimiento al DS-P01.v11 Procedimiento de elaboración y control de los documentos establecido por la Entidad.



Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	<p>Se evidencia en la firma de correo electrónico un mensaje establecido sensibilizando el ahorro de tinta y papel, sin embargo, en todos los usuarios no se encuentra configurado, se recomienda realizar comunicado institucional indicando a los usuarios la implementación del mensaje junto con la actualización de las líneas telefónicas vigentes.</p> <p><i>El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Igualmente cualquier retención, revisión no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción, o uso indebido de este documento y/o sus anexos, está estrictamente prohibida y sancionada legalmente. Agradecemos su atención. Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA.</i></p> <p><i>Antes de imprimir este e-mail, piensa en si es realmente necesario: evitarás una emisión de 7 kg. De CO2 al año. Deberíamos vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Piensa en tu planeta, piensa en un mañana verde.</i></p> <p>...</p>

**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	El compromiso y la disposición que tiene todo el equipo de trabajo hace que este proceso tenga un mejoramiento continuo.
2	Se concluye la conformidad del sistema integrado de gestión en el proceso Gestión de Información y Tecnología basada en la Norma ISO9001:2015 y MECI:2014 de acuerdo con los requisitos mínimos y principios de autocontrol, autorregulación y Autogestión, de acuerdo con los métodos utilizados de entrevista presencial y la verificación de evidencias.
3	Como resultado de esta auditoria se identificaron, (1) una observación y (1) una oportunidad de mejora.
4	Las acciones correctivas y de mejora que se registraron en el Plan de Mejoramiento a la Auditoría Interna de Calidad del año 2021, se encuentran cumplidas, faltando por implementar la migración de protocolo IPV4 a IPV6, debido a que este será implementado para el 2023 por tema presupuestal



## OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Se identificaron varios aspectos por mejorar dentro del proceso, el resultado es satisfactorio porque se resalta el gran avance que han hecho al SIG con las diferentes actualizaciones y modificaciones, lo que permite que el proceso sea cada vez más eficiente y efectivo para el cumplimiento de sus objetivos y los de la Empresa.

## FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
JUAN FELIPE GOMEZ RUIZ	Auditor Líder	

## FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
CARLOS RESTREPO BUITRAGO	Profesional especializado de Sistemas.	