

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA: Tipo entrevista, verificación de registros aleatoriamente.	
Presencial (X) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Interna de calidad proceso vivienda y hábitat	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N° 5
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los requisitos propios de la organización y de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y MECI 2014 verificando que se implementa y se mantiene eficazmente en Vivienda y Hábitat.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18/10/2022
ALCANCE AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en el proceso de Vivienda y Hábitat, documentación y requisitos aplicables.	
CRITERIOS: NTC ISO 9001:2015, legislación aplicable con el SGC, documentación SGC	
LÍDER DE PROCESO: Sergio Lucas García Cortés	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	14	Mes	10	Año	2022	Desde	14/10/2022	Hasta	14/10/2022	Día	14	Mes	10	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: Ángela Cristina David Restrepo – Analista 4 – Dirección de Proyectos.



RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Documentación adecuada del proceso y sus gestiones que la componen.
2	Uso de metodologías y herramientas que permiten la trazabilidad y seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente.
3	Para las gestiones de mejoramiento y ASPV, el cronograma de proyectos y la matriz de seguimiento del proceso que permite a los proyectos desde su planeación hacer seguimiento a cada una de sus etapas y así garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados con los municipios y los beneficiarios.
4	Para el proceso se resalta la construcción del tanque de pensamiento e investigación y el desarrollo de la vivienda que le da un enfoque a proyectos más sustentables para la comunidad.
5	La forma de almacenar la información más relevante de todas las gestiones del proceso en el SharePoint, asegurándola y afianzando la gestión del conocimiento de la entidad.
6	Se resalta el compromiso de los líderes de las gestiones por su compromiso y trabajo en equipo; la facilidad con la que mostraron la información solicitada.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	Al verificar el mecanismo relacionado con el análisis de los servicios y productos no conformes solo se evidencian registros del primer trimestre, mostrando desactualización hasta la fecha de estos (mes de octubre), incumpliendo lo establecido en el numeral de la NTC ISO 9001 requisito 8.7.2 La organización debe conservar control de las salidas no conformes.
2	Al Consultar con el personal auditado sobre la formulación de acciones del proceso, mencionaron dos mejoras sobre " <i>procesos para cerrar más pronto los documentos requeridos y capacitaciones y formaciones técnicas</i> ", las cuáles no estaban formalizadas en el respectivo mecanismo de mejora establecido por la entidad el formato DS-F15 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, incumpliendo lo establecido en el numeral de la NTC ISO 9001 requisito 10 literal a), mejora.



Nro.	OBSERVACIONES
1	En el sitio para el almacenamiento de los documentos del proceso (SIG), se evidencia un procedimiento VH-P01Proceso de gestión de V y H, el cual el personal auditado menciona que se encuentra obsoleto y que ya no se utiliza, se recomienda revisar su uso, de no utilizarse solicitar al Direccionamiento del SIG la eliminación del mismo, ya que esto puede incurrir en una mala interpretación de las gestiones definidas dentro de proceso.
2	Al verificar en la gestión de mejoramientos el oficio del 24 de marzo de 2022 para la secretaria de planeación de Buriticá, se evidencio que el logo del ente certificador Icontec se encontraba en su anterior versión, incurriendo en el riesgo de enviar información desactualizada a los municipios y por ende incumplir con el manual de utilización del logo de dicha entidad de certificación.

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Dentro del análisis de los riesgos y las oportunidades es conveniente incluir en el análisis las gestiones de Antioquia se pinta de vida y mejoramientos ya que hacen parte importante del proceso de Vivienda y Hábitat; evitando el riesgo que el proceso no pueda lograr sus resultados previstos con relación a los impactos potenciales en la conformidad de los proyectos realizados.
2	Fortalecer el entendimiento y la comprensión de la metodología para la gestión de los riesgos y oportunidades, como mínimo por parte del equipo de trabajo de las gestiones de ASPV, mejoramientos, formulación y estructuración, con el fin de que las acciones implementadas en los procesos se aborden de manera objetiva para su seguimiento y monitoreo.

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 está conforme con los requisitos de la NTC ISO 9001, que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicados.
3	Se concluye la conformidad de los elementos mínimos requeridos en los componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI 2014, asociados al proceso Gestión de Vivienda y Hábitat.



OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

N. A

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Juan Fernando Jaramillo Alvarez	Auditor Líder	
Ángela Cristina David Restrepo.	Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Sergio Lucas García Cortés	Director Vivienda y Hábitat	

