

FECHA: 18 de mayo de 2023.

DIRIGIDO: Lucas García Cortés-Director de Vivienda y Hábitat.

ASUNTO: Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

La Dirección de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, tiene contemplado en el Plan anual de auditoría para la vigencia 2023 realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de Calidad.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento Institucional al proceso de Vivienda y Hábitat derivado de la Auditoría Interna de Calidad vigencia 2022, con la finalidad de evidenciar el avance en la gestión.

CRITERIOS:

CI-P01.v12 Procedimiento para la gestión del plan de acción de la Dirección de Control Interno, Actividad N°12 *“Elaboración y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías internas y externas”*.

ASPECTOS GENERALES

El proceso de Vivienda y Hábitat para la vigencia 2023 presentó dos (2) no conformidades, (2) observaciones y dos (2) oportunidades de mejora en estado “en proceso” del plan de mejoramiento institucional derivado de la auditoría interna de calidad 2022, de las cuales, el enlace del proceso presentó evidencia de avance del hallazgo N°4, y de los demás hallazgos no se presenta avance en la gestión.

CONCLUSIÓN (ES):

- Es conveniente tomar medidas que permitan cumplir con los tiempos establecidos en las acciones para atender los hallazgos N°1, N°2, N3, N°4, N°5 y N°6 derivados del plan de mejoramiento del proceso de Vivienda y Hábitat de la vigencia 2022.



RECOMENDACIÓN (ES):

- N/A



Nombre: JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Jessica Colorado Cortés/ Profesional de apoyo Control Interno
Revisó: José Ignacio Cano Marín/ Director de Control Interno



Anexo 1: Plan de mejoramiento Institucional al proceso de Vivienda y Hábitat 2022.
Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°4



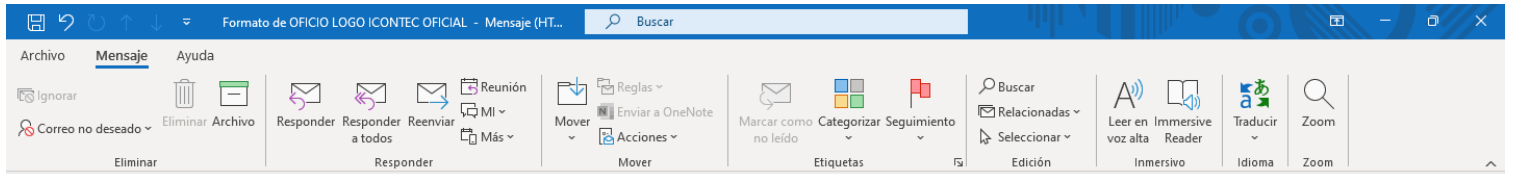
Anexo 1: Plan de mejoramiento institucional 2022



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDENCIA: Auditoría Interna de Calidad Proceso Vivienda y Hábitat 2022														FECHA: 10/11/2022						Seguimiento Control Interno					
N°	Proceso	Tipo de Hallazgo	Descripción Hallazgo	Tipo de Acción	Corrección	Análisis de causas (cinco por qué)	Acción	Cantidad de entregables	Responsable: (Nombre)	Cargo	Fecha de inicio DD/MM/AAAA	Fecha de terminación DD/MM/AAAA	Observaciones	Estado	Fecha	Responsable	Observación	Eficacia: S/NO	Descripción						
1	Gestión de Vivienda y Hábitat	No conformidad	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 estímulos de octubre, incumpliendo lo establecido en el numeral de la NTC ISO 9001 requisito 8.7.2 La organización debe conservar el control de las salidas no conformes.	Corrección y Acción Correctiva	Actualizar los productos o servicios no conformes del proceso del año 2022		1. Por desconocimiento por parte equipo de trabajo de la metodología definida e implementada este año en la entidad para el registro de los productos o servicios no conformes.	1. Programación de capacitación del concepto de producto o servicio no conforme para los responsables del manejo de la información (supervisores de programas) guiada y orientada por el direccionamiento del SIG.	1	Enlace Calidad Vivienda Hábitat (Ana Lucía Caballero Munera) coordinador Vivienda y Hábitat (Carlos Felipe Gallego) Profesionales universitarios vivienda y hábitat y Responsables de procesos (Catalina Franco, Stefany zapata y cesar Bohorquez	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT SUPERVISORES VIVIENDA Y HABITAT	16/01/2022	28/02/2023	N/A	EN PROCESO	2/02/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones de mejora.							
							2. Por falta de apropiación del concepto de producto o servicio no conforme de los responsables de suministrar la información.	2. Identificar y/o ajustar en la matriz Control de productos y servicio no conformes definidos para el proceso de Vivienda y Hábitat.	1																
							3. por la No entrega de la información de control de producto o servicio no conforme al no poder identificar y entender el mecanismo de seguimiento.	3. seguimiento trimestral al reporte del producto o servicio no conforme del proceso de vivienda y hábitat	1	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	30/01/2023	9/11/2023	N/A											
							4. por cambios al interior del equipo de vivienda y hábitat generando la necesidad de fortalecimiento del proceso formativo sobre producto o servicio no conforme	4. Utilizar el formato de control de documentos enviado al SIG de manera trimestral del producto o servicio no conforme del proceso de vivienda y hábitat.	1	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	30/01/2023	9/11/2023	N/A											
2	Gestión de Vivienda y Hábitat	No conformidad	Al Consultar con el personal auditado sobre la formulación de acciones del proceso, mencionaron dos mejoras sobre procesos para cerrar más pronto los documentos requeridos y capacitaciones y formaciones técnicas, las cuales no estaban formalizadas en el respectivo mecanismo de mejora establecido por la entidad el formato DS-F16 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, incumpliendo lo establecido en el numeral de la NTC ISO 9001 requisito 10 literal a), mejora.	Corrección y Acción Correctiva	Documentar las acciones de mejora del proceso de vivienda y hábitat incorporadas en el 2022		1. Por falta de tiempo del enlace de calidad para documentos Las acciones de mejora	Redistribución de funciones del enlace de calidad, para poder atender los requerimientos asociados al proceso.	1	Enlace Calidad Vivienda Hábitat (Ana Lucía Caballero Munera) coordinador Vivienda y Hábitat (Carlos Felipe Gallego) Profesionales universitarios vivienda y hábitat y Responsables de procesos (Catalina Franco, Stefany zapata y cesar Bohorquez	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	16/01/2022	28/02/2023	N/A	EN PROCESO	2/02/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones de mejora.							
							2. Por desconocimiento del enlace de calidad sobre las mejoras implementadas en el proceso de vivienda y hábitat. (enlace de calidad asignado un mes antes del auditoría).	Realizar reunión con los 3 supervisores para realizar seguimiento conjunto con el enlace e identificar las mejoras implementadas.	3	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT		30/03/2023	N/A											
							Por no comprensión de las instrucciones y direccionamiento del SIG frente a la documentación de las acciones de mejora.	Solicitar y participar en la capacitación con el proceso de Direccionamiento del SIG sobre la documentación de las acciones de mejora.	1	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT		28/02/2023	N/A											
3	Gestión de Vivienda y Hábitat	Observación	En el sitio para el almacenamiento de los documentos del proceso (SIG), se evidencia un procedimiento VH-P01 Proceso de gestión de VH, 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.	Acción de Mejora	N/A	N/A	Mediante el formato de control de documentos DS-F03, V02 realizar el proceso de eliminación del procedimiento VH-P01 proceso de gestión de VH	1	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	16/01/2022	28/02/2023	N/A	EN PROCESO	2/02/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones de mejora.								
																				18/05/2023	Jessica Colorado Cortés	No se evidencia avance en la gestión.			
4	Gestión de Vivienda y Hábitat	Observación	Al verificar en la gestión de mejoramientos el oficio del 24 de marzo de 2022 para la secretaría de planeación de Bucitica, se evidencia que el logo del ente certificador Icontec se encuentra 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.	Acción de Mejora	N/A	N/A	1. Descargar del SIG el formato GC-F28-Membrete_1_2022 VIVA y realizar envío al equipo de vivienda y hábitat para la utilización del formato vigente 2. hacer seguimiento al equipo del uso de formato en las comunicaciones externas de la entidad	2	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	19/10/2022	28/02/2023	se carga el correo enviado a los supervisores como evidencia	EN PROCESO	2/02/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones de mejora.								
																				18/05/2023	Jessica Colorado Cortés	Se evidencia el correo en el mes de octubre de 2022 a los supervisores de la Dirección de Vivienda se cierra la actividad 1, la acción queda abierta con la actividad N°2.			
5	Gestión de Vivienda y Hábitat	Oportunidad de Mejora	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 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.	Acción de Mejora	N/A	N/A		2	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	16/01/2022	28/02/2023	N/A	EN PROCESO	2/02/2023	Jessica Colorado Cortés	Se verifica la documentación de las acciones de mejora.								
6	Gestión de Vivienda y Hábitat	Oportunidad de Mejora	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 ASIF, 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.	Acción de Mejora	N/A	N/A	1. Programación de capacitación del Análisis basado en riesgos para el equipo responsable de la consolidación de la información del proceso (supervisores de programas) guiada y orientada por el direccionamiento del SIG. 2. Revisar, analizar y ajustar en el formato DS-F07 matriz de riesgos y oportunidades los riesgos para cada programa.	2	ANA LUCIA CABALLERO MUNERA	ENLACE CALIDAD DE VIVIENDA Y HABITAT	16/01/2022	28/02/2023	N/A	EN PROCESO	18/05/2023	Jessica Colorado Cortés	No se evidencia avance en la gestión.								

Anexo 2: Evidencia avance hallazgo N°4



Formato de OFICIO LOGO ICONTEC OFICIAL



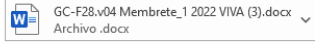
ANA LUCÍA CABALLERO MUNERA

Para [STHANY ZAPATA OCAMPO](#); [CESAR EUGENIO BOHORQUEZ RODRIGUEZ](#); [CATALINA VELASQUEZ FRANCO](#)
CC [CARLOS FELIPE GALLEGO RESTREPO](#); [DIANA RAQUEL BENJUMEA ZAPATA](#); [MARIA PATRICIA CARDENAS RAMIREZ](#)



jueves 20/10/2022 11:24 a. m.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



Buenos días, compañeros

Reenvió el formato de oficio Membrete con logo ICONTEC que debe ser usado en comunicaciones externas toda vez que cuando lo revise, vi que no se visualizaba el código dentro del formato,

Por favor usar este, se los adjunto por facilidad (pero pueden consultarlo directamente en el SIG)

[GC-F28.v04 Membrete 1 2022 VIVA.docx](#)

Quedo atenta,

ANA LUCÍA CABALLERO MÚNERA

Profesional Administrativa

Enlace SIG

Dirección de Vivienda y Hábitat

Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA

Correo: ana.caballero@viva.gov.co

Teléfono: 3002746408

