



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA: Presencial (x) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría interna de calidad- Control interno Disciplinario	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N°3
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Control Interno Disciplinario es conforme con los requisitos propios de la organización, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y políticas aplicables al proceso - MIPG; verificando que se implementa y se mantiene eficazmente.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23/08/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso de control interno disciplinario, y que son descritas en la caracterización CID-CP-01 . Las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos 1-CID-PR-01 Indagación Previa y 2-CID-PR-02 Investigación Disciplinaria, al igual que la información documentada relacionada en los mismos.	
CRITERIOS: Requisitos aplicables a la ISO-9001:2015, descritos en la caracterización del proceso. Otros requisitos potencialmente aplicables al alcance de la auditoría y del proceso	
LÍDER DE PROCESO: Lina Maria Valencia Correa	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	16	Mes	08	Año	2023	Desde	16/08/2023	Hasta	16/08/2023	Día	16	Mes	08	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Hogares para la vida

EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)

NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: Daniela Montes Salgado- Auditora universidad de Antioquia

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE: Carlos Alberto Restrepo Buitrago- Coordinador TI, Proceso gestión de la información y tecnología

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	El nivel de conocimiento del personal del proceso
2	La buena disposición del personal del proceso al presentar la información que se requería lo que facilitaba la revisión y el entendimiento del proceso en el ejercicio.
3	La estructura documental del proceso
4	El compromiso con el cumplimiento del sistema de gestión de calidad

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	
2	
3	

Nro.	OBSERVACIONES
1	
2	
3	



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Revisar al momento de contar con cambios normativos, aquellos que realmente generen impacto y ameriten una planificación del cambio
2	Revisar la viabilidad de aterrizar y fortalecer el conocimiento de la metodología de la FODA, de manera que se facilite la identificación de las estrategias y el seguimiento de cada una de ellas de acuerdo con las cuestiones identificadas para el proceso
3	Se cuenta con unas estrategias definidas en la matriz FODA, sin embargo es importante la participación del personal del proceso en la definición de estrategias
4	Revisar y analizar las acciones que generen valor y deban ser documentadas , de manera que no se documenten acciones que solo son de forma si no de impacto.
5	Se evidencia acciones documentadas, sin embargo, es importante revisar acciones de mejoramiento del proceso que puedan venir de otras fuentes , no solo resultados de auditoria

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	Se evidencia la conformidad en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organización y por la normatividad aplicable.
2	Compromiso y conocimiento del personal del proceso
3	Proceso eficaz de acuerdo con lo encontrado en el ejercicio de auditoría, su cumplimiento es evidente y demostrable



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?		
SI		¿CUÁLES?
NO	x	

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Se debe afianzar y fortalecer el manejo de los documentos generales (matrices) del sistema de gestión, de manera que su lectura y entendimiento se faciliten mediante la participación del personal del proceso es la estructura final de los documentos.

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Daniela Montes Salgado	Auditor Líder	
Carlos Alberto Restrepo B.	Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Lina María Valencia Correa	Líder del proceso	