

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial ( x )	Remota ( )
Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Auditoria interna proceso Gestión Evaluación Independiente	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N° 18
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Determinar si el proceso de Evaluación Independiente es conforme con los requisitos propios de la organización, y de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG; verificando que se implementa y se mantiene eficazmente.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 8/09/2023
<b>ALCANCE AUDITORÍA</b> Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Evaluación Independiente y que son descritas en la caracterización GEVI-CP-01  Las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos EVI-PR-01 para la gestión del Plan Anual de Auditoría y EVI-PR-02 Procedimiento de Auditoria Interna de Calidad al igual que la información documentada relacionada en los mismos.	
<b>CRITERIOS:</b> Norma ISO 9001:2015  Dimensión 7 Control interno - MIPG. Política de Control interno  Requisitos legales	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> José Ignacio Cano Marín - Director de Control Interno	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	8	Mes	09	Año	2023	Desde	8/09/2023	Hasta	8/09/2023	Día	8	Mes	09	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

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

#### NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

Ana Maria Escobar V.

#### NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

Ana María Bedoya Ospina- Comunicaciones

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Se observa que el proceso ha mejorado al interior de la organización el seguimiento a los planes de mejoramiento y la implementación del MIPG, así mismo, se fortaleció el proceso de auditoría interna de calidad con la contratación de auditores externos
2	
3	

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	N.A
2	
3	

Nro.	OBSERVACIONES
1	El análisis de las PQRS no permite identificar acciones de mejora para la organización, adicionalmente, el informe de las PQRS no está siendo comunicado a los procesos lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 9.1.3 análisis y evaluación de la norma ISO 9001:2015
2	En la lista de verificación de este año para el proceso de bienes y servicios, no se incluyó los criterios de MIPG definidos en el Plan de Auditoria del respectivo proceso lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 9.2 Auditoria interna de la norma ISO 9001:2015



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

3	Para la auditora externa Daniela Montes (Grupo ISO), no se cuentan con todos los certificados de la competencia establecidos en el EVI-PR-02 Procedimiento de Auditoria Interna de Calidad lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 7.2 literal d) Competencia de la norma ISO 9001:2015
4	En la matriz de riesgos de la entidad no se encuentra identificado lo relacionado con la ineficacia de los planes de acción, lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades la norma ISO 9001:2015

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Es importante realizar un análisis más detallado de los resultados de auditorías internas y externas que puede apoyar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para las no conformidades
2	Es importante que la auditoria interna contemple lo siguiente: criterios para la definición de los procedimientos a auditar, tiempos suficientes de auditoria, capacitación a los auditores externos sobre el sistema de gestión de la entidad
3	En el programa de auditorías interna de calidad del año 2023 es importante definir el alcance de la auditoria con respecto a los proceso, sedes o proyectos a ser auditados
4	Es importante considerar incluir en las actividades del procedimiento GEO-PR-01 Acciones correctivas, preventivas y de mejora la actualización de la matriz de riesgos cuando se identifican no conformidades
5	Es importante considerar en la caracterización del proceso que los clientes de las salidas deben ser procesos o partes interesadas no procedimientos

**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 considera que el proceso es adecuado frente a los requisitos legales aplicables, los definidos por la Entidad, los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el MIPG, de sus actividades conforme al ciclo PHVA y aborda los riesgos y oportunidades.



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

2	El Proceso se considera conveniente y eficaz ya se encuentra alineado al direccionamiento estratégico de la Entidad y garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos y su misionalidad
3	

### ¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?

SI	x	¿CUÁLES? No fue suficiente el tiempo de auditoria lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos del programa de auditoria
NO		

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

---



---



---



---

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Ana Maria Escobar V.	Auditor Líder	
Ana María Bedoya Ospina	Auditor acompañante	

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

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