

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial ( x )	Remota ( )
Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Auditoría interna de calidad -Administración fondo rotatorio	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N°8
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Determinar si el proceso Administración Fondo Rotatorio 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.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 29/08/2023
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso de control interno disciplinario, y que son descritas en la Caracterización Administración Fondo Rotatorio de Crédito (AFC-CP-01 ); y las actividades relacionadas en el alcance del Procedimiento Administración Banco Rotatorio de Crédito (AFC-PR-01), al igual que la información documentada relacionada en el mismo.	
<b>CRITERIOS:</b> 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	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> Jan David Tangarife Muñoz	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	25	Mes	08	Año	2023	Desde	25/08/2023	Hasta	25/08/2023	Día	25	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 de la universidad de Antioquia

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:** Catalina Santofimio Barrera - Gestora organizacional - Carolina Santa Giraldo-Apoyo administrativo y financiero proyectos

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Se resalta el trabajo en equipo y la coordinación entre ellos
2	La identificación de necesidad de generar cambios y establecer estrategias para mejorar el proceso
3	Apropiación del personal del proceso a pesar de ser nuevo en la entidad
4	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.
5	El almacenamiento y la búsqueda efectiva de la documentación aplicable al proceso

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	
2	
3	

Nro.	OBSERVACIONES
1	Cuando se adelante las socializaciones con todo el equipo de los posibles cambios a implementar en el proceso , importante incluir en el acta, el análisis de la identificación y la necesidad del cambio a ser aplicado mientras se cumple con todo el procedimiento de gestión del cambio de la organización.



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

2	
3	

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Revisar la metodología y utilizar los formatos incluidos en el sistema de gestión para la planificación del cambio.
2	Revisar la metodología para la FODA y aterrizar la aplicación de manera que se facilite para todo el equipo la comprensión y la lectura de esta, se evidencia un análisis, pero es confusa la interpretación.
3	Es importante tener en cuenta la identificación de la oportunidad externas al proceso ya que solo se identifican oportunidades de factores internos, el análisis del contexto debe contemplar aspectos internos y externos , adicional tener en cuenta en el análisis todos los cambios que se tienen planificados en el este segundo semestre.
4	Tener en cuenta la identificación de los requerimientos de las partes interesadas en doble sentido.
5	Revisar y actualizar los planes de acción propuestos para algunos riesgos de acuerdo con lo que se viene ejecutando o se tiene planeado ejecutar en el este segundo semestre del año
6	Realizar la definición de planes de acción alineado a las causas identificadas, de manera que se permita entrar a trabajar en cada una de ellas y minimizar la probabilidad de materialización del riesgo
7	Mejora el análisis frente al incumplimiento evidenciado en el indicador de recaudo de crédito en el segundo trimestre del año, con el fin de identificar la causa ,trabajar en ellas y cumplir con los objetivos propuestos.
8	Revisar, mejorar el análisis de causas y documentar acciones eficaces, de manera que vayan orientadas a subsanas las no conformidades identificadas en el proceso y aumentar la probabilidad de implementación de las mejoras propuestas en el plan de mejoramiento
9	Actualizar el procedimiento con los cambios a ejecutar en el segundo semestre de acuerdo con las normas y políticas aplicables al proceso y adicionar las actividades que no estén contempladas como la rehabilitación de postulados del programa de vivienda.



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Hogares para la vida

10	Es importante que en el informe de supervisión presentado a la entidad operadora se deje trazabilidad de las mejoras y los compromisos adquiridos por ambas partes
11	Unificar el lenguaje en algunos documentos ,sobre los términos que asocian en el proceso como política y resolución.

**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 al proceso y la organización.
2	Compromiso y conocimiento del personal del proceso
3	Proceso con un enfoque de mejoramiento continuo y generación de estrategias actuales orientadas al cumplimiento de los objetivos que a la fecha no se viene cumpliendo.

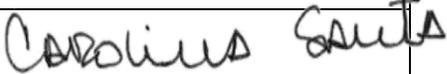
¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?		
SI		¿CUÁLES?
NO	x	

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

El proceso a pesar de que no ha venido cumpliendo en su totalidad con el cumplimiento de su objetivo orientado a la colocación de créditos, se identifica que se tienen para este segundo semestre estrategias nuevas y estructuradas orientadas al cumplimiento y mejoramiento del proceso.

Es importante articular los cambios que han identificado y se tiene proyectado ejecutar en el segundo semestre con la planificación en el sistema de gestión; actualizar FODA, GRUPOS DE VALOR, RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO, de esta manera dejar trazabilidad de las mejoras y tomar decisiones pertinentes sobre el incumplimiento de los objetivos del proceso.

**FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:**

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Daniela Montes Salgado	Auditor Líder	
Carolina Santa Giraldo	Auditor acompañante	
Catalina Santofimio Barrera	Auditor acompañante	CATALINA SANTOFIMIO B.

**FIRMA LÍDER DEL PROCESO:**

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Jan David Tangarife	Jefe de Negocios	