

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA:	
Presencial (x) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría interna de calidad -Administración fondo rotatorio	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N°8
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 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.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29/08/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso de control interno disciplinario, y que son descritas en la Caracterización 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.	
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: 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	