

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA:	
Presencial (X) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de calidad proceso de gestión Sociocultural	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N°13
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Proceso Gestión Sociocultural 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.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 04/09/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Gestión Sociocultural, y que son descritas en la caracterización GIT-CP-01. Las actividades relacionadas descritas en los instructivos: GSC-IN-07 Instructivo Habilitación de Familias, GSC-IN-01 Instructivo de Pre habilitación de Postulados del Programa de Vivienda Nueva Urbana -Rural y GSC-IN-03 Instructivo para el Desarrollo de Talleres	
CRITERIOS: Requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG descritos en la caracterización del proceso Requisitos aplicables a la ISO-9001:2015, descritos en la caracterización del proceso. Otros requisitos potencialmente aplicables al alcance de la auditoría.	
LÍDER DE PROCESO: Carlos Felipe Gallego Restrepo – Diana Raquel Benjumea Zapata	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	04	Mes	09	Año	2023	Desde	04/09/2023	Hasta	04/09/2023	Día	09	Mes	04	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:

Leonardo Osorio Ramírez, Auditor, Universidad de Antioquia.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

María Camila González Cadavid, Analista de formación y desarrollo, Gestión del Talento Humano.

Marysol Goetz Rueda, técnica, Gestión Jurídica.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Se evidencia que es un proceso misional que tiene claro el objetivo y el alcance establecidos en el formato de caracterización de la gestión sociocultural.
2	La herramienta utilizada para evaluar la percepción de la comunidad " GSC-FO-02Evaluación comunitaria de actividades" permite que los asistentes puedan presentar su opinión frente al ejercicio desarrollado sin importar su nivel académico.
2	El proceso cuenta con todos los procedimientos, manuales e instructivos vigentes en el MGO.
3	Se evidencia empoderamiento sobre el proceso en las personas auditadas, cada una tenía manejo, conocimiento y control de evidencias.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	Al verificar el formato GSC-FO-06 se detecta que este no se encuentra codificado de acuerdo con lo establecido en el documento "Guía de información documentada GEO-GU-01 versión 2"; incumpliendo así lo establecido en el numeral 7.5.2 de la ISO 9001:2015.

Nro.	OBSERVACIONES
1	Al verificar en el mapa de riesgos organizacionales las acciones definidas para abordar el riesgo estratégico "Incumplimiento a los objetivos establecidos de la estrategia de gestión sociocultural..." Se observa que, si bien se cuenta con acciones dirigidas a establecer y diseñar metodologías para el acercamiento a las comunidades, no se evidencia en estas, una planificación específica que garantice la implementación de dichas acciones, lo cual puede llevar a que el riesgo identificado se materialice, y generando un posible incumplimiento al numeral 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015.



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Analizar la conveniencia de incluir dentro de los grupos de valor identificados para el proceso, aquellas partes interesadas internas, que requieren de la información generada por el proceso para el diseño e implementación de estrategias en el marco de la prestación de servicios de cara al ciudadano.
2	Es importante verificar la posibilidad de hacer explícito el aporte del proceso en el cumplimiento de la dimensión 4 de MIPG, ya que, si bien en el proceso se cuenta con indicadores que permiten medir la gestión y la eficacia en las acciones tomadas, su relación con la dimensión 4 de MIPG, no se encuentra documentada en la caracterización del proceso, lo cual es importante para establecer las relaciones con los diferentes componentes del sistema integrado de gestión

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	El proceso cumple con los lineamientos aplicables relacionados con la norma ISO 9001:2015 y los requerimientos de MIPG.
2	El proceso es adecuado y desarrolla las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos para los cuales está definido.
3	Se realizó la verificación de la ejecución de las acciones establecidas para el cierre de los hallazgos identificados en la auditoría anterior, para lo cual se solicitaron los registros correspondientes, los cuales fueron presentados y se concluye que son eficaces para el cierre de las no conformidades.

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

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

NA



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Leonardo Osorio	Auditor/ Universidad de Antioquia	
María Camila González Cadavid	Analista de formación y desarrollo, Gestión del Talento Humano./Auditor acompañante	M ^{ra} Camila G
Marysol Goez Rueda	Técnica, Gestión Jurídica/Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Carlos Felipe Gallego Restrepo	Director de Vivienda y Hábitat	Carlos Gallego