

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA:		
Presencial	(X)	Remota ()
		Combinada ()
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoria interna al proceso de Gestión de Proyectos		NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N°10
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Gestión de proyectos 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: 29/08/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Gestión de proyectos y que son descritas en la caracterización GDP-CP-01 Las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos Procedimiento ejecución y supervisión de mejoramientos de vivienda GDP-PR-01 y Procedimiento Programa Vivienda Nueva Urbana PLE-PR-08 al igual que la información documentada relacionada en los mismos.		
CRITERIOS: Norma ISO 9001:2015 Dimensión: Evaluación de Resultados - MIPG. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional) Requisitos legales		
LÍDER DE PROCESO: Luis Fernando Cortés Molina - Director de Proyectos		

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	29	Mes	08	Año	2023	Desde	29/08/2023	Hasta	29/08/2023	Día	29	Mes	08	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)

NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

Ana Maria Escobar V, Auditora, Universidad de Antioquia

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

Paula García Bedoya, Técnica, Proceso Administración Banco de Materiales.

Mónica Marcela Vélez, Analista 4, proceso de Vivienda y Hábitat.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	El seguimiento que se realiza a los proyectos través de la matriz de control en la que se registran todas las situaciones relevantes presentadas y las actuaciones de parte de los funcionarios
2	El compromiso de parte del líder del proceso y el personal frente a la mejora del proceso
3	Las herramientas como el Power BI y Planner que permiten tener la información de manera oportuna a cerca del estado de las actividades y proyectos

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	N.A
2	
3	



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nro.	OBSERVACIONES
1	En la matriz de riesgos no se ha actualizado el riesgo de retrasos en la ejecución de los tiempos pactados en cuanto a las causas atribuidas al contratista, como sucedió con el Convenio 380-2020 con el Municipio de Guadalupe, lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva de la norma ISO 9001:2015
2	En el Informe de Comisión del 26 de mayo de 2023 para el Convenio CI 304-2022 Mejoramiento de Vivienda con el ISVIMED, se establece que las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas constructivas Generales de EPM, sin embargo, éstas normas no se encuentran definidas como requisitos en los estudios previos, lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 8.1 Planificación y Control Operacional de la norma ISO 9001:2015
3	

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Considerar incluir en la caracterización del proceso aspectos como la gestión del cambio y las entradas que vienen desde Planeación Estratégica como son política, objetivos de calidad, misión y visión. Así mismo, la Dimensión 3 del MIPG como requisito
2	Es importante definir claramente cuáles son las salidas no conformes del proceso para poder identificarlas, registrarlas y tomar acciones correctivas o de mejora
3	Considerar separar las actividades del procedimiento PLE-PR-08 Programa Vivienda Nueva Urbana que ejecutan los procesos de Planeación y Hábitat de forma independiente, adicionalmente, aclarar que el formato de solicitud de disponibilidad presupuestal aplica solo cuando los recursos no se hayan trasladado al IDEA
4	Es importante revisar la Metodología del riesgo en cuanto a su impacto, ya que varias categorías pueden aplicar al mismo riesgo
5	Considerar ampliar el Alcance del sistema de gestión de calidad ya que no incluye la ejecución y supervisión de proyectos de Vivienda actividad asociada al proceso de Gestión de Proyectos
6	Considerar elaborar un check list para verificar el cumplimiento de las normas aplicables o especificaciones técnicas para las actividades de mejoramiento de vivienda



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

7	Considerar establecer indicadores para proyectos teniendo en cuenta el cumplimiento en tiempos de entrega, cumplimiento de especificaciones, etc.
8	Sería importante realizar un análisis de las PQR para identificar cuáles son las causas de las recurrentes y poder tomar acciones de mejora
9	Registrar oportunamente las acciones de mejora como la implementación del Mapa de calor para identificar los contratos en sus estados. Esto con el fin de evidenciar la mejora continua
10	Es importante que el proceso conozca los resultados de la evaluación del Furag y que considere elaborar un plan de acción para los ítems aplicables que no se cumplen

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.
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

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

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Ana Maria Escobar V.	Auditor Líder	
Paula García Bedoya	Auditor acompañante	
Mónica Marcela Vélez	Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Luis Fernando Cortés Molina	Director de Proyectos	