



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial (X)	Remota ( )
Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Auditoria de Calidad	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N°
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Determinar si el proceso de Gestión de Información y Tecnología 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> 17/08/2023
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Gestión de Información y Tecnología, y que son descritas en la caracterización GIT-CP-01. Las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos GIT-PR-04 Respaldo de Información y GIT-PR-05 Reporte, atención y solución de requerimientos incidentes., al igual que la información documentada relacionada en los mismos.	
<b>CRITERIOS:</b> Decreto 1499 de 2017 (Dimensión 5: Información y comunicación. - Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación) Requisitos aplicables a la ISO-9001:2015, descritos en la caracterización del proceso. Otros requisitos potencialmente aplicables al alcance de la auditoría.	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> LUZ EDILIA LÓPEZ VAHOS	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	17	Mes	08	Año	2023	Desde	17/08/2023	Hasta	17/08/2023	Día	17	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:**

**LEONARDO OSORIO** Auditor, Universidad de Antioquia

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:**

**DIEGO ALONSO ALVAREZ** Enlace de Calidad, proceso de Gestión de Proyectos

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	La gestión que se está realizando en el proceso de desarrollo de herramientas tecnológicas con recurso interno
2	El manejo que se le da a la documentación y seguimiento de las oportunidades identificadas en el proceso
3	La oportunidad en la atención a los requerimientos de los usuarios, lo cual genera buenos niveles de satisfacción

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	No se presentaron no conformidades

Nro.	OBSERVACIONES
1	No se presentaron Observaciones

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Se sugiere estudiar la posibilidad de incluir dentro del formato de encuesta de satisfacción la información relacionada con la interpretación de los valores de calificación ya que en este momento no se incluyen y podría facilitar la decisión del usuario al momento de generar la respuesta



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

**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.

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

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Si bien no se presentaron situaciones que afectaran el resultado de la auditoria al proceso de Gestión de Información y Tecnología, es importante mencionar que el informe debió ser ajustado debido al uso involuntario de una versión anterior del formato correspondiente

---

---

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
LEONARDO OSORIO	Auditor Líder	
DIEGO ALONSO ALVAREZ	Auditor acompañante	

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
LUZ EDILIA LÓPEZ VAHOS	Directora Administrativa y Financiera	