

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

MÉTODO DE AUDITORÍA:	
Presencial (x) Remota () Combinada ()	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoria interna proceso Gestión de Titulación y Legalización	NÚMERO DE LA AUDITORÍA: N° 11
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Determinar si el proceso de Gestión de Titulación y Legalización 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: 8/09/2023
ALCANCE AUDITORÍA: Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso Gestión de Titulación y Legalización y que son descritas en la caracterización (GDT-CP-01) Las actividades relacionadas en el alcance de los procedimientos GDT-PR-02 Procedimiento Para La Titulación y Cesión a Título Gratuito de Predios Urbanos y GDT-PR-08 Procedimiento Modelo de Intervención Social de Saneamiento Predial 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: Orlando Díaz Molina - Jefe de Titulación y Escrituración	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	30	Mes	08	Año	2023	Desde	30/08/2023	Hasta	30/08/2023	Día	30	Mes	08	Año	2023

								D / M / A		D / M / A					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)
NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER: Ana Maria Escobar V.- Grupo ISO
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE: Claudia Y. Velásquez

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	La reorganización y fortalecimiento del equipo de trabajo que ha llevado a cabo el proceso desde inicio del año que ha permitido lograr los resultados esperados

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	N.A
2	
3	

Nro.	OBSERVACIONES
1	En el mapa de riesgos observado no se encuentran identificados los riesgos que afectan la satisfacción del cliente (Municipios o beneficiarios), relacionados con la atención o tiempos de entrega, lo que puede generar el riesgo de incumplimiento del requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001:2015
2	El otrosí del acuerdo de pago de la beneficiaria Denis Montoya, con número de Matricula 003-15345, no tiene la fecha registrada, lo que puede generar el riesgo de incumplimiento legal y del requisito 4.4.2 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos de la norma ISO 9001:2015
3	Algunos registros del proceso no se lograron evidenciar ya que los tenía un profesional que no estuvo presente durante la auditoría lo que puede generar el



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

riesgo de incumplimiento del requisito 7.5.3 Control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	Es importante tener en cuenta los clientes externos en la descripción del objetivo del proceso e incluir la dimensión 3 del MIPG en la caracterización.
2	Es importante definir en cada servicio que presta el proceso qué puede convertirse en una salida no conforme
3	En el GDT-PR-08 Procedimiento Modelo de Intervención Social de Saneamiento Predial es importante describir que significan las siglas OPV, APV y JVC y mejorar la descripción del alcance
4	Es importante realizar encuestas de satisfacción a los Municipios frente a los servicios prestados por el proceso
5	Es importante mejorar el análisis de causas para las No Conformidades de auditoria interna del año 2022 y otras que identifique el proceso
6	En el cronograma de trabajo relacionado con el GDT-PR-08 Procedimiento Modelo de Intervención Social de Saneamiento Predial, es conveniente separar las actividades del planear con el seguimiento, ya que no es posible identificar cuales actividades del planear no se ejecutaron
7	Es importante definir en los procedimientos los registros que deben conservar que demuestren que el proceso ha llevado a cabo la prestación del servicio cumpliendo los requisitos de acuerdo con el numeral 8.5.1 de la norma ISO 9001:2015

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.



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

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
3	Es necesario que el proceso fortalezca lo relacionado con el control operacional y salidas no conformes de la norma ISO 9001:2015
4	Se verifica la eficacia de la acción correctiva para la no conformidad de auditoria interna del año 2022

¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?		
SI	X	¿CUÁLES? No fue suficiente el tiempo de auditoria lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos del programa de auditoria Adicionalmente, hubo un cambio repentino de auditor interno lo que afectó la planeación de la auditoria con respecto a la lista de verificación
NO		

OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Ana Maria Escobar V.	Auditor Líder	
Claudia Y. Velásquez	Auditor acompañante	

FIRMA LÍDER DEL PROCESO:



Hogares para la vida

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Orlando Díaz Molina	Jefe de Titulación y Escrituración	