

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial ( X )      Remota ( )      Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Auditoría Interna de Calidad	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> 1. Determinar el estado de madurez y mejora del Proceso Vivienda y Hábitat, según los requisitos establecido por el Decreto 1499:2017 MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la norma NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.  2. Determinar la conformidad del proceso con respecto los requisitos establecidos por el Decreto 1499:2017 MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la norma NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.  3. Verificar la adecuación y eficacia del Proceso en el marco del SGI, evaluando el cumplimiento de los requisitos de las normas, los requisitos legales y reglamentarios muestreados, los requisitos del cliente y los del servicio.  4. Verificar eficacia de las acciones de mejora implementadas por el Proceso, así como la pro actividad en la definición de las mismas.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b>  <b>13/09/2023</b>
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> Se evaluó las actividades descritas en la Caracterización del Proceso Gestión de Vivienda y Hábitat GVH-CP-01, incluyendo la revisión del Procedimiento Programa Hábitat y el Procedimiento Programa Vivienda Nueva Urbana PLE-PR-08.	
<b>CRITERIOS:</b> Norma ISO 9001:2015 - Decreto 1499 de 2017 MIPG	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> Carlos Felipe Gallego Restrepo – Director de Vivienda y Hábitat.	

Reunión de Apertura:					Ejecución de la Auditoría:					Reunión de Cierre:					
Día	13	Mes	09	Año	2023	Desde	13/09/2023	Hasta	13/09/2023	Día	13	Mes	09	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

### EQUIPO AUDITOR (Nombre, cargo y dependencia)

#### NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

Paula Andrea Muñoz Garzón, Auditor Interno, Universidad de Antioquia.

#### NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

Juan Esteban Botero Yepes, apoyo administrativo, Proceso de Evaluación Independiente.

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO: El proceso se refleja dentro del Análisis de Contexto PLE-MT-18, la matriz garantiza la optimización y la eficacia del desempeño de los procesos a través de mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos que permitan la toma de decisiones a la alta dirección.
2	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS: El proceso tiene muy bien identificadas sus partes interesadas dentro de la Matriz de Grupos de Valor PLE-MT-11, garantizando el seguimiento al cumplimiento de sus expectativas desde la Gestión Vivienda y Hábitat.
3	5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO: Es una fortaleza el compromiso por parte de los líderes respecto a la implementación de las actividades del proceso Gestión Vivienda y Hábitat; su conocimiento, la apertura y disposición de los auditados durante el ejercicio de la auditoría, permitió el cumplimiento de la trazabilidad y oportunidad de la entrada de la información.
4	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Se evidencia dentro del Mapa de Riesgos Organizacionales PLE-MT-12, la identificación de los riesgos del proceso, sus causas, impacto, análisis del riesgo inherente, la identificación de los controles, los responsables, la periodicidad de los controles y su valoración.
5	8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: Es de resaltar la planificación en relación con la transición hacia la Sostenibilidad en VIVA, la cual pasa por un proceso gradual que

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

parte en la toma de conciencia por parte de l@s funcionari@s de la entidad en relación a la cultura de Sostenibilidad. Este proceso considera un enfoque integral donde lo económico, lo ambiental y lo social, se une a lo cultural y busca promover estrategias dirigidas hacia una VIVA consciente y sostenible la cual se vea reflejada en su función misional.

Por esta razón, desde la Gestión Ambiental contribuimos a esta transición a partir de incorporar los lineamientos propuestos desde el Pilar de Sostenibilidad de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, al Sistema de Gestión Ambiental, y priorizando nuestras acciones y prácticas hacia:

- Construcción sostenible.
- Uso eficiente de la energía.
- Movilidad Sostenible.
- Uso eficiente de agua.
- Reducción GEI.
- Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
- Compras Públicas Sostenibles.
- Cultura ambiental y hábitos de consumo sostenible.
- Protección y aseguramiento sostenible del capital natural.

A partir de alcanzar metas específicas en cada uno de estos lineamientos lograremos enlazarnos con los objetivos estratégicos de VIVA y transitaremos hacia nuevas formas de relacionamiento con los públicos de interés en la construcción de vivienda adecuada y sostenible.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	No se evidencia el conocimiento e implementación de la Política Servicio al Ciudadano. Dimensión 3: Gestión con valores para resultados y su política Servicio al ciudadano; incumpliendo lo establecido con la Dimensión 3 – Gestión con Valores para resultados, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Decreto 1499 de 2017; y el numeral 7.3 Toma de conciencia, literal d) que establece: "las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad", de la norma NTC-ISO 9001:2015.
2	Al revisar la gestión de actividades del Proyecto de Carolina del Príncipe, se valida que se hace uso de las "Fichas Potencial Sostenibilidad", las cuales no se tienen determinadas, ni controladas por el Proceso de Gestión Vivienda y Hábitat en su respectivo Cronograma de Actividades; incumpliendo lo establecido en el numeral 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio, de la norma NTC-ISO 9001:2015.



## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nro.	OBSERVACIONES
1	<p>Es un riesgo la ausencia de las fechas de las versiones dentro de los documentos (formatos, procedimientos, etc.), del proceso Gestión Vivienda y Hábitat.</p> <p>Impacto: no asegurar el conocimiento de los líderes y dueños de los procesos sobre las versiones y fechas reales de los documentos que están bajo su gestión, no asegurar la identificación y control de los cambios, no asegurar la trazabilidad y entrega oportuna de los controles de las versiones y las fechas cuando sean solicitadas, las cuales se realizan a través del documento Listado GEO-MT-02 Control de cambios, el cual se encuentra bajo el control del Proceso de Gestión Organizacional.</p>
2	<p>Es un riesgo la falta de fechas que de los tiempos en que se requiere hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Fichas potenciales de sostenibilidad, del proyecto de Carolina del Príncipe. Es pertinente incluir la fecha de trazabilidad de las Fichas potenciales de los proyectos de sostenibilidad, en el tiempo. Garantizar el cumplimiento de las actividades a ejecutar en el tiempo.</p> <p>Impacto: Posible incumplimiento del numeral 8.5.2 y Trazabilidad, de la norma NTC-ISO 9001:2015. Identificación</p>

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	<p>7.5.1 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>Evaluar la pertinencia de fusionar los Instrumentos Plan de mejoramiento Institucional GO-FO-08 y Formato de Control y seguimiento de oportunidades GEO-FO-09, para facilitar el control y seguimiento a la gestión del cumplimiento de la eficacia de las acciones.</p>
2	<p>7.5.3.1 Control de la información documentada</p> <p>Evaluar la pertinencia de crear carpetas para facilitar la trazabilidad de la evidencia de las acciones correctivas de las no conformidades.</p>

**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	<p><b>CONVENIENCIA:</b></p> <p>Se hace necesario fortalecer la estructura del proceso documentado de Gestión Vivienda y Hábitat, en relación al cumplimiento de sus requisitos legales del Decreto 1499 de 2017 MIPG, con el fin de garantizar su articulación con las directrices de la Alta Dirección.</p>



Hogares para la vida

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

2	<p><b>ADECUACIÓN</b></p> <p>El proceso de Gestión Vivienda y Hábitat, demuestra conveniencia para en relación del contexto de <b>VIVA</b> y su capacidad de aportar al logro de los objetivos y metas empresariales.</p>
3	<p><b>EFICACIA</b></p> <p>Se concluye que el proceso Gestión Vivienda y Hábitat viene estableciendo acciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el MIPG; sin embargo, para demostrar su fortalecimiento, es pertinente que se analicen los hallazgos y aspectos por mejorar reportados en el presente informe, realizando el respectivo plan de mejoramiento.</p> <p>En el desarrollo de la auditoría interna se pudo validar la conformidad en relación al cierre de los hallazgos de no conformidad de la auditoría interna del año 2022.</p>

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

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Ninguna.

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Paula Andrea Muñoz Garzón	Auditor Líder	
Juan Esteban Botero Yepes	Auditor acompañante	

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

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