

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
Presencial ( x )	Remota ( )
Combinada ( )	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> Gestión de Proyectos	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N° 8
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Verificar el cumplimiento de los requisitos relevantes del sistema de Gestión de Calidad con base en la norma internacional ISO 9001:2015 y el MIPG aplicables al proceso de Gestión de Proyectos.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 22/10/2024
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> Caracterización, Procedimientos, Instructivos, Plan de mejoramiento de auditoria 2023, indicadores, matriz de riesgos y acciones correctivas, preventivas y de mejora.	
<b>CRITERIOS:</b> Requisitos aplicables a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001 versión 2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión e información documentada por parte del proceso.	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	09	Mes	10	Año	2024	Desde	09/10/2024	Hasta	09/10/2024	Día	09	Mes	10	Año	2024
							D / M / A		D / M / A						

### Equipo auditor (Nombre, cargo y dependencia)

#### NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

ALVARO MUÑOZ ACEVEDO - INGENIERO ELECTRICISTA- VIVIENDA Y HÁBITAT

#### NOMBRE DE LOS AUDITORES INTERNOS ACOMPAÑANTES:

DANNY ESTIVEN ESTRADA, PRACTICANTE, CONTROL INTERNO

MARYSOL GOEZ RUEDA, TÉCNICA JURÍDICA, PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	Es muy positivo que se tenga un profesional encargado de transmitir la información desde el Share Point hacia Mercurio, y que se continúe llenando la información recopilada a través de la plataforma visitrack, el funcionario realiza el llenado de la información recopilada de todos los formatos de visita. Se debe continuar con ésta práctica.
2	La Dirección de proyectos cuenta con una matriz de seguimiento y control, en cual tiene tres alertas o semáforos para la ejecución de los convenios. En la que se evidencia el total de los convenios suscritos por la empresa, el estado, el porcentaje de ejecución y es transversal a toda la Dirección de Ejecución de Proyectos.
3	La Dirección de ejecución de proyectos hace una supervisión directamente al municipio y no tiene injerencia con los constructores, y esto permite una ejecución adecuada con el objeto contractual.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	No se identificó ninguna no conformidad en la presente auditoria.

Nro.	OBSERVACIONES
1	No se tienen observaciones en la presente auditoria.

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
1	<p>En el informe de desempeño del proceso, del segundo trimestre de la vigencia, en el ítem N° 12. <i>Los resultados de seguimiento y medición de cada proceso, en caso de que los indicadores estén en una fecha superior al seguimiento trimestral dejar evidencia de las acciones que se están realizando para verificar su cumplimiento (GEO-FT-01 Ficha técnica de indicadores)</i>. No se identifica las acciones que se están realizando, ni la medición de acuerdo a la ficha de indicadores, por lo cual, es conveniente especificarlo en los informes posteriores como lo establece el informe.</p> <p>Así mismo, es conveniente analizar la meta del indicador <i>“Viviendas mejoradas en el departamento de Antioquia”</i>, toda vez que, se debe tener en cuenta las metas anuales determinadas por la gerencia de la Entidad, de acuerdo con el plan de desarrollo departamental, las cuales son: vigencia 2024 11.052 mejoramientos, y el total del cuatrienio son 100.000</p>

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

mejoramientos, con la finalidad de que el proceso pueda tomar acciones de mejora o acciones correctivas de acuerdo a los resultados de la medición.

Así mismo ajustar la meta al indicador de “Viviendas nuevas gestionadas en el Departamento de Antioquia”, de acuerdo a las metas determinadas por la gerencia.

**PLAZO DOCUMENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO: (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 requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2015 y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La información documentada por parte del proceso de Gestión de Proyectos se mantiene actualizada y en los repositorios adecuados.

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

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Se evidencia que el área tiene un conocimiento claro y conciso del alcance y el objetivo del proceso. Comprendiendo muy bien su ciclo de operación.

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
ALVARO MUÑOZ ACEVEDO	Auditor Líder	
MARYSOL GOEZ RUEDA	Auditor acompañante	
DANNY ESTIVEN ESTRADA	Auditor acompañante	Danny E.

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ	Director de proyectos	