

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR

INFORME DEFINITIVO

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>		
Presencial ( X )	Remota ( )	Combinada ( )
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b> AUDITORÍA INTERNA VIVIENDA Y HÁBITAT		<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b> N°7
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> VERIFICAR QUE EL PROCESO DE LA DIRECCION DE VIVIENDA Y HABITAT SE ENCUENTRE AJUSTADO EN TODOS SUS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015 Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION GESTION MIPG		<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b> 15/10/2024
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b> CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTO OPERACIÓN OBSERVATORIO (GVH-PR-02 V02), PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA 2023, INDICADORES, MATRIZ DE RIESGOS, PRODUCTOS /SERVICIOS NO CONFORME		
<b>CRITERIOS:</b> Norma ISO 9001:2015 Y MIPG (DECRETO 1499 DE 2017) Y OTROS REQUISITOS POTENCIALMENTE APLICABLES AL PROCESO		
<b>LÍDER DE PROCESO:</b> VICTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO		

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	8	Mes	10	Año	2024	Desde	08/10/2024	Hasta	08/10/2024	Día	8	Mes	10	Año	2024
							D / M / A		D / M / A						

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

**NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:**

SANDRA MILENA ORTIZ ARCILA, PROFESIONAL UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:**

ARMANDO LEON BUILES GÓMEZ, PROFESIONAL-CONTRATISTA, BANCO DE MATERIALES.

### 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	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS: Se evidencia documento GVH-CP-01 Caracterización Gestión Vivienda y Hábitat, Versión 17. Se valida determinadas las entradas, salidas de las actividades del Ciclo PHVA del proceso. Garantizando el seguimiento al cumplimiento de sus expectativas desde la Gestión Vivienda y Hábitat.
3	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES: GEO-MT-10 V06 matriz de riesgos institucionales, 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.
4	8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: Es de resaltar la planificación en relación con la convocatoria del banco de lotes, partiendo de la matriz de seguimiento y las fichas de control de cada proyecto, donde se evidencia de principio a fin las actividades que se realizan en cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad del mismo, garantizando que el producto de salida llegue al cliente interno y externo de manera correcto.

Nro.	NO CONFORMIDADES
1	<p>Verificando el plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna de calidad vigencia 2023, se identificó en la no conformidad N°2 lo siguiente:</p> <p>Hallazgo: 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.</p> <p>Corrección: Matricular ante el sistema la ficha de "potencial de sostenibilidad" con su respectivo cronograma.</p> <p>Acción correctiva: Revisar y actualizar la ficha de "potencial de sostenibilidad" de acuerdo a la guía de información documentada. Solicitar la matricial de la ficha mencionada ante el sistema de calidad.</p> <p>Se identificó que, no se encuentra avances para la subsanación de la no conformidad, evidenciando incumpliendo de la ISO 9001:2015, requisito 9.2 Auditoría Interna 9.2.2 e) realizar <i>las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada.</i></p>

Nro.	OBSERVACIONES
1	En la verificación del GVH-PR-02 V02 <i>procedimiento operación observatorio VH</i> , se identificó que, las actividades descritas están enfocadas en la creación del centro de pensamiento y no para su operación, lo cual, puede incurrir en el riesgo de incumplimiento de la norma ISO 9001:2015 requisito 8.1 <i>planificación y control operacional</i>

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA	
1	Se recomienda controlar en el MGO la matriz general de control y el formato de la ficha de control establecida para cada proyecto.
2	Se recomienda documentar en el formato de plan de mejoramiento establecido por la Entidad, la acción de mejora identificada por el proceso, la cual, consiste en establecer los canales directos de atención y comunicación propios para el centro de pensamiento en la página web de la organización.

**PLAZO DOCUMENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO: (Se contará con 10 días hábiles, luego de notificado el informe de Auditoría Interna para atender los hallazgos).**

CONCLUSIONES	
1	<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.</p>
2	<p><b>NO EFICACIA DE LA NO CONFORMIDAD N°1, AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2023:</b></p> <p>Hallazgo: 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.</p> <p>Corrección: Actualización del Manual del Sistema de Gestión relacionando al proceso con sus responsabilidades frente a la Dimensión 3 de MIPG</p> <p>Acción correctiva: Solicitar mediante oficio a la coordinación del proceso de gestión organizacional los lineamientos específicos para integrar la política de atención al ciudadano al proceso de gestión de vivienda y hábitat, así como, las herramientas que se deberán utilizar para dicha implementación.</p> <p>No Eficacia: Se verificó el GEO-MS-01 V04 <i>manual del sistema de gestión</i>, donde identificó la actualización realizada de las políticas de MIPG, sus responsables y corresponsables. Además, el oficio con radicado 202330001299 del 25 de octubre de 2023, en el cual se solicitó capacitación y lineamientos para integrar la política de servicio al ciudadano; sin embargo, no se evidenció la constancia de la capacitación y la implementación de la política servicio al ciudadano. Identificando la no eficacia de la acción.</p>

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

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

Se identificó el compromiso por parte del líder y equipo de trabajo 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.

Se evidencia que la utilización de la página web, articula todos los actores, para mostrar la cifras que son la herramienta para la toma de decisiones, tanto a nivel interno de la empresa como para todos nuestros clientes.

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
SANDRA MILENA ORTIZ ARCILA	Auditor Líder	
ARMANDO LEON BUILES GÓMEZ	Auditor acompañante	

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
VICTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO	Director de Vivienda y Hábitat	