

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR ☐

INFORME DEFINITIVO ☒

<b>MÉTODO DE AUDITORÍA:</b>	
<p style="text-align: center;">Presencial ( X )      Remota ( )      Combinada ( )</p>	
<b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA:</b>	<b>NÚMERO DE LA AUDITORÍA:</b>
Auditoría Interna de Calidad proceso Planeación Estratégica	Nº1
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:</b>
Determinar si el proceso de Planeación Estratégica 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.	07/10/2025
<b>ALCANCE AUDITORÍA:</b>	
<p>Aplica a las actividades contempladas dentro del alcance del proceso de Planeación Estratégica y que son descritas en la caracterización PLE-CP-01 V21 caracterización proceso planeación estratégica, la trazabilidad de la implementación de las siete (7) estrategias para la construcción de vivienda social y, las actividades relacionadas con el PLE-PR-11 V04 procedimiento convocatorias. En el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 30 de agosto de 2025.</p>	
<b>CRITERIOS:</b>	
<p>Requisitos aplicables de la ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.4, 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.2, 10)</p> <p>Requisitos aplicables del Decreto 1499 de 2017-MIPG; Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, Política de planeación institucional; Dimensión de Información y Comunicación, Política de transparencia, acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción.</p> <p>Normograma del proceso.</p>	
<b>LÍDER DE PROCESO:</b>	
Andrés Felipe Pardo Serna– Director de Planeación Estratégica	

Reunión de Apertura:						Ejecución de la Auditoría:				Reunión de Cierre:					
Día	25	Mes	09	Año	2025	Desde	25/09/2025	Hasta	25/09/2025	Día	25	Mes	09	Año	2025
							D / M / A		D / M / A						

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

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

#### NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:

Álvaro Muñoz Acevedo, Ingeniero Electricista. Dirección de Vivienda y Hábitat.

#### NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO ACOMPAÑANTE:

Stefania Zapata Grisales, soporte T.I. Gestión de Información y Tecnología.

### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

No.	ASPECTOS FAVORABLES
1	<b>Liderazgo y compromiso (NTC ISO 9001:2015 – CL. 5.1.1)</b> Se evidencia el compromiso del proceso de Planeación Estratégica en la implementación de estrategias orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental, lo cual contribuye positivamente al logro de los indicadores institucionales y al alineamiento con las orientaciones y directrices de la alta gerencia y el Gobernador.

Nro.	NO CONFORMIDADES
	No se identificaron no conformidades.

Nro.	OBSERVACIONES
1	<b>Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (NTC ISO 9001:2015 – Cl. 4.4.1 -a)</b>  De acuerdo con la revisión que se realiza en la PLE-CP-01 V21 caracterización del proceso, se observa que el documento PLE-MT-15 Matriz de inventario de proyectos resaltada como una entrada en la etapa “Verificar” del ciclo PHVA, no se encuentra en el MGO; por lo cual es conveniente actualizar la caracterización con la finalidad de evitar la posibilidad del riesgo de desactualización de las entradas requeridas como lo establece el literal <i>a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos</i> . Cl. 4.4.1 de la NTC ISO 9001:2015.
2	<b>Información Documentada - Generalidades (NTC ISO 9001:2015 – Cl. 7.5.1-b)</b>  Durante la revisión del PLE-PR-11 V04 procedimiento convocatorias, se realizó la trazabilidad con el municipio de San Carlos, por lo cual, se constató que, la lista de chequeo “01_PLE-FO-14 V10 <i>“lista de chequeo vivienda nueva urbana san Carlos Ivan Dario”</i> ”, no cuenta con las firmas requeridas por las partes interesadas, por lo cual, es conveniente suscribir el documento con la finalidad de evitar el riesgo de incumplimiento de la información documentada como lo establece el literal <i>b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad</i> . 7.5.1 de la NTC ISO 9001:2015.

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nro.	OPORTUNIDAD DE MEJORA
	No se identificaron oportunidades de mejora.

**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 de Planeación Estratégica cumple con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015, del MIPG, y requisitos propios de la organización, evidenciando una adecuada implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Se destaca el compromiso del equipo con la política de calidad, la integración de herramientas de gestión (matrices de riesgos, DOFA, seguimiento de indicadores) y la alineación con el propósito misional orientado a soluciones de vivienda social.
2	<p><b>Evaluación de la eficacia plan de mejoramiento institucional derivado de la auditoría interna de calidad 2024:</b></p> <p><b>Oportunidades de Mejora N°5:</b> <i>Revisar el procedimiento Gestión de Proyectos ante el Sistema General de Regalías (PLE-PR02) marco normativo del Sistema General de regalías y agregar la resolución 0226 -2024 y sus respectivos apéndices (Apéndice_ 1 Control de Cambios, Apéndice 2_ Fichas de indicadores. Apéndice 3_ Clasificación de Entidades), dado que, este documento se adopta para la medición del desempeño en la gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.</i></p> <p><b>Observación equipo auditor:</b> No se evalúa su eficacia, ya que el proceso no se acoge a la oportunidad de mejora, toda vez que, esta oportunidad como lo afirma el proceso fue identificada desde la autoevaluación mediante la Acción N°4 del plan de mejoramiento vigencia 2024, se constató en el procedimiento actual y se identificó la inclusión de la resolución 0226 -2024.</p> <p><b>Oportunidades de Mejora N°6:</b> <i>Teniendo en cuenta los indicadores: “Eficiencia en la contratación, programación de la ejecución de los proyectos, desempeño del cronograma, desempeño del costo y cumplimiento del alcance” es importante la armonización con el proceso Gestión de proyectos en todo lo relacionado con el cumplimiento de las metas de estos indicadores a través de las siguientes alternativas de mejora:</i></p> <p><i>a- En la definición de las estrategias que permitan mayor comunicación y control sobre la ejecución de las obras.</i></p> <p><i>b- Dejar explícito metodológicamente, las responsabilidades y tiempos para el “Seguimiento” y “Revisión” de cada una de los indicadores y su cumplimiento.</i></p> <p><b>Acción de mejora:</b> Actualizar el procedimiento PLE-PR-02 <i>Procedimiento Sistema General de Regalías</i> donde se incluya en una de sus actividades la gestión ante la Dirección de Proyectos de la solicitud y entrega oportuna del reporte mensual de avance de ejecución para cada proyecto.</p> <p><b>Observación equipo auditor:</b> <b>Acción eficaz,</b> se identificó en la actividad N°24 “<i>Seguimiento a los proyectos registrados financiados con recursos del SGR</i>” la inclusión de lo siguiente:</p>

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

*“El proceso Gestión de Proyectos deberá reportar de manera oportuna el avance de la ejecución física de cada proyecto, una vez se realice la respectiva solicitud” evaluando la eficacia de la acción.*

**Oportunidad de mejora N°7:** *“Considerar la posibilidad de documentar un instructivo para el manejo de todas las actividades relacionadas dentro del programa Gesproy, igualmente capacitar una persona adicional para el manejo de la herramienta, ya que permitiría asegurar la gestión del conocimiento”*

**Acción de mejora:**

Capacitar personal designado por el director de Planeación en el proceso de seguimiento, evaluación y control de la gestión de proyectos financiados y cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías.

**Observación equipo auditor: Acción eficaz.** El proceso estableció no acoger la documentación del instructivo ya que se encontraba asegurado en el MGO mediante la codificación PLE-IN-05 V03 *“instructivo seguimiento”* SGR, no obstante, determinaron realizar una capacitación el 04 de diciembre de 2024.

**Oportunidad de mejora N°8:** *“Se recomienda que la estructura de la carpeta creada en la Dirección para el seguramiento de los proyectos del sistema general de regalías este organizada según las etapas de los proyectos en Gesproy”*

**Acción de mejora:**

Organizar las carpetas del Sistema General de Regalías por proyectos y etapas de este.

**Observación equipo auditor: Acción eficaz.** Se constató mediante copia de correo electrónico enviado al MGO el día 13 de febrero de 2025 la evidencia del repositorio estandarizado para el control de los proyectos del sistema general de regalías.

### ¿SE MATERIALIZARON RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA?

SI		¿CUÁLES?
NO	X	

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA



### OBSERVACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS:

El proceso de Planeación Estratégica evidencia un adecuado nivel de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y del MIPG, mostrando compromiso con la política de calidad y la integración de herramientas de gestión como matrices de riesgos y seguimiento de indicadores; sin embargo, se identifican oportunidades para fortalecer la gestión documental y la trazabilidad, especialmente en la actualización de documentos en el MGO, la formalización de firmas en listas de chequeo y la conservación de actas de reuniones con partes interesadas, así como en la formalización de requerimientos de personal y el refuerzo de la cultura organizacional, acciones que permitirán garantizar evidencia objetiva, mejorar la eficacia del sistema y asegurar la sostenibilidad del enfoque basado en procesos.

Durante la auditoría, el líder del proceso demostró apropiación frente a las herramientas del MGO, mencionando matrices de riesgos, DOFA, control de oportunidades y seguimiento de indicadores, lo que confirma la integración de la política en la gestión diaria.

Se resalta que el proceso tiene muy bien asimilado el propósito fundamental de su gestión enmarcado como una empresa que recibe el mandato misional de lo que establece el plan de desarrollo de cada gobernación, que en este caso es crear soluciones de vivienda nueva rural, mejoramientos de vivienda urbanas y rural, titulación y la estrategia social a través del color de Antioquia pinta firme, ayudando a los municipios a cambiar el aspecto físico de espacios de vivienda para poblaciones necesitadas.

### FIRMAS EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS:

NOMBRE COMPLETO	CARGO / ROL	FIRMA
Álvaro Muñoz Acevedo	Auditor Líder	
Stefania Zapata Grisales	Auditor acompañante	

### FIRMA LÍDER DEL PROCESO:

NOMBRE LÍDER DEL PROCESO	CARGO / ROL	FIRMA
Andrés Felipe Pardo Serna	Jefe de Planeación Estratégica	