

INFORME DE AUDITORIA

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Fecha de Auditoria: 16/11/2022 | Fecha del informe: 30/11/2022 | Ciclo No.: 1 |
| Proceso auditado: | Estudios Económicos | |
| Auditor: | Adriana Calle | |
| Responsable del proceso: | Adriana Ivonne Cárdenas - Jefe de Estudios Económicos | |

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

NO CONFORMIDADES

| Numerito norma | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |
|-----------------------|---------------------------------|
| No aplica | No aplica |

OBSERVACIONES

| Numerito norma | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |
|-----------------------|---------------------------------|
| No aplica | No aplica |

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)

El proceso se encuentra en cada etapa del ciclo como Implementado, adecuado y conveniente acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015.

Como **oportunidad de mejora** se encuentra Identificar estrategias para aplicar y analizar la lecturabilidad de los informes y publicaciones económicas, con el fin de tomar decisiones frente a la generación, publicación y difusión de las publicaciones.

FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)

El proceso se encuentra implementado, caracterizado y documentado, en donde se establecen sus objetivos, con el fin generar resultados acordes a lo requerido de parte la organización.

Se evidenció clara la gestión del conocimiento dentro del proceso, por parte del equipo auditado, donde el proceso se encuentra interiorizado la labor de generar información oportuna y de calidad para la toma de decisiones de los afiliados.

Se evidenció trazabilidad documental, carpetas y archivos que constituyen una memoria bastante útil que apoya desde la elaboración hasta la publicación de todos los documentos de análisis económico. **VER ANEXO N°. 1** Por ende, se evidencia un adecuado y organizado manejo de la gestión documental de los informes relacionados. Se relaciona los informes económicos N°. 114 con su respectivo ISSN, el producto Prospectiva Edificadora y el informe de Tendencias de la Construcción N°. 23.

Dentro del desarrollo de la auditoria se evidenció que son claros los propósitos y lineamientos del proceso de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9001:2015.

Se evidencia el conocimiento del proceso estudios económicos y de su respectivo procedimiento por parte de los cargos intervenientes para el desarrollo y publicación de los productos.

Los auditados evidenciaron conocer el contexto de la organización, las acciones derivadas de los mismos, la importancia de cada uno de los roles y del producto en el desarrollo y crecimiento de la organización.

| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA | TOTAL |
|--|--------------|
| Observaciones u oportunidades de mejora: <ul style="list-style-type: none"> • Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararla como una no conformidad. • Hallazgos menores asociados a forma • De acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistencia • De un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores. • Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito. | 0 |
| NO conformidades: Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión. | 0 |

INFORME DE AUDITORIA

ANEXO NO. 1

| | informes económicos | Tendencias de la construcción |
|--|---|--|
| 1. No. O Edición o Año | 114 | 23 |
| 2. Fecha Publicación documento | Junio 29 del 2022 | Junio 14 del 2022 |
| 3. Tema | Índice de precios al productor y costos | los temas desarrollados: Costos de construcción Mercado de vivienda nueva |
| 4. Discusión temática (motivación y origen) | surge porque los precios estan aumentando por aspectos coyunturales a nivel mundial y como afecta a Colombia y como el índice (índicador macro) que utiliza para medir los costos de los productos intermedios no finales | Qué tanto afecta los costos de insumos de la construcción. Cómo es el comportamiento de mercado de vivienda nueva. |
| 5. se realiza un comité donde el jefe encarga labor a los investigadores | Acta 6 del 202 de junio 2022, con los temas definidos en las tendencias | Acta 6 del 202 de junio 2022, con los temas definidos en las tendencias |
| 6. Estructurar el análisis a realizar, usa fuentes primarias (las que elv proceso tiene el control CU), fuentes secundarias (otros entes) | DANE (fuente secundaria) publica las cifras sobre IPP en Colombia | fuentes utilizadas: DANE información de Coordenada Urbana Banco Mundial Trading Economics |
| 7. Investigador responsable | Investigador económico Senior | Investigador económico Senior Investigador económico junior Jefe de estudios económicos |
| 8. Desarrollo de la investigación | 21 de junio se envia la primera revisión 22 de junio Jefe envía comentarios 23 de junio se envían los comentarios 23 de junio se coloca en formato 23 de junio se incorpora la tabla anexa del informe 29 de junio se entrega enlace para difusión | Costos de la Construcción- Ana María Balance de Vivienda - Santiago Recuadro de commodities - Santiago Revisión completa - Adriana Ivonne |
| 9. Envía para revisión | | 28 de marzo reporte parte 2 (capítulo 1) 30 de marzo con las correcciones de la jefe 22 de abril reporte primera versión del segundo capítulo 25 de abril con comentarios 26 abril correcciones con el balance de vivienda |
| 10. se reciben correcciones, se ajustan las correcciones y se aprueba | | 6 de mayo Capítulo 1 envío para correcciones 9 de mayo jefe envía comentarios 11 de mayo con capítulo 1.2 completo 12 de mayo Capítulo 1 V2 por actualización de cifras 13 de mayo se envía compendio para integrarlo 16 de mayo se envía a Vicepresidente Técnico para revisión 30 de mayo reporta las correcciones |
| 11. Se envía a diagramación | No aplica, se realiza diagramación in-house | 3 de junio se envía al diagramador (5 días hábiles) 8 de junio revisa lo diagramado |
| 12. el jefe aprueba la versión del documento | 23 de junio | Se confirma el 10 de junio montaje de documento |
| 13. página web o correo masivo (con el apoyo del área de comunicaciones) | Se comparte el 29 de junio a la dirección de comunicaciones del informe y el contenido que se destaca | Se solicita el 31 de agosto a comunicaciones |
| 14. Liberación del producto | INDICARLE AL ÁREA DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SOCIALIZAR EL CORREO MASIVO DE PRODUCTOS A CAMACOL INTERNO | 17 de junio se libera como correo masivo |
| 15. publicación en página web | ok, publicado el 29 de junio | ok, publicado el 17 de junio al público objetivo |
| 16. Distribución | se distribuye por correo masivo se visualiza en la página web P-F02-PEE-01 V3 | 17 de junio se libera como correo masivo |