

 Universidad de la Amazonia	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

INFORME AUDITORIAS INTERNAS 2022

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	3
3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN	4
4. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES	7
5. NO CONFORMIDADES COMUNES ENCONTRADAS	9
6. CONCLUSIONES.....	10

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno es la dependencia encargada de realizar las auditorías internas a procesos y dependencias de la Universidad de la Amazonia con una periodicidad de una vez al año como mínimo y en algunos casos especiales por solicitud ya sea del Rector o del Consejo Superior Universitario.

Estas auditorías se realizan para la verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 según requisito numeral 9.2.1 literal a, gestión del riesgo e indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente a los procesos.

En este documento se describe la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2022, el resultado de las auditorías realizadas, el cronograma de auditorías aprobado por el comité de control interno tal como se ejecutó, las NO conformidades de las mismas, así como unas conclusiones y recomendaciones para la mejora.

2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

El programa anual de auditorías se presentó al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y fue aprobado por esta instancia y registrado en el acta No. 001 del 14 de febrero del año 2022.

El equipo de auditores conformado para la ejecución de este plan es el siguiente:

- Yessica Alejandra Suaza Obregón- Ingeniera de Sistemas
- Fabio Beltrán Perdomo- Contador Público
- Jenifer Agudelo Castañeda- Abogada
- Darlenson Quinto Ibarguen- Contador Público

Como herramienta fundamental para la evaluación del estado y conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Oficina Asesora de Control Interno elaboró el programa Anual de Auditoría Interna para el año 2022 dirigidas a realizar seguimiento y verificación a procedimientos específicos con el fin de determinar aplicación de los procesos de gestión y aseguramiento de la calidad, igualmente el cumplimiento de las obligaciones de las normas legales y reglamentarias.

En el cual se establecieron veintinueve (29) auditorías donde se verifican el cumplimiento de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, administración del riesgo y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos presentado por cada uno de los líderes.

Dentro de este programa se definió la realización de dieciocho (18) informes de seguimiento o reportes de ley conforme a la periodicidad establecida tales como: seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al PQRSD, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, informes de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno,

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

Certificación Ekogui, Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, Informe de Austeridad del gasto, Informe sobre Derechos de Autor de Software, Informe Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG y demás compromisos que por ley la Oficina de Control Interno debe realizar.

Así mismo como objetivo principal se planificó las Auditorías, seguimientos e informes de gestión y control que se realizaron desde la Oficina Asesora de Control Interno a los diferentes procesos establecidos en la Universidad dentro del SIGC, el cual se realizó en el periodo comprendido entre el 17 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2022.

3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

De las veintinueve (29) auditorías programadas se realizaron en un 100% dando cabal cumplimiento al plan de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2022.

Esto quiere decir que de todos los procesos del Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad se auditaron el 100%, obteniendo una evaluación a todo el Sistema implementado y así mismo a la valoración de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Para la revisión y evaluación del SIGC se adjunta el Programa de auditoría y sus respectivas fechas así:

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITORES AUXILIARES	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL AUDITORIA
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 17 AL 31 DE ENERO	Enviado el 28 de enero de 2022
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	Publicado el 24 de enero de 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	Publicado el 28 de enero de 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 17 AL 31 DE ENERO	Publicado el 31 de enero de 2022
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	GESTIÓN JURIDICA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 01 AL 25 DE FEBRERO	Enviado el 25 de febrero de 2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CORTE ANUAL)	CONTABILIDAD	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	Enviado el 22 de febrero de 2022-Publicado el 10 de marzo de 2022
INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	Publicado el 01 de marzo de 2022
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (ANUAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	Enviado el 25 de febrero de 2022
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (Procedimiento caja menor - Arqueos)	RESPONSABLES CAJA MENOR.	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	BIMENSUAL	Se realizó arqueo el 23 de junio y 10 de noviembre de 2022.
GESTIÓN DE CONTROL (Tip's enfocadas al Sistemas de Control Interno)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA	PERIODICO	PUBLICACIONES: Mayo 9,30 de agosto

FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:
FO-E-CG-02-09

VERSIÓN:
1

FECHA:
31-03-2022

PÁGINA:
1 de 11

			SUAZA OBREGÓN		
GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	PROFESIONAL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 14 AL 25 DE FEBRERO	1-Realizada del 14 al 25 de febrero 2022
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	COORDINADORA OFICINA DE COMUNICACIONE	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 14 AL 25 DE FEBRERO	2-Realizada del 14 al 25 de febrero de 2022
INFORME FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN - FURAG (VIGENCIA 2020)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO	Enviado el 22 de marzo de 2022
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE DIVISIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO	3-Realizada del 28 de febrero al 11 de marzo 2022
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO	4-Realizada del 28 de febrero al 11 de marzo 2022
GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	DIIRECTOR DTI	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 14 AL 25 DE MARZO	5-Realizada del 14 al 25 de marzo 2022
GESTIÓN JURÍDICA (Calidad-gestión-Riesgos)	SECRETARIO GRAL. - JEFE OAJ	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 14 AL 25 DE MARZO	6-Realizada del 14 al 25 de marzo de 2022
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Calidad-gestión-Riesgos)	JEFE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL	7- Realizada del 04 al 27 de abril 2022
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos)	COORDINADOR DE SST	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL	8-Realizada del 28 de marzo al 08 de abril 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 01 AL 30 DE ABRIL	Publicado el 04 de mayo de 2022, página web Uniamazonia.
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	18 AL 22 DE ABRIL	Se ha realizado seguimientos en las auditorías realizadas.
GESTIÓN DOCUMENTAL (gestión Calidad Riesgos)	SECRETARIO GENERAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 25 DE ABRIL AL 06 DE MAYO	9- Realizada del 25 de abril al 06 de mayo.
DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-1)	VICERRECTOR ACADEMICO	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO	10-Realizada del 25 de abril al 13 de mayo de 2022
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE PLANEACION	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 09 AL 13 DE MAYO	11-Realizada del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 16 AL 31 DE MAYO	Publicado 31 de mayo de 2022
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Auditoria al Plan de Desarrollo Institucional)	JEFE DE PLANEACION	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JUNIO	12- Realizada del 16 de mayo al 03 de junio de 2022

FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:
FO-E-CG-02-09

VERSIÓN:
1

FECHA:
31-03-2022

PÁGINA:
1 de 11

			YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN		
DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos)	VICERRECTOR ACADÉMICO	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 06 AL 24 DE JUNIO	13-Realizada del 06 al 30 de junio de 2022
GESTIÓN JURIDICA (Cartas Convenios)	SECRETARIO GENERAL Y JEFE OAJ.	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	14-Realizada del 05 al 19 de julio de 2022
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad-gestión-Riesgos)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	15-Realizada del 05 al 19 de julio de 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (CORTE SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 01 AL 16 DE JULIO	Publicado el 01 de agosto de 2022.
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 JULIO	Publicado el 27 de julio de 2022
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 01 AL 30 DE JULIO	Enviado el seguimiento el 07 de julio de 2022 y el de suscripción nuevo plan de mejoramiento el 28 de julio de 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 01 AL 30 DE JULIO	Enviado a publicación 29 de julio de 2022
GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (gestión-Calidad-Riesgos-Inventarios Semovientes)	JEFES DE DEPENDENCIAS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 18 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO	16-Realizada del 21 de julio al 05 de agosto de 2022
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Contratación 2021)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 08 AL 26 DE AGOSTO	17-Realizada del 08 al 26 de agosto de 2022
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	GESTIÓN JURIDICA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 02 AL 27 DE AGOSTO	Enviado el 06 de septiembre de 2022
GESTION FINANCIERA: (Calidad-Gestión - Riesgos)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 29 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE	18- Realizada del 08 al 19 de septiembre de 2022
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	Se efectuó seguimiento a Plan de mejoramiento de varios procesos.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE PLANEACIÓN	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE	19- Se realizó del 05 al 09 de septiembre de 2022
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Subsidios)	JEFE DE DIVISIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	20-Realizada del 20 al 30 de septiembre de 2022
GESTIÓN JURÍDICA (Disciplinarios)	SECRETARIO GENERAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	21-Realizada del 23 de septiembre al 14 de octubre de 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Enviado a publicación 23 de septiembre de 2022 y publicado el 26 de septiembre

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

(CUATRIMESTRAL)					de 2022.
INVESTIGACIÓN (Calidad-gestión-Riesgos)	VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE	22-Realizada del 13 al 24 de octubre de 2022
DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-II - Plataforma CHAIRA)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA VICERRECTOR ACADEMICO DIRECTOR DTI	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 03 AL 21 DE OCTUBRE	23- Realizada del 03 al 21 de octubre de 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	DARLENSON QUINTO IBARGUEN	01 AL 31 OCTUBRE	Enviado y publicado el 31 de octubre de 2022 página web Uniamazonia
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Convenios)	JEFE DE LA OARI	JHON JAIRO VARGAS SILVA	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 18 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE	24-Realizada del 24 de octubre al 04 de noviembre de 2022
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Ingreso de Personal)	JEFE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	25-Realizada del 24 de octubre al 11 de noviembre de 2022
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE	Los seguimientos se realizaron de acuerdo a fechas programadas. Ver cuadro
GESTION FINANCIERA (Inventarios dependencias)	TODOS LOS PROCESOS	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE	26-Realizada del 15 de noviembre al 02 de diciembre de 2022
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Atención a estudiantes en las áreas de artística, cultura y deporte PD-A-BI-01)	JEFE DE DIVISIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE	27-Realizada del 05 al 16 de diciembre de 2022
GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Biblioteca - Gestión de Calidad y Riesgos)	JEFE DE BIBLIOTECA	JHON JAIRO VARGAS SILVA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE	28-Realizada del 05 al 12 diciembre de 2022
GESTIÓN DE CONTROL (Calidad, Gestión y Riesgos)	JEFE DE CONTROL INTERNO Y EQUIPO AUDITOR	JHON JAIRO VARGAS SILVA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE	29-Realizada del 24 al 30 de noviembre e informe preliminar el 05 de diciembre.

Tabla 1 Plan de auditoría vigencia 2022

4. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

Como resultado de la ejecución del programa de auditoría interna de la vigencia 2022 se identificaron doscientas veintiocho (228) NO conformidades y ciento cuarenta y cinco (145) observaciones entre todos los procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Macroprocesos	Procesos	No Conformidades	Observaciones
Macroproceso Estratégico	Direccionamiento Estratégico	3	4
	Gestión Jurídica	12	5
	Gestión Información Y Comunicación	4	3
Macroproceso	Docencia	58	15
	Investigación	2	2

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11
Misional	Extensión Y Proyección Social	26	7	
Macroproceso De Apoyo	Gestión Bienes Y Servicios	21	8	
	Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	7	4	
	Gestión Bienestar Institucional	24	17	
	Gestión Documental	4	3	
	Gestión Ambiental	15	8	
	Gestión Financiera	4	15	
	Gestión Talento Humano	20	18	
	Gestión Apoyo Académico Biblioteca y otros	13	15	
	Gestión Tecnológica	8	11	
Macroproceso De Evaluación	Gestión Control	1	3	
	Aseguramiento Calidad	6	7	

Tabla 2 Resultado de Auditorías internas de calidad

MACROPROCESOS	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO	19	12
MISIONAL	86	24
APOYO	116	99
EVALUACIÓN	7	10

Tabla 3 Resultado de Auditorías internas de calidad

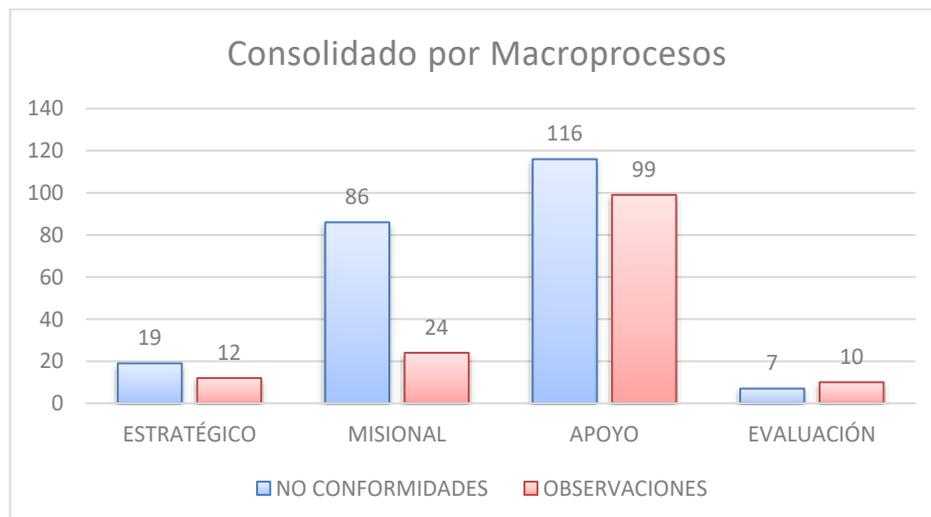


Ilustración 1 Consolidados de auditorías por Macroproceso.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

Es importante destacar que al ser auditorías a procedimientos y resultados de tramites institucionales en aplicación de las normas se evidencia un número significativo de NO conformidades.

Es pertinente que todos los funcionarios involucrados en los procesos auditados tomen conciencia de la importancia de la Gestión de Control y analicen los resultados de las auditorias, establezcan acciones para corregir de forma permanente las NO Conformidades encontradas, estableciendo controles y acciones para la mejora continua del proceso, así como del sistema en general.

EL equipo interdisciplinario de la Oficina Asesora de Control Interno logró la ejecución del 100% del Plan de Auditoría para el año 2022 y además se realizaron auditorías a áreas específicas en algunos procesos como Docencia, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión Financiera, Plan de Desarrollo, Caja Menor y Talento Humano.

5. HALLAZGOS COMUNES ENCONTRADOS

- No actualización de la matriz de indicadores de gestión del proceso.
- Falta de capacitación o conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
- No aplicación de controles y acciones de tratamiento a los riesgos identificados por cada proceso.
- Incumplimiento en la aplicación de normas internas o externas.
- No aplicación de los procedimientos como están registrados en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
- No elaboración de planes de mejoramiento o no realizar la actividad de mejora registrada.
- No actualización de los procedimientos conforme a los cambios registrados.

Una vez realizado el análisis de cada una de las 29 auditorías realizadas en el año 2022 a la vigencia 2021 se presenta el consolidado del seguimiento a las NO conformidades establecidas en los planes de mejoramiento

Procesos	No Conformidades en el informe	Cumplidas 100% seguimiento	No conformidades pendientes
Direccionamiento Estratégico	3	1	2
Gestión Jurídica	12	7	5
Gestión Información Y Comunicación	4	4	0
Docencia	58	35	23
Investigación	2	1	1
Extensión Y Proyección Social	26	6	20
Gestión Bienes Y Servicios	21	19	2
Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	7	6	1

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11
Gestión Bienestar Institucional	24	3	21	
Gestión Documental	4	3	1	
Gestión Ambiental	15	14	1	
Gestión Financiera	4	1	3	
Gestión Talento Humano	20	11	9	
Gestión Apoyo Académico Biblioteca y otros	13	0	13	
Gestión Tecnológica	8	8	0	
Gestión Control	1	1	0	
Aseguramiento Calidad	6	0	6	
TOTAL	228	120	108	

Es pertinente aclarar que a los procesos Aseguramiento de calidad, Gestión de Bienestar Institucional (subsidios), Extensión y proyección social (convenios) y Gestión de apoyo académico (biblioteca) no se les ha realizado seguimiento toda vez que se encuentran dentro de los términos para el desarrollo del plan de mejoramiento.

Los procesos Gestión de Apoyo Académico (laboratorios) y Gestión de Bienestar Institucional (Atención a estudiantes en las áreas de artística, cultura y deporte PD-A-BI-01) no presentaron planes de mejoramiento.

6. CONCLUSIONES

- a. Se identifica que en varios de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se realiza el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión, ya que se observa que cada una de las fichas de seguimiento de indicadores ha sido registrada y evaluada como lo indica la periodicidad.
- b. En lo pertinente a la gestión de riesgos durante la vigencia se evidencio que una gran mayoría de procesos (dieciséis 16) realizaron la evaluación en la matriz determinada y se actualizó el mapa de riesgos institucional, registrando los controles y acciones de tratamiento para reducir, asumir, compartir o evitar el riesgo.
- c. El ejercicio de evaluación de la gestión realizada desde cada una de las dependencias para el cumplimiento del Plan Operativo Anual y de los respectivos objetivos del Plan de Desarrollo Institucional ha sido positiva, y se elabora el plan de mejoramiento en el proceso de Direccionamiento Estratégico para subsanar las falencias que se presentan con el cumplimiento de las metas anuales.
- d. Se observan los esfuerzos institucionales para la implementación de desarrollos tecnológicos y de infraestructura para un mejor desempeño de las actividades institucionales, lo que facilitará la toma de decisiones y optimización de tiempos y recursos institucionales generando la mejora continua.
- e. Desde la Oficina Asesora de Control Interno y los equipos de trabajo auditados en cada proceso y/o dependencia han trabajado de manera conjunta para la correcta ejecución del plan anual de auditorías aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- f. En los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento por procesos presentados en la vigencia 2022 se evidencia avances importantes en algunos de los procesos

	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11

auditados.

- g. El plan de mejoramiento a Icontec fue elaborado y enviado por los responsables del Proceso de Aseguramiento de Calidad y en la Auditoria a los Sistemas de Gestión realizada en la vigencia 2022 por la entidad certificadora se registra en su informe que las no conformidades menores de la auditoria anterior pudieron ser cerradas (página 21). Además, en el informe mencionado en lo pertinente a recomendación del Equipo Auditor se anotan “Se recomienda Renovar y Restaurar el Certificado, una vez finalice el proceso de Renovación”.
- h. Se elaboró y envió informe de evaluación auditorías internas vigencia 2022 al señor Rector para su conocimiento y fines pertinentes.
- i. Según lo evidenciado en los seguimientos se presentó mejora continua de un 53% con cumplimiento de 120 NO conformidades al 100%, respecto a las 228 NO conformidades registradas en los informes de auditoría.
- j. Es de anotar igualmente que de acuerdo al seguimiento de los planes de mejoramiento se evidenciaron y registraron en los informes veintisiete (27) NO conformidades con avances significativos que oscilan entre el 50% y 89%.

En conclusión general se evidencia mejora continua en la gran mayoría de procesos y se puede registrar que el Sistema Integrado de Gestión de Calidad está cumpliendo con lo dispuesto en la norma ISO 9001:2015 conforme a la verificación del cumplimiento de los diferentes numerales que se anotan en los criterios de planeación de las auditorías.

Además, que se han realizado actuaciones que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos así:

- Desde el 10 de noviembre de 2021 el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 066 por el cual se crea la Política de Aseguramiento de la Calidad.
- En la vigencia se realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para verificar el cumplimiento de las metas anuales.
- Se han creado, modificado o eliminado procedimientos para dar una mayor aplicación y/o funcionalidad al Sistema.
- El seguimiento para determinar la conformidad y análisis de los indicadores de gestión de cada proceso.


DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno