

INFORME DE GESTIÓN

ENERO – DICIEMBRE 2022

La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de la Amazonia, presenta el Informe de Gestión de las actividades desarrolladas, durante la vigencia 2022, lo anterior en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno mediante Acta No 001 del 14 de febrero de 2022, en el cual quedan inmersas las Auditorías del total de procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad de la Amazonia, cronograma de presentación y cumplimiento de Informes de ley dirigidos a los Entes de Control, así como los publicados en la página WEB de la entidad. Además, los arqueos de caja menor que se realizan, tips o recomendaciones de Gestión de Control y seguimiento a los planes de mejoramiento presentado por el líder del proceso auditado.

A continuación, se relacionan en forma concisa cada una de las actividades desarrolladas en el transcurso de la vigencia mencionada.

AUDITORIAS INTERNAS

Proceso	Audidores	Fecha programada	Fecha Auditoria
1-GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 14 AL 25 DE FEBRERO	14 AL 25 DE FEBRERO
2-GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 14 AL 25 DE FEBRERO	14 AL 25 DE FEBRERO
3-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO	28 FEBRERO AL 11 DE MARZO
4-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO	28 FEBRERO AL 11 DE MARZO
5-GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 14 AL 25 DE MARZO	14 AL 25 DE MARZO
6-GESTIÓN JURÍDICA (Calidad-Gestión-Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 14 AL 25 DE MARZO	14 AL 25 DE MARZO
7-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Calidad-Gestión- Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL	04 AL 27 DE ABRIL
8-GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL	28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL
9-GESTIÓN DOCUMENTAL (Gestión Calidad Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 25 DE ABRIL AL 06 DE MAYO	25 DE ABRIL AL 06 DE MAYO

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florenca Caquetá



10-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-1)	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO	25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO
11-ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad, Gestión, Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 09 AL 13 DE MAYO (APLAZADA)	28 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE
12-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Auditoria al Plan de Desarrollo Institucional)	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 16 DE MAYO AL 03 DE JUNIO	16 DE MAYO AL 03 DE JUNIO
13-DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 06 AL 24 DE JUNIO	06 AL 30 DE JUNIO
14-GESTIÓN JURIDICA (Cartas Convenios)	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	05 AL 19 DE JULIO
15-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad-Gestión-Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	05 AL 19 DE JULIO
16-GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Gestión-Calidad-Riesgos-Inventarios Semovientes)	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 18 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO	21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO
17-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Contratación 2021)	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 08 AL 26 DE AGOSTO	08 AL 26 DE AGOSTO
18-GESTION FINANCIERA: (Calidad- Gestión - Riesgos)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 29 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE	08 AL 19 DE SEPTIEMBRE
19-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Calidad, Gestión, Riesgos)	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA	DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE	05 AL 09 DE SEPTIEMBRE
20-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Subsidios)	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	20 AL 30 DE SEPTIEMBRE
21-GESTIÓN JURÍDICA (Disciplinarios)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	23 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
22-INVESTIGACIÓN (Calidad-Gestión-Riesgos)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE	13 AL 24 DE OCTUBRE
23-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-II - Plataforma CHAIRA)	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 03 AL 21 DE OCTUBRE	03 AL 21 DE OCTUBRE
24-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Convenios)	JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 18 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE	24 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE
25-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Ingreso de Personal)	FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN	DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	24 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE
26-GESTION FINANCIERA (Inventarios dependencias)	FABIO BELTRAN PERDOMO JENIFER AGUDELO CASTAÑEDA DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE	15 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co

www.uniamazonia.edu.co

Florencia Caquetá



Certificado
N° SC7087-1



	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN		
27-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Atención a estudiantes en las áreas de artística, cultura y deporte PD-A-BI-01)	FABIO BELTRAN PERDOMO DARLENSON QUINTO IBARGUEN	DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE	05 AL 16 DE DICIEMBRE
28-GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Biblioteca - Gestión de Calidad y Riesgos)	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGÓN AGUDELO JENIFER CASTAÑEDA	DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE	01 AL 16 DE DICIEMBRE
29-GESTIÓN DE CONTROL (Calidad, Gestión y Riesgos)	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE	28 DE NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE

De las auditorías realizadas en la vigencia 2022 es importante resaltar lo pertinente a Docencia (Documentos y liquidación estudiantes nuevos periodos 2021-I y II) en razón a que se viene presentando diferencias de menor o mayor liquidado.

Además, se resalta los resultados de auditorías realizadas al proceso de Docencia-matricula de estudiantes nuevos para los dos periodos académicos del 2020 y 2021 en lo correspondiente a la liquidación y documentos, donde se registran NO conformidades por mayor o menor valor liquidado en las matrículas, lo cual puede conllevar a hallazgos con incidencia fiscal de parte de los entes externos que nos auditan.

Del resultado de las auditorias se evidencia menores y mayores valores liquidados en cuatro procesos de liquidación de dos años consecutivos así:

Año 2020 - I Y 2020- II

2020-1	2020-1	2020-2	2020-2
Menor valor Liquidado	Mayor Valor Liquidado	Menor valor Liquidado	Mayor Valor Liquidado
\$1.580.041	---	\$87.780	---
---	---	\$877.799	---
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$1.580.041	---	\$965.579	---

Año 2021 - I Y 2021- II

2021-1	2021-1	2021-2	2021-2
Menor valor Liquidado	Mayor Valor Liquidado	Menor valor Liquidado	Mayor Valor Liquidado
\$227.132	\$90.852	\$227.132	\$545.115
\$227.131	\$45.426	\$90.852	---
\$3.179.841	\$45426	545.116	---
\$2.453.021	\$136.278	545.116	---
\$1.362.790	\$45.426	\$908.526	---
\$454.263	---	---	---
\$1.635.347	---	---	---
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
\$9.539.525	\$363.408	\$2.316.742	\$545.115

De las NO CONFORMIDADES registradas a las auditorias de los años 2020 y 2021 respectivamente se evidencia la reincidencia de las mismas dando como resultado:

Total de menor valor liquidado en las vigencias reportadas CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$ 14.401.887).

Total de mayor valor liquidado en las vigencias reportadas NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 908.523).

Aunado a lo anterior en la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica en el año 2020 al año 2019 se registraron los mismos hallazgos con incidencia administrativa y en este momento en el plan de mejoramiento ante el ente de control externo mencionado.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
3	MAYOR VALOR EN COBRO DE MATRÍCULAS DE PREGRADO. De la muestra de liquidación de derechos de matrículas, se estableció mayor valor cobrado por error en la liquidación de costo de matrícula, incumpliendo la UDLA el Acuerdo 01/2012, debido a que sobrestimó la cuenta 430514080 por \$165.622, y otras cuentas por pagar cuenta 249040001 Salidos a favor por Servicios Educativos, en el mismo valor.	Situación que se presenta por deficiencias de control interno en la aplicación del acuerdo 01 de 2012 del CSU	Verificación de saldos a favor	Se solicita a la División Financiera el registro del saldo a favor por concepto de la diferencia en los periodos que corresponda.	Capacitación al personal a cargo de la Oficina de Liquidaciones, para concientizar sobre la importancia del proceso de matrícula financiera.	2	2020/07/31	2020/08/15
17	MENOR VALOR EN COBRO MATRÍCULA EN PREGRADO. En la revisión a una muestra de liquidación de derechos de matrículas, se estableció menor valor cobrado por error en la liquidación, con lo que la Universidad de la Amazonia incumplió el Acuerdo 01 de 2012.	Situación ocasionada por deficiencias de control interno en la parametrización del sistema, para el cobro de matrícula a los estudiantes de pregrado	Verificación de deudas estudiantes.	Solicitar a la División Financiera el cargue de la deuda al estudiante por los periodos que correspondan.	Solicitar al área de DTI una auditoría al sistema para verificar la parametrización y/o correcciones según el caso.	2	2020/07/13	2020/08/15
18	DOCUMENTOS REQUISITO PARA MATRÍCULA PREGRADO. En la revisión de expedientes de liquidación de matrículas de pregrado se estableció que la Universidad de la Amazonia, incumplió la exigencia de documentos requisito, acorde con lo indicado en la Resolución No. 3647 de 2017, que deroga la Resolución No. 1599 del 29 de mayo de 2015.	Situación ocasionada por deficiencias de control interno en la verificación de los documentos como requisito para la matrícula de los estudiantes	Revisión del proceso de recepción de documentos de matrícula estudiantes nuevos	Se realizará revisión del proceso de la recepción de documentos de matrícula estudiantes nuevos, previo a la generación del recibo de matrícula por parte de la oficina de Liquidaciones	Revisión total de documentos de estudiantes nuevos por periodo académico	1	2020/07/27	2020/12/31

INFORMES DE LEY

Informes de Ley	Periodicidad	Enviado	Publicado
Informe de seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República	Semestral	CGR 28 de enero, 07 de julio y 27 de enero de 2023.	No
Informe de evaluación independiente del Estado de Control Interno	Semestral	---	Página Web Institucional 24 de enero, 27 de julio y 31 de enero de 2023.
Informe de seguimiento a PQRS-D	Semestral	---	Página Web Institucional 28 de enero, 29 de julio y 31 de enero de 2023.
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	---	Página Web Institucional 31 de enero, 31 de mayo, 23 de septiembre y 31 de enero de 2023.

Informe Certificación EKOGUI	Semestral	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 25 de febrero, 06 de septiembre	No
Informe de evaluación del sistema de control interno contable	Anual	Contaduría General de la Nación 22 de febrero	No
Informe de Austeridad de Gasto	Trimestral	---	Página Web Institucional 01 de marzo, 04 de mayo, 29 de julio, 31 de octubre
Informe Derechos de Autor de Software	Anual	Dirección Nacional de Derechos de Autor 25 de febrero y 03 de febrero de 2023.	
Informe Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG	Anual	Función Pública 22 de marzo.	No
Arqueos de Caja Menor	Mensual	---	No

En lo correspondiente al seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República se presentan las siguientes novedades con los hallazgos así:

HALLAZGOS	A JUNIO 2022	A DICIEMBRE 2022	TOTAL
Subsanados	03	10	13
Pendientes vigencia 2020	06	06	06
Pendientes vigencia 2022	13	03	03
TOTAL PENDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA			09

INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

ENERO A JUNIO DE 2022

COMPONENTE	EVALUACION	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Ambiente de Control	80%	De los 24 actividades definidas seis (06) registran oportunidad de mejora (50%) y dieciséis (16) se cumplen al 100%	No se podido realizar monitoreo de los riesgos de corrupción porque no se ha elaborado el mapa correspondiente y la falta de definición y documentación de la metodología de las tres líneas de defensa
Evaluación de Riesgos	74%	De las 17 actividades de este componente tres (03) registran oportunidad de	No se ha realizado la identificación, evaluación y registro de riesgos de fraude o corrupción en los procesos y

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
 www.uniamazonia.edu.co
 Florencia Caquetá



		mejora (50%) y once (11) se cumplen al 100%	la elaboración del mapa de riesgos lo cual incide en la calificación de tres (03) de las actividades.
Actividades de Control	100%	De las 12 actividades de este componente todas se cumplen al 100%	NO APLICA
Información y Comunicación	93%	De las 14 actividades de este componente trece (13) se cumplen al 100%	La no caracterización periódica de usuarios o grupos.
Monitoreo	86%	De las 14 actividades de este componente dos (02) registran oportunidad de mejora (50%) y once (11) se cumplen al 100%	La no implementación de la metodología de las tres (3) líneas de defensa

TOTAL GENERAL DE LA EVALUACION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 86%

JULIO A DICIEMBRE DE 2022

COMPONENTE	EVALUACION	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Ambiente de Control	81%	De los 24 actividades definidas siete (07) registran oportunidad de mejora (50%) y dieciséis (16) se cumplen al 100%	La falta de definición y documentación de la metodología de las tres líneas de defensa.
Evaluación de Riesgos	79%	De las 17 actividades de este componente cinco (05) registran oportunidad de mejora (50%) y once (11) se cumplen al 100%	La no elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción institucional.
Actividades de Control	88%	De las 12 actividades de este componente tres (03) registran oportunidad de mejora (50%) y nueve (09) se cumplen al 100%	NO APLICA
Información y Comunicación	89%	De las 14 actividades de este componente una (01) registran oportunidad de mejora (50%) y doce (12) se cumplen al 100%	La no caracterización periódica de usuarios o grupos.
Monitoreo	86%	De las 14 actividades de este componente dos (02) registran oportunidad de mejora (50%) y once (11) se cumplen al 100%	La no implementación de la metodología de las tres (3) líneas de defensa.

TOTAL GENERAL DE LA EVALUACION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 85%

CONCLUSIONES

- En lo pertinente a los componente Ambiente de control y Evaluación de riesgos al cierre de la vigencia ya se realizó el envío de la matriz de riesgos de corrupción a los líderes de los procesos para su identificación, evaluación y registro por lo tanto mejora el cumplimiento porcentual. Además, es importante que se dé cumplimiento a todos los controles y acciones de tratamiento que se registran para asumir, reducir o evitar en riesgo.

- En el componente Actividades de Control se registra una baja semestral en la evaluación por No conformidades que se registraron en los informes de auditoría a los procesos realizadas en la vigencia 2022.
- En lo referente al componente Información y comunicación se registró disminución en la evaluación porcentual por No conformidad en procedimiento que es parte de este componente y presenta cumplimiento del 50%.
- Las actividades del componente Monitoreo continúan presentando oportunidad de mejora para aumentar su evaluación porcentual. Para mejorar es pertinente que se dé cumplimiento a las acciones de mejora determinadas por los líderes de procesos en cada una de las no conformidades que registran los informes de auditoría.

En enero 13 de 2023 se incluyó en los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC) el mapa de riesgos de corrupción, pero únicamente con nueve (09) de los diecisiete (17) procesos existentes a cierre de la vigencia 2022.

CAJA MENOR Y TIPS

En la vigencia 2022 se realizaron dos (02) arqueos así: Acta número 001 del 23 de junio de 2022 y Acta número 002 del 10 de noviembre de 2022, en las cuales se han registrado los valores encontrados conforme a documentos y dinero en efectivo y/o en cuenta corriente.

La Oficina Asesora de Control Interno como responsable del Proceso Gestión de Control ha publicado tips denominados “Fomento a la Cultura del Control” en mayo 9 y 30 de agosto de 2022. Lo anterior para incentivar en los funcionarios lo pertinente al numeral 7.3 de la Norma ISO 9001:2015 denominado “Toma de Conciencia”.

CONCLUSIONES

En la vigencia 2022, se realizaron veintinueve (29) auditorías dando cumplimiento integral al programa anual de auditorías internas, en el cual se evidenciaron un total de doscientas veintiocho (228) NO conformidades y ciento cuarenta y cinco (145) observaciones, registradas en los informes enviados a los líderes de los procesos auditados.

Proceso	No. de No conformidades	No. de Observaciones
1-GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	15	8
2-GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	4	3

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florenca Caquetá



3-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	12	14
4-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	13	5
5-GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	8	11
6-GESTIÓN JURÍDICA (Calidad-Gestión-Riesgos)	4	0
7-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Calidad-Gestión-Riesgos)	15	15
8-GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos)	7	4
9-GESTIÓN DOCUMENTAL (Gestión Calidad Riesgos)	4	3
10-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-1)	17	2
11-ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad, Gestión, Riesgos)	6	7
12-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Auditoria al Plan de Desarrollo Institucional)	1	3
13-DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos)	27	10
14-GESTIÓN JURÍDICA (Cartas Convenios)	8	3
15-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad-Gestión-Riesgos)	9	4
16-GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Gestión-Calidad-Riesgos-Inventarios Semovientes)	10	12
17-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Contratación 2021)	12	4
18-GESTIÓN FINANCIERA: (Calidad- Gestión - Riesgos)	3	11
19-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Calidad, Gestión, Riesgos)	2	1
20-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Subsidios)	9	0
21-GESTIÓN JURÍDICA (Disciplinarios)	0	2
22-INVESTIGACIÓN (Calidad-Gestión-Riesgos)	2	2
23-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-II - Plataforma CHAIRA)	14	3
24-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Convenios)	13	2
25-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Ingreso de Personal)	5	3
26-GESTIÓN FINANCIERA (Inventarios dependencias)	1	4
27-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Atención a estudiantes en las áreas de artística, cultura y deporte PD-A-BI-01)	3	3
28-GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Biblioteca - Gestión de Calidad y Riesgos)	3	3
29-GESTIÓN DE CONTROL (Calidad, Gestión y Riesgos)	1	3
TOTAL	228	145

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Se recibieron planes de mejoramiento y se ha realizado el seguimiento de acuerdo a la fecha programada registrándose resultados de cumplimiento (%) así:

PLANES DE MEJORAMIENTO 2022

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florenca Caquetá



Íte m.	Proceso Auditado	Notificado mediante oficio	Fecha de vencimiento entrega del plan de mejoramiento	Fecha entrega del plan	Oficio segundo plazo entrega	Vencimiento Segundo Plazo	Fecha segunda entrega del plan	Oficio tercer plazo entrega	Vencimiento tercer Plazo	Fecha tercera entrega del plan	Fecha programada de seguimiento	% CUMPLIMIENTO
1	GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-041 14/03/2022	29/03/2022	Vencido	OACI-070 13/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	---	---	---	08/11/2022	64%
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-042 14/03/2022	29/03/2022	Vencido	OACI-064 03/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	---	---	---	11/08/2022 -	75%
3	GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-048 28/03/2022	18/04/2022	Vencido	OACI-071 13/05/2022	18/05/2022	Vencido	OACI - 119 31/08/2022	05/09/2022	28/09/2022	22/11/2022	17%
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)												
4	Centro de Idiomas	OACI-051 29/03/2022	19/04/2022	Vencido	OACI-065 03/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	---	---	---	02/09/2022	50%
	Oficina de Emprendimientos	OACI-051 29/03/2022	19/04/2022	Vencido	OACI-065 03/05/2022	06/05/2022	07/06/2022	---	---	---	11/08/2022 -	38%
	Extensión	OACI-051 29/03/2022	19/04/2022	Vencido	OACI-065 03/05/2022	06/05/2022	Vencido	OACI-119	31/08/2022	Vencido	---	---
	OARI	OACI-051 29/03/2022	19/04/2022	Vencido	OACI-065 03/05/2022	06/05/2022	Vencido	OACI-120 31/08/2022	05/09/2022	06/09/2022	15/11/2022 -	87%
5	GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-057 18/04/2022	03/05/2022	18/04/2022	---	---	---	---	---	---	01/09/2022	88%
6	GESTIÓN JURÍDICA (Calidad-Gestión-Riesgos)	OACI-056 08/04/2022	29/04/2022	Vencido	OACI-121 01/09/2022	06/09/2022	08/09/2022	---	---	---	---	---
7	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Calidad-Gestión-Riesgos)	OACI-069 12/05/2022	27/05/2022	26/05/2022	---	---	---	---	---	---	08/11/2022	43%

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá



8	GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-118 31/08/2022	16/09/2022	16/09/2022	---	---	---	---	---	---	16/11/2022	64%
9	GESTIÓN DOCUMENTAL (Gestión Calidad Riesgos)	OACI-079 23/05/2022	07/06/2022	07/06/2022	---	---	---	---	---	---	10/11/2022	59%
10	DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-1)	OACI-082 01/06/2022	17/06/2022	16/06/2022	---	---	---	---	---	---	02/09/2022	73%
11	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-185 25/11/2022	27/12/2022	- vencido-	OACI-021 DE 25/01/2023	27/01/2023	vencido	---	---	---		
12	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Auditoria al Plan de Desarrollo Institucional)	OACI-084 24/06/2022	11/07/2022	30/06/2022	---	---	---	---	---	---	09/11/2022	60%
13	DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-106 18/07/2022	02/08/2022	Vencido	OACI-123 01/09/2022	06/09/2022	27/09/2022	---	---	---	10/11/2022	59%
14	GESTIÓN JURIDICA (Cartas Convenios)	06/10/2022	11/10/2022	19/10/2022	---	---	---	---	---	---		
15	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad-Gestión-Riesgos)	OACI-114 08/08/2022	29/08/2022	30/09/2022	---	---	---	---	---	---		
16	GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Gestión-Calidad-Riesgos-Inventarios Semovientes)	OACI-117 31/08/2022	16/09/2022	Vencido	OACI-186 25/11/2022	01/12/2022	Vencido	---	---	---		

17	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Contratación 2021)	OACI-158 11/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	---	---	---	---	---	---		
18	GESTION FINANCIERA: (Calidad-Gestión Riesgos)	05/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	---	---	---	---	---	---		
19	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Calidad, Gestión, Riesgos)	OACI-146 12/10/2022	31/10/2022	27/10/2022	---	---	---	---	---	---		
20	GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Subsidios)	21/10/2022	04/11/2022	vencido	25/01/2023 -OACI-018	27/01/2023	vencido	---	---	---		
21	GESTIÓN JURÍDICA (Disciplinarios)	OACI-168 24/10/2022	---	---	---	---	---	---	---	---	No tiene que presentar	
22	INVESTIGACIÓN (Calidad-Gestión-Riesgos)	OACI-177 10/11/2022	24/11/2022	01/12/2022								
23	DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2021-II -Plataforma CHAIRA)	OACI-175 08/11/2022	01/12/2022	01/12/2022								
24	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Convenios)	OACI-199 13/12/2022	15/12/2022	18/01/2023								
25	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Ingreso Personal)	OACI-190 01/12/2022	15/12/2022	02/12/2022								
26	GESTION FINANCIERA (Inventarios dependencias)	OACI-200 14/12/2022	28/12/2022	20/12/2022								
27	GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Atención a estudiantes en las áreas de artística, cultura y deporte PD-A-BI-01)	OACI-016 - 20/01/2023	10/02/2023									

28	GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (Biblioteca, Gestión de Calidad y Riesgos)	OACI-202 15/12/2022	18/01/2023	20/12/2022								
29	GESTIÓN DE CONTROL (Calidad, Gestión y Riesgos)	14/12/2022 sin número	27/12/2022	14/12/2022								

No se ha recibido plan de mejoramiento de los siguientes procesos:

4-Extension y Proyección Social: la Unidad de Extensión, 16- Gestión de apoyo académico (unidades auditadas), 20-Bienestar Institucional (subsidios), a los que se les ha enviado comunicaciones requiriendo el plan y no lo han presentado.

Las fechas de entrega del plan de mejoramiento se encuentran vencidas.

El comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en reunión realizada el 24 de enero de 2023 según Acta 001 aprobó el Programa Anual de Auditoria Interna para la vigencia 2023 con un total de treinta y dos (32) auditorias, elaboración de los informes de Ley en las periodicidades establecidas, además incluye seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por los líderes de los procesos, arqueos a caja menor y tips de fomento al control.

RECOMENDACIONES:

- Es importante que los líderes de los procesos realicen las acciones de mejora o correctivas que se registran en los planes de mejoramiento por procesos para contribuir a la correcta evaluación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC) en razón a que en los seguimientos se registra un bajo porcentaje de cumplimiento. Además, algunas NO conformidades se han vuelto reiterativas en las diferentes auditorías realizadas.
- Los líderes de los procesos deberían asumir la responsabilidad en la capacitación permanente sobre el SIGC a todos los funcionarios.
- En lo referente a los riesgos es importante que los líderes de los procesos incluyan en su identificación, seguimiento y evaluación a todos los funcionarios que conforman su proceso para el conocimiento y aplicación de

los controles y acciones de tratamiento en cada uno de ellos para reducir o evitar la materialización de alguno de ellos.

- En la elaboración de los planes de mejoramiento para auditorias de entes internos o externos las acciones de mejora o actividades a realizar se deben registrar y realizar de tal manera que se subsane y no se repita el hecho que conllevó al hallazgo o NO conformidad.



DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Fabio B.

