INFORME AUDITORIAS INTERNAS- CONFORMIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIGC) 2023

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 3
3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 4
4. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES 7
5. HALLAZGOS COMUNES ENCONTRADOS 8
6. CONCLUSIONES 10

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, del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o del Consejo Superior Universitario.

Estas auditorías se realizan para la verificación de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 según requisito numeral 9.2.1 literal a, 21001:2018 numeral 9.2.2 literal, gestión del riesgo e indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente a los procesos. S importante precisar que la norma 21001:2018 se aplicó en el año 2023 a partir de la auditoria al proceso de Docencia (#26) conforme al Programa Anual de Auditoría Interna que fue modificado a través del acta No. 03 del 05/09/ 2023 por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En este documento se describe la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2023 modificado, el resultado de las auditorías realizadas, el cronograma de auditorías aprobado por el comité de Coordinación del Sistema de Control Interno tal como se ejecutó, las NO conformidades de estas, así como unas conclusiones y recomendaciones para la mejora continua.

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 el día 24 de enero de 2023 en Acta No.01 y modificado mediante Acta No.03 del 05 de septiembre de 2023.

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

- Diana Fernanda Bermeo Mantilla- Abogada
- Yessica Alejandra Suaza Obregón- Ingeniera de Sistemas
- Fabio Beltrán Perdomo- Contador Público
- Richard Fabian Cuellar Leal - Abogado
- 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 2023 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 procedimentales y reglamentarias.

En el cual se establecieron veintiocho (28) 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, a las PQRSD, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, informes de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno, 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 Auditorias, 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 16 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2023.

3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

De las veintiocho (28) auditorías programadas se realizaron en un 100% dando cabal cumplimiento al programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2023.

Esto concluye 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 y en las auditorias 26 a la 28 se auditó incluyendo como criterio de auditoria la norma ISO 21001:2018.

Para la revisión y evaluación del SIGC se adjunta el cronograma del Programa anual de auditorías 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	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**ENVIADO EL 27/01/2023**
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**PUBLICADO EL 31/01/2023**
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**PUBLICADO EL 31/01/2023**
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**PUBLICADO EL 31/01/2023**
INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PD-E-GC-05 año 2022 (Efectividad controles y acciones de tratamiento, conclusiones, acciones de mejoramiento)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**ELABORADO EL 17/01/2023**
Informe Evaluación e informe consolidado de si el SIGC es conforme con la Norma ISO 9001:2015, según requisito numeral 9.2.1 literal a de la norma ISO 9001:2015. PD-E-GC-02 numeral 2.16 formato FO-E-CG-02-09	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 AL 31 DE ENERO	**Enviado y publicado el 31 de marzo de 2023**
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	GESTIÓN JURIDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	**Enviado el 16 de febrero de 2023**
INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CORTE ANUAL)	CONTABILIDAD	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	**Enviado el 22 de febrero de 2023 Y publicado el 10 de mayo de 2023**
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	**Enviado a publicar el 15/02/2023**
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (ANUAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	**Enviado el 03 de febrero de 2023**
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (Procedimiento caja menor - Arqueos)	RESPONSABLES CAJA MENOR.	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	BIMENSUAL	**Realizados el 28/02/2023,26/04/2023, 22/06/2023, 14/08/2023, 17/10/2023, 11/12/2023**
GESTIÓN DE CONTROL (Tip´s enfocadas al Sistemas de Control Interno)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	PERIODICO DOS (2) POR SEMESTRE	**11 de abril de 2023 publicado, 04/05/2023, 15/05/2023, 15/08/2023.**
1-GESTIÓN AMBIENTAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	PROFESIONAL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 06 DE FEBRERO AL 17 DE FEBRERO	**1-Realizada del 06 al 17 de febrero de 2023**
2-GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	COORDINADOR(A) OFICINA DE COMUNICACIONES	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 06 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO	**2-Realizada del 06 al 17 de febrero de 2023**

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROCESOS AUDITADOS DEL AÑO 2022 (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 16 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO	**Se realizo seguimiento a Planes de mejoramiento presentados- Pendientes los que tienen actividades de mejora que vencen en marzo y/o abril. Dos procesos no han presentado plan de mejoramiento a 31/03/2023**
3-GESTIÓN SEGURID+A27:E34AD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos) y Evaluación SGSST	COORDINADOR DE SST	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 1 DE MARZO AL 10 DE MARZO	**3-Realizada del 27 de marzo al 14 de abril de 2023**
INFORME FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN - FURAG (VIGENCIA 2022)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO	**Fue enviado el 07 de julio de 2023.**
4-GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE DIVISIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO	**4- Realizada del 20 al 28 de febrero de 2023**
5-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO	**5-Realizada del 28 de febrero al 14 de marzo de 2023**
6-GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	DIRECTOR DTI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 13 AL 24 DE MARZO	**6-Realizada del 13 al 25 de marzo de 2023**
7-GESTIÓN JURÍDICA (Calidad-gestión-Riesgos)	SECRETARIO GENERAL Y JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 13 AL 24 DE MARZO	**7-Realizada del 13 al 25 de marzo de 2023**
8-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: (Calidad-gestión-Riesgos)	JEFE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL	**8-Realizada del 01 al 10 de marzo de 2023**
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL	**Enviado y publicado el 08 de mayo de 2023 pagina web .**
9-GESTIÓN DOCUMENTAL (gestión Calidad Riesgos)	SECRETARIO GENERAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL	**9-Realizada del 27 de marzo al 12 de abril de 2023**
10-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2022-1)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA VICERRECTOR ACADEMICO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL	**10- Realizada del 17 al 28 de abril de 2023**
11-DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos)	VICERRECTOR ACADÉMICO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 02 DE MAYO AL 16 DE MAYO	**11-Realizada del 17 de abril al 10 de mayo de 2023**
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 16 AL 31 DE MAYO	**Fue enviado el 15 de mayo y publicado el 16 de mayo de 2023**
14-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Auditoria al Plan de Desarrollo Institucional)	JEFE DE PLANEACION	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 02 DE MAYO AL 16 DE MAYO	**14-Realizada del 18 de mayo al 02 de junio de 2023**
13-GESTIÓN JURIDICA (Cartas Convenios)	SECRETARIO GENERAL Y JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	**13-Realizada del 02 al 17 de mayo de 2023**
12-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad-gestión-Riesgos)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	**12-Realizada del 17 de mayo al 02 de junio de 2023**
15-GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO: (gestión-Calidad-Riesgos-Inventarios Semovientes)	JEFES DE DEPENDENCIAS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 05 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO	**15-Realizada del 05 al 23 de junio de 2023**
16-GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (contratación 2022)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 05 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO	**16-Realizada del 05 al 29 de junio de 2023**
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS (CORTE SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 JULIO	**Enviado para publicación el 12 de julio de 2023**
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 JULIO	**Enviado para publicación el 07 de julio de 2023**
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SEMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 DE JULIO	**Enviado el 04 de julio de 2023.**
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 DE JULIO	**Enviado para publicación el 19 de julio de 2023**
INFORME CERTIFICACION EKOGUI (SEMESTRAL)	GESTIÓN JURIDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 AL 30 DE JULIO	**Fue enviado el 02 de agosto de 2023.**
17-GESTION FINANCIERA: (Calidad-Gestión - Riesgos)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	**17-Realizada del 18 de julio al 02 de agosto de 2023.**
18-ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE PLANEACION	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	**18- Realizada del 18 de julio al 02 de agosto de 2023**
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 03 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO	**Realizada del 03 al 11 de agosto de 2023**
19-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE PLANEACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN	DEL 14 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO	**19-Realizada del 14 al 23 de agosto de 2023**

			PERDOMO		
20-GESTION TALENTO HUMANO (Ingreso de personal -Hojas de vida)	JEFE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 14 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO	**20-Realizada del 14 al 23 de agosto**
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (CUATRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	**Publicado el 14 de septiembre de 2023**
21-INVESTIGACIÓN (Calidad-gestión-Riesgos)	VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE	**21 - Realizada del 24 de agosto al 08 de septiembre**
22-DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2022-II - Plataforma CHAIRA)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA VICERRECTOR ACADEMICO DIRECTOR DTI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE	**22- Realizada del 24 de agosto al 08 de septiembre**
CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				**DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE**	
23-GESTION FINANCIERA: (Deudores educativos-arrendamientos)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	**23. Realizada del 11 al 22 de septiembre de 2023**
24-GESTIÓN DE CONTROL (Calidad, Gestión y Riesgos)	JEFE DE CONTROL INTERNO Y EQUIPO AUDITOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE	**24- Realizada del 25 al 29 de septiembre de 2023.**
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO No. 984 de 2012) (TRIMESTRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	01 AL 31 OCTUBRE	**Enviado para publicación el 30 de octubre de 2023**
25-GESTION FINANCIERA: (legalización avances)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 02 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE	**25- Realizada del 02 al 13 de octubre de 2023**
26-DOCENCIA (Calidad, Gestión, Riesgos, ISO 21001:2018) PROGRAMAS PARA AUDITAR: **Facultad De Ciencias De La Educación** Licenciatura de matemáticas Licenciatura en literatura y lengua castellana Especialización de pedagogía **Facultad De Ciencias Básicas** Biología y Química Maestría en ciencias biológicas	VICERRECTOR ACADÉMICO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	**26. ADICIONAR- Realizada del 17 al 31 de octubre de 2023**
27-TALENTO HUMANO (NOMINA)	JEFE DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE	**27. Realizada del 01 de noviembre al 07 de diciembre de 2023**
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	04 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE	**Realizada del 04 al 12 de diciembre de 2023**
28-EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (Convenios)	JEFE DE LA OARI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 11 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE	**28. Realizada del 11 al 22 de diciembre de 2023.**
REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL, DEPURACIÓN, FOLIACIÓN Y TABLAS DE CONTENIDO A CADA UNA DE LAS CARPETAS	GESTION DE CONTROL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 13 AL 30 DE DICIEMBRE	**Realizado del 13 al 30 de diciembre 2023**
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2023	GESTION DE CONTROL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 13 AL 30 DE DICIEMBRE	**Realizado del 13 al 30 de diciembre 2023**

Tabla 1 Plan de auditoría vigencia 2023

4. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

Como resultado de la ejecución del programa anual de auditoría interna de la vigencia 2023 se identificaron doscientas setenta (270) NO conformidades y ciento cuarenta y uno (141) observaciones entre todos los procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Macroprocesos	Procesos	No Conformidades	Observaciones
Macroproceso Estratégico	Direccionamiento Estratégico (calidad, PDI)	4	3
	Gestión Jurídica (calidad, cartas convenio)	16	10
	Gestión Información Y Comunicación	4	4
Macroproceso Misional	Docencia (calidad I -II, liquidación I-II)	50	14
	Investigación	4	1
	Extensión Y Proyección Social (calidad y convenios)	22	7
Macroproceso De Apoyo	Gestión Bienes Y Servicios (calidad, contratación)	21	8
	Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	3	9
	Gestión Bienestar Institucional	12	9
	Gestión Documental	20	6
	Gestión Ambiental	15	9
	Gestión Financiera (calidad, deudores, avances)	39	13
	Gestión Talento Humano (calidad, ingreso de personal y nomina)	31	19
	Gestión Apoyo Académico	15	8
	Gestión Tecnológica	2	10
Macroproceso De Evaluación	Gestión Control	2	3
	Aseguramiento Calidad	10	8

Tabla 2 Resultado de Auditorías internas

MACROPROCESOS	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO	24	17
MISIONAL	76	22
APOYO	158	91
EVALUACIÓN	12	11

Tabla 3 Resultado de Auditorías internas

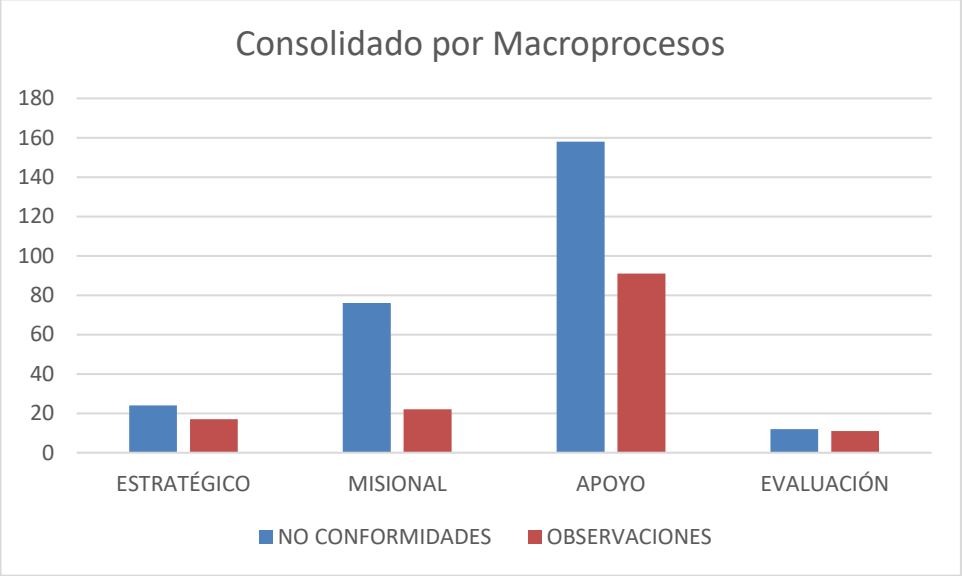

Ilustración 1 Consolidados de auditorías por Macroproceso.

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 Programa Anual de Auditoría para el año 2023 y además se realizaron auditorías a procedimientos específicos en algunos procesos como Docencia ((Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2022-I y II), Gestión Financiera (Deudores educativos- arrendamientos, legalización de avances), Direccionamiento Estratégico (Plan de Desarrollo), Caja Menor, Gestión Jurídica (Cartas convenio), Gestión de bienes y servicios (contratación 2022), Extensión y Proyección Social (Convenios OARI) y Talento Humano (Ingreso de personal - Hojas de vida y nomina).

En el consolidado de las NO conformidades se registra el total de los informes definitivos en cada una de las auditorías realizadas a los procesos por calidad y otros conceptos.

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.
- No identificación, evaluación y calificación de riesgos del proceso conforme a la matriz

- 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 realizar o terminar las acciones correctivas registradas en los planes de mejoramiento elaborados.
- No actualización de los procedimientos conforme a los cambios registrados.
- No utilización de formato establecido para reporte modificación documentos
- Formatos registrados en el SIGC sin un procedimiento formalizado.
- Formatos formalizados en el SIGC parcialmente diligenciados o que no se diligencian como parte del procedimiento.
- No aplicación en forma oportuna y debida de lo definido en el Proceso de Gestión Documental y sus normas.

Una vez realizado el análisis de cada una de las 28 auditorías realizadas en el año 2023 a la vigencia 2022 se presenta el consolidado del seguimiento y verificación de cumplimiento al 100%, a las NO conformidades establecidas en los planes de mejoramiento

Procesos	No Conformidades en el informe	Cumplidas 100% seguimiento	No conformidades pendientes
Direccionamiento Estratégico	4	0	4
Gestión Jurídica	16	12	4
Gestión Información Y Comunicación	4	4	0
Docencia	50	21	29
Investigación	4	0	4
Extensión Y Proyección Social	22	3	19
Gestión Bienes Y Servicios	21	13	8
Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo	3	2	1
Gestión Bienestar Institucional	12	9	3
Gestión Documental	20	12	8
Gestión Ambiental	15	7	8
Gestión Financiera	39	5	34
Gestión Talento Humano	31	5	26
Gestión Apoyo Académico	15	8	7
Gestión Tecnológica	2	1	1
Gestión Control	2	2	0
Aseguramiento Calidad	10	9	1
TOTAL	**270**	**113**	**157**

Es pertinente aclarar que a los procesos Direccionamiento Estratégico calidad, Gestión Talento Humano (ingreso de personal, nomina), Investigación, Gestión Financiera (deudores, legalización de avances), Docencia (calidad II) y Extensión y Proyección Social convenios (OIRI) no se les ha realizado seguimiento toda vez que se encuentran dentro de los términos para el desarrollo del plan de mejoramiento.

En la vigencia 2023 los responsables de los procesos auditados presentaron por cada auditoria su correspondiente plan de mejoramiento.

6. CONCLUSIONES

a. Se identifica que en su gran mayoría los responsables de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad realizan 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 evidenció que una gran mayoría de procesos (quince 15) 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. En el transcurso de la vigencia algunos procesos como Gestión Ambiental, Gestión Apoyo Académico (consultorio jurídico y centro de conciliación) y Extensión y Proyección Social (Unidad de iniciativa Empresarial) identificaron y evaluaron sus riesgos los cuales fueron registrados en el mapa de riesgos institucional actualizado a 01 de noviembre de 2023.

d. 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.

e. 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.

f. Desde la Oficina Asesora de Control Interno y los equipos de trabajo auditados en cada proceso y/o dependencia se ha trabajado de manera conjunta para la correcta ejecución del programa anual de auditorías aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

g. En los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento por procesos presentados en la vigencia 2023 se evidencia avances importantes en algunos de los procesos auditados y se ha dado cumplimiento total a ciento trece (113) no conformidades representando un avance del 41.9% con expectativas de mayor avance en razón a que a algunos procesos aún no se les ha realizado seguimiento a sus planes de mejoramiento.

h. En la auditoria a los Sistemas de Gestión realizada en la vigencia 2023 por la entidad certificadora se registra en su informe que: “Se recomienda Otorgar la Certificación ISO 21001:2018 y se recomienda Renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.” Además, en las certificaciones que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad se registra: “Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025-06-20” correspondiente a ISO 9001:2015.

i. Se elaboró y envió informe de evaluación auditorías internas vigencia 2023 al señor Rector para su conocimiento y fines pertinentes. Además se presentó informe de gestión al

Consejo Superior Universitario y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

j. Es de anotar igualmente que de acuerdo con el seguimiento de los planes de mejoramiento se evidenciaron y registraron en los informes veinticinco (25) NO conformidades con avances significativos que oscilan entre el 50% y 80%.

k. Para la vigencia 2023 la Oficina Asesora de Control Interno en tres (03) ultimas auditorías realizadas se verificó el cumplimiento de los criterios establecidos en la norma ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas-SGOE.

l. Los funcionarios de la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de la Amazonia en la vigencia 2023 fueron certificados por Icontec como Auditores Internos en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 y NTC ISO 21001:2018. Además realizaron el curso de 50 horas según lo solicitado por el Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.35 para auditar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST.

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 las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018, conforme a la verificación del cumplimiento de los diferentes numerales que se anotan en los criterios de planeación de las auditorías e informes de auditorías.

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

- Desde el 25 de abril de 2023 el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 15 por el cual se crea la Política de Aseguramiento de la Calidad y deroga las anteriores.

- En la vigencia se audito el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) correspondiente al año 3 (2022), para verificar el cumplimiento de las metas anuales.

- Se han creado, modificado o eliminado procedimientos, formatos, guías, etc. para dar una mayor aplicación y/o funcionalidad al Sistema.

- Con la expedición de la nueva Política de Aseguramiento de la Calidad se reorganizo el Mapa de procesos en la vigencia 2023 con veintiún (21) procesos así: cinco (5) procesos estratégicos, tres (3) misionales, doce (12) procesos de apoyo y uno (1) de Evaluación.

- El proceso de Aseguramiento de la calidad registró en sus procedimientos el pertinente a: procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión administrativa y académica PD-S-AC-18 y en el mismo crea el formato plan anual de visitas de seguimiento a la ejecución de indicadores de gestión administrativa y académica de la universidad de la amazonia.

DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Fabio B.