

 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-
CONFORMIDAD DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD
(SIGC)
2024**

 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

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	3
3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	4
4. CONSOLIDADO DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	7
5. HALLAZGOS COMUNES ENCONTRADOS.....	9
6. CONCLUSIONES	10

 Universidad de la Amazonía	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 Amazonía 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.

En este documento se describe la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2024, 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 13 de diciembre de 2023 en Acta No.04

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
- José David Vega Pimentel - Abogado

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 2024 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 treinta y un (31) 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 gestores de procesos.

Dentro de este programa se definió la realización de veinte (20) 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.

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

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 02 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2024.

3. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

De las treinta y un (31) auditorías programadas se realizaron en un 100% dando cabal cumplimiento al programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2024.

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 ISO 21001:2018.

Para la revisión y evaluación del SIGC se adjunta el cronograma del Programa Anual de auditorías así:

PROCESO	AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDTORES 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 15 AL 22 DE ENERO	Enviado el 02 de enero de 2024, publicado el 23 de enero de 2024
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION 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 15 AL 22 DE ENERO	Enviado el 22 de enero de 2024 y publicado el 23/01/2024
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 15 AL 22 DE ENERO	Enviado y publicado el 07 de febrero de 2024
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 15 AL 30 DE ENERO	Publicado el 29 de enero de 2024 página web Universidad
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 15 AL 30 DE ENERO	Publicado el 18 de enero de 2024 página web Universidad
INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PD-E-GC-05 AÑO 2023 (Efectividad controles y acciones de tratamiento, conclusiones, acciones de mejoramiento) ANUAL	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 15 AL 30 DE ENERO	Publicado el 29 de enero de 2024 página web Universidad
INFORME EVALUACIÓN E INFORME CONSOLIDADO DE SI EL SIGC ES CONFORME CON LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUN 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. ANUAL	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 15 AL 30 DE ENERO	Publicado el 02 de febrero de 2024 página web Universidad
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 28 DE FEBRERO	Enviado el 09 de marzo de 2024 al correo ekogui-Publicado el 15 de marzo de 2024 página web Uniamazonia
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 28 DE FEBRERO	Publicado el 29 de enero de 2024 pagina web Universidad y enviado el 26 de enero de 2024
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 a plataforma Dirección Nacional de Derechos de Autor 31 de enero de 2024 y publicado el 01 de febrero de 2024.
INFORME FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN - FURAG (VIGENCIA 2023)	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 07 de mayo de 2024 y publicado el 10 de octubre de 2024
GESTIÓN 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	Actas 001 del 17/04/2024, 002 del 25/04/2024, 003 del 20/06/2024, 0004 del 21/06/2024, 005 del 09/08/2024, 006 del 21/08/2024, 007 del 22/08/2024, 008 del 22/10/2024, 009 del 28/10/2024, 010 del 12/12/2024

FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

		CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11
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	1. Enviado por correo electrónico 08/05/2024, 04/09/2024, 09/10/2024, 04/12/2024.
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Evaluación SG-SST)	COORDINADOR DE SST	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	ENERO	1. Realizada del 15 al 19 de enero de 2024
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	FEBRERO	2. Realizada del 01 al 12 de febrero de 2024
GESTIÓN GRADUADOS (Calidad, Gestión, Riesgos)	COORDINADOR(A) OFICINA DE GRADUADOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	FEBRERO	3. Realizada del 01 al 09 de febrero de 2024
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos, Incluyendo Piscina)	JEFE DE DIVISIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	FEBRERO	4. Realizada del 12 al 29 de febrero de 2024
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	MARZO	5. Realizada del 01 al 12 de marzo 2024
GESTIÓN VISIBLEIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Calidad, Gestión, Riesgos)	ASESOR OIRI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	MARZO	6. Realizada del 01 al 12 de marzo 2024
GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Calidad, Gestión, Riesgos)	DIRECTOR GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	MARZO	7. Realizada del 13 al 22 de marzo 2024
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 19 DE ABRIL	Enero -marzo - Enviado para publicacion el 25/04/2024, publicado el 26/04/2024
GESTIÓN TECNOLÓGICA (Calidad, Gestión, Riesgos)	DIRECTOR OTI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	ABRIL	8. Realizada del 01 al 12 de abril 2024
DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2023-1)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA VICERRECTOR ACADEMICO	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	ABRIL	9. Realizada del 01 al 12 de abril 2024
GESTIÓN DE PLANEACIÓN (Calidad, Gestión, Riesgos)	JEFE DE PLANEACIÓN	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	ABRIL	10. Realizada del 08 al 12 de abril de 2024
GESTIÓN DE PLANEACIÓN (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	ABRIL	11. Realizada del 15 al 26 de abril del 2024
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROCESOS AUDITADOS DEL AÑO 2023 (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	MAYO	Primer seguimiento-Realizado del 29 de abril al 06 de mayo 2024. Cierre vigencia 2023.
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	MAYO DEL 07 AL 31	12. Realizada del 07 al 31 de mayo de 2024
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 02 AL 23 DE MAYO	Enviado y publicado el 23 de mayo de 2024
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	JUNIO DEL 4 AL 14	13. Realizada del 4 al 14 de junio de 2024
GESTIÓN 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	JUNIO DEL 4 AL 14	14. Realizada del 4 al 14 de junio de 2024
GESTIÓN JURÍDICA (Cartas Convenios)	SECRETARIO GENERAL Y JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	JUNIO DEL 17 AL 28	15. Realizada del 17 al 28 de junio de 2024.
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	JUNIO DEL 17 AL 28	16. Realizada del 17 al 28 de junio de 2024
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 22 DE JULIO	Enviado y publicado el 15 de agosto de 2024

FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

		CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11
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 22 DE JULIO	Enviado el 10 de julio de 2024. Nuevo plan de mejoramiento enviado el 18 de julio de 2024
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 y publicado el 19 de julio de 2024
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 y publicado el 30 de julio de 2024.
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	Enviado el 16 de agosto de 2024
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	JULIO DEL 2 AL 12	17. realizada del 02 al 12 de julio de 2024.
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	JULIO DEL 2 AL 12	18. Realizada del 02 al 12 de julio 2024
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	JULIO DEL 15 AL 26	19. Realizada del 15 al 26 de julio de 2024
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	JULIO DEL 15 AL 26	20. Realizada del 15 al 26 de julio de 2024
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados de febrero a mayo)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	JULIO DEL 29 AL 31	Segundo seguimiento 2024 - Realizados del 29 de julio al 01 de agosto de 2024
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	AGOSTO 01 al 02 septiembre 2024	21. Realizada del 01 de agosto al 02 de septiembre de 2024
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: (Calidad -Gestión-Riesgos- Pólizas)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	SEPTIEMBRE DEL 2 AL 13	22. Realizada del 02 al 13 de septiembre de 2024
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN (Calidad-GESTIÓN-Riesgos)	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	SEPTIEMBRE DEL 16 AL 30	23. Realizada del 16 al 30 de septiembre de 2024
GESTIÓN 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	SEPTIEMBRE DEL 16 AL 30	24. Realizada del 16 al 30 de septiembre de 2024
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION 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	02 AL 20 SEPTIEMBRE	Publicado el 11 de septiembre de 2024
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 22 OCTUBRE	Publicado el 21 de octubre de 2024
SEDE LETICIA Y SEDE GUAVIARE (INTEGRAL)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	OCTUBRE DEL 1 AL 9	25. Realizada del 01 al 09 de octubre de 2024
SEGUIMIENTO A PROCESOS AUDITADOS (Seguimiento planes de mejoramiento por procesos Auditados junio a septiembre)	TODOS LOS PROCESOS	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	OCTUBRE DEL 10 AL 18	Se realiza tercer seguimiento de acuerdo a cronograma del 10 al 18 de octubre de 2024
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	OCTUBRE DEL 21 AL 25	26. Realizada del 21 al 25 de octubre de 2024
GESTIÓN VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Convenios)	JEFE DE LA OIRI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	OCTUBRE DEL 21 AL 31	27. Realizada del 21 al 31 de octubre de 2024
GESTIÓN FINANCIERA: (Inventarios)	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	28. Realizada del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2024
DOCENCIA (Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2023-2 - 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	NOVIEMBRE DEL 18 AL 29	29. Realizada del 18 al 29 de noviembre de 2024
GESTIÓN TECNOLÓGICA (Plataforma CHAIRA)	DIRECTOR OTI	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	NOVIEMBRE DEL 18 AL 29	30. Realizada del 18 al 29 de noviembre de 2024

 Universidad de la Amazonía	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS				
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11	
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Calidad, Gestión, Riesgos) y Evaluación SGST	COORDINADOR DE SST	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DICIEMBRE DEL 2 AL 10	31. Realizada del 02 al 10 de diciembre de 2024
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	DICIEMBRE 11 AL 13	Cuarto seguimiento -Realizado del 11 al 16 de diciembre de 2024
REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL, DEPURACIÓN, FOLIACIÓN Y TABLAS DE CONTENIDO A CADA UNA DE LAS CARPETAS	GESTIÓN DE CONTROL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DICIEMBRE	Realizado del 17 al 27 de diciembre 2024
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA 2024	GESTIÓN DE CONTROL	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	YESSICA ALEJANDRA SUAZA OBREGON, DARLENSON QUINTO IBARGUEN, RICHARD FABIAN CUELLAR LEAL Y FABIO BELTRAN PERDOMO	DICIEMBRE	Realizado del 17 al 27 de diciembre 2024

Tabla 1 Plan de auditoría vigencia 2024

4. CONSOLIDADO DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado de la ejecución del programa anual de auditoría interna de la vigencia 2024 se identificaron doscientas noventa y cuatro (294) NO conformidades y doscientas un (201) oportunidades de mejora entre todos los procesos, como se evidencia en el siguiente cuadro:

	Procesos	No Conformidades	Oportunidad de mejora
Procesos Estratégicos	Direccionamiento Estratégico (calidad, PDI)	4	3
	Gestión Jurídica (calidad, cartas convenio)	13	10
	Gestión Información Y Comunicación	6	6
	Aseguramiento Calidad	8	13
Procesos Misionales	Docencia (matriculas estudiantes 2023-2 y 2024-1, calidad, sedes Leticia y San José del Guaviare)	64	36
	Investigación (calidad)	2	7
	Extensión Y Proyección Social (calidad y convenios)	11	8
Procesos De Apoyo	Gestión de compras y contratación (calidad)	28	11
	Gestión Graduados (Calidad)	3	9
	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	10	5
	Gestión Bienestar Institucional (Calidad)	13	12
	Gestión Documental (Calidad)	11	6
	Gestión Ambiental (Calidad)	7	6
	Gestión Financiera (avances, calidad, deudores, inventarios)	32	24
	Gestión Talento Humano (calidad, ingreso de personal y nomina)	40	14
	Gestión visibilidad nacional e Internacional (calidad, convenios)	9	5
	Gestión Apoyo Académico (Calidad)	12	9

 Universidad de la Amazonía	FORMATO INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS			
	CÓDIGO: FO-E-CG-02-09	VERSIÓN: 1	FECHA: 31-03-2022	PÁGINA: 1 de 11
	Gestión Servicios y Mantenimiento (calidad)	17	11	
	Gestión Tecnológica	4	3	
Procesos De Control	Gestión Control	0	3	

Tabla 2 Resultado de Auditorías internas

PROCESOS	NO CONFORMIDADES	OPORTUNIDAD DE MEJORA
ESTRATÉGICOS	31	32
MISIONALES	77	51
APOYO	186	115
CONTROL	0	3

Tabla 3 Resultado de Auditorías internas



Ilustración 1 Consolidados de auditorías por proceso.

Es importante destacar que al ser auditorías a procedimientos y resultados de trámites institucionales en aplicación de las normas se evidencia un incremento 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, para establecer acciones que corrijan de forma permanente las NO Conformidades encontradas.

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

El equipo interdisciplinario de la Oficina Asesora de Control Interno logró la ejecución del 100% del Programa Anual de Auditoría para el año 2024 y además se realizaron auditorías a procedimientos específicos en algunos procesos como Docencia ((Documentos y liquidación Estudiantes Nuevos 2023-I, 2023-II y 2024-I), 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 2023 Y 2024-I), Extensión y Proyección Social (Convenios OIRI) 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.
- No portar el carnet Institucional.

Una vez realizado el análisis de cada una de las 31 auditorías realizadas en el año 2024 a la vigencia 2023 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
Gestión Planeación (calidad, PDI)	4	2	2
Gestión y Defensa Jurídica (calidad, cartas convenio)	13	11	2
Aseguramiento de la Calidad (calidad)	8	2	6
Gestión de Información y Comunicación (calidad)	6	4	2
Docencia (matriculas estudiantes 2023-1, calidad, sedes Leticia y San José del Guaviare)	64	2	62
Investigación (calidad)	2	0	2
Extensión Y Proyección Social (calidad)	11	2	9

departamento de extensión y Unidad de iniciativa empresarial)			
Gestión Graduados (calidad)	3	2	1
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	10	9	1
Gestión Bienestar Institucional (calidad)	13	6	7
Gestión Documental (calidad)	11	5	6
Gestión Ambiental (calidad)	7	1	6
Gestión de compras y contratación (calidad)	28	18	10
Gestión Financiera (avances, calidad, deudores, inventarios)	32	P	P
Gestión Talento Humano (calidad)	40	17	23
Gestión visibilidad nacional e Internacional (calidad, convenios)	9	3	6
Gestión Apoyo Académico (calidad)	12	5	7
Gestión Servicios y Mantenimiento (calidad)	17	14	3
Gestión Tecnológica (calidad)	4	3	1
Gestión de Control (calidad)	0		0
TOTAL	294	106	188

Es pertinente aclarar que a los procesos de Gestión Financiera (avances, calidad, deudores, inventarios), 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 2024 los responsables de los procesos auditados presentaron por cada auditoria su correspondiente plan de mejoramiento, queda pendiente por presentar el plan de mejoramiento los procesos de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Docencia (matriculas estudiantes 2023-II, 2024-1 ya que estos tienen plazo de entrega para el mes de enero del 2025.

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. Al finalizar la vigencia 2024 se evidenció que en lo pertinente a la gestión de riesgos dieciocho procesos (18) 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.

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

- 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 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.
- f. En los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento por procesos presentados en la vigencia 2024 se evidencia avances importantes en algunos de los procesos auditados y se ha dado cumplimiento total a ciento seis (106) NO conformidades de doscientas nueve (209) registradas, representando un avance del 51% con expectativas de mayor avance en razón a que a algunos procesos aún no se les ha realizado seguimiento a sus planes de mejoramiento.
- g. 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.
- h. Se elaboró y envió informe de evaluación auditorías internas vigencia 2024 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.

En conclusión general se ha visto una mejora continua en la mayoría de procesos auditados 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:

- En la vigencia 2024 se auditó y realizó seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) correspondiente al año 4 (2023), 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.



DIANA FERNANDA BERMÉO MANTILLA
Asesor Oficina Asesora de Control Interno