

**FECHA DE AUDITORIA:** 17 de mayo al 02 de junio del 2023

**PROCESO AUDITADO:** Gestión de Bienes y Servicios.

**No. DE AUDITORIA:** 014-2023

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** YISELA MENDEZ ROJAS

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC, requisitos de la norma ISO 9001-2015 y MECI, los riesgos e indicadores de gestión y la normatividad interna y externa referente al proceso.

#### **PERSONAS ENTREVISTADAS:**

- Edna Rocío Cuellar Ramírez
- Andrés Ordoñez Medina
- Karen Daniela Romero Rico
- Claudia Beltrán Chica
- Derly Dayana Caicedo
- Amparo Silva Córdoba
- Nelson Ospina Muñoz
- Luis Abel Ceballos
- Maira Angelica Almario Orozco
- Luis Arturo Perdomo Perdomo
- Leonardo Zamora Vivas
- Martha Cecilia Perdomo
- Ivan Augusto Espitia Ortiz

#### **1. FORTALEZAS DETECTADAS:**

- Se destaca el compromiso con la mejora continua del proceso.
- Los funcionarios tienen conocimiento acerca del proceso y procedimientos del SIGC
- Las PQRS-D han sido atendidas y con respuesta oportuna durante la vigencia evaluada.
- Los indicadores de gestión fueron analizados y evaluados para la vigencia 2022.

#### **2. DEBILIDADES DETECTADAS:**

- Algunos de los procedimientos del Proceso no se les ha dado cumplimiento.
- No se está dando cumplimiento al Acuerdo No. 29 de 2004 para el cobro de las tarifas en la Sede Social.

- Falta de aplicabilidad a la Resolución 533 de 2015 Manual de Política Contable en su numeral 5.3 “POLITICA DE CONTROL PARA EL EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE DEL EFECTIVO”

### 3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1			<u><b>Observado:</b> Se retira la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>
2	X		Se evidencia incumplimiento a la OD-E-AC-01 “Norma Básica para la Creación y Elaboración de Documentos del sistema Integrado de Gestión de Calidad” en su numeral 3, literal C y la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5, debido a que el formato FO-A-BS-32-01, no cuentan con su respectivo procedimiento que indique la función y finalidad del mismo.
3			<u><b>Observado:</b> Se retira la no conformidad de acuerdo con los soportes presentados.</u>
4	X		Se evidencia incumplimiento al procedimiento para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la universidad PD-A-BS-07 en su numeral 7.1 y a la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5, debido a que no se encontró por parte de Vicerrectoría Administrativa la solicitud ante la oficina de contabilidad, la relación de los bienes patrimoniales con su respectivo valor, así como la relación del personal de planta con sus respectivos salarios ante la División de Servicios Administrativos.
5	X		Se evidencia incumplimiento a la Resolución 533 de 2015 Manual de Política Contable en su numeral 5.3 “POLITICA DE CONTROL PARA EL EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE DEL EFECTIVO” con lo enunciado “Ninguna dependencia podrá recibir dinero en efectivo por cualquier concepto que cancelen a favor de la institución”, además genera incumplimiento a la norma ISO 9001:2015 numeral 4.4.1 literal F, 4.4.2 literal b y 6.1. Debido a que el funcionario encargado del campus social está recibiendo dinero en efectivo por la prestación de servicios de este.
6	X		Se registra incumplimiento al Acuerdo No. 29 de 2004 “Por el cual se establece la organización y el reglamento general de la Sede Social de la Universidad de la Amazonía” en el artículo 13 Otros

			ingresos, debido a que las tarifas que se están cobrando por otros servicios no se están aplicando según la tabla Así:															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIOS</th><th>Tarifa en SMMLV</th><th>Modalidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquiler instalaciones para eventos deportivos y sociales</td><td>1.5</td><td>Día</td></tr> <tr> <td>Arrendamiento Restaurante</td><td>1</td><td>Mes</td></tr> <tr> <td>Arrendamiento Cafetería</td><td>1</td><td>Mes</td></tr> <tr> <td>Uso de piscina no afiliados</td><td>0.006</td><td>Día</td></tr> </tbody> </table>	SERVICIOS	Tarifa en SMMLV	Modalidad	Alquiler instalaciones para eventos deportivos y sociales	1.5	Día	Arrendamiento Restaurante	1	Mes	Arrendamiento Cafetería	1	Mes	Uso de piscina no afiliados	0.006	Día
SERVICIOS	Tarifa en SMMLV	Modalidad																
Alquiler instalaciones para eventos deportivos y sociales	1.5	Día																
Arrendamiento Restaurante	1	Mes																
Arrendamiento Cafetería	1	Mes																
Uso de piscina no afiliados	0.006	Día																
7	X		Al momento de la auditoria se evidencia incumplimiento al procedimiento para selección de conductores PD-A-BS-25 y la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5 debido a que no se realizó para la vigencia 2022 ninguno de los pasos estipulados en el procedimiento.															
8	X		Para la vigencia 2022 no se evidencia registro del formato control de inventario para préstamo de auditórios FO-A-BS-09-04 del Auditorio Ángel Cuniberti de la Sede Principal, generando incumplimiento al procedimiento para el préstamo de medios audiovisuales a la comunidad universitaria PD-A-BS-09 Numeral 9.3 y a la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5															
9	X		No existe registros para la vigencia 2022 de los mantenimientos realizados a los Aires Acondicionados de la Universidad de la Amazonía en el formato hoja de vida equipo aire acondicionado FO-A-BS-10-07, lo cual genera incumplimiento al procedimiento para el mantenimiento de muebles y enseres PD-A-BS-10 en el numeral 10.3 y a la norma ISO 9001:2015 Numeral 7.5															
10		X	Sería pertinente realizar capacitación en Gestión Documental debido a que los funcionarios de la oficina de Supervisión, Ayudas Audiovisuales Sede Centro y Porvenir no tienen claridad de la preservación de la información que se genera.															
11		X	Sería importante estudiar la viabilidad de modificar el procedimiento para autorización de transporte con vehículos institucionales PD-A-BS-05, en el numeral 5.7 debido a que el encargado del procedimiento manifiesta que ya no se le está reportando el movimiento diario de vehículos a los vigilantes porque no tienen esta función según el contrato.															
12		X	Valdría la pena tener en cuenta la creación de una casilla en el formato FO-A-BS-09-01 formato para préstamo de medios															

			audiovisuales, donde se registre la firma de recibido del elemento por parte del docente.
13		X	Es conveniente analizar la posibilidad de modificar el procedimiento para el préstamo de medios audiovisuales a la comunidad Universitaria PD-A-BS-09, en su numeral 9.3 ya que no se está solicitando el carnet a la hora de entregar el elemento, debido a que los funcionarios y/o docentes no portan el carnet según lo manifestado por el coordinador de Ayudas Audio Visuales.
14		X	Es importante que se realicen las gestiones pertinentes para atender lo registrado en el formato Evaluación Puestos de Trabajo (FO-E-GC-02-08) Conclusiones Generales y Recomendaciones, diligenciado por Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

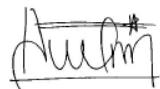
**Reporte de No conformidades:**

No. No Conformidades 07 No Observaciones. 05

**ANEXOS:** Evaluación de Puestos de Trabajo

**Fecha de presentación del informe:** 26 de junio de 2023

**Nombre del Auditor:** Diana Fernanda Bermeo Mantilla,  
Yessica Alejandra Suaza Obregón,  
Darlenson Quinto Ibarguen


**Firma del Auditor:** \_\_\_\_\_