

 Universidad de la Amazonía	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 3	FECHA: 21-10-2021	PÁGINA: 1 de 6

FECHA DE AUDITORIA: 18 de mayo al 02 de junio de 2023

PROCESO AUDITADO: Direccionamiento Estratégico - PDI

No. DE AUDITORIA: 014-2023

RESPONSABLE DEL PROCESO: MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Se pretende verificar cumplimiento de metas vigencia año 2022, conforme a lo establecido en la línea estratégica 3 Eficiencia y Excelencia Administrativa, programa 3, objetivo 3.4 del PDI, así como los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y MECI y la normatividad interna y externa referente a los mismos.

PERSONAS ENTREVISTADAS:

- No aplica

1. FORTALEZAS DETECTADAS:

- La información solicitada fue enviada de manera oportuna.
- El POA institucional de la vigencia evaluada es aprobado por el Rector.
- Los funcionarios responsables manifestaron su disponibilidad para el desarrollo de la auditoria

2. DEBILIDADES DETECTADAS:

- Se evidencian objetivos no cumplidos para el tercer año (2022) del PDI
- Existen documentos que no son pertinentes de acuerdo con los indicadores planteados para algunos objetivos.
- El módulo PDI no se evidenció totalmente integrado.

3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1	X		Se evidencia incumplimiento al Acuerdo No. 043 del 26 de octubre de 2020 del Consejo Superior Universitario artículos tercero y cuarto y

		<p>Norma ISO 9001:2015 numeral 7.1.5.1 y 7.5.3, en razón a que a la fecha de la auditoria las evidencias aportadas en varias de las líneas estratégicas no son consistentes y contundentes para dar cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 2022 (tercer año) conforme al objetivo e indicador en cada uno de los numerales y en algunos objetivos no registra cumplimiento (0%). Además, para varios de los objetivos no se registraron evidencias.</p> <p>A continuación, se detallan los objetivos por líneas estratégicas a los que no se le dio cumplimiento.</p>
		<p>LINEA ESTRATEGICA 1</p> <p>Excelencia Académica para la Calidad Institucional</p> <p>Programa 1: Academia para el Aseguramiento de la Calidad.</p>
		<p>Observado: Objetivos: 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.29, 1.32, 1.35, 1.38, No cumplida la meta. En la información recibida no registran evidencias. Avance 0%. Se retira lo pertinente al objetivo 1.3 en razón a los soportes evidenciados. Meta cumplida.</p>
		<p>Objetivos 1.19, 1.24, 1.31, 1.34, no cumplieron la meta establecida en el PDI para la vigencia 2022, teniendo un avance de cumplimiento del 75%, 40%, 83%, 25%, respectivamente.</p>
		<p>Observado: Se retira lo pertinente al objetivo 1.40 en razón a los soportes evidenciados. Meta cumplida.</p>
		<p>Programa 2: Por Una Educación Integral e Integradora.</p>
		<p>Objetivo: 2.18, No cumplida la meta. En la información recibida no registran evidencias. Avance 0%.</p>
		<p>Objetivo 2.12: Presenta avance del 100%, sin embargo, no se da por cumplida debido a que no se está aplicando en razón a la política de gratuidad en la matricula.</p>
		<p>Programa 3: Ambientes amigables para el aprendizaje.</p>
		<p>Objetivos: 3.12, 3.14, 3.17, No cumplida la meta. En la información recibida no registran evidencias. Avance 0%.</p>
		<p>Objetivos: 3.1, 3.4, No cumplieron la meta establecida en el PDI para la vigencia 2022, teniendo un avance de cumplimiento del 25%, 80%, respectivamente.</p>
		<p>LINEA ESTRATEGICA 2</p> <p>Ecosistema de Investigación e Innovación para la Competitividad Amazónica</p>

		<p>Programa 2: Transformación de la dinámica investigativa</p> <p>Observado: Objetivo 2.7, 2.28: No cumplen con la meta y presenta avance del 25%. En lo pertinente al numeral 2.28 se ratifica en razón a que la evidencia enviada nuevamente no cumple con lo expuesto en el indicador.</p> <p>Objetivo 2.12, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.29, 2.34: No se ejecutó el objetivo establecido en el PDI.</p> <p>Observado: Objetivo 2.14: Presenta avance del 100%, sin embargo, no se da por cumplida debido a que no se encuentran registros del número de beneficiarios fortalecidos para la vigencia en los soportes enviados. En lo pertinente al numeral 2.14 se ratifica en razón a que la evidencia enviada nuevamente no cumple con lo expuesto en el indicador.</p> <p>Programa 3: Gestión para la ciencia y competitividad regional</p> <p>Objetivo 3.19: no se ejecutó el objetivo.</p> <p>Programa 4: Investigación de alto impacto.</p> <p>Objetivo 4.10: Registra cumplimiento del 100%, sin embargo, no se evidencia certificado de la revista científica indexada.</p> <p>LINEA ESTRATEGICA 3 Eficiencia y Excelencia Administrativa</p> <p>Programa 1: Gestión Financiera de Calidad</p> <p>Objetivo 1.10: No se evidencia cumplimiento. El Acuerdo 72 del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) del 03 de diciembre 2021 aprueba presupuesto para la vigencia 2022, ingresos y gastos. Es necesario que la evidencia especifique que área (programa, etc.) en 2022 realizó proceso de aseguramiento de alta calidad y recursos utilizados. Registra avance del 100%.</p> <p>Programa 2: Bienestar al servicio de la comunidad universitaria.</p> <p>Objetivo 2.6: No cumplido. En el informe enviado por la coordinadora de cultura se evidencia la realización de 40 actividades y la meta era 50 para el 2022. Registra avance del 80%.</p> <p>Objetivo 2.9: No cumplido. En el informe enviado por el coordinador de la UBA se registra la realización de actividades y la meta era un (01) convenio realizado para el 2022.</p>
--	--	--

		<p>No se evidencia convenio (documento) realizado. Registra avance del 100%.</p> <p>Objetivos 2.10, 2.13, 2.16: No cumplida la meta. En la información recibida no registran evidencias. Avance 0%.</p> <p>Observado: Se retira lo pertinente al objetivo 2.20 en razón a los soportes evidenciados. Meta cumplida.</p> <p>Objetivo 2.23: No cumplida la meta. Las evidencias enviadas y revisadas de este objetivo corresponderían al numeral 2,24 en el cual el indicador es “numero de consultorios adecuados”, y no se envían registros de contrato o qué adecuaciones se realizaron a la UBA principal o porvenir en 2022. Registra avance del 100%.</p> <p style="text-align: center;">Programa 3: Universidad transparente.</p> <p>Objetivo 3.18: No cumplida la meta. El documento es un borrador no formalizado. Registra avance del 25%.</p> <p>Objetivo 3.22: No cumplida la meta. Los documentos evidenciados no conducen a módulos y no se evidencia acta de entrega formal del módulo. Registra avance del 100%.</p> <p>Objetivo 3.23: No cumplida la meta. La única evidencia es borrador de una resolución no formalizada. Registra avance del 40%.</p> <p>Objetivo 3.25: No cumplida la meta. En las evidencias auditadas no se registra que dependencias han sido actualizadas. Registra un avance del 80%.</p> <p>Objetivo 3.26, 3.32, 3.41 y 3.42: No cumplida la meta. No existen evidencias de cumplimiento. Registra avance del 0%.</p> <p>Objetivo 3.28: No cumplida la meta. El contrato registrado como evidencia es de 2021 y corresponde a la instalación de control biométrico. Además, en lo pertinente a infraestructura se evidencia oficina de correspondencia, pero en la parte tecnológica no se encuentra operando. Registra avance del 100%.</p> <p>Objetivo 3.35: No cumplida la meta. El contrato evidenciado es de septiembre 2021 y no 2022. La meta es de 17 antenas cada año y las adquiridas según ese contrato daría para cumplir meta de 2021 que en la evaluación anterior no se cumplió. Registra avance del 100%.</p> <p style="text-align: center;">LINEA ESTRATÉGICA 4</p> <p>Pensar Global, Actuar Regional para el Desarrollo Integral de la Amazonia</p>
--	--	--

		<p>Programa 1: Aportando a la competitividad de la Región.</p> <p>Observado: Objetivo 1.15, 1.20: No hay evidencia. Se retira lo pertinente al objetivo 1.4 en razón a los soportes evidenciados. Meta cumplida.</p> <p>Objetivo 1.18: Se evidencia incumplimiento al indicador, No. De mercados campesinos y ferias gastronómicas realizadas, debido a que no se presentaron las evidencias suficientes para cumplir con la meta, se registra un avance aproximado del 50% para la vigencia 2022.</p> <p>Observado: Objetivo 1.29: Se retira lo pertinente al objetivo 1.29 en razón a los soportes evidenciados. Meta cumplida.</p> <p>Objetivo 1.31, 1.32, 1.37, 1.39: No hay evidencias.</p> <p>Programa 2: Uniamazonia con enfoque sostenible</p> <p>Objetivo 2.6, 2.11, 2.16, 2.22: No registra evidencia</p> <p>Programa 3: Relacionamiento Estratégico</p> <p>Objetivo 3.3: Se evidencia incumplimiento al indicador, No. De mercados campesinos y ferias gastronómicas realizadas, debido a que no se presentaron las evidencias suficientes para cumplir con la meta, se registra un avance aproximado del 50% para la vigencia 2022.</p> <p>Objetivo 3.6, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.21, 3.27: No registra evidencia</p> <p>Objetivo 3.3: No hay cumplimiento al indicador No. De suscripciones a la RCI realizadas, debido a que al momento de la auditoria no se evidenció un certificado que acredite la suscripción a la RCI.</p>
		<p>Objetivo 3.4: No se cumple la meta para el indicador No. De programas académicos articulados, debido a que las evidencias presentadas no son suficientes, se evidencia un acta de comité de internacionalización, pero esta no da cumplimiento a la meta.</p>
		<p>Objetivo 3.8: No hay cumplimiento al indicador No. De Estudiantes en movilidad, debido a que no se presentaron las evidencias suficientes para cumplir con la meta, se registra un avance aproximado del 20% para la vigencia 2022</p>

			Objetivo 3.9: Se evidencia incumplimiento al indicador, No. De experiencias de movilidad documentadas, debido a que solo se encontró un video documentado y este no da cumplimiento a la totalidad de la meta, se registra un avance aproximado del 50% para la vigencia 2022.
2		X	Sería adecuado que se recopile las evidencias o soportes que validen el indicador establecido como medio de verificación al cumplimiento del objetivo determinado en el Plan de Desarrollo Institucional – PDI, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se encuentran algunos documentos que no avalan la ejecución del mismo.
3		X	Es importante que para el cumplimiento total del Objetivo 3.8 de la Línea 3 “Fortalecer el módulo PDI de Chaira que permita llevar una medición en tiempo real de los avances del Plan de Desarrollo y de las actividades propias de cada dependencia”, al módulo del PDI se le realicen los ajustes necesarios en el menor tiempo posible para mayor efectividad de control y seguimiento a las actividades establecidas y en tiempo real.
Reporte de No conformidades:			
No. No Conformidades <u>1</u> No Observaciones. <u>2</u>			

ANEXOS: N/A

Fecha de presentación del informe: 22de junio de 2023

Nombre del Auditor: Diana Fernanda Bermeo Mantilla, Yessica Alejandra Suaza Obregón, Fabio Beltrán Perdomo, Darlenson Quinto Ibarguen, Richard Fabian Cuellar Leal.

Firma del Auditor: _____

