

 Universidad de la Amazonía	<b>FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> FO-E-GC-02-04	<b>VERSIÓN:</b> 3	<b>FECHA:</b> 21-10-2021	<b>PÁGINA:</b> 1 de 2

**FECHA DE AUDITORIA:** 24, 25, 28, 29, 30, 31 de agosto y 01, 04, 05, 06, 07, 08 de septiembre de 2023

**PROCESO AUDITADO:** INVESTIGACIÓN

**No. DE AUDITORIA:** 021-2023

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** JUAN CARLOS SUÁREZ SALAZAR

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC, Norma ISO 9001:2015 requisitos 5.1.1, 5.2.1, 5.3 literal a y b, 6.1, 7.1.6, 8.3.2 literales e, f, g, j, 8.3.3 literal c, d, 9.1.3 los literales c, d, e, 10.2.1 y MECI, los riesgos e indicadores de gestión, proyectos, la normatividad interna y externa referente al proceso.

#### **PERSONAS ENTREVISTADAS:**

- Juan Carlos Suárez Salazar
- Dora Lida Suarez Castro
- Cristian Motta Murcia
- Yeison Julián Penagos García
- Karol Andrés Suarez Castro
- Cristian Andrés Cañón
- Ingrith Yulieth Olarte Hurtado

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

- El equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Investigaciones presentó disponibilidad y compromiso para el desarrollo de la auditoria.
- Se evidencia riesgos identificados en la matriz de riesgos institucional.

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

- Algunos formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad no se vienen diligenciando.
- Desactualización en las actividades de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

### 3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

No.	NC	OBS	DESCRIPCIÓN
1	X		No se evidencia diligenciamiento del formato para el seguimiento del desarrollo de proyecto de investigación (FO-M-IV-03-06) para las propuestas de investigación aprobadas en la vigencia 2022.
2	X		No se evidencia registro del informe de indicadores como lo establece el procedimiento para el desarrollo del proyecto de investigación (PD-M-IV-05) numeral 5.7 y la norma ISO 9001:2015 requisito 7.5
3	X		No se llevó a cabo lo estipulado en el procedimiento para aprobación y publicación de libros elaborados por docentes PD-M-IV-06 en su numeral 6.5 y norma ISO 9001:2015 numeral 7.5, en razón a que no se evidenció que las obras de la vigencia 2022 fueran sometidas a revisión a través de una herramienta tecnológica que determine similitudes.
4	X		Se evidencia incumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la cual establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como a la norma ISO 9001:2015 en sus numerales 7.1.3 “ <i>Infraestructura</i> ” y 7.1.4 “ <i>Ambiente para la operación de los procesos</i> ”, en razón a que en la observación ocular de las actividades y condiciones del área de trabajo del proceso auditado, registrada en el formato FO-E-GC-02-08 (anexo), realizada por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció que no se están garantizando las condiciones adecuadas en el medio ambiente laboral, así como la salud en el trabajo y, la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones.
5		X	Sería pertinente analizar el uso de los formatos del procedimiento de consolidación grupos de investigación (PD-M-IV-02) teniendo en cuenta que algunos son aplicados solo cuando se crea un grupo de investigación y este presenta proyecto de investigación.

#### Reporte de No conformidades:

No. No Conformidades 4 No Observaciones. 1

**ANEXOS:** FO-E-GC-02-08

**Fecha de presentación del informe:** 08 de septiembre de 2023

**Nombre del Auditor:** Diana Fernanda Bermeo Mantilla, Yessica Alejandra Suaza Obregón, Richard Fabian Cuellar Leal.

**Firma del Auditor:**



