

INFORME PRELIMINAR		INFORME FINAL	X
---------------------------	--	----------------------	----------

No. DE AUDITORIA:	028-2023
FECHA DE AUDITORIA:	Del 11 al 22 de diciembre de 2023
LUGAR DE AUDITORIA:	Oficina Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales - OIRI
PROCESO AUDITADO:	Gestión visibilidad nacional e internacional (convenios)
RESPONSABLE DEL PROCESO:	CLARA LORENA ARAUJO MARROQUIN
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa referente al procedimiento trámites, legalización y liquidación de convenios de la vigencia 2022
ALCANCE DE LA ADUITORIA:	La auditoría se realizará durante los días 11,12,13,14,15,18,19,20,21 y 22 de diciembre de 2023
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	Norma ISO 9001:2015 requisitos 0.2, 4.4 5.1.1, 5.2.1, 5.3 literal a y b, 6.1, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.2,8.2.4 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 Norma ISO 21001:2019 requisitos 4, 5, 7, 8, 9 Gestión del riesgo e indicadores de gestión y normatividad interna y externa referente al proceso
PERSONAS ENTREVISTADAS:	No aplica.

METODOLOGÍA

La metodología de auditoría para verificar requisitos de convenios incluye la planificación detallada de objetivos, recursos y cronograma. Se recopila información mediante revisión de convenios, análisis de normativas y entrevistas. La verificación compara convenios con requisitos normativos, identifica incumplimientos y evalúa controles internos. Los hallazgos se documentan en un informe con conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento normativo. Este informe guía el seguimiento continuo y la optimización de la gestión de convenios.

No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)

No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		Numeral 4 de la Norma Básica para la Creación y Elaboración de Documentos del	A la fecha de la Auditoria se evidenció la modificación de formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, específicamente los formatos FO-M-EP-03-01,

		Sistema Integrado de Gestión de Calidad OD-E-AC-01 y norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.2 Creación y Actualización	FO-M-EP-03-08 en el apartado de firmas y FO-M-EP-03-09
2	X	Procedimiento PD-M-EP-03 en su numeral 3.1 y a la norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se ratifica la No conformidad.</u> No se encontró al momento de la auditoria, debidamente firmados los formatos FO-M-EP-03-01 y FO-M-EP-03-08, en razón a que, en los documentos verificados de la muestra de 180 convenios, no se encontraron todas las firmas de las partes intervenientes, además las firmas evidenciadas no son originales</p>
3			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
4			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
5			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
6			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
7			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
8	X	Circular N° 04 de 2014 numeral 3 literal E y a la norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se modifica la No conformidad.</u> No se encontró al momento de la auditoria Documento que acredite el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales a la fecha de celebración del contrato para los siguientes convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 068- Específico • 008- Específico • 053- Específico • 035- Específico • 041- Específico • 042- Específico

9	X	Circular N° 04 de 2014 numeral 3 literal F y a la norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se modifica la No conformidad.</u> No se encontró al momento de la auditoria Certificado de disponibilidad presupuestal para los siguientes convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 147^a – Especifico • 115- Interadministrativo
10	X	Circular N° 04 de 2014 numeral 3 literal H y a la norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se modifica la No conformidad.</u> No se encontró al momento de la auditoria Copia del RUT para los siguientes convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 068- Especifico • 010- Especifico
11			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
12			<p>Observado: <u>Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.</u></p>
13	X	Procedimiento PD-M-EP-03 en su numeral 3.9 y a la Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1.	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se ratifica la No conformidad.</u> A fecha de auditoria no se evidencia informes periódicos en el formato FO-M-EP-03-11</p>
14	X	Procedimiento PD-M-EP-03 en su numeral 3.10, Acuerdo 012 de 2012 en su artículo 83 manual de contratación y a la Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se modifica la No conformidad.</u> No se encontró al momento de la auditoria el formato FO-M-EP-03-04 acta de liquidación en caso de terminación del convenio para los siguientes convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 005- Interadministrativo
15	X	PD-M-EP-03 en su numeral 3.11 y la Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	<p>Observado: <u>Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024 se modifica la No conformidad.</u> A fecha de auditoria no se evidencia el informe en el formato detallado en el informe final de resultados FO-M-EP-03-11 para los siguientes convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 005- Interadministrativo

16	X		Circular 004 de 2014 en su numeral 3 y a la Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5.1 y 7.5.3.1	no se encontró al momento de la auditoria algunos documentos requisitos para la ejecución de convenios tales como, consulta de antecedentes disciplinarios y fiscales) En ninguno de los convenios de la muestra auditada
17				<u>Observado:</u> Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OACI-007 del 24 de enero de 2024.
18		X		Sería adecuado que se tengan en cuenta los requisitos establecidos en la circular No. 04 de 2014 numeral 3, puesto que se evidencian algunos documentos tales como Documento que acredite el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales con fecha desactualizada al momento de la suscripción del convenio.
19		X		Es importante que para el trámite y suscripción de convenios se verifique el cumplimiento a la documentación establecida en la circular interna No. 004 de 2014.

Reporte:

No. No Conformidades 9 No. Oportunidades de Mejora. 2

Anexos	N/A
Fecha de presentación del informe	25 de enero de 2024

Equipo Auditor:		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Fabio Beltrán Perdomo	Profesional Universitario	
Richard Fabian Cuellar Leal	Profesional Universitario	
Darlenson Quinto Ibarguen	Profesional Universitario	
Yessica Alejandra Suaza Obregón	Profesional Universitario	