

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 1 de 8 |

FECHA DE AUDITORIA: 20 al 28 de Febrero de 2023

PROCESO AUDITADO: Gestión de Bienestar Institucional.

No. DE AUDITORIA: 04-2023

RESPONSABLE DEL PROCESO: JOSE LUIS ZAPATA JIMENEZ

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC, requisitos de la norma ISO 9001-2015 numerales 7.5.2, 10.3, 7.5.3, 7.5.3.2, 4.4.1 literal c, 6, 9.1.3 literal d. 7.1.3, 7.5, 4.4.1 literal F, 6.1 y MECI, y la normatividad interna y externa referente al proceso.

PERSONAS ENTREVISTADAS:

- José Luis Zapata Jiménez Albert Olaya
- Cecilia Rojas Sánchez Darlin Bolaños García
- Nora Cristina Díaz Joven Yessica Paola Pimentel Quesada
- Gustavo Montealegre Osorio Sebastián Duque Castro
- Juan Camilo Restrepo Ortegón Efraín Cobaleda Zúñiga
- Josué Duvan Solarte Juan David Hurtatiz
- Julián Alberto Rojas Rivera Víctor Ramírez Mejía
- Yirmar David Solarte Jhon Fredy Díaz
- Mónica Isabela Gil Jiménez Andrés Felipe Rodríguez Hernández
- Yeraldin Hurtado Torres Willson Poortes Perdomo
- Yudi Paola Trujillo Ortiz Natalia Vargas Silva
- Valentina Quintero Montoya Aura Jimena Aguirre
- Diana Carolina Zambrano Laura Camila Romero Sáenz
- Augusto González Torres Leidy Johana Bahos

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 2 de 8 |

1. FORTALEZAS DETECTADAS:

- Las acciones de mejora realizadas a los procedimientos fueron documentadas.
- Se evidenció que los funcionarios han recibido inducción en el proceso.
- Los Procedimientos pertinentes a la UBA fueron actualizados.

2. DEBILIDADES DETECTADAS:

- De algunos de los formatos establecidos por el Proceso en el SIGC no se evidencio su diligenciamiento.
- No se evidencia para la vigencia 2022 actuaciones del Comité de Bienestar.
- No se han aplicado todos los controles y acciones de tratamiento registrados en los riesgos.
- Algunos de los procedimientos del Proceso no se les ha dado cumplimiento.

3. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES:

| No. | NC | OBS | DESCRIPCIÓN |
|-----|----|-----|---|
| 1 | X | | No se encontró a la fecha de la auditoría realizada la gestión documental para el archivo del proceso, de acuerdo a muestreo aleatorio realizado para los años 2014, 2017 y 2019 está pendiente organizar cronológicamente, tabla de contenido, foliar, etc. Además se evidenció que los documentos que están en las cajas de archivo se encuentran en el piso y desorganizado. Lo anterior genera incumplimiento al artículo 24 ley 594 de 2000, Acuerdo 42 de 2002 consejo directivo del A.G.N. y norma ISO 9001 -2015 Numerales 7.5.3, 7.5.3.2 |
| 2 | X | | <u>Observado:</u> <i>Se modifica la No Conformidad de acuerdo a las Observaciones presentadas.</i> Se evidencia incumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento PD-E-AC-10 y NTC-ISO 9001 4.4.1 literal c, en razón a que a fecha de la auditoria el indicador de gestión del proceso, participación en programas deportivos no se encontró actualizado y analizado. |
| 3 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 4 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 5 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 6 | X | | A la fecha de la auditoria no fue posible evidenciar registros de la actuación o documentos sobre el cumplimiento de las funciones del comité de Bienestar Universitario según Acuerdo 05 de 2004 artículo 116 del C.S.U. y norma ISO 9001-2015 numeral 7.5 <i>Igualmente en el seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023, la acción de mejora no se cumplió en razón a que no se evidencio actuación o documentos de registro sobre el cumplimiento de las funciones del comité de Bienestar Universitario según Acuerdo 05 de 2004 artículo 116 del C.S.U.</i> |
| 7 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 8 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 9 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |
| 10 | | | <u>Observado:</u> <i>Se retira la no conformidad de acuerdo a los soportes Presentados.</i> |

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 4 de 8 |

| | | |
|-----------|----------|---|
| 11 | X | <p>En el riesgo “baja ampliación de cobertura e incumplimiento en servicios” no se evidencio el cumplimiento de la acción de tratamiento “Actualización semestral de la página web de Bienestar en Línea del plan de acción y portafolio de servicios” generando incumplimiento a la norma NTC-ISO 9001 4.4.1 literal F, 6.1 y 7.5. Mapa de Riesgos Universidad de la Amazonia OD-E-AC-11-01 Resolución 0886 de 2007 Artículo 2.</p> <p><i>Igualmente en el seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023 la acción de mejora no se cumplió en razón a que no se evidencio en el riesgo “baja ampliación de cobertura e incumplimiento en servicios” el cumplimiento de la acción de tratamiento “Actualización semestral de la página web de Bienestar en Línea del plan de acción y portafolio de servicios.</i></p> |
| 12 | X | <p>No se presenta a la fecha de la auditoria evidencia de “Inventario de Bienes a cargo del Instructor” como control existente para reducir el riesgo “pérdida y daño de elementos deportivos” del cual son responsables Jefe de Bienestar, coordinador de deporte generando incumplimiento la norma NTC-ISO 9001 4.4.1 literal F, 6.1 y 7.5. Mapa de Riesgos Universidad de la Amazonia OD-E-AC-11-01 Resolución 0886 de 2007 Artículo 2</p> <p><i>Igualmente en el seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023 la acción de mejora no se cumplió en razón a que no se evidencio en el riesgo “Inventario de Bienes a cargo del Instructor” como control existente para reducir el riesgo “pérdida y daño de elementos deportivos” del cual son responsables Jefe de Bienestar, coordinador de deporte ningún documento soporte.</i></p> |
| 13 | X | <p>A la fecha de la auditoria no se encontró diligenciado el formato FO-A-BI-02-04 de informe y evaluación de bienestar institucional para el área de música como lo dispone el procedimiento PD-A-BI-05 numeral 5.11 y la norma ISO 9001 -2015 Numeral 7.5.</p> |
| 14 | X | <p>No se evidenció cumplimiento al numeral 11.1 “Cada profesional o instructor responsable de un servicio de bienestar universitario presentará ante el departamento de educación a distancia y virtual una propuesta del programa que va a desarrollar en el semestre para beneficio de los estudiantes de la modalidad virtual” lo que conlleva al incumplimiento de la norma ISO 9001:2015 7.5 y lo registrado en el procedimiento PD-A-BI-11.</p> <p>Los profesionales o instructores responsables de un servicio de bienestar universitario NO presentaron propuestas en la vigencia 2022, ante el departamento de educación a distancia y virtual, en razón a que se indago con el responsable del Departamento de Educación a Distancia y virtual y manifestó que en la vigencia mencionada no se recibieron propuestas de</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 5 de 8 |

| | | | esta modalidad y por lo tanto no existen actas de aprobación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|-------------------|-----------|----------|-------------|---------------------|------------|------|----|------------------------|------------|----|--------------|------------------------|------------|----|--------------|-----------------------------|------------|----|-------------------|------------------------------|------------|----|-------------------|------------------------------|------------|----|--------------|-----------------------------|------------|-----|---------------------------------|
| 15 | X | | <p>No fue implementado o realizado ninguno de los pasos del procedimiento PD-A-BI-12 para mantenimiento y cuidado de las canchas sintéticas, en razón a que no se encontró evidencia según norma ISO 9001:2015 7.5 y según lo manifestado no se realizan las acciones en el determinadas.</p> <p><i>Igualmente en el seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023 la acción de mejora no se cumplió en razón a que no fue implementado o realizado ninguno de los pasos del procedimiento PD-A-BI-12 para mantenimiento y cuidado de las canchas sintéticas.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | X | | <p>A la fecha de la auditoria no existe evidencia de realización de los pasos registrados en el procedimiento para publicaciones en la página web institucional de bienestar universitario, diligenciamiento de formatos de solicitud de publicaciones y registro, Coordinador del sitio web, generando incumplimiento al Procedimiento PD-A-BI-13 numerales 13.1 al 13.7 y norma ISO 9001:2015 7.5. Además se encuentra desactualizada en el espacio “Noticias recientes” en la cual se registran las últimas fechas de publicación en diciembre del 2020.</p> <p><i>Igualmente en el seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023 la acción de mejora no se cumplió en razón a que no existe evidencia de realización de los pasos registrados en el procedimiento para publicaciones en la página web institucional de bienestar universitario, diligenciamiento de formatos de solicitud de publicaciones y registro, Coordinador del sitio web.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | X | | <p>Se evidenció incumplimiento a lo dispuesto para la selección de los beneficiarios del programa tablets Uniamazonia a estudiantes de pregrado en el Acuerdo No. 25 del 02 de junio de 2021 Artículo segundo numerales 3 y 10, procedimiento PD-A-BI-16 numeral 16.3 y norma ISO 9001 -2015 Numeral 7.5 en razón a que los estudiantes relacionados a continuación registran lo siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="500 1554 1456 1911"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>PROMEDIO</th> <th>PERTENECE A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NATALIA RIVAS BASTO</td> <td>1117547955</td> <td>3,55</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>VALERIA GAITAN LIZCANO</td> <td>1006537866</td> <td>NA</td> <td>GENERACION E</td> </tr> <tr> <td>ALEXANDER VARGAS AUDOR</td> <td>1006410259</td> <td>NA</td> <td>GENERACION E</td> </tr> <tr> <td>HECTOR FABIO GARAVIZ CLAROS</td> <td>1006513433</td> <td>NA</td> <td>JOVENES EN ACCION</td> </tr> <tr> <td>LADY ALEJANDRA CALDERON VERU</td> <td>1003844653</td> <td>NA</td> <td>JOVENES EN ACCION</td> </tr> <tr> <td>ANGIE LISSETH GARCIA QUIROGA</td> <td>1117552517</td> <td>NA</td> <td>GENERACION E</td> </tr> <tr> <td>KAROL DANIELA OLARTE MORENO</td> <td>1006515866</td> <td>3,5</td> <td>JOVENES EN ACCION, GENERACION E</td> </tr> </tbody> </table> | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | PROMEDIO | PERTENECE A | NATALIA RIVAS BASTO | 1117547955 | 3,55 | NA | VALERIA GAITAN LIZCANO | 1006537866 | NA | GENERACION E | ALEXANDER VARGAS AUDOR | 1006410259 | NA | GENERACION E | HECTOR FABIO GARAVIZ CLAROS | 1006513433 | NA | JOVENES EN ACCION | LADY ALEJANDRA CALDERON VERU | 1003844653 | NA | JOVENES EN ACCION | ANGIE LISSETH GARCIA QUIROGA | 1117552517 | NA | GENERACION E | KAROL DANIELA OLARTE MORENO | 1006515866 | 3,5 | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | PROMEDIO | PERTENECE A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATALIA RIVAS BASTO | 1117547955 | 3,55 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALERIA GAITAN LIZCANO | 1006537866 | NA | GENERACION E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEXANDER VARGAS AUDOR | 1006410259 | NA | GENERACION E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HECTOR FABIO GARAVIZ CLAROS | 1006513433 | NA | JOVENES EN ACCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LADY ALEJANDRA CALDERON VERU | 1003844653 | NA | JOVENES EN ACCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGIE LISSETH GARCIA QUIROGA | 1117552517 | NA | GENERACION E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAROL DANIELA OLARTE MORENO | 1006515866 | 3,5 | JOVENES EN ACCION, GENERACION E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|------|---------------------------------|
| | | | LAURA VANESSA OSSA MARTINEZ | 1004301326 | NA | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| | | | TATIANA PAOLA PERDOMO TRUJILLO | 1006506373 | NA | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| | | | JUAN JOSE CLAROS MARTINEZ | 1006528355 | NA | JOVENES EN ACCION |
| | | | MICHELL GARAVIZ CLAROS | 1006507365 | 3,2 | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| | | | JIMMY OSVALDO AGUIRRE TRUJILLO | 1119218306 | 3,1 | NA |
| | | | JOSE ALBEIRO ROJAS PUENTES | 1006527867 | 3,39 | GENERACION E |
| | | | CRISTHIAN DAVID HURTADO LOPEZ | 1125184750 | 3,57 | GENERACION E |
| | | | JORDI ALEJANDRO CRIOLLO GUACHO | 1006537591 | 2,87 | NA |
| | | | ANDERSON VANEGAS HERREÑO | 1117530369 | 1,8 | NA |
| | | | VICTOR MANUELLE CORREA LOZADA | 1006504031 | NA | GENERACION E |
| | | | SERGIO ANDRES MARTINEZ CABRERA | 1117541511 | NA | GENERACION E |
| | | | ANGIE LIZETH CASTRO GORDILLO | 1006519324 | NA | GENERACION E |
| | | | JUAN CARLOS QUESADA OME | 1080360506 | NA | GENERACION E |
| | | | KAREN TATIANA MORENO ROJAS | 1117541208 | NA | GENERACION E |
| | | | DIANA ANGELICA CONTRERAS MORENO | 1193574293 | NA | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| | | | MAGDA KARINA QUINTERO PALOMARES | 1007463889 | 3,23 | JOVENES EN ACCION |
| | | | IDALI YURLADI MELENDEZ | 1122336401 | NA | GENERACION E |
| | | | NATALYA REGALADO BETANCUR | 1053837328 | NA | JOVENES EN ACCION, GENERACION E |
| | | | EDIN BERMEO CURACAS | 1069924018 | NA | GENERACION E |
| | | | SARA SUAREZ PENAGOS | 1077874754 | NA | JOVENES EN ACCION |
| | | | DIANA MAYERLY CORTES ARIAS | 1117836952 | NA | GENERACION E |
| | | | ESTEFANIA MURCIA MOLANO | 1006501232 | 3,1 | GENERACION E |
| | | | ANYI TATIANA FIGUEROA LOAIZA | 1118021993 | 3,59 | GENERACION E |
| | | | LUCY MARCELA RAMIREZ ANDRADE | 1117523299 | 3,2 | NA |
| | | | WENDY VANESA QUINCHIA VALENCIA | 1001772491 | NA | GENERACION E |
| | | | JORGE MONTIEL URRIAGO | 1030080320 | NA | GENERACION E |
| 18 | X | | No se evidenció implementado procedimiento para la aplicación del formato FO-A-BI-17-01, Acuerdo de confidencialidad área de inclusión social como lo dispone la norma básica para la creación y elaboración de documentos del sistema integrado de gestión de calidad OD-E-AC-01 y la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5. | | | |
| 19 | X | | <p><i>Observación:</i> Se agrega la no conformidad de acuerdo al seguimiento al plan de mejoramiento por procesos de la vigencia 2021 realizado el 28/02/2023 la acción de mejora no se cumplió en razón a que no se evidenció documento soporte para la creación o modificación de documentos FO-E-AC-O1-O1 formato de elaboración y modificación de documentos en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento para la Prestación de Servicios de la Unidad Básica de Atención PD-A-BI-06. | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 7 de 8 |

| | | | |
|-----------|--|----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Formato registro de tamizaje de riesgo cardiovascular FO-A-BI-06-05. |
| 20 | | X | Es importante que se realice gestión con el responsable del Proceso de Gestión Documental con el fin determinar lo referente a la tabla de retención documental (TRD) que les corresponde y que se lleve a cabo capacitación sobre TRD y archivo en general, para la conservación documental . |
| 21 | | X | Sería pertinente evaluar la posibilidad de crear un formato de registro de inscripción para cultura y arte debido a que el que se encuentra en el procedimiento PD-A-BI-01 numeral 1.2 solo aplica para para el área de deportes. |
| 22 | | X | Sería adecuado que se evaluara la posibilidad de crear un formato para la realización del informe semestral quedando como un documento controlado en el sistema SIGC, en razón a que en la fecha de la auditoria se evidencio los informes elaborados en diferentes formatos. |
| 23 | | X | Es conveniente que se evalúe la posibilidad de que el formato que están utilizando para pruebas médicas y físicas se formalice en el SIGC como un documento controlado. |
| 24 | | X | Es importante evaluar la posible modificación del procedimiento PD-A-BI-04 para que se aplique a las áreas de artística y cultura en razón a que está definido solo para deportes según lo que se registra en el objetivo y alcance y además los instructores de cultura y arte manifiestan que el procedimiento está dirigido solo para los instructores de deporte. |
| 25 | | X | Sería adecuado que se evaluara la posibilidad de incluir en los formatos FO-A-BI-04-04 y FO-A-BI-04-05 una casilla para el registro de resultado de pruebas de parte de los profesionales del área de salud médicas y de fisioterapia como lo registra el procedimiento PD-A-BI-04 en el numeral 4.4 |
| 26 | | X | Evaluar la posibilidad de modificar el formato FO-A-BI-04-06 en la casilla referente al nombre, debido a que este formato solo lo utilizan para seguimiento más no para inscripción. El que existe con identificación FO-A-BI-04-04 formato de inscripción y seguimiento de grupos de planta bienestar universitario en la columna inicial referencia es deporte y falta cultura. |
| 27 | | X | Es importante que se registre en un medio visible la información de cómo se debe solicitar las citas para los servicios de la UBA, en razón a que el Link que lo direcciona al formulario de solicitud de citas, números telefónicos y correo electrónico solo se evidencian en el procedimiento. |
| 28 | | 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:

| | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  Universidad de la Amazonia | FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| | CÓDIGO: FO-E-GC-02-04 | VERSIÓN: 3 | FECHA: 21-10-2021 | PÁGINA: 8 de 8 |

No. No Conformidades 12 No Observaciones. 09

ANEXOS: N/A

Fecha de presentación del informe: 25 de marzo de 2023

Nombre del Auditor: Diana Fernanda Bermeo Mantilla, Fabio Beltrán Perdomo, Darlenson Quinto Ibarquen



Firma del Auditor: _____