

	<b>FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>CÓDIGO:</b> FO-E-GC-02-04	<b>VERSIÓN:</b> 4	<b>FECHA:</b> 09-01-2024	<b>PÁGINA:</b> 1 de 4


<b>INFORME PRELIMINAR</b>		<b>INFORME FINAL</b>		<b>X</b>
<b>No. DE AUDITORIA:</b>		015-2024		
<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>		Del 17 al 28 de junio de 2024		
<b>LUGAR DE AUDITORIA:</b>		Oficina Asesora Jurídica		
<b>PROCESO AUDITADO:</b>		GESTIÓN Y DEFENSA JURIDICA -Solicitud de apoyo financiero para estudios posgraduales a docentes y administrativos.		
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>		IVETH DAYANA MENDEZ FLOREZ		
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>		Se pretende verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 los numerales generales aplicables al proceso 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10, gestión del riesgo y normatividad interna y externa pertinente.		
<b>ALCANCE DE LA ADUITORIA:</b>		La auditoría se realizará durante los días 17,18,19,20,21,24,25.26,27 y 28 de junio de 2024		
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>		Norma ISO 9001:2015 requisitos 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2 Y 10, Norma ISO 21001:2018 requisitos 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2 Y 10 PD-S-GJ-14 y PD-S-GJ-15 y otros procedimientos pertinentes. Normatividad interna y externa pertinente		
<b>PERSONAS ENTREVISTADAS:</b>		N/A		
<b>METODOLOGÍA</b>				
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.				
<b>No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)</b>				
<b>No.</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	X		Ley 594 de 2000 Acuerdo 42/2002 Consejo Directivo del Archivo General	No se encontró al momento de la auditoría, el archivo de gestión correspondiente a cartas convenio de la vigencia 2023 debidamente

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 2 de 4

			de la Nación. Norma ISO 9001:2015 Numerales 7.5.3 y 7.5.3.2 ISO 21001:2018 numeral 7.5.3, 7.5.3.2 GU-A-GD-01 guía de implementación de las tablas de retención documental Programa de Gestión Documental – PGD PL-A- GD-01.	organizado cronológicamente, con tabla de contenido, en carpeta cuatro (4) aletas y además se evidenciaron todos los documentos perforados.
2	X		PD-S-GJ-14 numeral 18.6 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	Se evidencia incumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento para solicitud de apoyo financiero para estudios posgraduales a docente, referente a elaboración del formato FO-S-GJ-14-03 certificado cumplimiento requisitos carta convenio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luis Eduardo López Castro</li> <li>• José Luis Zapata Jiménez</li> <li>• Carlos Alfredo Córdoba</li> </ul>
3	X		PD-S-GJ-15 numeral 15.3 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	Se evidencia incumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para Solicitud de Apoyo Financiero para Estudios Posgraduales a Administrativos referente a elaboración del formato FO-S-GJ-15-01 certificado cumplimiento requisitos carta convenio administrativos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramon Alexis Calderón Álvarez</li> </ul>
4	X		Acuerdo 030 de 2014 artículo 2 numeral 6 Literal E ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	<b><u>Observado: Se modifica la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OAJ-105 del 12 de junio de 2024.</u></b>  No se evidenció al momento de la auditoría, Póliza de garantía equivalente al 20% del valor total que se determine como cuantía del convenio y garantizar el 80% restante, con la firma de un pagare en blanco con la respectiva carta de instrucciones y codeudor que respalde el título: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carlos Alfredo Córdoba. Pagare en blanco y carta de instrucciones con codeudor</li> </ul>
5		X	PD-S-GJ-14 numerales 18.23 Acuerdo 030 de 2014 del C.S.U Artículo segundo numeral 6 literal F ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	<b><u>Observado: Se elimina como No conformidad y se registra como observación Conforme a lo expuesto en el oficio OAJ-105 del 12 de junio de 2024.</u></b>  Seria pertinente que se evalué la posibilidad de requerir los informes de beneficiarios a

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 3 de 4

				<p>supervisores en el formato (FO-S-GJ-14-01), en razón a que durante la auditoria no se evidenciaron en las siguientes cartas convenio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dina Cristina Sánchez Arévalo</li> <li>• Ramon Alexis Calderón Álvarez</li> </ul>
6	X		PD-S-GJ-14 numerales 18.13 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	<p><b><u>Observado: Se elimina la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OAJ-105 del 12 de junio de 2024.</u></b></p>
7	X		PD-S-GJ-21 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.	<p>Al momento de auditoría no se evidenció el cumplimiento al trámite estipulado en el Procedimiento para Suscripción de Otrosí a Cartas Convenio de Apoyo Económico para Capacitación Posgradual a Docentes y Administrativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orlando Celeita Murcia -Otrosí. No se evidencia notificación de la decisión del comité de conciliación al supervisor decano de facultad ciencias contables, económicas y administrativas.</li> <li>• Deisy Cabrera Núñez -Otrosí. No se evidencia notificación de la decisión del comité de conciliación al supervisor decano de facultad ciencias contables, económicas y administrativas.</li> <li>• Fernando Penagos Guzmán- Otrosí. No se evidencia notificación de la decisión del comité de conciliación al supervisor decano de facultad ciencias contables, económicas y administrativas.</li> <li>• Liceth Natalia Cuellar Álvarez -Otrosí. No se evidencia notificación de la decisión del comité de conciliación al supervisor (no se evidencia quien es supervisor). no se evidencia póliza modificada.</li> <li>• Jhon Harol Remicio Duque -Otrosí Contrato De Transacción. No se evidencia notificación de la decisión del comité de conciliación al supervisor decano facultad ciencias básicas.</li> <li>• Diana Cristina Sánchez Arévalo-Otrosí. no se evidencia solicitud al rector, decisión comité de conciliación, póliza modificada y notificación al supervisor.</li> </ul>
8	X		PD-S-GJ-24 numeral 24.10 ISO 9001:2015 Requisito 7.5	<p><b><u>Observado: Se modifica la no conformidad Conforme a lo expuesto en el oficio OAJ-105</u></b></p>

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 4 de 4

			ISO 21001:2018 Requisito 7.5	<u>del 12 de junio de 2024.</u> No existe evidencia del Formato Acuerdo de Pago FO-A-TH-11-03 en los siguientes expedientes verificados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cesar Augusto Zapata Ortiz-Contrato De Transacción.</li> </ul>
9	X		PD-S-GJ-24 numeral 24.11 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5	No se evidencia notificación de vicerrectoría administrativa y oficina asesora jurídica al supervisor de la suscripción del contrato de transacción. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ildefonso Hermida Bolaños-Contrato De Transacción.</li> <li>Lyda Constanza Galindo Rodríguez-Contrato De Transacción.</li> <li>Cesar Augusto Zapata Ortiz-Contrato De Transacción.</li> </ul>
10		X	Acuerdo 030 de 2014 artículo 2 numeral 5 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Numeral 7.5	Sería importante que se realice la gestión para dar cumplimiento a los requisitos exigidos al otorgamiento de cartas convenios, específicamente en lo concerniente a la evaluación de desempeño del personal de libre nombramiento y remoción, en razón a que durante la auditoria no se evidencio, haber obtenido calificación satisfactoria, de conformidad con el estatuto del profesor universitario o la evaluación de desempeño administrativo, en los últimos cuatro (4) periodos académicos, y no haber sido sancionado disciplinariamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>José Luis Zapata Jiménez</li> </ul>

**Reporte:** No. No Conformidades 7 No. Oportunidades de Mejora. 2

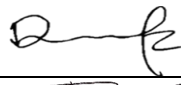
**Anexos**

N/A

**Fecha de presentación del informe**

19 de julio de 2024

**Equipo Auditor:**

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Richard Fabian Cuellar Leal	Profesional Universitario	