
	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 3


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

No. DE AUDITORÍA:	018-2024
FECHA DE AUDITORÍA:	02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de julio de 2024
LUGAR DE AUDITORÍA:	Vicerrectoría de Investigación e Innovación
PROCESO AUDITADO:	INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO:	JUAN CARLOS SUÁREZ SALAZAR
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar la conformidad y eficacia del sistema de gestión con respecto a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 y determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, MECI y normatividad interna y externa referente al proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La auditoría se realizará durante los días 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 y 12 de julio de 2024
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	la Norma ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 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 Ley 594 de 2000 título V artículos del 21 al 26 Acuerdo No. 042 de 2002 AGN artículo 4 Acuerdo No. 09 de 2010 del CSU Acuerdo No. 22 de 2008 del CSU Resolución Rectoral 886 de 2007, y las demás normas internas y externas aplicables al proceso.
PERSONAS ENTREVISTADAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrith Olarte Hurtado • Yeison Julián Penagos García • Cristian Motta Murcia • Jorge Andrés Barbosa • Karol Andrés Suarez • Wilson Quintero Esquivel • Dora Lida Suarez Castro • Camilo Andrés Bermúdez Villarreal

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 2 de 3


METODOLOGÍA
<p>La metodología de auditoría utilizada para verificar requisitos del SIGC incluye la planificación detallada de objetivos, recursos y cronograma, además se recopila información mediante entrevistas, observación y análisis de políticas y procedimientos de gestión.</p> <p>El periodo auditado para el proceso de Investigación hace referencia a la vigencia 2023 y de enero a junio 2024</p>

No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)				
No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		PD-M-IV-05 numeral 5.2 Norma ISO 9001:2015 Requisito 4.4.1 y 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 4.4 y 7.5	No se evidencia el formato acuerdo de confidencialidad (FO-M-IV-05-04) y el formato consentimiento Informado (FO-M-IV-05-05) de los proyectos con ejecución 2024.
2	X		PD-E-GC-02 FO-E-GC-02-08 Norma ISO 9001:2015 requisito 7.1.3 y 7.1.4 Norma ISO 21001:2018 requisito 7.1.3 y 7.1.4 Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo	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.
3		X	Ley 594 de 2000 Acuerdo 42/2002 Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3 y 7.5.3.2 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3, 7.5.3.2 GU-A-GD-01 guía de implementación de las tablas de retención documental	Es importante no grapar ni emplear otro tipo de ganchos para sujetar los documentos archivados de la vigencia 2023 con el fin de tomar medidas de conservación en los Archivos teniendo en cuenta que verificada la gestión documental se encontraron anchos metálicos de cosedora y ganchos clips metálicos.
4		X	Acuerdo No. 16 1994 C.S.U Acuerdo No. 64 de 1997 C.S.U Norma ISO 9001:2015 requisito 4.4.1 y 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Es conveniente que se realice la gestión necesaria para convocar y elegir el representante de los estudiantes ante el Comité de Investigaciones.
5		X	Resolución No. 1483 de 2024 Resolución No. 3686 de 2023 Norma ISO 9001:2015 Requisito 8.2.1 literal c	Es importante desde la Vicerrectoría de Investigaciones hacer uso de la ventanilla única con el fin de gestionar de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales de la Institución.

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

			Norma ISO 21001:2018 Requisito 8.7	
6		X	Circular 017 de 15 de agosto de 2023 Circular 003 del 27 de febrero de 2024, de la Dirección GTH. Norma ISO 9001:2015 Requisito 6.2.2 Norma ISO 2001:2018 Requisito 6.2.2	Es importante que los funcionarios de la dependencia adopten el uso permanente del carné como parte de su práctica diaria. La portación visible del carné no solo facilita la identificación individual, sino que también proyecta una imagen profesional y contribuye a fortalecer la cultura organizacional.
7		X	OD-E-AC-11-01 Resolución 0886 del 2007 Norma ISO 9001:2015 Norma Requisito 6.1 ISO 21001:2018 Requisito 6.1	Sería adecuado analizar y establecer la pertinencia de la acción de tratamiento "Realizar solicitud de reporte de entrega de legalización de avances" del riesgo "Demoras en la legalización de los recursos asignados para la financiación de proyectos"
8		X	PD-M-IV-03 numeral 3.2 Norma ISO 9001:2015 Requisito 4.4.1 y 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 4.4 y 7.5	Es Conveniente que se realice la actualización del formato de la estructura para la presentación del proyecto (FO-M-IV-03-02) desde el módulo de SIGEP, teniendo en cuenta que verificada la plataforma el formato descargado presenta orden diferente al formato establecido en el SIGC
9		X	PD-M-IV-08 Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Es importante que el Portal Revistas Universidad de la Amazonia este diseñado de acuerdo con el Manual de Imagen e Identidad Institucional Uniamazonia 2024.
Reporte: No. No Conformidades <u>02</u> No. Oportunidades de Mejora. <u>07</u>				

Anexos	Evaluación de Puestos de Trabajo
Fecha de presentación del informe	29/07/2024

Equipo Auditor:		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Yessica Alejandra Suaza Obregón	Profesional Universitario	