

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

No. DE AUDITORÍA:	020-2024
FECHA DE AUDITORÍA:	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de julio de 2024.
LUGAR DE AUDITORÍA:	Dirección de Aseguramiento de Calidad
PROCESO AUDITADO:	Aseguramiento de Calidad
RESPONSABLE DEL PROCESO:	NORIS JIMÓN MARCANO NAVAS
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, guías y manuales establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 21001:2018 y MECI, los riesgos e indicadores de gestión, la normatividad interna y externa referente al proceso para el segundo semestre 2023 y primer semestre 2024.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La Auditoría se realizará los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de julio de 2024.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	Norma ISO 9001:2015 requisitos 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10 Norma ISO 21001:2018 requisitos 4.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10 Ley 594 de 2000 Acuerdo No. 09 de 2010 C.S.U Acuerdo No. 15 de 2023 C.S.U Resolución Rectoral No. 886 de 2007
PERSONAS ENTREVISTADAS:	<ul style="list-style-type: none"> • NORIS MARCANO NAVAS • WILDER MENESES GOMEZ • MILADYS JHOANNA MONTES GONZALEZ • BRENDY YISSETH CERQUERA RIOS • JHONNY CUELLAR LEON
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 Aseguramiento de Calidad hace referencia a la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.</p>	

No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)				
No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	X		ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	<p>Se evidencia que el proceso de Apoyo Académico que se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad no incluye los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clínica de grandes y pequeños animales • Laboratorio clínico veterinario • Laboratorio de reproducción animal <p>Es de tener en cuenta que estos procedimientos estructuralmente están ubicados directamente en el repositorio documental de la Institución.</p>
2	X		ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	<p>Existe duplicidad en la codificación de los siguientes documentos</p> <p>FO-A-S-IC-02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componente Información - Matriz De Flujos De Información • Matriz De Administración De Sistemas De Información <p>PL-S-DE-01</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Infraestructura física de la Universidad de la Amazonía • Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
3	X		ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	<p>Existen formatos creados que no cuentan con su respectivo procedimiento que indique la funcionalidad y finalidad de cada uno y que se encuentra registrado en el SIGC:</p> <p>Laboratorio Clínico Veterinario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de variables • Limpieza y desinfección • Registro ingreso personal externo al laboratorio • Educación y formación de personal • Control de los bancos de materia de referencia • Almacenamiento de muestra de suelos sanguíneas <p>Clínica de grandes y pequeños animales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control Revistas
4	X		ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Acuerdo No. 15 de 2023 Política de Calidad Capítulo IV Artículo 8 y 12.	<p>No se ha realizado bianualmente la evaluación al SIGC en la vigencia 2023 y 2024.</p>
5	X		ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Resolución Rectoral 0682 de 2007 "Por la cual se crea el SIGC"	<p>No existe registro de reuniones del Comité de calidad para las vigencias evaluadas</p>

		Manual de la calidad (MC-S-AC)	
6	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.2 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.2 PD-S-AC-07 numeral 7.17 FO-S-AC-07-01 FO-S-AC-07-02 FO-S-AC-07-11	No se evidencia el diligenciamiento de los siguientes formatos <ul style="list-style-type: none"> • Formato diagnóstico con fines de obtención o renovación de la acreditación institucional (FO-S-AC-07-01) • Formato diagnóstico con fines de obtención o renovación de la acreditación institucional (FO-S-AC-07-02) • Formato encuesta apreciación a grupos de interés de programas académicos (FO-S-AC-07-11)
7	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.2 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.2 PD-S-AC-12 numeral 12.11	No se evidencia el informe del estado general de las acciones preventivas, correctivas y de mejora al inicio de cada semestre.
8	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-01 numeral 1.4	No se evidencia concepto de viabilidad una vez revisada y verificada la completitud de la documentación para tener el nuevo registro calificado de un programa académico
9	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.2 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.2 PD-S-AC-11 numeral 11.1 FO-S-AC-11-01	Sería importante analizar la pertinencia de establecer una excepción referente a la implementación del formato de elaboración y modificación de documentos (FO-S-AC-11-01) cuando el solicitante es la Oficina de Dirección y Aseguramiento de la Calidad, teniendo en cuenta que son los gestores del procedimiento.
10	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3 y 7.5.3.2 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3 y 7.5.3.2 Ley 594 de 2000 Acuerdo 42/2002 Consejo Directivo del Archivo General de la Nación.	Valdría la pena solicitar capacitación al proceso de Gestión Documental para todo el personal de la oficina y determinar cómo se realizará la gestión de la documentación que existe de forma física y que son de otras vigencias en la oficina auditada.
11	X	ISO 9001:2015 Requisito 10.3 ISO 2001:2018 Requisito 10.3	Es importante que se realice oportunamente el seguimiento y cierre al plan de mejoramiento presentado a ICONTEC.
12	X	ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para La Creación Y Elaboración de Documentos Del Sistema Integrado De Gestión De Calidad (OD-S-AC-01)	Valdría la pena verificar la caracterización del proceso de Apoyo Académico y diligenciar todos los campos de esta, teniendo en cuenta que se observa espacios como en recursos básicos vacíos.

13	X	ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	Es importante que la matriz de comunicaciones de la Universidad de la Amazonía (FO-S-IC-01) se encuentra actualizada, debido a que no están establecidos todos los procesos del SIGC
14	X	ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	No se evidencia registro del proceso de Gestión de Control Disciplinario en el mapa de procesos Institucional, sin embargo, en los procesos del SIGC está determinado como un proceso de Evaluación.
15	X	ISO 9001:2015 Requisito 4.4 ISO 2001:2018 Requisito 4.4 Norma básica Para la Creación y Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (OD-S-AC-01)	Sería adecuado que se verifique la denominación del proceso de control según el mapa de procesos y verificado el SIGC se encuentra establecido como procesos de evaluación.
16	X	ISO 9001:2015 Requisito 6.1 ISO 21001:2018 Requisito 6.1	Sería pertinente formular nuevamente el riesgo de anticorrupción “Realizar acompañamiento en los procesos de creación y renovación de programas académicos en la formulación de informes con información verídica de la institución” debido a que no establece un riesgo de corrupción.
17	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-01 numeral 1.2	Sería adecuado hacer uso del formato de evaluación y seguimiento a los resultados de aprendizaje de los programas académicos (FO-M-DC-42-01) en lugar del formato relación del componente formativo y los resultados de aprendizaje para el programa académico (FO-S-AC-06-01) teniendo en cuenta que este último en el SIGC se encuentra obsoleto.
18	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-06 numeral 6.2	Valdría la pena diligenciar el formato diagnóstico para la obtención o renovación de condiciones de calidad institucional (FO-S-AC-06-02).
19	X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-11 numeral 11.15	Valdría la pena verificar la pertinencia de proteger el documento con clave de seguridad al encabezado de los documentos del SIGC teniendo en cuenta que no se está realizando porque afecta la funcionalidad de los archivos.

FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-02-04

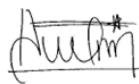
VERSIÓN:
4

FECHA:
09-01-2024

PÁGINA:
5 de 5

20	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-12 numeral 12.2	Es importante que se presenten las acciones de mejora en el formato para toma de acciones de mejora (FO-S-AC-12-01) que se encuentra en el SIGC, debido que verificada las solicitudes están en el formato con código FO-E-AC-03-01.
21	<input checked="" type="checkbox"/>	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-S-AC-18	Se realiza seguimiento y evaluación de indicadores mediante el formato FO-S-AC-18-04 y este no se encuentra establecido en SIGC.
Reporte: No. No Conformidades <u>08</u> No. Oportunidades de Mejora. <u>13</u>			

Anexos	Evaluación de Puestos de Trabajo
Fecha de presentación del informe	12/08/2024

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