
	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


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

No. DE AUDITORÍA:	022-2024
FECHA DE AUDITORÍA:	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 16 de septiembre de 2024.
LUGAR DE AUDITORÍA:	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO:	YISELA MENDEZ ROJAS
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, gestión de riesgos e indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente al proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	La auditoría se realizará durante los días 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 de septiembre de 2024.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	Norma ISO 9001:2015 requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Norma ISO 21001:2018 requisitos 4, 5, 7, 8, 9, 10 Gestión del riesgo e indicadores de gestión y normatividad interna y externa referente al proceso (Ley 594 de 2000, procedimientos, Acuerdos 12 de 2012, 12 de 2014, 08 de 2019, 03 de 2014, 58 del 2020, 69 del 2021, Acuerdo 013 de 2023 del Consejo Superior Universitario, y se aplicaran las demás normas internas y externas pertinentes al proceso.)
PERSONAS ENTREVISTADAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Olga Jiménez Hereida • Didier Joven Vargas • Edna Roció Cuellar Ramírez • Angie Ximena Rodríguez Valenzuela • Leidy Johanna Otavo Vásquez • Karen Liseth Cortes Cuellar • Andrés Ordoñez Medina • Luisa Fernanda Cabrera Tique • Derly Dayana Caicedo • Alexander Bonilla Lozada • Julián David Conta • Nelson Ospina Muñoz • Aired Yohana Arce Leyton


	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19

METODOLOGÍA
<ul style="list-style-type: none"> Se desarrolló la auditoria teniendo en cuenta los criterios establecidos en la planeación, se utilizó elementos de juicio como la observación, indagación, comprobación y análisis de la información. Según el programa anual de auditoría interna vigencia 2024 aprobado mediante Acta No. 04 del 13/12/2023 se proyectó auditoria al proceso de Bienes y Servicios, pero teniendo en cuenta que el 19/12/2023 se realizó el traslado de todos los procedimientos al proceso Gestión de Compras y Contratación, se determinó realizar verificación referente a Gestión de Calidad, Riesgos, SIGC, Contratos vigencia 2023 y primer semestre 2024 del proceso de Compras y Contratación. Se lleva a cabo en sitio con acompañamiento de personal de la Oficina responsable y el periodo auditado hace referencia a la vigencia 2023 y primer semestre de 2024. <p>Se realiza la auditoria del proceso Gestión Compras y Contratación de acuerdo con los siguientes criterios de selección de muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se excluye los Contratos de Prestación de Servicios (OPS) y de Bienes y Servicios de la vigencia 2023 tomados en la auditoría financiera a la universidad de la amazonia vigencia 2023 realizada por la Contraloría General de la Republica. De acuerdo con la relación de contratos celebrados durante las vigencias 2023 y 2024-1 enviados por correo electrónico el 27 de agosto de 2024 desde vadministrativa@uniamazonia.edu.co se determina auditar el 10% de contratos OPS (30 vigencia 2023 y 29 del 2024-1) y para los contratos de Bienes y Servicios se establece la muestra del 39.8% (100 vigencia 2023 y 40 vigencia 2024-1) Los contratos No. 160-2023 Construcción de la sede san José del Guaviare de la Universidad de la Amazonia en el Departamento del Guaviare, según proyecto con código BPIN No.2021000070030, No. 178-2023 Interventoría integral (Técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo) al proyecto que tiene como objeto "Construcción de la Sede San José del Guaviare de la Universidad de la Amazonia en el Departamento del Guaviare según proyecto con BPIN 2021000070030" al igual que diecinueve (19) contratos de OPS vigencia 2024 seleccionados como muestra de auditoria no se lleva a cabo su verificación teniendo en cuenta el Comunicado No. 02 de 10/09/2024 emitido por Consejo Académico y Vicerrectoría Administrativa y Financiera Asunto: Medidas de seguridad en el marco de la gira presidencial NOR-AMAZONICA y cumbre nacional de alcaldes y alcaldesas rumbo a la COP-16.


No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)				
No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCION
1	X		ISO 9001 -2015 Requisitos 7.5.2, 10.3 ISO 21001:2018 Requisito 7.3 PD-E-AC-01 numeral 1.1	<p>No se encontró a fecha de la auditoría documento soporte para la creación o modificación de documentos FO-S-AC-11-01 formato de elaboración y modificación de los siguientes documentos:</p> <p>PD-A-GC-01 procedimiento para la formulación y/o modificaciones del plan anual de Adquisiciones (PAA) de la Universidad de la Amazonia.</p> <p>PD-A-GC-02 procedimiento de selección de contratistas para contratación directa.</p>

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<p>PD-A-GC-03 procedimiento de selección de contratistas para órdenes contractuales.</p> <p>PD-A-GC-04 procedimiento de selección de contratistas para invitación privada.</p> <p>PD-A-GC-05 procedimiento de selección de contratistas para invitación pública.</p> <p>PD-A-GC-06 procedimiento para formalización de contratos de prestación de servicios por OPS.</p> <p>PD-A-GC-07 procedimiento para el suministro de bienes y/o servicios en virtud de contratos Suscritos por la institución.</p> <p>PD-A-GC-08 procedimiento para el arrendamiento de espacios comerciales y trámite de pago.</p> <p>de canon de arrendamiento</p> <p>PD-A-GC-09 procedimiento para suscribir contratos o convenios por parte de la universidad en calidad de contratista a través de la plataforma SECOP II.</p> <p>PD-A-GC-10 procedimiento para la modificación, suspensión y reinicio de contratos u órdenes contractuales.</p> <p>PD-A-GC-11 procedimiento para el trámite de pago de contrato de prestación de servicios por OPS.</p> <p>PD-A-GC-12 procedimiento para el pago a proveedores de bienes y servicios por suministros, compra o compraventa y orden de prestación de servicio.</p> <p>pd-a-gc-13 procedimiento para el pago a servicios de obras, consultorías e interventoría</p>
--	--	--	--	---

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<p>PD-A-GC-14 procedimiento para elaboración de actas de liquidación o terminación.</p> <p>PD-A-GC-15 procedimiento para organización documental física y digital de los expedientes contractuales de bienes, servicios u obras civiles.</p> <p>PD-A-GC-16 procedimiento seguimiento y evaluación a proveedores.</p> <p>PD-A-GC-17 procedimiento para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la universidad.</p> <p>PD-A-GC-18 procedimiento caja menor.</p> <p>PD-A-GC-19 procedimiento para el préstamo o alquiler de espacios físicos de la universidad.</p> <p>PD-A-GC-20 procedimiento para el préstamo de medios audiovisuales a la comunidad universitaria.</p> <p>PD-A-GC-21 procedimiento para la solicitud de exoneración del impuesto predial de la institución.</p>
2	X		<p>Art 24 ley 594 de 2000 Acuerdo 42 de 2002 consejo directivo del A.G.N.</p> <p>ISO 9001 -2015 Requisitos 7.5.3, 7.5.3.2 8.2.3.2</p> <p>ISO 21001:2018 Requisito 7.3 PD-A-GD-01</p>	<p>Verificada la gestión de archivo de la Vicerrectoría Administrativa hace falta realizar organización documental de acuerdo a la tabla de retención documental (TRD) teniendo en cuenta que al momento de la auditoria no se evidencia correspondencia recibida y circulares emitidas para la vigencia 2023 y 2024-1</p> <p>Adicional se observa que en la carpeta No. 1 de 8 que se encuentran organizadas se repite el numero consecutivo de folio en algunos documentos propios del archivo.</p>
3	X		<p>ISO 9001 -2015 Requisito 5.2.2, 7.3</p>	<p>A fecha de la auditoria se evidenció que los funcionarios que laboran en la oficina de</p>

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


			ISO 21001:2018 Requisito 7.3 Acuerdo 22 del 2008 C.S.U (Calidad)	Ayudas Audiovisual de la Sede Centro no conocen con propiedad el SIGC.
4	X		OD-E-AC-11-01 Resolución 0886 del 2007 ISO 9001:2015 Requisito 6.1 ISO 21001:2018 Requisito 6.1	A la fecha de la auditoria no se evidencia incluido dentro del mapa de riesgos institucional, los riesgos para el proceso de Gestión de Compras y Contratación.
5	X		PD-A-GC-17 Numeral 17.1 ISO 9001:2015 numeral 7.5 ISO 21001:2018 numeral 7.5	Al momento de la auditoria no se evidenció la relación de todo el personal de planta con sus respectivos salarios, para el aseguramiento de los bienes patrimoniales de la Universidad.
6	X		PD-A-GC-20 Numeral 20.3 FO-A-GC-20-06, FO-A-GC-20-07, FO-A-GC-20-01, FO-A-GC-20-02, FO-A-GC-20-05 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Al momento de la auditoria se evidenció que la versión actualizada en el SIGC de los formatos control de inventario para préstamo de salas de conferencia Ed. Yapurá FO-A-GC-20-06, Préstamo de Pódium FO-A-GC-20-07, para préstamo de medios audiovisuales FO-A-GC-20-01, control de inventario para préstamo de salas de conferencia FO-A-GC-20-02, reporte falla equipos ayudas audiovisuales FO-A-GC-20-05, no se están diligenciando debido a que se está utilizando una versión obsoleta para la vigencia 2024-1, en el centro de ayudas audio visuales de la sede centro.
7	X		Acuerdo 29 de 2004 C.S.U Artículo 4. Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21001:2018 Requisito 8.1	No existe registro del funcionamiento de la junta directiva encargada del manejo de los asuntos relacionados con la Sede Social. Adicional, no se evidencia informes trimestrales respecto al funcionamiento, ingresos y valor recaudado por el préstamo de la Sede Social durante la vigencia 2023 y primer semestre 2024.
8	X		Acuerdo 29 de 2004 C.S.U Artículo 11 literal	De acuerdo con la verificación realizada en compañía del Coordinador de la Sede Social y

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


			c Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21001:2018 Requisito 8.1	el abogado de Vicerrectoría Administrativa se evidencia que se encuentran realizando mesas de trabajo para la propuesta de actualización del acuerdo No. 29 de 2004, sin embargo, no se está dando cumplimiento al Artículo 4 Funcionamiento Junta Directiva, Artículo 5 Funciones del área administrativa, Artículo 10 Afiliados, Artículo 13 Otros Ingresos, Artículo 18 Del uso de las piscinas literal C.
9	X		PD-A-BS-19 Numeral 19.4 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se evidencia a la fecha de la auditoria solicitud de cotizaciones como lo dispone el procedimiento mencionado para los siguientes contratos: Vigencia 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 049 constructora Arquímedes Zomac S.A.S. • Contrato No 210 Juan Alberto Marín Loaiza.
10	X		PD-A-BS-19 Numeral 19.14 PD-A-GC-02 numeral 2.12 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<u>Observado: Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u> No se encontró en la muestra aleatoria auditada el formato de chequeo de requisitos de contratación por selección directa FO-A-BS-19-01, FO-A-GC-02-04, ordenes contractuales FO-A-GC-03-02, invitación privada FO-A-GC-02-05 en los siguientes contratos: Vigencia 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 204 soic consulting S.A.S. • Contrato No 273 soluciones y suministros JV S.A.S. Zomac. • Contrato No 286 negocios familiares integrados S.A.S. • Contrato No 275 asep grupo empresarial Zomac S.A.S.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> Contrato No 281 unión temporal surcol uni. Contrato No 285 unión temporal fachadas uniamazonia.
11	X		PD-A-BS-19 Numeral 19.06 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se llevó a cabo el diligenciamiento del formato para designación evaluador para procesos de selección directa FO-A-BS-19-03 en los siguientes contratos: Vigencia 2023: <ul style="list-style-type: none"> Contrato No 014 soluciones ambientales integrales de la amazonia S.A. E.S.P. Contrato No 049 constructora Arquímedes Zomac S.A.S.
12	X		Acuerdo 058 del 2020 C.S.U en su artículo 4, que modifica el artículo 35 del acuerdo superior 12 de 2012, modificado por el artículo 12 del acuerdo superior 12 de 2014 numeral 1 literal J ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se encontró a la fecha de la auditoria la propuesta económica del contratista en los siguientes contratos: Vigencia 2023: <ul style="list-style-type: none"> Contrato No 021 benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Florencia.
13				<ul style="list-style-type: none"> Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


14				<ul style="list-style-type: none"> • Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
15				<ul style="list-style-type: none"> • Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
16	X		PD-A-BS-03 numerales 3.2 y 3.3 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Se evidencia incumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento para seguimiento y evaluación de proveedores, en razón a que, no se encontró diligenciado el formato FO-A-BS-03-01 o formato FO-A-GC-16-01 para los siguientes contratos: Vigencia 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 086 comercializadora mundo Hbc Zomac S.A.S. • Contrato No 089 grupo empresarial Rubiano Navarro S.A.S. Bic. • Contrato No 090 Jairo Mosquera Reyes.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 100 Ernes Liborio Ortiz Cuellar. • Contrato No 101 asecoex asesoria integral Sas. • Contrato No 014 soluciones ambientales integrales de la amazonia S.A. E.S.P. • Contrato No 106 software shop de Colombia SAS. • Contrato No 107 sociedad promotora internacional de turismo y transporte de servicio especial SAS Bic. • Contrato No 110 Wilder Mina Camacho. • Contrato No 078 Javier Andres Molina Galindez. • Contrato No 109 Olmer Monje Diaz. • Contrato No 081 Javier Andres Molina Galindez. • Contrato No 108 sanitas SAS. • Contrato No 056 Hector Macias Otalvaro Loaiza. • Contrato No 083 Yina Paola Rojas Gómez. • Contrato No 082 soluciones ambientales san S.A.S Bic. • Contrato No 117 Jarwin Vanegas Silva. • Contrato No 111 soluciones ambientales san Sas Bic. • Contrato No 074 Efren Omar Ramírez Medina. • Contrato No 066 impomin S.A.S. • Contrato No 042 Ana Cecilia Cardona Ortiz. • Contrato No 059 sutimed HI S.A.S. • Contrato No 121 macrosearch S.A.S. • Contrato No 037 asismetrik consultores S.A.S. • Contrato No 231 Hector Eduardo Ospina Sanchez. • Contrato No 210 Juan Alberto Marin Loaiza
--	--	--	--	--

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 150 moto campo Florencia S.A.S. • Contrato No 202 Ubaldo Melo Diaz. • Contrato No 152 comercializadora mundo Hbc Zomac S.A.S. • Contrato No 153 Javier Andres Molina Galindez. • Contrato No 156 Tirso Rojas Carvajal. • Contrato No 143 laboratorios petroleros y biológicos de Colombia S.A.S. • Contrato No 135 Hector Macías Otalvaro Loaiza. • Contrato No 208 Max Bautista Pisma. • Contrato No 271 soluciones en ingeniería y software S.A.S. • Contrato No 196 la previsora S.A compañía de seguros • Contrato No 284 consorcio auditorio uniamazonia. <p>Vigencia 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 204 soic consulting S.A.S. • Contrato No 223 Efren Omar Ramirez Medina. • Contrato No 227 almacen tierra y ganados S.A.S. • Contrato No 219 servicios y productos de aseo E.U. • Contrato No 263 Gloria Margarita Muñoz Lozada. • Contrato No 261 Manuel Antonio Fraile. • Contrato No 235 inversiones y gestión integral kalos S.A.S. • Contrato No 256 kaika S.A.S. • Contrato No 237 Christian Leonardo Fierro Figueroa. • Contrato No 257 Gloria Margarita Muñoz Lozada. • Contrato No 239 elementos quimicos LTDA
--	--	--	--	---

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 241 maxillantas avl S.A.S. • Contrato No 186 Carina Giraldo Olaya. • Contrato No 184 Jonattan Velandia Parra. • Contrato No 185 Yessyka Viviana Diaz Vargas. • Contrato No 81 sociedad promotora internacional de turismo y transporte de servicio especial SAS Bic. • Contrato No 123 Hector Macias Otalvaro Loaiza. • Contrato No 122 serproaseo S.U. • Contrato No 85 Gloria Margarita Muñoz Lozada. • Contrato No 119 grupo empresarial triple AAA S.A.S. • Contrato No 132 Cb technology kaika S.A.S. • Contrato No 126 grupo empresarial triple AAA S.A.S. • Contrato No 117 negocios familiares integrados S.A.S. • Contrato No 286 negocios familiares integrados S.A.S • Contrato No 269 grupo empresarial Rubiano Navarro S.A.S. • Contrato No 265 biologika proyectos S.A.S. • Contrato No 267 arrow tecnology information. • Contrato No 200 biologika proyectos S.A.S. • Contrato No 274 lanzetta rengifo y CIA S.A.S. • Contrato No 124 Hector Macias Otalvaro Loaiza. • Contrato No 275 asemi grupo empresarial zomac S.A.S. • Contrato No 128 prointures S.A.S. Bic.
--	--	--	--	--

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 277 Sergio Alejandro Sanchez Figueroa. • Contrato No 268 biologika proyectos S.A.S. • Contrato No 008 Christian Leonardo Fierro Figueroa. • Contrato No 91 servicios y productos de aseo E.U "Serproaseo E.U". • Contrato No 135 consultorias asesorias y desarrollos integrales S.A.S. • Contrato No 118 inversiones y gestión integral kalos S.A.S. • Contrato No 140 Gloria Margarita Muñoz Lozada. • Contrato No 96 Sergio Alejandro Sanchez Figueroa. • Contrato No 243 clinker ingenieros constructores & consultores S.A.S. • Contrato No 244 José Dilberto Rojas Sabi. • Contrato No 245 Adelaida Galán Herrera. • Contrato No 247 biologika proyectos S.A.S. • Contrato No 249 Hector Macias Otlvaro Loaiza. • Contrato No 251 biologika proyectos S.A.S. • Contrato No 253 Hector Macias Otlvaro Loaiza.
17	X		Acuerdo superior 12 de 2012 artículo 71 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Se evidencia incumplimiento a la normatividad establecida para aprobación de las garantías en los contratos. En razón a que no se encontró el sello de aprobación de la vicerrectoría administrativa y su correspondiente firma en el contrato No 151 de 2023 a nombre de Megacad ingenieria y sistemas S.A.S

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


18				<ul style="list-style-type: none"> • Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
19	X		<p>Contrato 085 de 2023 Clausulas 7 en sus numerales 6, 7 y 8 Clausula 21 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5</p>	<p>No se evidencia el cumplimiento a la cláusula 7 del contrato 085 de 2023 en su numeral 6 que registra “ <i>El contratista deberá llevar registro de asistencia y calificaciones de los participantes</i>”, numeral 7 “ <i>el contratista deberá efectuar la entrega de los certificados de capacitación que cumplan con los requisitos descritos en el artículo 21 de la resolución 0256 de 2014</i>” numeral 8 “<i>el contratista deberá presentar un informe final por actividad, el cual debe incluir entre otros los registros de asistencias y calificaciones de los participantes de acuerdo con el artículo 22 de la resolución 0256 de 2014</i>”. Además, no se evidencia cumplimiento a la cláusula 21 liquidación del contrato el cual terminó el 15 de diciembre de 2023.</p>
20	X		<p>Clausulas mencionadas en cada contrato ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5</p>	<p>No se encontró a fecha de la auditoria el Acta de liquidación según lo determinan en los contratos mencionados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 090 de 2023 clausula 18. • Contrato No 019 de 2023 clausula 19. • Contrato No 101 de 2023 clausula 10 parágrafo 1 numeral 10. • Contrato No 042 de 2023 clausula 20.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


				<ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 121 de 2023 clausula 18. • Contrato No 202 de 2023 clausula 21. • Contrato No 151 de 2023 clausula 21. • Contrato No 227 de 2023 clausula 21. • Contrato No 261 de 2023 clausula 16. • Contrato No 260 de 2023 clausula 16. • Contrato No 256 de 2023 clausula 18. • Contrato No 257 de 2023 clausula 14.
21	X		Contrato 14 de 2023 Clausula 2 parágrafo ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se evidencia a la fecha de la auditoria el cumplimiento de valores agregados según lo registra en el contrato: Capacitación y entrenamiento en manejo de respel y temas medioambientales (semestral, registro de asistencia, certificaciones), y entrega de un congelador en comodato, punto de acopio COVID-19 punto debidamente sellado y señalizado.
22	X		Contrato 156 de 2023 clausula 4 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	A fecha de la auditoria no se encontró registro de ingreso de recursos a la Universidad según lo determina la cláusula 4 del contrato No 156 de 2023. Además, no se encontró el certificado de desintegración mencionado en la propuesta económica (folio 73).
23	X		PD-A-BS-14 numerales 14.10 y 14.12 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se llevó a cabo el diligenciamiento del formato chequeo requisitos de selección de mínima cuantía FO-A-BS-14-06. Igualmente, no existe registro del formato designación y notificación de funcionario o comité evaluador FO-A-BS-14-15 en el contrato 132 de 2023.
24	X		PD-A-BS-20 numeral 21.6 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>Observado: <u>Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u></p> <p>No se encontró en el proceso de auditoria el registro de afiliación a Arl como lo dispone el procedimiento para formalización de contratos por órdenes de prestación de servicios. Además, algunos presentan vencimiento de la afiliación antes del inicio del contrato u otras situaciones en los siguientes contratos de OPS:</p> <p>Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 309 Gustavo Amado López (vencido).

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


25	X		PD-A-GC-02 numeral 2.18 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>No se encontró en el proceso de auditoria debidamente diligenciada o firmada el formato Acta de inicio FO-A-GC-02-06 en lossiguientes contratos:</p> <p>Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 204 soic consulting S.A.S. <p>Vigencia 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 142 equipos y laboratorio de Colombia S.A.S.
26				<ul style="list-style-type: none"> • Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
27	X		Acuerdo 13 de 2023 articulo 12 NUMERAL 12,4 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>No se encontró registro que acredite el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en los siguientes contratos:</p> <p>Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 261 Manuel Antonio Fraile.
28	X		Acuerdo 13 de 2023 articulo 12 NUMERAL 12,4 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>Observado: <u>Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u></p> <p>No se encontró a fecha de la auditoria copia del registro único tributario en los siguientes contratos:</p> <p>Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 187 Biviana Barragán Correa.
29	X		Acuerdo 13 de 2023 articulo 15 NUMERAL 15.3 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>Observado: <u>Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u></p> <p>No se evidenció acta de recibo final de la obra e informes de supervisión e interventoría como lo dispone la norma en los siguientes contratos:</p> <p>Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 273 soluciones y suministros JV S.A.S. Zomac. <p>Vigencia 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 135 consultorías asesorías y desarrollos integrales S.A.S.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19


30	X		Contrato 204 de 2023 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Se evidencia incumplimiento a lo dispuesto a la entrega de documentos idóneos para el cumplimiento del contrato en razón a que los formatos asistencia eventos folio (244-248,260, 261-263, 296,298) no tienen identificación del evento, lugar, fecha, etc. y están incompletas para verificar si corresponden a las cantidades aprobadas y entregadas. Además, en el folio 313 se evidencian el formato mencionado sin firmas de algunos de los beneficiarios.
31	X		Contrato 81 de 2023 clausula 4, clausula 7 numeral 6 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se evidencia constancia de cumplimiento al objeto contractual y sus obligaciones firmadas por supervisor, factura, documentos soporte para pago, además en la cláusula 7 numeral 6 (obligaciones del contratista) <i>“Planillas firmadas por asistentes al evento, SOAT, póliza de responsabilidad civil extracontractual, revisión técnico-mecánica”</i> , de los vehículos.
32	X		PD-A-GC-04 numeral 4.20 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	<p>Observado: <u>Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u></p> <p>No se encontró evidencia a la fecha de la auditoria del envío del informe de evaluación a los invitados al proceso de contratación en los siguientes contratos. Vigencia 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato No 208 Max Bautista Pisma. • Contrato No 196 la previsora S.A compañía de seguros. • Contrato No 282 ingeniería danisa S.A.S. • Contrato No 280 Carlos Andrés Salazar Rojas.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19

				<ul style="list-style-type: none"> Contrato No 285 Unión temporal fachadas Uniamazonia.
33	X		Acuerdo 13 de 2023 articulo 12 NUMERAL 12.2 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Se evidencia incumplimiento al acuerdo mencionado en razón a que no se evidenció el Registro mercantil o certificado de existencia y representación legal del oferente en el contrato No 280 de 2023 de Carlos Andrés Salazar Rojas.
34		X	PD-A-GC-02 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Es importante que los formatos correspondientes a los diferentes procesos de contratación sean debidamente firmados por los responsables, en razón a que se evidenció el formato FO-A-GC-02-09 del contrato 268 de 2023 biologika proyectos S.A.S sin las firmas.
35		X	PD-A-BS-17 numerales 17.1 y 17.3 PD-A-GC-02 numerales 2.1 y 2.3	Es importante que el documento de solicitud de la necesidad FO-A-BS-07-01 o identificación de la necesidad FO-A-GC-02-01 vigencia 2023 y 2024, la columna correspondiente a la cantidad aprobada sea diligenciada en razón, a que en un gran porcentaje de la muestra tomada se evidencian en blanco.
36		X	PD-A-GC-01 Numeral 1.6 y 1.7 ISO 9001:2015 numeral 7.5 ISO 21001:2018 numeral 7.5 Acuerdo C.S.U. No. 04 de 2009	Sería pertinente que el acta de reunión No. 001 del 03 de julio de 2023 en la cual se realiza la modificación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2023 se firme con el fin de establecer la autorización y el acuerdo con la información establecida en el mismo documento y de esta forma proporcionar seguridad y respaldo legal.
37		X	PD-A-GC-17 Numeral 17.4 ISO 9001:2015 numeral 7.5 ISO 21001:2018 numeral 7.5	Sería pertinente que el contrato No 228 del 05 de septiembre del 2024 celebrado con la Aseguradora Solidaria de Colombia sea firmado por las dos partes, debido a que al momento de la auditoria se evidenció que falta la firma del representante legal de la entidad aseguradora en el acta de inicio y en el


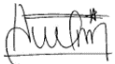



	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19

				contrato. Además, la póliza no está archivada en el contrato.
38		X	PD-A-GC-20 Numeral 20.3 FO-A-GC-20-06, FO-A-GC-20-07, FO-A-GC-20-01, FO-A-GC-20-02, FO-A-GC-20-05 ISO 9001:2015 Requisito 7.5 ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Es importante que se continúe utilizando la versión actualizada en el SIGC del formato FO-A-GC-20-03 préstamo de elementos, debido a que al momento de la auditoria se observó que desde el mes de abril se dio uso al formato FO-A-BS-09-03 siendo una versión obsoleta.
39		X	Acuerdo 29 de 2004 C.S.U Artículo 16 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21:000 2018 Requisito 8.1	Es importante tener visible las prohibiciones para la comunidad educativa y personal externo al ingresar a la Sede Social de la Universidad de la Amazonia.
40		X	Acuerdo 29 de 2004 C.S.U Artículo 17 y 18 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21:000 2018 Requisito 8.1	Valdría la pena que los puntos de información de recomendaciones y prohibiciones para el ingreso de la piscina se encuentren diseñados según el Manual de Imagen e Identidad Institucional de la Universidad de la Amazonia el cual fue aprobado mediante Resolución No. 1802 del 25 de junio de 2024.
41		X	Acuerdo 29 de 2004 C.S.U Artículo 18 parágrafo 1. Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21:000 2018 Requisito 8.1	Sería pertinente que los formatos utilizados para el registro, operación y control de la piscina grande; Sede Social Uniamazonia 2024 y registro de menores de 12 años y adulto responsable, piscina sede social, Uniamazonia 2024 se establezcan desde el SIGC y se reglamente su uso de acuerdo con la normatividad interna y externa que aplique.
42		X	Ley 1209 de 2008 Capítulo 3 Artículo 10 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21:000 2018 Requisito 8.1	Valdría la pena realizar la gestión necesaria ante inspección y vigilancia con el fin de certificar la piscina de la Sede Social de la Universidad de la Amazonia en las normas de seguridad reglamentarias.

	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA			
	CÓDIGO: FO-E-GC-02-04	VERSIÓN: 4	FECHA: 09-01-2024	PÁGINA: 1 de 19

43		X	Ley 1209 de 2008 Capítulo 4 Artículo 11 Normas mínimas de seguridad Literal f Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 21:000 2018 Requisito 8.1	Es importante analizar la posibilidad de tener al servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.
44		X	PD-E-GC-02 Numeral 2.7 ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 Requisito 7.5	Conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se sugiere realizar las gestiones debidas para dar cumplimiento a las recomendaciones registradas en los formatos EVALUACION PUESTOS DE TRABAJO FO-EGC-02-08 (ver anexos).
Reporte: No. No Conformidades <u>28</u> No. Oportunidades de Mejora. <u>11</u>				

Anexos	Evaluación de Puestos de Trabajo
Fecha de presentación del informe	02 de octubre 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	
Jose David Vega Pimentel	Profesional Universitario	
Richard Fabian Cuellar Leal	Profesional Universitario	
Darlenson Quinto Ibarguen	Profesional Universitario	