



### FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:  
FO-E-GC-02-04

VERSIÓN:  
4

FECHA:  
09-01-2024

PÁGINA:  
1 de 2

**INFORME PRELIMINAR**

**INFORME FINAL**

**X**

<b>No. DE AUDITORIA:</b>	026 de 2024
<b>FECHA DE AUDITORIA:</b>	21 al 25 octubre 2024
<b>LUGAR DE AUDITORIA:</b>	Instalaciones de la Oficina Asesora de Control Interno
<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Gestión del Control
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Diana Fernanda Bermeo Mantilla
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>	Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el SIGC del proceso gestión del control, así como el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, 21001:2018 y MECI, los riesgos e indicadores de gestión y la normatividad interna y externa referente al proceso
<b>ALCANCE DE LA ADUITORIA:</b>	Verificación la realización de las auditorias desde la planeación de la vigencia hasta la ejecución y momentos de seguimiento a los planes de mejoramiento.
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>	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
<b>PERSONAS ENTREVISTADAS:</b>	Diana Fernanda Bermeo Abogada Yessica Alejandra Suaza Obregón Fabio Beltrán Perdomo

### METODOLOGÍA

La metodología de auditoría utilizada para verificar requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad incluye la planificación detallada de objetivos, recursos y cronograma, además se recopila información mediante entrevistas, observación y análisis de la información revisada en sitio.

El periodo auditado para el proceso de Gestión del Control hace referencia a la vigencia 2023 y primer semestre de 2024.

Se realiza seguimiento a las actividades del programa anual de auditoría interna y su verificación de cumplimiento a las auditorias de calidad de la vigencia I-2024 y reportes de informes de ley.

### No Conformidades (NC) y Oportunidad de Mejora (OM)

No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1		X	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 7.5.3	Se recomienda al equipo auditor de la Oficina Asesora de Control Interno realizar la validación y actualización de los documentos al momento de planificar las auditorias internas, toda vez que se identifica que la lista de verificación del proceso Gestión de Bienestar Institucional vigencia 2024-I en su encabezado contiene logo que no corresponde al Manual de imagen e identidad institucional.
2		X	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 9.1.1	Se recomienda conservar y archivar la Matriz de evaluación a indicadores de gestión administrativa y Académica formato FO-S-AC-18-01 de cada uno de los indicadores de gestión del proceso en el drive del correo <a href="mailto:cinterno@uniamazonia.edu.co">cinterno@uniamazonia.edu.co</a> . Esto con el fin de tener respaldo de esta información en caso de que se genere cambio de personal en la Oficina Asesora de Control Interno.
3		X	ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 9.1.1	Se recomienda realizar revisión de la documentación que evidencia la realización de las auditorías, esto debido a que se encontró oficio e informe de auditoría archivado en el proceso Gestión Graduados sin firma original del Jefe de la Oficina y formato inventario de tipo documental u hoja de control FO-A-GD-01-01 sin firma en "Nombre de quien registra la información" en carpeta de informe austeridad del gasto e informe de control interno contable.

#### Reporte:

No. No Conformidades Cero No. Oportunidades de Mejora. 3

Anexos	Evaluación de Puestos de Trabajo
Fecha de presentación del informe	

Nombres y Apellidos	Equipo Auditor:
Noris Marcano Navas	Cargo Coordinadora Dirección Aseguramiento de la Calidad
Wilder Orlando Meneses Gómez	Profesional Especializado, DAC
	Firma 