

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

No. DE AUDITORÍA:	026-2024
FECHA DE AUDITORÍA:	21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2024.
LUGAR DE AUDITORÍA:	Oficina Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales - OIRI
PROCESO AUDITADO:	Gestión visibilidad nacional e internacional (convenios)
RESPONSABLE DEL PROCESO:	CLARA LORENA ARAUJO MARROQUIN
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 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de octubre 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 Normatividad interna y externa referente al proceso
PERSONAS ENTREVISTADAS:	No aplica.

METODOLOGÍA

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.

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

No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN																																																																																																																		
1	X		<p>PD-A-GI-02 numeral 2.10</p> <p>PD-A-GI-02 numeral 2.9</p> <p>Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en su numeral 7.5.</p>	<p>No se encontró a la fecha de la auditoria la utilización del formato FO-A-GI-02-11 correspondiente al concepto técnico, el mismo sigue siendo diligenciado en el formato anterior FO-M-EP-03-09.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº CONVENIO</th><th>TIPO</th><th>VIGENCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>026</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>027</td><td>Especifico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>028</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>029</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>030</td><td>Especifico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>033</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>035</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>036</td><td>Especifico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>037</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>038</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>039</td><td>Especifico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>040</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>041</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>044</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>045</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>046</td><td>Interadministrativo</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>047</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>048</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>049</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>051</td><td>Cooperación</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>052</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>053</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>054</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>055</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>056</td><td>Marco</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>057</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>058</td><td>Interadministrativo</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>059</td><td>Específico</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>060</td><td>Interadministrativo</td><td>2023-I</td></tr> <tr><td>062</td><td>Marco</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>063</td><td>Especifico</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>064</td><td>Especifico</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>065</td><td>Marco</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>066</td><td>Marco</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>067</td><td>Marco</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>068</td><td>Especifico</td><td>2023-II</td></tr> <tr><td>069</td><td>Especifico</td><td>2023-II</td></tr> </tbody> </table>	Nº CONVENIO	TIPO	VIGENCIA	026	Marco	2023-I	027	Especifico	2023-I	028	Marco	2023-I	029	Marco	2023-I	030	Especifico	2023-I	033	Marco	2023-I	035	Marco	2023-I	036	Especifico	2023-I	037	Marco	2023-I	038	Marco	2023-I	039	Especifico	2023-I	040	Marco	2023-I	041	Específico	2023-I	044	Específico	2023-I	045	Específico	2023-I	046	Interadministrativo	2023-I	047	Específico	2023-I	048	Marco	2023-I	049	Específico	2023-I	051	Cooperación	2023-I	052	Específico	2023-I	053	Marco	2023-I	054	Específico	2023-I	055	Marco	2023-I	056	Marco	2023-I	057	Específico	2023-I	058	Interadministrativo	2023-I	059	Específico	2023-I	060	Interadministrativo	2023-I	062	Marco	2023-II	063	Especifico	2023-II	064	Especifico	2023-II	065	Marco	2023-II	066	Marco	2023-II	067	Marco	2023-II	068	Especifico	2023-II	069	Especifico	2023-II
Nº CONVENIO	TIPO	VIGENCIA																																																																																																																				
026	Marco	2023-I																																																																																																																				
027	Especifico	2023-I																																																																																																																				
028	Marco	2023-I																																																																																																																				
029	Marco	2023-I																																																																																																																				
030	Especifico	2023-I																																																																																																																				
033	Marco	2023-I																																																																																																																				
035	Marco	2023-I																																																																																																																				
036	Especifico	2023-I																																																																																																																				
037	Marco	2023-I																																																																																																																				
038	Marco	2023-I																																																																																																																				
039	Especifico	2023-I																																																																																																																				
040	Marco	2023-I																																																																																																																				
041	Específico	2023-I																																																																																																																				
044	Específico	2023-I																																																																																																																				
045	Específico	2023-I																																																																																																																				
046	Interadministrativo	2023-I																																																																																																																				
047	Específico	2023-I																																																																																																																				
048	Marco	2023-I																																																																																																																				
049	Específico	2023-I																																																																																																																				
051	Cooperación	2023-I																																																																																																																				
052	Específico	2023-I																																																																																																																				
053	Marco	2023-I																																																																																																																				
054	Específico	2023-I																																																																																																																				
055	Marco	2023-I																																																																																																																				
056	Marco	2023-I																																																																																																																				
057	Específico	2023-I																																																																																																																				
058	Interadministrativo	2023-I																																																																																																																				
059	Específico	2023-I																																																																																																																				
060	Interadministrativo	2023-I																																																																																																																				
062	Marco	2023-II																																																																																																																				
063	Especifico	2023-II																																																																																																																				
064	Especifico	2023-II																																																																																																																				
065	Marco	2023-II																																																																																																																				
066	Marco	2023-II																																																																																																																				
067	Marco	2023-II																																																																																																																				
068	Especifico	2023-II																																																																																																																				
069	Especifico	2023-II																																																																																																																				

FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-02-04

VERSIÓN:
4

FECHA:
09-01-2024

PÁGINA:
3 de 10

			070	Marco	2023-II
			071	Específico	2023-II
			072	Específico	2023-II
			073	Específico	2023-II
			074	Marco	2023-II
			075	Específico	2023-II
			076	Marco	2023-II
			077	Específico	2023-II
			078	Específico	2023-II
			079	Específico	2023-II
			080	Marco	2023-II
			081	Específico	2023-II
			082	Específico	2023-II
			083	Específico	2023-II
			084	Marco	2023-II
			085	Específico	2023-II
			086	Marco	2023-II
			087	Marco	2023-II
			088	Específico	2023-II
			089	Marco	2023-II
			090	Específico	2023-II
			091	Específico	2023-II
			092	Marco	2023-II
			093	Específico	2023-II
			094	Específico	2023-II
			095	Específico	2023-II
			096	Específico	2023-II
			097	Específico	2023-II
			098	Específico	2023-II
			099	Específico	2023-II
			100	Interadministrativo	2023-II
			101	Marco	2023-II
			102	Memorando	2023-II
			103	Específico	2023-II
			107	Marco	2023-II
			109	Marco	2023-II
			110	Marco	2023-II
			111	Específico	2023-II
			112	Específico	2023-II

FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-02-04

VERSIÓN:
4

FECHA:
09-01-2024

PÁGINA:
4 de 10

			113	Específico	2023-II
			115	Específico	2023-II
			121	Marco	2023-II
			122	Específico	2023-II
			123	Marco	2023-II
			124	Específico	2023-II
			125	Específico	2023-II
			126	Específico	2023-II
			127	Específico	2023-II
			128	Específico	2023-II
			129	Marco	2023-II
			130	Específico	2023-II
			131	Marco	2023-II
			132	Cooperación	2023-II
			133	Específico	2023-II
			134	Específico	2023-II
			135	Cooperación	2023-II
			136	Marco	2023-II
			137	Específico	2023-II
			138	Específico	2023-II
			139	Específico	2023-II
			140	Marco	2023-II
			143	Específico	2023-II
			01	Marco	2024-I
			03	Colaboración	2024-I
			04	Adenda	2024-I
			07	Especial	2024-I
			010	Marco	2024-I
			011	Especial	2024-I
			012	Marco	2024-I
			015	Específico	2024-I
			016	Marco	2024-I
			017	Específico	2024-I
			018	Específico	2024-I
			019	Específico	2024-I
			020	Marco	2024-I
			021	Específico	2024-I
			022	Marco	2024-I
			023	Específico	2024-I

					024	Marco	2024-I
					025	Especifico	2024-I
					026	Especifico	2024-I
					027	Especifico	2024-I
					029	Especifico	2024-I
					030	Marco	2024-I
					031	Especifico	2024-I
					032	Especifico	2024-I
					033	Especifico	2024-I
					034	Especifico	2024-I
2					Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>		
3					Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>		
4	X	PD-A-GI-02 2.12 Norma 9001:2015 21001:2018 numeral 7.5.	numeral ISO y en su		Observado: <u>Se modifica la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados y pasa a ser una oportunidad de mejora</u> Sería importante que se realicen las gestiones necesarias para determinar si es necesario o no el concepto de viabilidad de vicerrectorías o dependencia directamente implicada, debido a que no se encontró a la fecha de la auditoria en los siguientes convenios auditados el concepto en mención.		
					Nº CONVENIO	TIPO	VIGENCIA
					001	Específico	2023-I
					002	Específico	2023-I
					003	Específico	2023-I
					004	Marco	2023-I
					005	Específico	2023-I
					006	Específico	2023-I
					007	Interadministrativo	2023-I
					009	Específico	2023-I
					010	Específico	2023-I
					011	Específico	2023-I
					012	Específico	2023-I
					013	Específico	2023-I
					014	Específico	2023-I
					015	Específico	2023-I
					016	Específico	2023-I

FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-02-04

VERSIÓN:
4

FECHA:
09-01-2024

PÁGINA:
6 de 10

			017	Específico	2023-I
			018	Específico	2023-I
			019	Marco	2023-I
			020	Específico	2023-I
			021	Específico	2023-I
			022	Específico	2023-I
			023	Específico	2023-I
			024	Interadministrativo	2023-I
			025	Marco	2023-I
			026	Marco	2023-I
			027	Específico	2023-I
			028	Marco	2023-I
			029	Marco	2023-I
			030	Específico	2023-I
			031	Específico	2023-I
			032	Específico	2023-I
			033	Marco	2023-I
			034	Marco	2023-I
			035	Marco	2023-I
			036	Específico	2023-I
			037	Marco	2023-I
			038	Marco	2023-I
			039	Específico	2023-I
			040	Marco	2023-I
			041	Específico	2023-I
			042	Marco	2023-I
			043	Específico	2023-I
			045	Específico	2023-I
			046	Interadministrativo	2023-I
			047	Específico	2023-I
			048	Marco	2023-I
			049	Específico	2023-I
			050	Específico	2023-I
			051	Cooperación	2023-I
			052	Específico	2023-I
			053	Marco	2023-I
			054	Específico	2023-I
			055	Marco	2023-I
			056	Marco	2023-I

FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO:
FO-E-GC-02-04

VERSIÓN:
4

FECHA:
09-01-2024

PÁGINA:
7 de 10

			057	Específico	2023-I
			058	Interadministrativo	2023-I
			060	Interadministrativo	2023-I
			061	Específico	2023-II
			062	Marco	2023-II
			063	Específico	2023-II
			064	Específico	2023-II
			065	Marco	2023-II
			066	Marco	2023-II
			067	Marco	2023-II
			068	Específico	2023-II
			069	Específico	2023-II
			070	Marco	2023-II
			071	Específico	2023-II
			072	Específico	2023-II
			073	Específico	2023-II
			074	Marco	2023-II
			075	Específico	2023-II
			076	Marco	2023-II
			077	Específico	2023-II
			078	Específico	2023-II
			079	Específico	2023-II
			080	Marco	2023-II
			101	Marco	2023-II
			104	Específico	2023-II
			105	Específico	2023-II
			106	Específico	2023-II
			107	Marco	2023-II
			108	Específico	2023-II
			109	Marco	2023-II
			110	Marco	2023-II
			111	Específico	2023-II
			112	Específico	2023-II
			113	Específico	2023-II
			114	Específico	2023-II
			115	Específico	2023-II
			116	Específico	2023-II
			117	Específico	2023-II
			118	Marco	2023-II

				119	Específico	2023-II	
				120	Específico	2023-II	
				121	Marco	2023-II	
				122	Específico	2023-II	
				123	Marco	2023-II	
				124	Específico	2023-II	
				125	Específico	2023-II	
				126	Específico	2023-II	
				127	Específico	2023-II	
				128	Específico	2023-II	
				129	Marco	2023-II	
				130	Específico	2023-II	
				131	Marco	2023-II	
				132	Cooperación	2023-II	
				133	Específico	2023-II	
				134	Específico	2023-II	
				136	Marco	2023-II	
				137	Específico	2023-II	
				139	Específico	2023-II	
				140	Marco	2023-II	
				141	Específico	2023-II	
				142	Específico	2023-II	
				143	Específico	2023-II	
				144	Específico	2023-II	
5				Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>			
6				Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>			
7				Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>			
8	x	PD-A-GI-02 Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en su numeral 7.5.		No se encontró a la fecha de la auditoria para la vigencia 2023-I, la utilización del formato convenio marco FO-A-GI-02-03 en el convenio No 025 de 2023, durante la auditoria se evidenció que se sigue diligenciando el formato anterior FO-M-EP-03-03.			
9	x	PD-A-GI-02 Norma ISO 9001:2015 y 21001:2018 en su numeral 7.5.		Observado: <u>Se modifica la NO conformidad y se unifica con la no conformidad N°13.</u> Durante la auditoria se evidenció alteración al formato convenio específico de prácticas y/o			

			pasantías en doble vía FO-A-GI-02-09 en el convenio número 031 de 2023 y al convenio marco FO-A-GI-02-03 en el convenio número 092 de 2023.
10	X	Convenio 099 de 2023 Clausulas 5 en sus literales C y R. ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se evidencia el cumplimiento a la cláusula 5 del convenio número 099 de 2023 en su literales C y R que registra " <i>Presentar los informes tanto técnicos como financieros que sean necesarios para el control de la ejecución del objeto del convenio y su posterior liquidación</i> ". En razón a que, durante la auditoria no se evidenciaron los informes técnicos ni financieros de la ejecución del convenio.
11	X	Convenio 032 de 2024 Clausula 2 literal A ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	No se evidencia el cumplimiento a la cláusula 2 del convenio 032 de 2024 en su literal A que registra " <i>Entregar a UNIAMAZONIA un informe semestral del total de los miembros de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA que fueron beneficiados a través del presente convenio</i> ".
12	X	ACUERDO 13 DE 2023 Articulo 16.5.4 Literal S C.S.U ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 requisito 7.5	Durante la auditoria no se evidenciaron los informes correspondientes sobre la ejecución del convenio No 028 de 2024 por parte del supervisor, tal como lo dispone el artículo 16.5.4 literal S del acuerdo 13 de 2023 del consejo superior universitario.
13			Observado: <u>Se modifica la NO conformidad y se unifico con la N°9.</u>
14			Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
15			Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
16			Observado: <u>Se elimina la NO conformidad de acuerdo a los soportes presentados.</u>
17	X	ISO 9001:2015 e 21001:2018 en sus numerales 7.5	Sería adecuado que se revisen los documentos aportados dado que se evidencio errores de trascipción en el documento correspondiente al acta de inicio donde se describen los intervintes que están en la parte trasera del folio 82, no corresponde al firmante que es el vicerrector de la Universidad Nacional el señor Camilo Younes Velosa con quien se suscribió el convenio N°07 de 2024.
18	X	PD-A-GD-01 ISO 9001:2015 y 21001:2018 en sus numerales 7.5	Sería pertinente que la información que se registra en el rotulo de las carpetas, corresponda a la información del convenio debido a que se encontró que en la carpeta del convenio No 079 de 2023, celebrado con la Institución Educativa Bajo

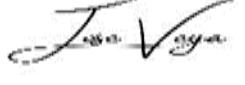
				Caldas, se diligencio el rotulo con información que no corresponde a la del convenio (Nombre del convenio mal escrito).
--	--	--	--	---

Reporte:

No. No Conformidades 06 ___ No. Oportunidades de Mejora. 03

Anexos	Evaluación de Puestos de Trabajo
Fecha de presentación del informe	18/11/2024

Equipo Auditor:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Diana Fernanda Bermeo Mantilla	Asesor Oficina Asesora de Control Interno	
Darlenson Quinto Ibarguen	Profesional Universitario	
Jose David Vega Pimentel	Profesional Universitario	
Richard Fabian Cuéllar Leal	Profesional Universitario	