

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

No. DE AUDITORIA:	003-2024
FECHA DE AUDITORIA:	01, 02, 05, 06, 07, 08 y 09 de febrero de 2024
LUGAR DE AUDITORIA:	Oficina de Graduados
PROCESO AUDITADO:	Gestión Graduados
RESPONSABLE DEL PROCESO:	July Paola Rodríguez Gámez
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	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 ADUITORIA:	La auditoría se realizó durante los días 01, 02, 05, 06, 07, 08 y 09 de febrero de 2024.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	Acuerdo 11 de 2007 C.S.U. Decreto 2609 de 2012. 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:	July Paola Rodríguez Gámez.

METODOLOGÍA

Se desarrolló la auditoria teniendo en cuenta los criterios en la planeación,
Se consideraron los siguientes aspectos:

- Conocimiento preliminar del proceso.
- Planeación de la auditoria.
- Evaluación de riesgo de gestión y de corrupción.
- Verificación de indicadores de gestión.
- Evaluación de procedimientos

Se utilizó elementos de juicio como la observación, indagación, comprobación y análisis de la información.

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

No.	NC	OM	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
1	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 ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3, 7.5.3.2 GU-A-GD-01 guía de implementación de las tablas de retención documental	La Oficina de Graduados no cuenta con un proceso de solicitud de tabla de retención documental, además, se evidencia el archivo físico ubicado en la bodega del archivo de Talento Humano en cajas y sin organización, foliación y tablas de contenido.
2			Acuerdo 11 de 2007 C.S.U. artículo segundo parágrafo segundo. Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5, 8.1, 8.4 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5, 8.1, 8.4	<u>Observado: Se elimina la No Conformidad teniendo en cuenta que se presenta como soporte Base de Datos de graduados histórico de la Universidad de la Amazonía desde la Plataforma Chairá.</u>
3	X		Norma ISO 9001:20015 Requisito 4.4.1 literal F y 6.1 Norma ISO 21001:2018 Requisito 4.4.1 literal F y 6.1 OD-S-AC-15-01 resolución 0886 del 2007	La Oficina de Graduados no tiene identificados riesgos de gestión asociados al proceso en el Mapa de Riesgos de la Universidad de la Amazonia (OD-S-AC-15-01).
4	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 6 Norma ISO 21001:2018 Requisito 6 PD-A-GG-02 Numeral 2.2 y 2.3	No se evidencia proyección del presupuesto y solicitud de aprobación a Vicerrectoría Administrativa para el evento realizado por la Oficina de Graduados referente al VI Encuentro de Graduados Uniamazonia 2023 "De Regreso a la U".
5		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.2, 10.3 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5.2, 10.2 PD-S-AC-11 Numeral 11.1 FO-S-AC-11-01	Es importante que se use las versiones actuales de los procedimientos o formatos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC) en razón a que en la verificación de la auditoria se observó que la solicitud de modificación de procedimientos se realizó en el formato FO-E-AC-01-01 Versión 1 y para la fecha de la solicitud ya se encontraba la versión 2 en el SIGC.
6		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 4.4.1 literal c y 8.5.1 y 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 4.4.1 literal c y 8.5.1 y 7.5 PD-S-AC-18.	Es importante que se realice la medición y análisis de todos los indicadores establecidos para el proceso en el SIGC teniendo en cuenta que en la entrevista realizada se evidencia que el indicador Jornadas Lúdicas no presenta su análisis para la vigencia 2023.
7		X	Decreto 2609 de 2012, art 17 literal c. Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3	Sería pertinente solicitar apoyo a OTI para la sincronización del equipo con la cuenta institucional y poder establecer copias de seguridad automáticas o continuas.

			PD-A-GT-15.	
8		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 6 y 7.5. Norma ISO 21001:2018 Requisito 6 y 7.5. FO-S-DE-02-01. PD-S-DE-02.	Sería adecuado que el Plan Operativo Anual de la Oficina de Graduados incluya el requisito 1.40. Realizar alianzas desde la Oficina de Graduados con Universidades nacionales o Internacionales, teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 no se contempló, y en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) presenta 1 meta anual.
9		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo 08 de 2009 C.S.U. artículo octavo y noveno.	Valdría la pena evaluar y verificar el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Graduados establecidos en el Acuerdo 08 de 2009 C.S.U.
10		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5, 8.1, 8.4 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5, 8.1, 8.4 Acuerdo 11 de 2007 C.S.U. artículo segundo parágrafo segundo.	Sería adecuado establecer una estrategia donde se informe al estudiante por qué no se hace entrega el carné de egresado al momento del grado. Teniendo en cuenta que verificada el listado de graduados se evidenció que hay estudiantes que no recibieron el carné y según manifestación de la coordinadora es debido al no cumplimiento de los requisitos para su impresión.
11		X	ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-A-GG-01 Numeral 1.5	Sería pertinente que el informe referente a postulaciones y graduados se especifique datos referentes a los graduados por cada facultad y programa académico.
12		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 6 Norma ISO 21001:2018 Requisito 6 PD-A-GG-02 Numeral 2.1	Sería adecuado que se incluya en los pasos a realizar del procedimiento para la realización del encuentro de graduados (PD-A-GG-02) la actividad de solicitar aprobación de recursos a Bienestar Institucional, debido a que en la entrevista la coordinadora manifiesta que se realiza esta actividad para tener los recursos necesarios para la ejecución de las actividades desarrollada desde la oficina.
13		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-A-GG-02 Numeral 2.9	Es conveniente que el informe consolidado de los eventos realizados por parte de la Oficina de Graduados contenga los apartados que se establecen en el procedimiento para la realización del encuentro de graduados (PD-A-GG-02).
<p>Reporte: No. No Conformidades <u>03</u> No. Oportunidades de Mejora. <u>09</u></p>				

Anexos	N/A
Fecha de presentación del informe	23 de febrero de 2024

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