

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

No. DE AUDITORIA:	005-2024
FECHA DE AUDITORIA:	01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, y 12 de marzo 2024
LUGAR DE AUDITORIA:	Departamento de Extensión y/o Proyección Social Unidad Iniciativa Empresarial
PROCESO AUDITADO:	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROCESO:	PAULA ANDREA BETANCOURT - SULBEY MARÍA SUÁREZ CASTRO
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 realizará durante los días 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, y 12 de marzo 2024
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	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, indicadores de gestión, normatividad interna y externa referente al proceso
PERSONAS ENTREVISTADAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Paula Andrea Betancourt • Héctor José Pacheco Ospina • Stefany Gómez Martínez • Luis Fernando Ríos Torres • Edna Viviana Basto Trujillo • Sulbey María Suárez Castro

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
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y/O PROYECCIÓN SOCIAL				
1	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3 y 7.5.3.2. Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3 y 7.5.3.2. Acuerdo No 42 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación y el artículo 24 de la ley 594/2000	No se evidencia tabla de retención documental para el Departamento Extensión y/o Proyección Social, además, el archivo de gestión de la vigencia 2023 no se encuentra foliado, organizado y con hoja de control.
2	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	El Departamento de Extensión y/o Proyección Social no tiene identificado los indicadores en la caracterización del proceso.
3	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo 13 de 2006, Art 10 C.S.U	No se evidencia las actas de las reuniones vigencia 2023 del Comité de Extensión y/o Proyección Social.
4	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo 13 de 2006, Artículos 13 y 14 C.S.U	Para la vigencia 2023 no se realiza la entrega del premio denominado TUCAN SOCIAL, que se otorgará anualmente según reglamentación.
5	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 Resolución 0886 del 2007 OD-S-AC-15-01	El Departamento de Extensión y/o Proyección Social no tiene riesgos identificados en la Matriz de Riesgos Institucional.
6	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-01 Numeral 1.2	No se evidencia la selección de los jurados por el comité de Extensión y Proyección Social para evaluar los proyectos de extensión y proyección social.
7	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo No. 13 2006 C.S.U Artículo 11 numeral 2 PD-M-EP-06	No existe registro del desarrollo de procedimiento evaluación del impacto de la extensión (PD-M-EP-06) para la vigencia 2023.
8		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo 13 de 2006, Artículo 15 y	Sería pertinente que se realice seguimiento y evaluación a las políticas de Extensión y/o Proyección Socia determinadas en el Acuerdo 13 de 2006 C.S.U.

			16 C.S.U	
UNIDAD INICIATIVA EMPRESARIAL				
9	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	No se encontró medido y analizado el indicador "Asesoría y acompañamiento a emprendedores" de la Unidad de Iniciativa Empresarial para la vigencia 2023.
10	X		Norma ISO - 9001:20015 Requisito 4.4.1 literal F y 6.1 Norma ISO 21001:2018 4.4.1 literal F y 6.1 Resolución 0886 del 2007 OD-S-AC-15-01	No se llevó a cabo para la vigencia 2023 la acción de tratamiento "Emisor circular a todas las dependencias para que informen los eventos y actividades institucionales" del riesgo "La no ejecución de las metas propuestas en el plan operativo anual".
11	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 Matriz riesgos de corrupción Ley 1474 de 2011 artículo 73.	No se evidencia la identificación y evaluación de riesgos de corrupción de la Unidad de Iniciativa Empresarial.
12	X		Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-08 Numeral 8.8	No existe un reglamento interno del proceso de estructuración para hacer entrega a los emprendedores como lo establece el numeral 8.8 del procedimiento selección y evaluación de ideas de negocio (PD-M-EP-08).
13		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5.3 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5.3 Decreto 2609 de 2012, art 17 literal c. PD-A-GT-15	Valdría la pena solicitar ante la Oficina de Tecnologías de la Información la sincronización del OneDrive Institucional en los equipos de cómputo de cada uno de los funcionarios de la Oficina de Emprendimiento con el fin de tener acceso y disponibilidad de la información.
14		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 Acuerdo No. 02 de 1999 Consejo Académico	Es conveniente realizar la gestión para formalizar la Unidad de Iniciativa Empresarial en la cual se establezcan los objetivos, misión, visión y entre otra información relevante para la Unidad.
15		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-08 Numeral 8.6	Es importante que se establezcan los criterios de solicitud y elección de jurados de acuerdo con su perfil para la selección y evaluación de ideas de negocio.
16		X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-08 Numeral 8.8 FO-M-EP-08-09, cláusula segunda	Es conveniente que se evalúe el formato de convenio para asesoría y acompañamiento a emprendedores (FO-M-EP-08-09) en lo pertinente a la cláusula segunda literal b que registre "Disponer profesores que actúen como asesores de las ideas y planes de negocio, que controlen la asistencia de los emprendedores a las asesorías y el cumplimiento con la ejecución de las tareas" en razón a que la Unidad Iniciativa

				Empresarial no es quien dispone los docentes que actúan como asesores y además ellos no realizan labor de registrar asistencia de los emprendedores y seguimiento a la ejecución de las tareas.
17	X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-08	Valdría la pena asociar el formato acuerdo de confidencialidad de asesores (FO-M-EP-08-07) al procedimiento selección y evaluación de ideas de negocio (PD-M-EP-08) teniendo en cuenta que la norma básica para la creación y elaboración de documentos del sistema (OD-S-AC-01) establece que los formatos deben estar asociados a un procedimiento.	
18	X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-08	Sería pertinente que las ideas de negocio registradas en la plataforma del Fondo Emprender con vigencia anterior al 2023 y que al momento de la auditoria se encuentren activas, sean desvinculados los asesores y/o funcionarios que no tienen contrato con la Universidad de la Amazonia con el fin de garantizar el proceso y la seguridad de la información.	
19	X	Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5 Norma ISO 21001:2018 Requisito 7.5 PD-M-EP-09 Numeral 9.2	Es pertinente que se documente las mesas de trabajo realizadas para coordinar las actividades de extensión que desarrolla la Unidad.	

Reporte:

No. No Conformidades 11 No. Oportunidades de Mejora. 08

Anexos	N/A
Fecha de presentación del informe	02 de abril 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	