

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Contratación	Fecha Presentación	25/10/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Gestión de Contratación		
Objetivo Proceso Auditor	Identificar los factores de riesgos y oportunidades de mejora dentro del Sistema de Gestión Integral, a través de una evaluación que verifique la existencia, nivel de desarrollo y conformidad, y grado de efectividad del Sistema, con el fin de agregar valor a los procesos y al Sistema de Gestión que les permitan alcanzar su fin y cumplir con sus objetivos.		
Objetivo Auditoría	Auditoria de Control Interno Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Auditoria de Calidad Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión COGUI+ para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, los legales y reglamentarios de la Universidad e identificar oportunidades de mejora en los procesos.	Vigencia(s) Auditada(s)	2024
Alcance General	Aplica para el proceso de Dirección y Planeación, los siguientes criterios: Auditoria de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar los mecanismos de adecuación y aplicación de Mecanismos de Control del Proceso, así como la apropiación de valores/principios. Auditoria de Calidad <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Calidad, Información documentada del proceso, requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015; normatividad interna y normatividad legal. 		

B. FECHAS											
Acta de Inicio						Plazo Programado Visita Auditoría					
Día	NA	Mes	NA	Año	NA	Desde			Hasta		
						10	10	2024	10	10	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	25/10/2024			Alcance	Alcance General				

C. CONTENIDO DEL INFORME

1. GENERALIDADES

En el marco del Sistema de Gestión Integral de la Calidad COGUI+, se coordinó con el Grupo de Gestión de la Calidad, el desarrollo de auditorías combinadas, con el propósito de desarrollar la actividad auditora a dos de los sistemas que conforman el COGUI+ de la Universidad, y de esta manera lograr mayor eficiencia en el ejercicio auditor y proporcionar resultados integrales:

- Auditorías de Gestión. Realizada al Sistema de Control Interno. El responsable de la ejecución es la Oficina de Control Interno, con el equipo de trabajo de esta oficina y se rige por los procedimientos establecidos a través del proceso Evaluación Independiente.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Contratación	Fecha Presentación	25/10/2024

- Auditorías de Calidad. Realizada bajo la norma ISO 9001. El responsable de la ejecución es el grupo de Gestión de la Calidad, con el apoyo de los auditores de calidad certificados y se rige por los procedimientos establecidos a través del proceso de Gestión de la Calidad.

2. DOCUMENTACIÓN

Relacionada con:

- Planeación, desarrollo, control y seguimiento 2024.
- Análisis y evaluación de los resultados derivados del seguimiento y la medición del desempeño del proceso 2023-2024.
- Atención oportuna de PQR's.
- Riesgos y Oportunidades identificados en el proceso y su tratamiento 2024
- Formulación de acciones de mejoramiento en el proceso, además de acciones correctivas y de abordar riesgos 2023-2024.
- Estrategias de alineación del Sistema de Gestión con la estrategia de la organización
- Adecuación y aplicación de mecanismos de control del proceso y apropiación de valores y principios

3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

FORTALEZAS

No.	Descripción
1	Se resalta la implementación del módulo para la solicitud de certificados contractuales en la página institucional, aportando a la eficiencia del trámite y generando una reducción en los tiempos de respuesta. Así como la opción de validar los certificados generados.
2	Se resalta la divulgación de información oportuna a través de circulares, videos y correos recordatorios para el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y de liquidación de honorarios. Así como el seguimiento en cada etapa.
3	La formulación e implementación de las acciones de mejora, correctivas y las acciones para abordar riesgos, aportando a que el sistema de gestión integral institucional cuente con información del desempeño y eficacia sobre el proceso
4	Disposición del personal para atender la auditoria

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Es conveniente realizar la gestión para que en el espacio donde se establecen las preguntas frecuentes, se visualice el número de veces que se consulta dicho espacio, de manera que el

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Contratación	Fecha Presentación	25/10/2024

No.	Descripción
	proceso pueda verificar la eficiencia sobre la información compartida y tomar acción en caso de aplicar.
2	Incluir en las capacitaciones, lo concerniente a las responsabilidades y obligaciones de los supervisores y/o interventores en aspectos administrativos, financieros y jurídicos en las diferentes etapas del proceso contractual; y teniendo en cuenta lo contemplado en el Procedimiento para la supervisión y/o interventoría en ordenes o contratos.

HALLAZGOS NEGATIVOS O NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Normativa

4. CONTROLES Y RIESGOS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

Nº	Control (Breve descripción)	Documentado (Donde)	Resultado del Análisis y Evaluación
1	Asesorías y Acompañamientos a los procesos en la administración de los riesgos.	Mapa de Riesgo de Gestión 2024.	Los controles lo guardan la estructura del control establecida en la guía de administración del riesgo institucional.

Debido a que el proceso no ha actualizado los procedimientos a la nueva versión establecida en COGUI+, no se tienen identificados de una manera precisa, clara y con estructura los puntos de control.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS¹

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento de los lineamientos para la administración del riesgo por falta de capacitación y/o deficiencia en el acompañamiento o retroalimentación al proceso	Inadecuada Administración del Riesgo	No se identifican correctamente los riesgos lo que no permite una adecuada gestión de este	Materialización de los riesgos negativos

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

¹ Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, así como el estado de los controles y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos adoptada por la Universidad.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 4 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Contratación	Fecha Presentación	25/10/2024

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Actualizar los procedimientos del proceso a la nueva plantilla establecida por el sistema de gestión integral institucional, de manera que se pueda evidenciar la interacción entre dependencias, así como contar con los puntos de control necesarios como mecanismo para el adecuado desarrollo de las actividades.
2	P	En conjunto con el líder del proceso de Gestión Financiera, establecer punto de control en las amortizaciones de anticipos en los contratos u órdenes donde se use esta modalidad de pagos.

6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Número de oportunidades de mejora: 2

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: 0

Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: 0

Teniendo en cuenta que procedimentalmente el informe final de auditoria se le presenta al auditado a través del formato GD – F07 Informe de Auditorías Internas del Calidad del Sistema COGUI+, se muestra la **Imagen 1** con las generalidades de la actividad auditora y la conformación del equipo auditor y la **Imagen 2** con la aceptación del informe (firmas del auditor líder de calidad y del auditado), las cuales son fiel copia del documento original que se encuentra bajo custodia del Grupo de Gestion de la Calidad.

Imagen 1

	INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DEL SISTEMA COGUI+	Página 1 de 2
		Código: GC-F07
		Versión: 08 – 11/11/2021

Año Auditoría: 2024

Fecha del Informe: 25/10/2024

Proceso: Gestión de Contratación

Líder del proceso: José Julián Ríos Botache - Responsable del proceso.

Objetivo: Evaluar la mejora del Sistema de Gestión COGUI+ de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y estrategias institucionales, además de identificar mejoras potenciales en el proceso.
Alcance: Aplica para el proceso de Gestión de Contratación
Criterios: Manual de Calidad, Información documentada del proceso, requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015; normatividad interna y normatividad legal.
Equipo Auditor: Auditor Líder: Luis Ortiz Herazo (LO).
Auditores Acompañantes: Luis Guillermo Coquíes (LC) – Control interno.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 5 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Contratación	Fecha Presentación	25/10/2024

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoria

Número de oportunidades de mejora: 4
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: 0
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: 0
Plazo para la entrega de propuesta de solicitud de acción correctiva hasta: _____

Firma Auditor Líder: Firma del Auditado:

EQUIPO AUDITOR:
Auditor Líder de Calidad: Luis Ortiz Herazo
Auditor Líder Equipo OCI: Luis G Coquíes Gutierrez

E. EQUIPO AUDITOR OCI	
Auditor Líder	 Luis G Coquíes Gutierrez
	Auditor(es) Acompañante(s)