	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	Comunicaciones	Fecha Presentación	02/12/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Comunicaciones		
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		
						25	11	2024	25	11	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	02/12/2024			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	Comunicaciones	Fecha Presentación	02/12/2024

- 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 de técnicas de percepción como los grupos focales, lo cual permitió ampliar la parrilla de programación, dejando como resultado 12 nuevos programas de transmisión en el año 2024.
2	Se resalta la capacidad de reacción para apoyar los eventos institucionales que surgen día a día porque denota la organización y disposición del equipo de trabajo.
3	La eficaz planeación de las actividades lideradas por la Dirección de comunicaciones.
4	Se resaltan las diferentes estrategias implementadas para el resguardo y mantenimiento de los equipos de la emisora cultural UNIMAGDALENA.
5	Se destaca el incremento de los oyentes en el año 2024 de la Emisora cultural Unimagdalena (7410) en comparación con el año 2023 (1979) resultados de las estrategias implementadas por el proceso.
6	Disposición del personal para atender la auditoria.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Actualizar los procedimientos del proceso a la nueva plantilla establecida por el sistema de gestión integral institucional COGUI+, 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.

	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	Comunicaciones	Fecha Presentación	02/12/2024

No.	Descripción
2	Fortalecer estrategias que promuevan en las dependencias de la institución, una cultura en el uso del <i>Formato de solicitud de apoyo a procesos de difusión y cubrimiento (CC-F21)</i> , permitirá un mayor control en la planeación y prestación del servicio.
3	Documentar en el sistema las acciones de mejora que se vienen implementando, esto permitirá consolidar la información que respalde el mejoramiento continuo del proceso.
4	Gestionar la vinculación de practicantes o ayudantes administrativo para apoyar la operación de algunas actividades del proceso.
5	Actualizar el sitio web de la emisora cultural Unimagdalena y la Dirección de comunicaciones.
6	Gestionar el mantenimiento de la torre de transmisión, para garantizar el adecuado funcionamiento de este.

HALLAZGOS NEGATIVOS O NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Normativa

4. CONTROLES Y RIESGOS

ANALISIS 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	Inadecuada Administración del Riesgo	No se identifican correctamente los riesgos lo que no permite una adecuada gestión de este	Materialización de los riesgos negativos

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	Comunicaciones	Fecha Presentación	02/12/2024

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
	acompañamiento o retroalimentación al proceso			

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Capacitar a los procesos en la actualización de la Guía de administración del riesgo, acompañarlos y asesorarlos en la actualización de sus mapas de riesgo, de tal forma que cumplan con los lineamientos de la guía.
2	P	Establecer estrategia que promuevan en las dependencias de la institución, una cultura en el uso del <i>Formato de solicitud de apoyo a procesos de difusión y cubrimiento de eventos (CC-F21)</i> .
3	P	Buscar mecanismo para actualizar permanentemente el sitio web de la emisora cultural Unimagdalena y la Dirección de comunicaciones.
5	P	La 2ª Línea de Defensa (Líder del Proceso), actualizar el Mapa de Riesgo de Gestión teniendo en cuenta los riesgos que se han materializado

6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Número de oportunidades de mejora: 6

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.

	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	Comunicaciones	Fecha Presentación	02/12/2024

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: 02/12/2024

Proceso: Comunicaciones

Líder del proceso: Wilson Pacheco Palacio - 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 Comunicaciones
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: Yirleidis Márquez Cortés (YM) - Luis Guillermo Coquíes (LC) – Control interno.

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoría

Número de oportunidades de mejora: 8
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

Auditores Acompañantes: Yirleidis Márquez Cortés

Auditor Líder Equipo OCI: Luis Guillermo Coquíes

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