	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas		
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		
						19	11	2024	19	11	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	20/12/2024			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:

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

- 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.
- 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	Es de resaltar la buena práctica ética que se tiene en el Proceso de Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas, donde aquellos roles que se les asignan recursos financieros y económicos tienen que rendir cuentas de la administración de estos, tal como se resalta en el informe de auditoría lcontec.
2	Elaboración de boletines estadísticos para la universidad. Este proceso se caracteriza por la precisión en la recopilación y análisis de datos, lo que garantiza la fiabilidad de la información presentada. Los boletines no solo proporcionan una visión clara y actualizada del desempeño institucional, sino que también facilitan la toma de decisiones informadas y estratégicas. Además, la publicación de estos boletines fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a la comunidad académica y demás partes interesadas acceder a información relevante sobre el estado y evolución de la universidad.
3	Disposición del equipo del trabajo para atender la auditoria.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Replantear la forma en que se ha abordado la gestión de indicadores en la universidad, reconociendo que es el momento de centrarse en lo esencial para simplificar el concepto de indicador. Esto permitirá medir variables concretas y significativas en los procesos, establecer métricas pertinentes y directrices para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, que permita a los procesos contar con información para la toma de decisiones.
2	A pesar de que el proceso ha implementado diversas mejoras, carece de una documentación formal que registre estas acciones. Esto limita la capacidad de demostrar el avance logrado y de realizar un seguimiento estructurado del impacto de las mejoras a lo largo del tiempo. Se recomienda documentar las mejoras implementadas en el sistema, de modo que el sistema de gestión integral institucional disponga de información sobre el desempeño y la eficacia del proceso.
3	Fortalecer la revisión del buzón de PQR´s con el fin de darle respuesta oportuna a las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés.


HALLAZGOS NEGATIVOS O NO CONFORMIDADES

No.	Descripción	Normativa
1	El proceso no analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge por el seguimiento y medición. Debido a que durante el proceso de auditoria se identificó que el responsable de la gestión de indicadores no ha analizado y evaluado los datos y la información apropiada que surge por el seguimiento y medición de los demás procesos del sistema COGUI+. Esta omisión afecta la capacidad de la organización para evaluar el desempeño de sus procesos y tomar decisiones informadas basadas en datos.	ISO 9001:2015 9.1.3. Análisis y evaluación
2	El proceso no asegura la actualización de la información documentada para su operación y uso, teniendo en cuenta que al revisar la documentación del proceso y contrastar con lo hablado en la auditoría interna se evidencia que esta no está actualizada de acuerdo con la operación, normativa y directrices estratégicas institucionales	ISO 9001:2015 7.5.3.1 a) Control de la información documentada

4. CONTROLES Y RIESGOS

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES

Nº	Control (Breve descripción)	Documentado (Donde)	Resultado del Análisis y Evaluación
1	Controles identificados en la evaluación del riesgo	Mapa de Riesgo de Gestión 2024.	Los controles establecidos en el mapa de riesgos no cumplen con la estructura del control definida en la

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 4 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

Nº	Control (Breve descripción)	Documentado (Donde)	Resultado del Análisis y Evaluación
			guía de administración del riesgo, lo cual no permite entender el control, dificulta el seguimiento adecuado al mismo y establecer acciones acordes.

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	Baja cultura organizacional de reporte de información oportuna y veraz. Información errónea e inconsistente entregada por parte de los responsables de su gestión. Falta de herramientas tecnológicas para integrar información.	Suministro de información inadecuada a nivel interno y externo	Información que no corresponde a la realidad o diligenciada de manera errónea	El riesgo afecta la imagen de la universidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos Sanciones por incumplimiento Investigaciones Disciplinarias Pérdida económica
2	Falta de seguimiento a la información que surge de la medición	No se evalúa el desempeño de los procesos	No permite la toma de decisiones informadas basadas en datos	Sanciones por incumplimiento Investigaciones Disciplinarias Pérdida económica

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Capacitar a los procesos en la actualización de indicadores, acompañarlos y asesorarlos en la mejora de sus fichas, de tal forma que midan variables significativas en los procesos que permitan la toma de acciones basados en datos relevantes
2	P	La 2ª Línea de Defensa (Líder del Proceso), identificar y señalar los controles en cada uno de los procedimientos cargados en el Sistema de Gestión COGUI+ que hacen parte del Proceso, de acuerdo con la GC-G01Guía para la elaboración de documentos y del GC-F24 Formato Plantilla para la elaboración de procedimientos

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 5 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

No.	Tipo	Descripción
3	P	La 2ª Línea de Defensa (Líder del Proceso), actualizar el Mapa de Riesgo de Gestión teniendo en cuenta los riesgos informados en el presente documento

6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA


Número de oportunidades de mejora: 3

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: 2

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: 20/12/2024

Proceso: Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas

Líder del proceso: Carlos Andrés Camacho Serge- Jefe de oficina

Objetivo: 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.
Alcance: Aplica para el proceso de Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas
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: Yeline Lizeth Granados Ruiz Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes Milena De León Mendoza – Control Interno


	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 6 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024


Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas	Fecha Presentación	20/12/2024

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoria


Número de oportunidades de mejora: 4
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: 2
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría:
Plazo para la entrega de propuesta de solicitud de acción correctiva hasta: _____

Firma Auditor Líder: 

Firma del Auditado: 

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder de Calidad: Yeline Lizeth Granados Ruiz
Auditor Líder Equipo OCI: Milena De León Mendoza
Audidores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

E. EQUIPO AUDITOR OCI		
Auditor Líder	 Milena De León Mendoza	Auditor(es) Acompañante(s)