	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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024


A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Apoyo Tecnológico TIC		
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		
						03	10	2024	03	10	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	1/11/2024			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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024

- 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	La renovación y ampliación del leasing en equipos tecnológicos porque mejora las condiciones para el desarrollo de actividades pasando de 861 computadores a 1196, además se resalta el análisis realizado para su adquisición a través del establecimiento de una línea base en tecnología y la clasificación de las características en gama media, alta, media alta y alto optimo porque garantiza una adecuada capacidad en las actividades de las personas.
2	Las sensibilizaciones realizadas a través de correo electrónico con la comunidad universitaria sobre cómo detectar correos maliciosos tipo Phishing para evitar intentos de engaño y robo de credenciales.
3	La disposición del personal para atender e integrarse a las diferentes solicitudes y actividades realizadas durante la auditoría.

 COGUI+	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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Articularse con el Grupo de Compras y Administración de Bienes con el fin de establecer una estrategia que les permita conocer el estado de los equipos tecnológicos en la Institución.
2	Realizar seguimiento a las acciones de mejora registradas en el sistema en el año 2023 y reportar las desarrolladas por el proceso para el 2024, con el fin de que el sistema de gestión integral institucional cuente con información del desempeño y eficacia sobre el proceso.
3	Articularse con la Dirección de Talento Humano con el fin de mantener actualizado el sistema de información de acuerdo con los roles que tiene cada persona en la institución.
4	Realizar el informe de desempeño del proceso como parte de la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia y poder realizar ejercicios de reflexión sobre los aspectos a mejorar.
5	Establecer el plan de mantenimiento preventivo para los equipos de las unidades por lo menos 1 vez al año.
6	Realizar la encuesta de satisfacción anualmente, permitiendo conocer la percepción del servicio por parte de los usuarios del proceso.

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	Controles identificados en la evaluación del riesgo	Mapa de Riesgo de Gestión 2024.	La mayoría de los controles establecidos en el mapa de riesgos no cumplen con la estructura del control definida en la 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.

	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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS¹

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Personal insuficiente para el manejo de la infraestructura tecnológica tanto en hardware como en software Desconocimiento del estado de los equipos tecnológicos en la Institución	Perdida, daño, deterioro del hardware, software e información	Debido a la falta de manejo de infraestructura se presenta el riesgo informado	Pedida económica, de confianza, investigaciones, sanciones
	Desactualización de los usuarios activos y roles de cada persona que hace parte de la comunidad universitaria	Acceso no autorizado a los sistemas de información y software	Acceso por personal que ya no cuenta con vinculación o cambio su rol dentro de la institución a través de cuentas de correo	Pedida económica, de confianza, investigaciones, sanciones

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Mejorar la definición de acciones de los planes de acción teniendo en cuenta la retroalimentación dada por los procesos
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-G01 Guía para la elaboración de documentos y del GC-F24 Formato Plantilla para la elaboración de procedimientos
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

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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024

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.

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: 1/11/2024
Proceso: Apoyo Tecnológico TIC		
Líder del proceso: Hildemar Quintana Hernández- Responsable del proceso		
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 Apoyo Tecnológico TIC		
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: Elías García Perozo (EG) Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes (XP) Álvaro Vittorino Zuñiga (AV) - 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	Apoyo Tecnológico TIC	Fecha Presentación	1/11/2024

Imagen 2

Conclusiones de la 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: No aplica

Plazo para la entrega de propuesta de solicitud de acción correctiva hasta: No aplica

Firma Auditor Líder: Firma del Auditado:

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder de Calidad: Elías García Perozo

Auditor Líder Equipo OCI: Alvaro Vittorino Zuñiga

Audidores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

E. EQUIPO AUDITOR OCI			
Auditor Líder	 Alvaro Vittorino Zuñiga	Auditor(es) Acompañante(s)	