

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 1 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Talento Humano	<b>Fecha Presentación</b>	12/12/2024

A. GENERALIDADES			
<b>Tipo de Auditoria</b>	Combinada (de Gestión y Calidad)		
<b>Auditado</b>	Gestión de Talento Humano		
<b>Objetivo Proceso Auditor</b>	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.		
<b>Objetivo Auditoría</b>	<b>Auditoria de Control Interno</b> Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso.  <b>Auditoria de Calidad</b> 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.	<b>Vigencia(s) Auditada(s)</b>	2024
<b>Alcance General</b>	Aplica para el proceso de Dirección y Planeación, los siguientes criterios: <b>Auditoria de Control Interno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los mecanismos de adecuación y aplicación de Mecanismos de Control del Proceso, así como la apropiación de valores/principios.</li> </ul> <b>Auditoria de Calidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de Calidad, Información documentada del proceso, requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015; normatividad interna y normatividad legal.</li> </ul>		


B. FECHAS											
<b>Acta de Inicio</b>						<b>Plazo Programado Visita Auditoría</b>					
<b>Día</b>	NA	<b>Mes</b>	NA	<b>Año</b>	NA	<b>Desde</b>			<b>Hasta</b>		
						02	12	2024	02	12	2024
<b>Entregas Parciales</b>											
<b>No.</b>	Final	<b>Fecha</b>	12/12/2024			<b>Alcance</b>	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.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 2 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Talento Humano	<b>Fecha Presentación</b>	12/12/2024

- 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	Implementación de las oportunidades de mejora resultado de las auditorías externas, porque demuestra el compromiso frente a la mejora continua.
2	Se resalta la actualización de la información documentada en el Sistema COGUI+, porque evidencia la actualización del contexto del proceso frente a los cambios externo e internos.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Se sugiere la creación de un correo institucional confidencial solo para el recibimiento de epicrisis de incapacidades con el fin de custodiar la información y aplicar la política de sostenibilidad.
2	Se recomienda implementar indicadores de impacto, análisis de datos y estadísticas anuales, con el fin de medir el efecto que genera el ausentismo laboral de forma global e identificar qué tipo de incapacidad es la más recurrente para la implementación de acciones.
3	Implementar estrategias para aumentar la asistencia a las capacitaciones y establecer el impacto que estas generan.
4	Se recomienda la integración de los planes de capacitación (Administrativos - Docentes) con el fin de realizar un seguimiento global del plan de capacitaciones y garantizar el cumplimiento de este.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 3 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Talento Humano	<b>Fecha Presentación</b>	12/12/2024

No.	Descripción
5	Garantizar que el personal administrativo o docente que realice una capacitación externa replique el aprendizaje adquirido, con el fin, de dinamizar la gestión del conocimiento en la Universidad.
6	Se recomienda documentar las interacciones requeridas con los demás procesos del Sistema COGUI+ y dependencias para el desarrollo de sus actividades, así como los puntos de control que se requieren para éstas, con el fin de fortalecer la comunicación entre las partes y garantizar la aplicación de los mecanismos de verificación.

## 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.

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS<sup>1</sup>

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento del plan por parte de los servidores Falta de aprovechamiento de medios tecnológicos para el desarrollo de las capacitaciones Desarticulación del plan de capacitaciones	Incumplimiento de las metas de capacitación y formación del personal docente y administrativo	No se desarrollan plenamente las capacitaciones planteadas	Sanciones por incumplimiento Investigaciones Disciplinarias Pérdida económica

<sup>1</sup> 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.

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

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Talento Humano	<b>Fecha Presentación</b>	12/12/2024

## D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

### 5. RECOMENDACIONES

#### ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	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
2	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: 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+, no se presenta firma por parte del auditado, y documento original se encuentra bajo custodia del Grupo de Gestion de la Calidad.

#### **EQUIPO AUDITOR:**

**Auditor Líder de Calidad:** Alexander Daza Corredor

**Auditor Líder Equipo OCI:** Milena De León Mendoza

**Auditores Acompañantes:** Yirleidis Márquez

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