	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 Recursos Educativos	Fecha Presentación	22/10/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Gestión de Recursos Educativos		
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		
						01	10	2024	01	10	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha		22/10/2024		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 Recursos Educativos	Fecha Presentación	22/10/2024

- 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
- Salidas no conformes
- Adecuación y Aplicación de Mecanismos de Control del Proceso
- Apropiación valores/principios

Adicionalmente se realizaron recorridos a laboratorios de manera muestral


3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

FORTALEZAS

No.	Descripción
1	La inversión en temas de equipos y adecuaciones en los salones y laboratorios porque mejora las condiciones para el desarrollo académico como la adquisición de 42 video proyectores, lámparas de este y 30 tableros.
2	El equipo de soporte audiovisual porque atiende de manera oportuna los requerimientos relacionados con daños en los equipos, orientación en su uso, préstamo de equipos y apertura de espacios.
3	La actualización de las normas de seguridad de los laboratorios porque son medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los usuarios frente a los riesgos que se generen, para evitar accidentes y contaminaciones.
4	La vinculación de nuevo personal al equipo de trabajo porque contribuye con la gestión de las actividades del proceso.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Mejorar la articulación con el Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico y las facultades de tal manera que cada vez que exista un cambio en la asignación de espacio, este

	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 Recursos Educativos	Fecha Presentación	22/10/2024

No.	Descripción
	sea realizado a través del sistema de REDAL, con el fin de evitar cruces en los salones de clases.
2	Se recomienda definir lineamientos para la compra de insumos y uso del material en los laboratorios.
3	Agilizar la actualización del inventario de los laboratorios con el fin de tener información verídica en el sistema REDAL que soporte la toma de decisiones.
4	Se recomienda ajustar la documentación del proceso de acuerdo con los cambios del contexto y los lineamientos del sistema COGUI+, donde se incluye la identificación de puntos de control, interacciones y comunicaciones, generando mayor claridad en las actividades.

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 la mayoría de 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	Inadecuada solicitud de requerimientos de insumos para la ejecución de las prácticas de laboratorios y/o falta de equipos de laboratorios	Incumplimiento en la realización de las prácticas de laboratorios.	No se desarrollan las prácticas o se llevan a cabo de manera deficiente por falta de insumos y/o equipos	Pérdida de credibilidad e imagen institucional

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 Recursos Educativos	Fecha Presentación	22/10/2024

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
	Deficiencia o desactualización del inventario y falta de lineamientos para la compra			
2	Deficiencia en la comunicación y articulación con el grupo de admisiones y facultades	Desorganización en la asignación de salones para asignaturas y eventos	Duplicidad en la asignación de salones	Pérdida de credibilidad e imagen institucional

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, las relaciones con otros procesos, 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
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: 4

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	Gestión de Recursos Educativos	Fecha Presentación	22/10/2024

Imagen 1

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

Año Auditoria: 2024 Fecha del Informe: 22/10/2024

Proceso: Gestión de Recursos Educativos

Lider del proceso: William Antonio Retamozo Chávez- 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 Gestión de Recursos Educativos
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: Milena De León Mendoza (MD) Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes (XP)

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoria

Número de oportunidades de mejora: 4
Número de no conformidades detectadas en esta auditoria: 0
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoria: 0
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: Milena De León Mendoza
Auditor Líder Equipo OCI: Milena De León Mendoza
Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

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