	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 Admisiones y Registro	Fecha Presentación	18/10/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Gestión de Admisiones y Registro		
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		
						23	09	2024	23	09	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	18/10/2024			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 Admisiones y Registro	Fecha Presentación	18/10/2024

- 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.
- 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	<ul style="list-style-type: none"> • Las mejoras realizadas al sistema de admisiones como: <ul style="list-style-type: none"> ○ Generar las sabanas de calificaciones / hoja de vida con notas y promedios en escala incluyendo la conversión de notas cualitativas. ○ Permitir al Programa de Atención Psicológica (PAP) en el sistema de información de admisiones marcar la opción del registro de la asistencia del aspirante a la entrevista y su respectivo informe. ○ Parametrización del servicio de cancelación de semestre fuera de los tiempos establecidos en el calendario académico, permitiendo que los estudiantes autorizados por el Consejo Académico puedan realizar la solicitud en el sistema. ○ Implementación del módulo que permite al Grupo de Admisiones y Registro ingresar el descuento por créditos de los estudiantes evitando el ajuste por base de datos. ○ Ajuste al módulo de homologación permitiendo el ingreso de notas cualitativas y/o cuantitativas para así ingresar las notas homologadas y/o reconocidas. ○ Adaptación del sistema de Admisiones, Registro y Control en la generación de los reportes de los nuevos planes de estudios aprobados en el año 2024 para los programas técnicos laborales con asignaturas por intensidad horaria semestral.

	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 Admisiones y Registro	Fecha Presentación	18/10/2024

No.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> ○ La adaptación del sistema a los aspirantes con discapacidad permitiéndoles cargar la documentación requerida en la plataforma de admisiones, registro y control académico al momento de completar el formulario de inscripción.
2	Se resalta la estrategia aplicada para la mejora del clima laboral a través de sesiones con psicólogo, donde participa todo el equipo de trabajo porque ayuda a mantener un ambiente necesario para la operación de sus procesos.
3	Se reconoce la eficaz planificación del grupo de admisiones, registro y control académico en la programación del proceso de registro académico, organizado por facultades y programas, con franjas horarias específicas para cada etapa, permitiendo un adecuado registro de asignaturas.
4	El grupo de admisiones, registro y control académico cumple rigurosamente las fechas establecidas por el Ministerio de Educación, en relación con los estudiantes beneficiarios de la política de matrícula cero.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Gestionar la vinculación del personal idóneo que supla las vacantes generadas en la planta con el fin de agilizar las actividades del proceso como lo es la actualización del sistema AyRE.
2	Se recomienda interactuar con el centro de Egresados con el fin de diseñar una estrategia de difusión que permita dar los lineamientos al momento de solicitar tramites de certificaciones, para los graduados de la Universidad.

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	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.

	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 Admisiones y Registro	Fecha Presentación	18/10/2024

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 acompañamiento o retroalimentación al proceso	Inadecuada Administración del Riesgo	No se identifican correctamente los riesgos lo que no permite una adecuada gestión de este	Materialización de los riesgos negativos

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Se recomienda buscar mecanismos que identifiquen todos los requerimientos del usuario antes de elaborar la certificación solicitada, con el fin de darle una respuesta oportuna y coherente.
2	P	Generar mesas de trabajo con la oficina de Desarrollo Estudiantil con el fin de establecer responsabilidades en los procedimientos donde ellos intervienen.

6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Número de oportunidades de mejora: 2

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 auditoría 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 Gestión de la Calidad.

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

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	18/10/2024

Imagen 1

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

Año Auditoría: 2024

Fecha del Informe: 18/10/2024

Proceso: Gestión de Admisiones y Registro

Líder del proceso: Edwin Rafael Gutiérrez Boto- responsable del grupo

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 Admisiones y Registro
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: Ximena Portillo Puentes (XP) Auditores Acompañantes: Ángel Muñoz Arias (AM) Luis Guillermo Coquíes (LC)- Control Interno

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoría

Número de oportunidades de mejora: 5
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: Ximena Portillo P. Firma del Auditado: Edwin Rafael Gutiérrez Boto

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder de Calidad: Ximena Portillo Puentes
Auditores Acompañantes: Ángel Muñoz Arias
Auditor Líder Equipo OCI: Luis G Coquíes Gutierrez

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