

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 1 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social	<b>Fecha Presentación</b>	5/11/2024

A. GENERALIDADES			
<b>Tipo de Auditoria</b>	Combinada (de Gestión y Calidad)		
<b>Auditado</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social		
<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											
Acta de Inicio						Plazo Programado Visita Auditoría					
Día	NA	Mes	NA	Año	NA	Desde			Hasta		
						31	10	2024	31	10	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	05/11/2024			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:

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

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social	<b>Fecha Presentación</b>	5/11/2024

- 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	El Proceso de Gestión de Extensión y Proyección Social, tiene claro la orientación al Servicio dado que se hace una priorización de las necesidades de los usuarios internos y externos, garantizando una atención ágil y satisfactoria.
2	Existe un alto sentido de compromiso y responsabilidad reflejado en la pertenencia y profesionalismo en la ejecución de las tareas, asegurando resultados de calidad y cumplimiento normativo.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Fortalecer la apropiación de la norma ISO 9001 (cuestiones internas y externas, identificación de partes interesadas y necesidades y expectativas de los mismos, gestión del cambio, gestión del conocimiento, mejora continua), para que haya un mejor control sobre el cumplimiento de los requisitos.
2	Elaborar y hacer de conocimiento de los miembros de la comunidad universitaria y partes interesadas el portafolio de servicios.
3	En cuanto al estudio de diagnóstico del entorno, por ser este de alto costo y no permanente, se recomienda generar una metodología y herramienta práctica que permita evaluar y analizar tanto cualitativa como cuantitativamente las variables del entorno para identificar riesgos y oportunidades en cada ejercicio de planeación.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 3 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social	<b>Fecha Presentación</b>	5/11/2024

No.	Descripción
4	Se recomienda revisar y actualizar la matriz de salidas no conforme en cuanto a la identificación de nuevos servicios del proceso y a la actualización de necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como también la segmentación (nivel de desagregación) de estas.
5	Se recomienda analizar la documentación del proceso teniendo en cuenta los cambios del contexto externo e interno y los lineamientos establecidos por el sistema COGUI+, como lo es la identificación de puntos de control, interacciones y comunicaciones, con el fin de generar mayor claridad en las actividades para asegurar una adecuada prestación de los servicios.
6	Se recomienda revisión y análisis de los indicadores del proceso, por parte del líder y su equipo de trabajo, a fin de que el procesamiento y análisis de los resultados orienten realmente la mejora continua de los servicios prestados. Esta revisión podría incluir, ampliar o crear indicadores de otras actividades fundamentales en el proceso, debido a que los registros y el análisis de éstos, orientan las mejoras en el 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	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.

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

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

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

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social	<b>Fecha Presentación</b>	5/11/2024

## D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

### 5. RECOMENDACIONES

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

No.	Tipo	Descripción
1	P	Se recomienda generar una metodología y herramienta práctica que permita evaluar y analizar tanto cualitativa como cuantitativamente las variables del entorno para identificar riesgos y oportunidades en cada ejercicio de planeación.
2	P	Se recomienda revisar y actualizar la matriz de salidas no conforme en cuanto a la identificación de nuevos servicios del proceso y a la actualización de necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como también la segmentación (nivel de desagregación) de estas.
3	P	Se recomienda analizar la documentación del proceso teniendo en cuenta los cambios del contexto externo e interno y los lineamientos establecidos por el sistema COGUI+, como lo es la identificación de puntos de control, interacciones y comunicaciones, con el fin de generar mayor claridad en las actividades para asegurar una adecuada prestación de los servicios.

### 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.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 5 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Extensión y Proyección Social	<b>Fecha Presentación</b>	5/11/2024

### Imagen 1

	<b>INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DEL SISTEMA COGUI+</b>	Página 1 de 3
		Código: GC-F07
		Versión: 08 – 11/11/2021

Año Auditoría: 2024

Fecha del Informe: 5/11/2024

Proceso: Gestión de Extensión y Proyección Social

Líder del proceso: Álvaro José Méndez Navarro - Vicerrector de Extensión y Proyección Social

<b>Objetivo:</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>Alicance:</b> Aplica para el proceso de Gestión de Extensión y Proyección Social y todas sus Direcciones y Centros.
<b>Criterios:</b> Manual de calidad, Información documentada del Proceso, Requisitos de la norma NTC-ISO 9001-2015: normatividad interna y Normatividad Legal.
<b>Equipo Auditor:</b> Auditor Líder: Yeline Lizeth Granados Ruíz (YG) Auditor Acompañante: Ximena Portillo Puentes (XP) Yolanda Esquea Cantillo (YE) Luis Guillermo Coquies (LC) – Control Interno

### Imagen 2

#### Conclusiones de la Auditoría

Número de oportunidades de mejora: 9
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: 1
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: 3
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 Ruíz

**Auditor Líder Equipo OCI:** Luis G Coquies Gutierrez

**Auditores Acompañantes:** Ximena Portillo Puentes y Yolanda Esquea Cantillo

E. EQUIPO AUDITOR OCI			
<b>Auditor Líder</b>		<b>Auditor(es) Acompañante(s)</b>	
	Luis G Coquies Gutierrez		