	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 Administrativa	Fecha Presentación	17/12/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Gestión Administrativa		
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		
						28	11	2024	28	11	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha		17/12/2024		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.

 COGUI+	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 Administrativa	Fecha Presentación	17/12/2024

- 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	El Proceso de Gestión administrativa, 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.
3	Se resalta la gestión financiera de Unimagdalena, según la evaluación de la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings, que evidencia su solidez financiera al obtener una calificación de 'AA(col)' con perspectiva estable

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Fortalecer el seguimiento a los subprocesos para identificar de manera oportuna aquellos que puedan estar generando incumplimientos, permitiendo así la implementación de acciones correctivas y preventivas. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de los objetivos del proceso y mejorar la eficiencia operativa.
2	Solicitar apoyo y acompañamiento del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de labores de infraestructura, con el objetivo de garantizar la inspección, monitoreo y correcto uso de

 COGUI+	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 Administrativa	Fecha Presentación	17/12/2024

No.	Descripción
	los Equipos de Protección Personal (EPP). Esta acción busca asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral, minimizar riesgos y proteger la integridad de los trabajadores y contratista.
3	Incorporar un Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura que permita identificar, priorizar y gestionar de manera estratégica las intervenciones necesarias en las instalaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares operativos, funcionales y de seguridad requeridos por la organización.
4	Es recomendable establecer lineamientos que guíen el proceso de adquisición de bienes para proyectos, con el objetivo de definir responsabilidades y aumentar el control sobre su custodia.

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 RIESGOS¹

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto

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 Administrativa	Fecha Presentación	17/12/2024

D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Implementar jornadas de sensibilización dirigidas al personal de los grupos adscritos a la Dirección Administrativa, para promover la importancia del registro adecuado y oportuno de la ejecución de los mantenimientos. Además, establecer un vínculo entre el reporte de mantenimiento y el sistema de compensación laboral, incentivando así el cumplimiento de los objetivos establecidos en el indicador correspondiente. Esta acción busca mejorar la trazabilidad, garantizar la eficiencia operativa y fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso entre los trabajadores.
2	P	Actualizar y rediseñar la caracterización del proceso para garantizar que refleje de manera precisa las actividades, responsabilidades, recursos y objetivos actuales. Esta actualización permitirá alinear el proceso con las necesidades organizacionales, mejorar su comprensión y facilitar su gestión eficiente, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de los estándares de calidad.

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 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.

	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 Administrativa	Fecha Presentación	17/12/2024

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: 17/12/2024

Proceso: Gestión Administrativa

Líder del proceso: Jaime Noguera Serrano – Vicerrector administrativo

Objetivo: Evaluar la mejora del Sistema de Gestión COGUI+ de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y estrategias institucionales, además de identificar mejoras potenciales en los procesos.
Alcance: Aplica para el proceso de Gestión Administrativa
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: Amalia Martínez García Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoría

Número de oportunidades de mejora: 6
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: -
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: -
Plazo para la entrega de propuesta de solicitud de acción correctiva hasta:

Firma Auditor Líder: _____

Firma del Auditado: _____

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder de Calidad: Amalia Martínez García

Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

Auditor Líder Equipo OCI: Luis G Coquies Gutierrez

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