

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 1 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

A. GENERALIDADES			
<b>Tipo de Auditoria</b>	Combinada (de Gestión y Calidad)		
<b>Auditado</b>	Gestión de Investigación		
<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>		
						24	09	2024	24	09	2024
<b>Entregas Parciales</b>											
<b>No.</b>	Final	<b>Fecha</b>		17/12/2024	<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 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

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

## 3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

### FORTALEZAS

No.	Descripción
1	Implementación de las oportunidades de mejora resultado de las auditorías externas e internas, porque demuestra el compromiso frente a la mejora continua
2	Se resalta la gestión para dar cumplimiento a la misión institucional en lo referente al fomento de la innovación y el emprendimiento, a través de convocatorias para apoyar las actividades de investigación, innovación, creación y emprendimiento.
3	Se resalta la inclusión en dos proyectos de regalías de la convocatoria Min Ciencias “sácale jugo a tu patente”, la patente propia del proceso para obtener caramelo de base proteica, con el fin de generar su explotación comercial.
4	Disposición del equipo de trabajo hacia la mejora continua del proceso

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Analizar la Caracterización del proceso y ajustarla de acuerdo con los cambios del contexto interno debido a la incorporación de nuevas direcciones y centros que pueden conllevar nuevas actividades dentro del alcance del proceso, así como determinar posibles cambios del contexto externo.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 3 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

No.	Descripción
2	Ajustar la documentación del proceso de acuerdo con los cambios del contexto, de la caracterización y los lineamientos del sistema COGUI+, teniendo en cuenta que se deben documentar las interacciones requeridas con los demás procesos del Sistema COGUI+ y dependencias para el desarrollo de las 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.
3	Gestionar la conexión del sistema financiero SINAP con el sistema de información de Gestión de Investigación, con el fin de evidenciar la ejecución del presupuesto de cada proyecto de investigación, mejorando a su vez la toma de decisiones.
4	Es conveniente analizar los docentes que presentan mora con el fin de recuperar el dinero invertido o aplicar homologaciones de productos que demuestren el desarrollo de la investigación.
5	Fortalecer el Centro de Genética con el fin de potencializar sus servicios.


## 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	Apoyo económicos e incentivos para el desarrollo de proyectos, participaciones en eventos, publicaciones editoriales, formación y capacitación, estrategias de fomento cultural entre otras actividades de investigación, creación, innovación y emprendimiento	Mapa de Riesgo de Gestión 2024.	El control definido no está redactado como control, debería definirse como seguimiento a la ejecución del apoyo económico otorgado, de esta manera, la cual puede realizarse a través del sistema de información financiero SINAP, aportando a la oportunidad de mejora 3.
2	Resultados obtenidos en actividades de investigación, innovación y emprendimiento	Mapa de Riesgo de Gestión 2024.	El control definido no está redactado como control, debería definirse como seguimiento y evaluación de resultados, lo cual permite determinar las necesidades en las actividades de investigación, innovación y emprendimiento entre ellos los del centro de genética como se especifica en la oportunidad de mejora 4
3	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 acordadas.

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 4 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

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 <b>GESTIÓN</b>	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento de los resultados de los proyectos y actividades investigación, creación, innovación y emprendimiento. Dificultad en la estandarización en el proceso de consolidación de los resultados obtenidos	Baja explotación de los resultados, productos de las actividades, planes y proyectos en investigación, creación, innovación y emprendimiento	No se logra el aprovechamiento adecuado y la explotación de los resultados logrados por la gestión del proceso, por lo que no se contribuye a la transformación del territorio mediante la creación, la transferencia, la apropiación social y la aplicación de conocimiento científico, tecnológico, arte y cultura.	Pérdida económica, reputacionales No aprovechamiento de oportunidades

### D. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

#### 5. RECOMENDACIONES

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

No.	Tipo	Descripción
1	P	La 2ª Línea de Defensa (Líder del Proceso), analizar el contexto interno y externo para determinar posibles cambios que modifiquen la caracterización del proceso y por ende la actualización de la documentación del proceso
2	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-G01Guía para la elaboración de documentos y del GC-F24 Formato Plantilla para la elaboración de procedimientos
3	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 y estructurar de manera adecuada los controles que permiten la administración del riesgo.

<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 5 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

## 6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

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: 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.

### Imagen 1

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

Año Auditoría: 2024

Fecha del Informe: 11/12/2024

Proceso: Gestión de Investigación

Líder del proceso: Jorge Elías Caro – Vicerrector de Investigación

<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>Alcance:</b> Aplica para el proceso de Gestión de Investigación
<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: Milena De León Mendoza (MD) Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes (XP)

	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>  <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>	Página 6 de 6
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

<b>Carácter del Informe</b>	Final	<b>Vigencia PAI</b>	2024
<b>Proceso</b>	Gestión de Investigación	<b>Fecha Presentación</b>	11/12/2024

Imagen 2

**Conclusiones de la Auditoria**

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: 0
Plazo para la entrega de propuesta de solicitud de acción correctiva hasta: _____

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)