

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión Académica	Fecha Presentación	12/12/2024

A. GENERALIDADES

Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Gestión Académica		
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 Evaluación de los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Auditoria de Calidad Evaluación de 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"> Evaluación de 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		
						2	9	2024	2	9	2024
Entregas Parciales											
No.	Final	Fecha	12/12/2024			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.
- 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

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión Académica	Fecha Presentación	12/12/2024

- Adecuación y aplicación de mecanismos de control del proceso y apropiación de valores y principios

3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN

FORTALEZAS

No.	Descripción
1	Se destaca un esfuerzo por la mejora continua y el trabajo en equipo en torno al proceso de gestión académica; en particular una armonización entre las apuestas del vicerrector académico (líder del proceso) y su equipo de apoyo en procesos de calidad.
2	Se evidenció el desarrollo de las oportunidades de mejora dejadas en la auditoria del año 2023.
3	Se mostró actualización de indicadores incluyendo datos de postgrados y del CREO con el fin de tener una medición más completa.
4	Personal idóneo para el desarrollo tecnológico de herramientas que permitan almacenar y organizar información para la toma de decisiones importantes para el proceso de gestión académica.
5	Mejoras en los procesos de evaluación docente, específicamente en homogenizar el proceso con los docentes del CREO y los del pregrado.
6	Se destaca mejoras importantes en los mecanismos de comunicación de la Vicerrectoría Académica con usuarios, en especial el desarrollo de un micrositio propio de la dependencia que permite que usuarios internos y externos tengan acceso a información pública y de interés del proceso de gestión académica

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	En cuanto a los indicadores, cualquier acción destinada a la reestructuración o creación de nuevos debe estar articulada con la Oficina Asesora de Planeación, asegurando así que se integren en los temas estratégicos institucionales.
2	Se recomienda el desarrollo de mesas de trabajo con actores importantes dentro del proceso con el propósito de socializar y recibir retroalimentación de las mejoras que se desarrollan por parte de la Vicerrectoría académica, por ejemplo, temas de formatos para microdiseños, planes de trabajo docente, estatuto docente, entre otros.
3	Se recomienda tener evidencias de las Actas de Consejo Académico o de Consejo Superior, sobre las decisiones finales en temas relacionados con el proceso de gestión académica que son gestionadas por la Vicerrectoría Académica.
4	Establecer mayor articulación con dependencias que interactúan con la Vicerrectoría Académica para actualizar y mejorar riesgos del proceso, además revisar los controles y medidas para mitigar los riesgos descritos en el mapa.
5	Homogenizar el proceso de vinculación y contratación de docentes catedráticos del CREO y los del pregrado.
6	Continuar trabajando en el diseño del repositorio para la organización de los microdiseños de los distintos programas académicos, con el fin de optimizar los trámites relacionados con este recurso.
7	Optimizar los mecanismos de seguimiento y control de las actividades realizadas por las unidades vinculadas a los procesos académicos, con el objetivo de ofrecer un servicio de mayor calidad en la Vicerrectoría Académica.
8	Se recomienda trabajar en la identificación de Salidas No conforme en la Vicerrectoría Académica, con el fin de darles un adecuado tratamiento
9	Es importante avanzar con la firma de resoluciones para aprobación de las actualizaciones de los planes de estudio de los programas de pregrado presencial, pendientes por firmar los de las facultades de: Ingeniería, Salud, Educación y Humanidades.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión Académica	Fecha Presentación	12/12/2024

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. actualizar y mejorar riesgos del proceso, además revisar los controles y medidas para mitigar los riesgos descritos en el mapa.

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	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	Trabajar en la identificación de Salidas No conforme en la Vicerrectoría Académica, con el fin de darles un adecuado tratamiento
2	P	estandarizar vinculación y contratación de docentes catedráticos del CREO y los del pregrado para que institucionalmente se maneje los mismos criterio de vinculación .

6. CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Número de oportunidades de mejora: 9

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

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 4
		Código: EI-F04
		Versión: 03 – 11/04/2024

Carácter del Informe	Final	Vigencia PAI	2024
Proceso	Gestión Académica	Fecha Presentación	12/12/2024

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

	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: 12/12/2024

Proceso: Gestión Académica

Líder del proceso: Oscar García Vargas- Vicerrector Académico

Objetivo: Evaluar la mejora del proceso de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y estrategias institucionales, además de identificar mejoras potenciales en el mismo.

Alcance: Aplica para el proceso de Gestión Académica – Vicerrectoría Académica.

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: Liceth Niño Camacho (LN)

Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes (XP)

Imagen 2

Conclusiones de la Auditoria

Número de oportunidades de mejora: 9

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: Liceth Niño Camacho

Auditores Acompañantes: Ximena Portillo Puentes

Auditor Líder Equipo OCI: Luis G Coquies Gutierrez

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