	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	Acreditación	Fecha Presentación	18/10/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Combinada (de Gestión y Calidad)		
Auditado	Acreditación		
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		
						02	10	2024	02	10	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	Acreditación	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	Se resalta la dinámica del equipo de trabajo para gestionar el conocimiento del proceso a través de la elaboración de documentos y publicación en los portales COGUI+.
2	El compromiso y la disposición para documentar sus acciones de mejora y acciones preventivas, reflejando así en el sistema integrado su proceso de avance y mejora continua.
	Disposición del equipo de trabajo para recibir la auditoría.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No.	Descripción
1	Diseñar una herramienta dinámica que permita la implementación de preguntas frecuentes, con el fin de agilizar las inquietudes e interrogantes de los programas que se encuentren en proceso de iniciar o renovar registros calificados, acreditaciones, entre otras.
2	Se sugiere revisar y crear un nuevo indicador de gestión, que logre medir los programas que se encuentran en proceso de recibir el documento de acreditación con el fin de medir realmente la gestión del proceso, ya que los tiempos de entrega no depende del proceso, si no de la entidad acreditadora.
3	Se recomienda focalizar los controles de seguimiento de los riesgos en las actividades de los programas académicos con el fin de aumentar su participación y articulación con el proceso de acreditación.

	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	Acreditación	Fecha Presentación	18/10/2024

No.	Descripción
4	Se recomienda incluir en el mapa de riesgo de gestión el riesgo fiscal “ <i>Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción</i> ” dado que en algunos procesos de acreditaciones el incumplimiento en la entrega de requisitos dentro de los plazos establecidos ha generado pagos de multas
5	Se recomienda que, en caso de que un programa esté en proceso de acreditación y se produzca un cambio en la dirección del mismo, se lleve a cabo una sensibilización para la nueva persona en el cargo con el fin de asegurar la continuidad del proceso y evitar su estancamiento.

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 el Mapa de Riesgo de Gestión 2024 e incluir aquellos riesgos que se halla materializado

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

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	Acreditación	Fecha Presentación	18/10/2024

5. RECOMENDACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS (P) / CORRECTIVAS (C)

No.	Tipo	Descripción
1	P	Capacitar a los procesos en la actualización de la Guía de administración del riesgo, acompañarlos y asesorarlos en la actualización de sus mapas de riesgo, de tal forma que cumplan con los lineamientos de la guía.
2	P	La 2ª Línea de Defensa (Líder del Proceso), actualizar el Mapa de Riesgo de Gestión teniendo en cuenta los riesgos he involucrar a todos los actores que participan en el proceso

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

	INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD DEL SISTEMA COGUI+	Página 1 de 2
		Código: GC-F07
		Versión: 08 – 11/11/2021
Año Auditoria: 2024		Fecha del Informe: 18/10/2024
Proceso: Acreditación		
Líder del proceso: Julieth Lizcano Prada		
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 Acreditación		
Criterios: Manual de Calidad, Información documentada del proceso, requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015; normatividad interna y normatividad legal.		
Equipo Auditor: Yeline Granados, Yirleidis Marquez, Luis Guillermo Coquíes - (Control interno)		
Auditor Líder: Yeline Granados		
Auditores Acompañantes: Yirleidis Marquez y Luis Guillermo Coquíes (Control interno)		

	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	Acreditación	Fecha Presentación	18/10/2024

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:

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 Ruiz

Auditor Líder Equipo OCI: Luis G Coquies Gutierrez

Audidores Acompañantes: Yirleidis Márquez y Alvaro Vittorino Zuñiga

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