	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 3
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2023
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	12/03/2024

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Auditoria de Gestión Combinada con Calidad		
Cliente o Solicitante de Auditoria	Acreditación		
Auditado	Julieth Lizcano Prada		
Objetivo	Verificar el mantenimiento y adecuación de los procesos, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios, así como evaluar la mejora y mantenimiento del Sistema de Gestión de acuerdo con las estrategias institucionales y cumplimiento de requisitos norma ISO 9001:2015 y su capacidad de adaptación a los cambios generados por el contexto.		
Criterio	Auditoría de Gestión Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos del plan de acción 2023 que tengan relación con el proceso (o líder del proceso), alcance y/o criterio de auditoría. Auditoría de Calidad Manual de Calidad, Documentación del Sistema de Gestión, requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, mapas de Riesgos, normatividad interna y normatividad legal.	Vigencia(s) Auditada(s)	2022-2023
Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<ul style="list-style-type: none"> •Asegurar la Gestión del Riesgo Evaluar el cumplimiento de los procedimientos, políticas y acciones de control en el desarrollo de las actividades. •Implementar Actividades de Seguimiento, Revisión y Verificación Verificar los avances y seguimientos de los planes de mejoramiento suscritos •Componente Administración del Riesgo. •Seguimiento y Verificación del Mapa de Riesgo del Proceso. •Requisitos Norma ISO 9001:2015 •Plan de Acción 2021 		
Alcance	Líder del Proceso de Acreditación		

B. FECHAS																	
Acta de Inicio					Visita de Auditoría						Entrega Final						
Día	03	Mes	08	Año	23	Desde			Hasta			Día	12	Mes	03	Año	24
						03	08	23	15	11	23						


C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

Mapa de Riesgos del Proceso
 Mapa de Riesgo Institucional
 Plan de Acción 2021
 Planes de Mejoramiento de los programas académicos.
 Revisión a Planes de Mejoramiento con el fin de fortalecer la toma de acciones, control y los planes provenientes de la autoevaluación para acreditación o renovación de registros calificado de programas académicos.
 Cronogramas para la Autoevaluación de los programas.
 Autoevaluación realizada a los programas académicos.
 Fecha de Vencimiento de los registros calificados de los diferentes programas. Se generaron alertas se cumplió la verificación de las fechas de vencimiento de las resoluciones de acreditación)
 Planes de Mejoramiento con fines de acreditación o con fines de renovación de registro calificado.

2. Evaluación

Se realizó el proceso de análisis de la información reportada, la documentación del proceso.
 Se evidenció las políticas del plan de acción 2021 alineadas con el proceso y lo misional.

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 3
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2023
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	12/03/2024

Se evidenció los procesos de autoevaluación, seguimiento a los avances y mejoras de los programas académicos.

Se verificó seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento de los programas y su nivel de porcentaje de avance, recomendaciones para la renovación de Acreditación y renovación de registros.

Fortalezas

No.	Descripción
1	Compromiso por parte de los directores de programa para el avance estado de sus Planes de Mejoramiento.
2	Acompañamiento en el proceso de acreditación de la, Oficina Aseguramiento de la Calidad y los directores de programa para presentar avances en la ejecución de Planes de Mejoramiento, y retroalimentar el proceso de construcción de los planes.
3	Cumplimiento de la documentación para la renovación Registro Calificado de los diferentes programas
4	Cumplimiento de la documentación para la Acreditación de programas de la institución lo cual refleja el compromiso de la Oficina Aseguramiento de la Calidad y los directores de programa.
5	Disposición del auditado y su equipo de trabajo para atender la auditoria


Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Establecer mecanismos con los programas académicos para fortalecer el cumplimiento en la entrega de insumos necesarios para culminar en los tiempos el proceso de acreditación o registro calificado.
2	Fortalecer la asesoría y gestionar la definición del responsable institucional de la evaluación del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los programas e Institucional, en consideración con los lineamientos del CNA
3	Se recomienda avanzar y reforzar en el porcentaje de avance en el mapa de riesgo de gestión del proceso que permita el mejoramiento de la calidad de los programas académicos.

Identificación de Riesgos¹

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Falta en la planeación, no cumplimiento del plan de mejoramiento.	Incumplimiento en la entrega de la documentación para la renovación Registro Calificado	No aprobación o Pérdida del Registro calificado. Elaboración del documento maestro. Revisión del documento maestro por parte de los Comités de Autoevaluación y Acreditación Ajustes al documento maestro por parte de los proponentes o miembros del Proyecto	No Obtención y/o No Renovación del Registro Calificado. Pérdida de credibilidad y la imagen de la Universidad. Baja demanda para ingreso al programa

¹ Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos adoptada por la Universidad.

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 3
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2023
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	12/03/2024


			Curricular delegados para tal fin.	
2	Falta en la planeación, no cumplimiento del plan de mejoramiento.	Incumplimiento en la entrega de la documentación para la Acreditación.	No aprobación o Perdida de la Acreditación. La autoevaluación, los criterios, las características, y los indicadores.	No Obtención y/o no Renovación de Acreditación de Programas Pérdida de credibilidad y la imagen de la Universidad. Baja demanda para ingreso al programa

3. Recomendaciones

Acciones Preventivas

No.	Descripción
1	Reforzar los controles para evitar la materialización del riesgo para cumplir con el objetivo de la obtención y renovación de los registros calificados y de la acreditación.

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Alvaro Vittorino Z. Ximena Portillo.	Auditor(es) Acompañante(s)	

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE ACTA DE CIERRE	Página 1 de 1
		Código: EI-F-005
		Versión: 03

En el marco del Programa de Auditoria Interna 2023, a los 12 días del mes de marzo de 2024 en la sede principal de la Universidad del Magdalena, se realiza reunión de cierre de la auditoria del proceso de acreditación, de acuerdo con el Plan de Auditoria entregado y aceptado por las partes, con el fin de socializar los resultados del proceso auditor.

Objetivo Auditoria: Verificar el mantenimiento y adecuación de los procesos, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios, así como evaluar la mejora y mantenimiento del Sistema de Gestión de acuerdo con las estrategias institucionales y cumplimiento de requisitos norma ISO 9001:2015 y su capacidad de adaptación a los cambios generados por el contexto.

- Documentos entregados por el equipo auditor al auditado
 - Informe Final de Auditoria
 - Formato EI-F09 Evaluación de Auditorías de Control Interno, digital para su diligenciamiento y firma.

Con la presente acta de reunión de cierre, las partes se comprometen a:

Equipo Auditor

- Verificar y evaluar la implementación y eficacia de las acciones correctivas o preventiva.
- Tomar las acciones necesarias que conlleve a un mejor ejercicio del proceso auditor, de acuerdo con los resultados de la evaluación, observaciones y/o recomendaciones dadas por el auditor a través del formato de evaluación de auditoria.

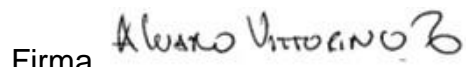
Auditado (s)

- Verificar la eficacia de las recomendaciones y oportunidades de mejoras implementadas, e informar al auditor, los avances de las acciones.

Para constancia de la reunión de cierre de Auditoria firman las partes involucradas, al día 12 de marzo de 2024



JULIETH LIZCANO PRADA, PhD.
Jefe Oficina Aseguramiento a la Calidad
Auditado Oficina Aseguramiento a la Calidad



Firma
ALVARO VITTORINO ZUÑIGA
Contratista en actividades de Auditoría
Auditor Líder Oficina de Control Interno