	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 8
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

A. GENERALIDADES

Tipo de Auditoria	Combinada (De Gestión y Calidad)
--------------------------	----------------------------------


Cliente o Solicitante de Auditoria	Oficina de Control Interno – Grupo de Gestión de Calidad
---	--

Auditado	Líder proceso Gestión Biblioteca
-----------------	----------------------------------

Objetivo	<p>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.</p> <p>Evaluar los procedimientos, formatos y los distintos instructivos que se implementan por parte de este proceso, en aras de establecer si las estrategias institucionales cumplen con los objetivos de atención y servicio a la comunidad estudiantil con respecto a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19</p>
-----------------	---

Criterio	<p>Auditoría de Gestión Verificar los mecanismos de asignación y prestamos de equipos a estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 Verificar el registro, control y seguimiento al prestamos de equipos y material bibliográfico (incluye sistema de información de la administración de recursos bibliográficos ALEPH).</p> <p>Auditoria 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.</p>	Vigencia(s) Auditada(s)	2020-2021
-----------------	--	--------------------------------	-----------

Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<p>Planes, Programas y Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar cómo ha sido el proceso de préstamos del material bibliográfico, equipos entre otros, para el cabal cumplimiento de la misionalidad de la gestión de biblioteca. • Verificar la eficacia y efectividad de las acciones establecidas para que la información bibliográfica sea de accesibilidad para la comunidad estudiantil, todo ello atendiendo lo relacionado con la Emergencia Covid-19. • Evidenciar el Control y el Registro Estadístico y documental del material bibliográfico saliente e igualmente el comportamiento de los lineamiento establecidos para el reintegro del material objeto de préstamo. • Examinar el grado de eficacia y de divulgación de nuevos materiales bibliográficos y del servicio que presta Biblioteca debido a la situación generada con ocasión a la pandemia. <p>Indicadores de Gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprobar el nivel de cumplimiento y de operatividad del proceso de biblioteca con el ejercicio estudiantil de acuerdo con la necesidad bibliográfica y de equipos que se requiere en el desarrollo académico. • Medir la respuesta a las solicitudes de necesidades bibliográficas por parte de los programas y facultades <p>Políticas de Operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar si el préstamo del material bibliográfico y de los equipos se cumple de acuerdo a las normas institucionales y si es mismo es efectivo. • Verificar si se requiere establecer nuevos mecanismos y/o procedimientos de operatividad para facilitar el acceso digital de la información a la comunidad estudiantil, debido a la no presencialidad por la situación definida ante el riesgo del covid-19. • Evidenciar si la base de datos bibliográficas y acceso a libros digitales se encuentra enmarcada dentro de las necesidades de las facultades y programas de la universidad. • identificar cual es la base dato digital para dinamizar la gestión de biblioteca, en cuanto a su ampliación <p>Identificación del Riesgo.</p>
--	--

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 8
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los factores generadores de riesgo frente a los procesos sistemáticos que realiza biblioteca respecto del préstamo del material bibliográfico y de equipos, así como la conservación y la devolución de los mismos. <p>Análisis y Valoración del Riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar los mecanismos establecidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso. <p>Eje Transversal Información y Comunicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar que los servicios que presta la gestión biblioteca son conocidos por comunidad estudiantil para establecer el cumplimiento de su misionalidad en tiempos de pandemia como la presentada el Covid-19
Alcance	Líder del proceso de Gestión de Biblioteca

B. FECHAS																	
Acta de Inicio					Visita de Auditoría						Entrega Preliminar						
Día	26	Mes	04	Año	2021	Desde			Hasta			Día	09	Mes	06	Año	2021
						26	04	2021	02	06	2021						


C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

En el marco del PAI 2021 de la oficina de control interno, se determinó realizar un proceso de auditoria combinada con grupo de gestión de la calidad al proceso de Gestión de Biblioteca. Dentro de la auditoria aludida se establecieron unos parámetros en el plan auditor sobre la situación generada por la pandemia denominada Covid-19, con la finalidad de conocer cómo se desarrollaron las actividades en medio de la contingencia y su correlación con el servicio prestado a la comunidad universitaria.

Se solicitaron entre otros documentos:

- Documentos (físicos y/o digitales) relacionados con la actividad realizada por Biblioteca para continuidad de los servicios producto de la pandemia. Dentro de los revisados se tuvieron a la mano: Programación de capacitaciones a docentes y estudiantes; Banner con contenido de los servicios prestados;
- Registro Estadístico y documental del material bibliográfico y equipos prestados (Medio digital).
- Histórico de devolución del material bibliográfico prestado.
- Registro de las capacitaciones para estudiantes y docentes para el ingreso a los servicios de biblioteca, proceso de divulgación de las bases de datos de material bibliográfico para el desarrollo académico, con respecto a los docentes y estudiantes.
- Registro de evidencias del uso electrónico de las bases de datos para el servicio de la comunidad universitaria e identificación del procedimiento para los miembros de la comunidad universitaria con necesidades especiales de inclusión. Pagina WEB configurada para el estudio en caso, implementación del descubridor TAYRONA (Sistema integrado de recursos electrónicos) y el repositorio institucional de la biblioteca German Bula Meyer
- Evidencias y/o registro de la conservación del material bibliográfico prestado.
- Cualquier otra información que en la auditoria se requiera (Medio digital).

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 8
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

2. Evaluación

Se inició la respectiva revisión sobre el cumplimiento de las actividades a cargo del proceso auditado, con la finalidad de establecer si los mismos se encuentran acorde a la realidad académica y universitaria en general, en relación a la situación producida con el covid-19.

En tal sentido, se evaluó el comportamiento de los servicios a cargo de Biblioteca concretamente en lo referente al préstamo del material bibliográfico, el proceso de devolución de los mismos, la capacitación para el conocimiento de la plataforma de la Biblioteca y los servicios que presta, el uso continuo del material bibliográfico de las distintas facultades y direcciones de programa.

Uno de los pilares de la presente auditoria, es lo que tiene que ver con la divulgación de los servicios que presta la biblioteca, con la finalidad que dichos servicios estuvieran correlacionados con la realidad presentada por el Covid-19. La implementación de procedimientos por parte de la dirección de biblioteca para que los servicios no se vieran interrumpidos en la actividad académica y que los mismos no sufrieran traumatismos.

En medio de la auditoria, se realizaron entonces, mesas de trabajo para confrontar la información remitida por el auditado y verificar que efectivamente las medidas adoptadas para la continuidad y la mejora de los servicios de Biblioteca fueran los pertinentes.

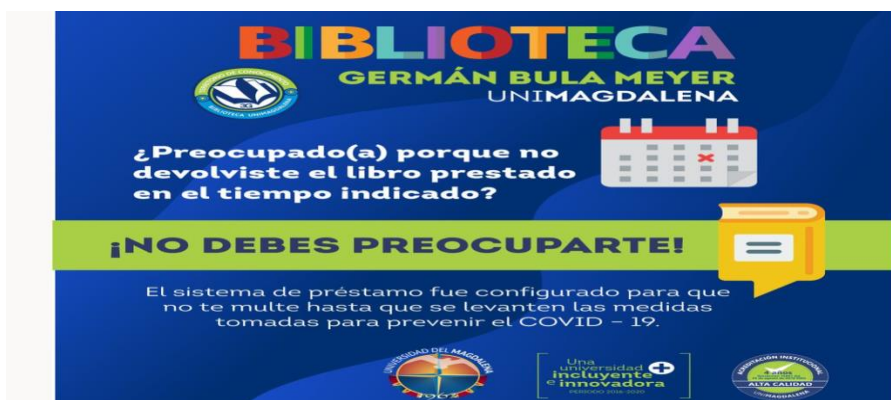
Con base en lo anterior, se pudo identificar lo siguiente:

Préstamo de material bibliográfico

En este caso, se pudo evidenciar que la gestión de biblioteca inició un proceso de divulgación sobre el préstamo del referido material, e igualmente se mantuvo un constante flujo de información para que el estudiantado conociera como se iba a desarrollar los procesos de prestamos y devoluciones en medio de la situación generada por el covid-19.

Se cuenta con una base de datos de histórico de prestamos en este caso a lo que corresponde a las vigencias 2020-2021. En dicha base se registra el nombre del usuario, el tipo de préstamo, la identificación del estudiante, el material prestado, la facultad al que pertenece el usuario e igualmente si se trata de un estudiante de pregrado, postgrado o administrativo, egresados entre otros.

El seguimiento de la base de datos de los préstamos, ejerce un control sobre los materiales que son solicitados por el tipo de usuario, agregando que en el marco de la situación de la pandemia se levantaron las sanciones a los usuarios por las demoras en las devoluciones, hecho que fue objeto de divulgación ante la comunidad universitaria.



Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021



Utilización de las bases de datos

La gestión de biblioteca, generó varios banners que se divulgaron por distintas plataformas virtuales que son de acceso de la comunidad estudiantil con la finalidad de realizar procesos de capacitación sobre el manejo de las bases de datos electrónicas para acceder a todo el material bibliográfico.

En el proceso de la utilización de la base de datos, se pudo evidenciar que se desarrollaron una multiplicidad de capacitaciones lideradas por el personal de Biblioteca a las facultades y direcciones de programas con el objeto de acceder a todo el portafolio de servicios que se brindan desde esta dependencia con el animo de fortalecer la continuidad académica de la comunidad universitaria en general.

BIBLIOTECA GERMAN BULA MEYER													
Programación Servicio Alfabetización Informativa "ALFIN" y Tecnológica "ALFINTIC" (CAPACITACIONES) - 2020 - 2021													
ITEM	AÑO	CODIGO	PROGRAMA	ASIGNATURA	FECHA	HORA INI	HORA FIN	DOCENTE/SOLICITANTE	CELULAR	FORMADOR PRAL	FORMADOR SUPLENTE	CONTROL	ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN
1	2020	01 - CAP	INGENIERÍA AGRONÓMICA	Fitomejoramiento Grupo 1	miércoles, 26 de agosto de 2020	02:00 p. m.	04:00 p. m.	CATHERINE PARDEY RODRIGUEZ	3128141894	MARISOL CARRILLO	NO APLICA	DICTADA	27
2	2020	02 - CAP	INGENIERÍA AGRONÓMICA	Genética Molecular Grupo 2	miércoles, 26 de agosto de 2020	04:00 p. m.	06:00 p. m.	CATHERINE PARDEY RODRIGUEZ	3128141894	MARISOL CARRILLO	NO APLICA	DICTADA	21
3	2020	3 - CAP	MEDICINA		viernes, 27 de agosto de 2020	11:00 a. m.	01:00 p. m.	KARIN RONDON	3019601073	MARISOL CARRILLO	FABIOLA ROSADO	DICTADA	33
4	2020	4 - CAP	INGENIERÍA AGRONÓMICA	Fitomejoramiento Grupo 1	viernes, 28 de agosto de 2020	09:00 a. m.	10:00 a. m.	CATHERINE PARDEY RODRIGUEZ	3128141894	MARISOL CARRILLO	MIRLIS BRAVO	DICTADA	30
5	2020	5 - CAP	MEDICINA		viernes, 28 de agosto de 2020	12:01 p. m.	02:00 p. m.	KARIN RONDON	3019601073	CRISTHIAN SUAREZ	MARISOL CARRILLO	DICTADA	22
6	2020	6 - CAP	MEDICINA Y ENFERMERÍA	N/D	viernes, 28 de agosto de 2020	02:00 p. m.	04:00 p. m.	OSMANY BLANCO	3217142956	MARISOL CARRILLO	CRISTHIAN SUAREZ	DICTADA	39
7	2020	7 - CAP	MEDICINA Y ENFERMERÍA	N/D	viernes, 28 de agosto de 2020	04:00 p. m.	06:00 p. m.	OSMANY BLANCO	3217142956	YEINER MEZA	FABIOLA ROSADO	DICTADA	46
8	2020	8 - CAP	MEDICINA Y ENFERMERÍA	N/D	viernes, 28 de agosto de 2020	08:00 a. m.	10:00 a. m.	OSMANY BLANCO	3217142956	FABIOLA ROSADO	YEINER MEZA	DICTADA	40

Cuenta de CONTROL	Etiquetas de columna	CANCELADA	DICTADA	NO SE CONECTARON	PENDIENTE	Total general
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS			5			5
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS			1		1	1
ANTROPOLOGÍA	1	9	1	1		12
BIBLIOTECA	2	14		11		27
BIOLOGÍA			8			8
CINE Y AUDIOVISUALES			1			1
CONTADURÍA PÚBLICA			8			8
CONTADURÍA PÚBLICA Y DERECHO				1		1
CREO - DOCENTES CONVENIO CEDET			1			1
DERECHO			8			8
DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR			1			1
DOCTORADO EN EDUCACIÓN - RUDECOLOMBIA				1		1
DOCTORADO EN EDUCACIÓN INTERCULTURALIDAD Y TERRITORIO				1		1
ECONOMÍA			8		1	9
ENFERMERÍA			10		1	11
ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA			2		1	3
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO			1			1
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA			2			2
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADERO			1			1
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN			5			5
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMICAS	1	14				15
FACULTAD DE INGENIERÍA			1			1
GESTIÓN CULTURAL Y DE INDUSTRIAS CREATIVAS			1			1
GESTION PUBLICA TERRITORIAL - CREO				1		1
HISTORIA Y PATRIMONIO			3			3
INGENIERÍA AGRONÓMICA			6			6
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA			3			3
INGENIERÍA CIVIL			5			5
INGENIERÍA DE SISTEMAS			2	1		3
INGENIERÍA INDUSTRIAL			1	1		2
INGENIERÍA PESQUERA			3			3
LICENCIATURA EN ARTES			1			1
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1	3				4

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
36	LICENCIATURA EN ARTES		1			1						
37	LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1	3			4						
38	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN INFORMÁTICA		6			6						
39	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA		1			1						
40	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL		11			11						
41	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL		1			1						
42	LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA		3			3						
43	LICENCIATURA EN LENGUA EXTRANJERA		1			1						
44	LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA		2			2						
45	LICENCIATURA LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS		1			1						
46	MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA			1		1						
47	MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA CIENCIAS		1			1						
48	MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES		1			1						
49	MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL LENGUAJE Y LA LENGUA CASTELLANA		1			1						
50	MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA		1			1						
51	MAESTRÍA EN ESCRITURAS AUDIOVISUALES		1	1		2						
52	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL TRABAJO				1	1						
53	MEDICINA		9	2		11						
54	MEDICINA Y ENFERMERÍA		8			8						
55	NEGOCIOS INTERNACIONALES		5			5						
56	NO REPORTARON		2			2						
57	ODONTOLOGÍA		9			9						
58	PROFESIONAL EN DEPORTES		1		1	2						
59	PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS		1			1						
60	PROGRAMAS DE POSTGRADOS		1			7						
61	PSICOLOGÍA		7			7						
62	TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN SALUD ORAL		1			1						
63	TÉCNICO PROFESIONAL EN GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		1			1						
64	TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		2			2						
65	TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL		4			4						
66	TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES		1			1						
67	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA		6			6						
68	TODOS LOS PROGRAMAS		3			3						
69	Total general	5	220	10	18	253						

Registro estadístico de usuarios

En la auditoria se indagó a la Directora de Biblioteca sobre el comportamiento estadístico del acceso a la información bibliográfica digital y/o electrónica por parte de los usuarios, sean de tipo estudiantes de pregrado, postgrado o administrativo de la universidad.

Se encontró entonces que efectivamente se cuenta con una base de datos concretamente a lo solicitado a las vigencias 2020-2021. Se relacionan aspectos tales como el tipo de recurso electrónico prestado, el total de sesiones y total de usuarios.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4		Fecha	Datos						
5	Recurso electrónico	2020	2021			Total Suma de Sesiones	Total Suma de Usuarios		
6	Access Medicina	8448	956	2989	501	11437	1457		
7	Access Medicina	933	370	299	129	1232	499		
8	ACM Digital Library	427	288	151	105	576	393		
9	Demo Biblioteca digital Eureka	281	132	7	6	288	138		
10	Demo Digitalia			20	13	20	13		
11	Demo Digitalia Hispánica			45	34	45	34		
12	ebook7-24	13186	4064	4647	1727	17633	5791		
13	Ebsco Host	1397	461	256	110	1653	571		
14	ebscoHost Dentistry & Oral Sciences Source	677	202	156	67	833	269		
15	ebscoHost Hospitality & Tourism Complete	490	178	109	63	599	241		
16	E-libro (Nuevo)	9515	2886	321	176	9836	3062		
17	E-Libro (Nuevo)	8381	2650	7062	1969	15443	4619		
18	Engineering Village	1	1			1	1		
19	Gale	2270	1242	1052	666	3322	1908		
20	Gale Archives Unbound	283	218	70	57	353	275		
21	Gale Business Insights: Global	275	199	43	40	318	239		
22	Gale Green	364	248	79	55	443	303		
23	Gale Primary Sources	94	75	10	9	104	84		
24	JSTOR	1908	814	537	289	2445	1103		
25	Legiscomex	905	289	540	206	1445	495		
26	LEGISMOVIL R	873	228	332	79	1205	307		
27	Libre AgeLine	14	13	4	4	18	17		
28	Libre Agris (FAO)	126	69	28	22	154	91		
29	Libre Arxiv	20	20	5	5	25	25		
30	Libre BANCO MUNDIAL	19	19	6	6	25	25		
31	Libre Biblioteca Digital Andina	33	31	10	10	43	41		
32	Libre Biblioteca Virtual de CLACSO	16	16	3	3	19	19		
33	Libre BIREME	19	14	6	4	25	18		
34	Libre CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE	2	2	1	1	3	3		
35	Libre Centre for Reviews & Dissemination Databases	21	20	3	2	24	22		
36	Libre CEPAL	48	43	17	16	65	59		
37	Libre CERN Document Server			3	3	3	3		
38	Libre CIRRIE Database of Rehabilitation Research	5	4	5	5	10	9		
39	Libre Cuiden	8	7	4	4	12	11		
40	Libre DAHE	94	77	35	34	129	111		
41	Libre DATOS - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	34	32	13	12	47	44		
42	Libre DERECHO.COM LEGISLACIÓN	27	26	7	7	34	33		
43	Libre DIALNET	396	243	95	66	491	309		
44	Libre DOAJ	89	56	21	14	110	70		
45	Libre DOING BUSINESS	3	3	5	5	8	8		

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
80	Libre Theses Canisla Portal	23	21	5	5	28	26		
81	Libre TOXNET	3	3	2	2	5	5		
82	Libre UNCTADSTAT	2				2	2		
83	Libre UNESDOC/UNESBIB	26	21	10	8	35	29		
84	Libre Universia	82	70	18	17	100	87		
85	Libre USPTO PATENT	2	2			2	2		
86	Libre WORLDWIDESCIENCE.ORG	19	18	5	5	24	23		
87	MultiLegis Arancel electronico	403	239	182	89	585	328		
88	MultiLegis Legis	1784	850	400	225	2184	875		
89	Oxford Journals	936	596	284	189	1220	785		
90	Pivot	7	4	2	2	9	6		
91	Proques Academic Video Online	1101	767	528	388	1629	1155		
92	Proquest	7833	3181	1936	1092	9759	4273		
93	Proquest Australia & New Zealand Database	1	1			1	1		
94	Proquest Career & Technical Education Database	1	1			1	1		
95	Proquest Central	4845	1983	1040	507	5885	2490		
96	Proquest Dissertations & Theses Global	495	365	134	91	629	456		
97	Proquest Ebook Central	1330	887	241	146	1571	1033		
98	Proquest ebrary@ e-books	452	336	56	41	508	377		
99	Proquest Education Database	5	4	6	4	11	8		
100	Proquest Family Health Database								
101	Proquest Health & Medical Complete	1	1	1	1	1	1		
102	Proquest Military Database	1	1			1	1		
103	Proquest Psychology Database	2	2	1	1	3	3		
104	Proquest Sociology Database								
105	Psiconoc	15	13	7	6	22	19		
106	Publicaciones actualizable (Legis)	2	2	3	3	5	5		
107	Revista VirtualPro - Procesos Industriales	5	4			5	4		
108	Sage Journals	717	378	219	120	936	498		
109	Sage Knowledge	248	183	52	42	300	225		
110	ScienceDirect	11524	2840	2884	829	14408	3669		
111	SciVal			38	35	38	35		
112	Scopus	6370	1901	2146	698	8516	2599		
113	Springer Nature	322	222	91	77	413	299		
114	Springerlink	1729	588	607	260	2336	848		
115	Statista - Demo	35	33			35	33		
116	Taylor & Francis	849	446	335	172	1184	618		
117	Tirant Lo Blanch	186	58	312	94	498	152		
118	Univto Elibrary	1003	636	294	223	1297	859		
119	Uptodate	5295	335	1704	171	6999	506		
120	Virtual reference Library (Gale)	599	447	357	288	956	735		
121	Vlex	5021	1103	1376	443	6397	1546		
122	Web of Science	3119	1046	1230	412	4249	1458		
123	Total general	110741	37454	36260	13749	147001	51203		
124									

Fortalezas

No.	DESCRIPCION
1	Ante las circunstancias de la pandemia el Proceso de Gestión de Biblioteca determinó y planeó cambios en sus servicios asegurándose de la reasignación de responsabilidades y de las disponibilidades de los recursos.
2	Se dispone de los recursos financiero y humanos para la implementación del Sistema de información Exlibris, que apunta a consolidar una biblioteca con altos estándares de calidad en los servicios.
3	Se ha dispuesto todos los protocolos para salvaguardar los libros físicos, en el periodo 2020-2021. se han realizado 3 fumigaciones minimizando el impacto en el deterioro del material bibliográfico
4	Aplicación continua del del mapa de riesgo de gestión que se encuentra diseñado para el proceso. Los inventarios, las fumigaciones, las capacitaciones en las plataformas Meet, Teams, de acuerdo al mapa referido están encaminadas a la mejora del proceso por tanto es necesario contar con las evidencias de la continua implementación de las acciones, como en efecto a la fecha se vienen haciendo

Oportunidades de Mejora

No.	DESCRIPCION
1	Contar con procesos de divulgación de los servicios que presta biblioteca, así como también establecer cronogramas de capacitaciones para mantener de manera

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 7 de 8
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

	continua e ininterrumpida las actividades académicas, teniendo en cuenta los cambios que se ha generado desde la pandemia.
2	Los indicadores deben revisarlos y la medición para que se adapten a las necesidades del proceso de gestión de biblioteca

Hallazgos Negativos


No.	Descripción	Normativa
1	No registra evidencia de la medición de sus indicadores de gestión por ende no se evaluó ni analizó la eficiencia del proceso de Gestión del Biblioteca en el periodo 2020-2021	NTC-ISO 9001 9.1.3 inciso c a) Que necesita que se realice un seguimiento y una medición b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para conseguir resultados válidos.

Identificación de Riesgos¹

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Falta de control en la función del director del proceso de gestión de biblioteca y/o el equipo dispuesto para los servicios de biblioteca	Deficiencia en los servicios prestados, por la no aplicación de mediciones de resultados.	No cumplen con la medición e indicadores que permitan verificar los servicios prestados de forma confiable.	Quejas de los estudiantes. Falta de servicios prestados respecto de libros, bases de datos o material bibliográfico

**El riesgo informado, se identificó teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos establecida en la Universidad.*

En la evaluación que se hizo al mapa de riesgos de gestión que tiene la gestión biblioteca dentro de su proceso, se pudo identificar que las acciones y los controles que se establecieron para evitar la materialización de los riesgos. Al proceso auditado se le solicitó que pusiera de presente las evidencias que mitigan los riesgos y se encontró que efectivamente responden a las actividades planteadas.

	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 8 de 8
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2021
Proceso	Gestión Biblioteca	Fecha Presentación	29/09/2021

3. Recomendaciones

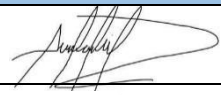

Las acciones a continuación descritas, se realizan en cumplimiento de la operatividad de las Líneas de Defensa establecidas en la Institución. Es por ello que el equipo auditor de la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de la Calidad en ejercicio de la 3ª Línea de Defensa, informa las siguientes acciones para que sean analizadas, evaluadas y considerada su implementación por la 1ª Línea de Defensa (El Proceso de Gestión de Biblioteca), sin que estén se consideren de obligatoria adopción por parte del auditado.


Acciones Preventivas

No.	Descripción
1	Iniciar un proceso de articulación por parte de la dirección de la gestión de biblioteca y del personal responsable de los servicios que se prestan para dar aplicación a las normativas de calidad para realizar la medición de los indicadores de gestión con el animo de prevenir acciones que desmejoren el proceso.

Acciones Correctivas

No.	Descripción
1	De acuerdo a la normativa NTC-ISO 9001, es preciso darle aplicación a los procesos que realiza la gestión de biblioteca con la finalidad de ajustarse a los lineamientos establecidos e igualmente tener claridad sobre la medición de los respectivos indicadores.
2	Incorporar dentro de un plan de mejoramiento, las acciones de mejoras con el fin de dar solución a las oportunidades de mejoras y hallazgos informados, así como de aquellas otras que desde el punto de vista del auditado considere pertinentes

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder OCI	Adan Guerrero R.	Auditor(es) Acompañante(s)	
Auditor Líder Calidad	Amalia Martínez G.		



HERMIDES JEREZ BLANCO
 Director Administrativo
 Auditado
 DIRECCION DE BIBLIOTECA