	Proceso Evaluación Independiente INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 2
		Código: EI-F-004
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2020
Proceso	Gestión Administrativa	Fecha Presentación	15/12/2020

A. GENERALIDADES

Tipo de Auditoria	De Gestión		
Cliente o Solicitante de Auditoria	Auditoria según PAI		
Auditado	Grupo de servicios generales		
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. Implementación del sistema de gestión integral de riesgos basado en las tres líneas de defensa		
Criterio	Evaluar la prestación del Servicio de transporte y control del suministro de combustible, lubricantes, servicio de lavado y llantería para vehículos y equipos	Vigencia(s) Auditada(s)	2019-2020
Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<ul style="list-style-type: none"> Planes, programas y proyectos. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de mantenimientos a vehículos de la institución. Verificar la efectividad de las acciones que se aplican en los seguimientos a los distintos contratos otorgados por la universidad. Políticas de operación. Verificar que los distintos procedimientos se estén ejecutando según los parámetros establecidos. Identificación del riesgo. Evaluar los mecanismos establecidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso. 		
Alcance	Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Generales		


B. FECHAS

Acta de Inicio					Visita de Auditoría						Entrega Preliminar						
Día	24	Mes	08	Año	2020	Desde			Hasta			Día	14	Mes	12	Año	2020
						25	08	2020	13	11	2020						

C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada.

- a. Se revisó actas de cumplimiento.
- b. Recibidos de satisfacción de proveedores.
- c. Facturación de de servicio de vigilancia Vivac s.a.s
 - Facturación del servicio de vigilancia
 - Recibidos a satisfacción.
- d. Facturación de servicios de aseo, conductor y limpieza de inmueble con Servicios Globales s.a.s.
 - Facturación del servicio de aseo.
 - Recibidos a satisfacción
- e. Seguimientos a los servicios prestados por los buses y a que comunidad beneficio.
 - Actas de entregas de vehículos.
 - Se revisó documentación de vehículos (soat, tecnomecanica).
 - Hoja de vida de vehículos.

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

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2020
Proceso	Gestión Administrativa	Fecha Presentación	15/12/2020

f. Facturación de los mantenimientos de vehículos.

- Se revisó facturación con los distintos centros de mantenimientos

Evaluación

En la verificación documental y de procedimiento de la gestión. La oficina de control interno en el marco de la auditoria procedió a revisar las actas de cumplimiento y facturación de algunos de los procesos de que cumple el grupo de servicios generales. Conforme a la reglamentación institucional dada para este fin.

Fortalezas

No.	Descripción
1	Los reportes e información requerida a la dependencia fue entregada en los tiempos estipulados que se requerían para la auditoria
2	El personal dispuesto para la auditoria tuvo la disponibilidad y colaboración durante todo el proceso.

Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Se sugiere sistematizar cierto tipo de información que aún se mantiene en medios físicos dificultando muchas veces su disponibilidad inmediata para los distintos fines.

Hallazgos

Durante el desarrollo de la auditoria no se detectaron hallazgos.
--

Identificación de Riesgos¹

N°	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Por condiciones ambientales adversas (inundaciones por lluvias, ácaros, hongos) Presencia de roedores o insectos	Posible pérdida o deterioro de la información.	Por estar en medios físicos esta información es susceptible de deterioro ambiental.	Deficiencia en el control Atraso en la entrega de información a un medio externo e interno.
N°	Causa (posible)	Riesgo de CORRUPCIÓN	Descripción	Efecto

Recomendaciones

Acciones Preventivas

No.	Descripción
1	Se recomienda escanear y mantener toda la información en medios digitales y subir a la nube de manera inmediata a la recepción y elaboración de documentos.

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Iván Montero Vilorio	Auditores Acompañantes	No Aplica
E. AUDITADO			
Principal	Wilberto Galvis P.E. Responsable Grupo de Servicios Generales	Acompañantes	No Aplica

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.