


|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b><br><br><b>ACTA FINAL DE CIERRE</b> | Página 1 de 1  |
|   |  | Código: EI-F05 |
|   |  | Versión: 02    |

En el marco del Programa de Auditoria Interna (PAI) vigencia 2019, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2020 en Sede Principal Universidad del Magdalena en las oficinas de la dirección de la Biblioteca, se da por cumplida la auditoria de gestión, de acuerdo con el Plan de Auditoria entregado y aceptado por las partes.

**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.

**Criterio:** Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso

**Vigencia(s) Auditada(s):** 2019

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

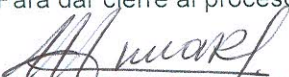
**Equipo Auditor**

- Entregar a auditado con la presente acta
  - Informe Final de Auditoria.
  - Formato EI-F12 Evaluación de Auditorías de Control Interno, para el diligenciamiento.
- Evaluar la implementación y eficacia de las acciones correctivas o preventivas, y planes de mejoramiento de requerirse el mismo.
- Tomar las acciones necesarias a la evaluación, observaciones y/o recomendaciones dadas por el auditor a través del formato de evaluación de auditoria, que conlleve a un mejor ejercicio del proceso auditor.


**Auditado (s)**

- Verificar la eficacia de las recomendaciones y oportunidades de mejoras implementadas, e informar al auditor, los avances de las acciones en periodos cuatrimestralmente a corte, 30 de agosto y 30 de diciembre, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a cada periodo vencido, hasta que se cumpla con el plan.

Para dar cierre al proceso de Auditoria firman las partes involucradas, siendo las 10:00.am.

  
**MARTHA LUCIA RUIZ ARANGO**  
 Direccion Biblioteca  
 Auditado

  
**ADAN GUERRERO RODRIGUEZ**  
 Contratista Adscrito a la Oficina de Control Interno  
 Auditor

|   |   |                |
|---|---|----------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b><br><br><b>INFORMES DE AUDITORIA</b> | Página 1 de 12 |
|   |   | Código: EI-F04 |
|   |   | Versión: 02    |

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |

### A. GENERALIDADES

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Tipo de Auditoria</b> | De Gestion |
|--------------------------|------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Auditado</b> | Gestión de Biblioteca |
|-----------------|-----------------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Objetivo</b> | 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. |
|-----------------|--|

|                 |  |                                |      |
|-----------------|--|--------------------------------|------|
| <b>Criterio</b> | •Evaluar los mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y mejora del proceso | <b>Vigencia(s) Auditada(s)</b> | 2019 |
|-----------------|--|--------------------------------|------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)</b> | <p>Planes, Programas y Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la adquisición, préstamo e ingreso del material bibliográfico.</li> <li>• Comprobar la eficacia y efectividad aplicada para el préstamo de equipos y espacios locativos para el desarrollo de las distintas actividades misionales.</li> <li>• Examinar el cumplimiento respecto de la reparación y el encuadernamiento, así como también los procedimientos para realizar y determinar la ubicación de todo el material bibliográfico.</li> <li>• Comprobar la eficacia de los formatos establecidos para suplir las necesidades y adquisición del material bibliográfico</li> </ul> <p>Políticas de Operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar si la gestión se está ejecutando según los límites y parámetros establecidos.</li> <li>• Verificar el cumplimiento de normas internas y externas en relación con los procedimientos establecidos como obligatorios para la gestión de biblioteca.</li> </ul> <p>Identificación del Riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer los eventos potenciales que ponen en riesgo el logro de la misión, visión y objetivos en lo que respecta a los procedimientos que desarrolla la institución.</li> </ul> <p>Análisis y Valoración del Riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los mecanismos establecidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del proceso.</li> </ul> |
|--|--|

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Alcance</b> | Gestión Biblioteca ( De Gestión) |
|----------------|----------------------------------|

### B. FECHAS

| Acta de Inicio |    |     |    |     | Visita de Auditoría |       |       |      |    | Entrega Preliminar |      |     |      |  |
|----------------|----|-----|----|-----|---------------------|-------|-------|------|----|--------------------|------|-----|------|--|
| Día            | 30 | Mes | 07 | Año | 2019                | Desde | Hasta | Día  | 17 | Mes                | 02   | Año | 2020 |  |
|                |    |     |    |     |                     | 06    | 08    | 2019 | 12 | 10                 | 2019 |     |      |  |

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |

**C. CONTENIDO DEL INFORME**

**1. Documentación e Información Verificada**

La Gestión de Biblioteca en cabeza de la señora Marta Ruiz, hizo entrega en medio electrónico las evidencias de los siguientes formatos:

Para la selección y adquisición de material bibliográfico

Ingreso del material bibliográfico al sistema de información

Préstamo de equipos y espacios físicos

préstamo de material bibliográfico

Alfabetización informacional

Desarrollo de la colección bibliográfica

**REGISTRO O EVIDENCIAS SOBRE LA APLICACION DEL INSTRUCTIVO**

Realización de inventario de Material Bibliográfico

Reparación y encuadernación de material bibliográfico

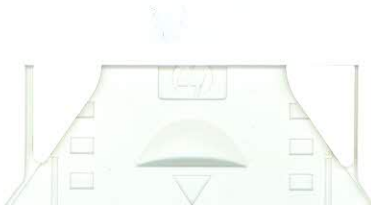
Ubicación del material bibliográfico

**REGISTRO DE EVIDENCIAS SOBRE LA APLICACION DE LOS FORMATOS**

Necesidades Bibliográficas

Listado de Material para Encuadernación

Asistencia





# PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

## INFORMES DE AUDITORIA

Página 3 de 12  
Código: EI-F04  
Versión: 02

|                      |                       |                    |            |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Carácter del Informe | Final                 | Vigencia PAI       | Año 2019   |
| Proceso              | Gestión de Biblioteca | Fecha Presentación | 28/02/2020 |

### Aplicación del Formato de necesidades bibliográficas para facultades y/o programas

NECESIDADES BIBLIOGRAFICAS - Programa Hotelería 2017-II (solo lectura) - Excel

Adán Alfonso Guerrero Rodríguez

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Calibrar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

ALIMENTOS Y BEBIDAS

| Orden | ISBN                   | Título   | Autor  | Edición             | Año              | Editorial            | Ma / curso que     | Año de solicitud | Cantidad requerida |
|-------|------------------------|--|--|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1     | 9682468485             | El restaurante como empresa. México D.F.                             | Durán García, Carlos   | edición 4           | 2008             |                      | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 2     | 9780133097276          | Training and control for food and beverage operations                | Ninemeyer, Jack D  | edición 8           | 2014             | educational Inst     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 3     | 97803866123440         | How to manage a restaurant business. 11th Edition                    | Ninemeyer, Jack D  | 5 ed.               | 2010             |                      | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 4     | 0133804488             | The lodging and food service industry                                | Latin, Gerald W  | 8 Edición           | 2015             | educational Inst     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 5     |                        | Administración de Operaciones de bar y bebidas                       | Lendal H Kotschevar, Mary L Tank   |                     | September 1, 195 | ational Inst         | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 6     | 866120424              | Hotels and group business. Servicio y Administración                 | Esta celda tiene una referencia externa que no se puede mostrar ni modificar |                     |                  | educational Inst     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 7     |                        | Administración y costos de cocina.                                   | Alzate, Jaime L  | Ed. corr. y rev     |                  | marivel Ltda         | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 8     | 96824684631            | Manual de Meseros y capitanes: una guía a paso a paso. M             | Lesur, Luis  | primera edición     | de abril del 20  | Trillas, 2003        | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 9     | 978428335737           | Técnicas elementales del servicio. Madrid.                           | Guerrero Luján, Rogelo   | 2014                |                  | Ed Paraninfo, 20     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 10    | 9788494548508          | Manipulador de comidas preparadas. Ed Ecu, 201                       | Segura, Manuel Varó, Pedro   | 2010                |                  | Ed Ecu, 2010         | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 11    | 97846819687            | Manual de manipulación de alimentos e higiene aliment                | Amores de Gea, Diego,  | 1ª ed               | 24/02/2011       | Ed CEP - SL, 20      | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 12    | 978468150908           | Manual de manipulación de alimentos e higiene aliment                | Vaquero, González, Juliana   |                     |                  | Ed CEP - SL, 20      | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 13    | 978849476933           | Colección Tecnología de Alimentos. Procesos de conservación de alime | A. Casp y J. Abril   | 2ª ED               |                  | Ediciones Mundi-Pren | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 14    |                        | Gastronomía rentable. Cómo controlar los costos en Alimen            | Riquelme Barrios, Rodigo,  | Lima, 2015          | junio de 2015    | Jordon Bleu, Lit     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 15    | 9789586468853          | Costos aplicados en Hotelería. Ed. Ecoe, 2012.                       | Rodriguez Vera, Ricardo  | cuarta              | 2012             | Ed Ecoe, 2012        | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 16    | 9783871547043          | Almuerzos y Bebidas. Su gerenciamiento en Hoteles y rest             | Fejó, José Luis  | 2003                | 2003             | Blugerman, 20        | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 17    | 9781615027358          | Alimentos y Bebidas. Operaciones, métodos y control de costos. Ed    | Foster, Dennis L   |                     |                  | Ed Mac Graw Hill     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 18    |                        | Manual de Servicio de Restaurante Bar.                               | Dennis Valera, Moreno Guillermo, Jim   | segunda edición     |                  | Ed Limusa            | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 19    |                        | Coordinación de servicios de mesa y bar.                             | Bojacá Vargas, Julian  |                     |                  | Ed. SENA             | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 20    | 9682458838br           | Manual de Vinos y Licores ISBN 5883 - 8                              |  | 1999                | 1999             | Trillas              | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 21    | 9789682473937          | Administración de Comedores y bar                                    | Maria del Carmen Marín Herrera   | 2ª ed (reimp. 2010) | 2006             | Trillas              | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 22    | 9682463763789682463374 | Administración de Empresas Restauranteras                            | Amando Franco López  | Edición: 1(2012)    |                  |                      | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 23    | 9789682468902          | Aneproyecto de Investigación Turística ISBN 6890                     | Maribel Espinosa Castillo  |                     |                  | México Trillas 2     | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |
| 24    | 9789682471463          | Congresos, Convenciones y Reuniones                                  | Diana Peña Guzmán  | 1ª edición          |                  | Trillas              | Hotelería y turism | 2017             | 2                  |

BI-F01 Hoja3

10:28 a. m.  
16/12/2019



COGUI

# PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

## INFORMES DE AUDITORIA

Página 4 de 12

Código: EI-F04

Versión: 02

Carácter del Informe Final

Vigencia PAI Año 2019

Proceso Gestión de Biblioteca

Fecha Presentación 28/02/2020

BI-F01: Solicitud Necesidades Bibliograficas - Ebooks 724 Turismo [solo lectura] - Excel

Adan Alfonso Guerrero Rodriguez

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Que desea hacer?

Calibrí 11 Fuente Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

M217

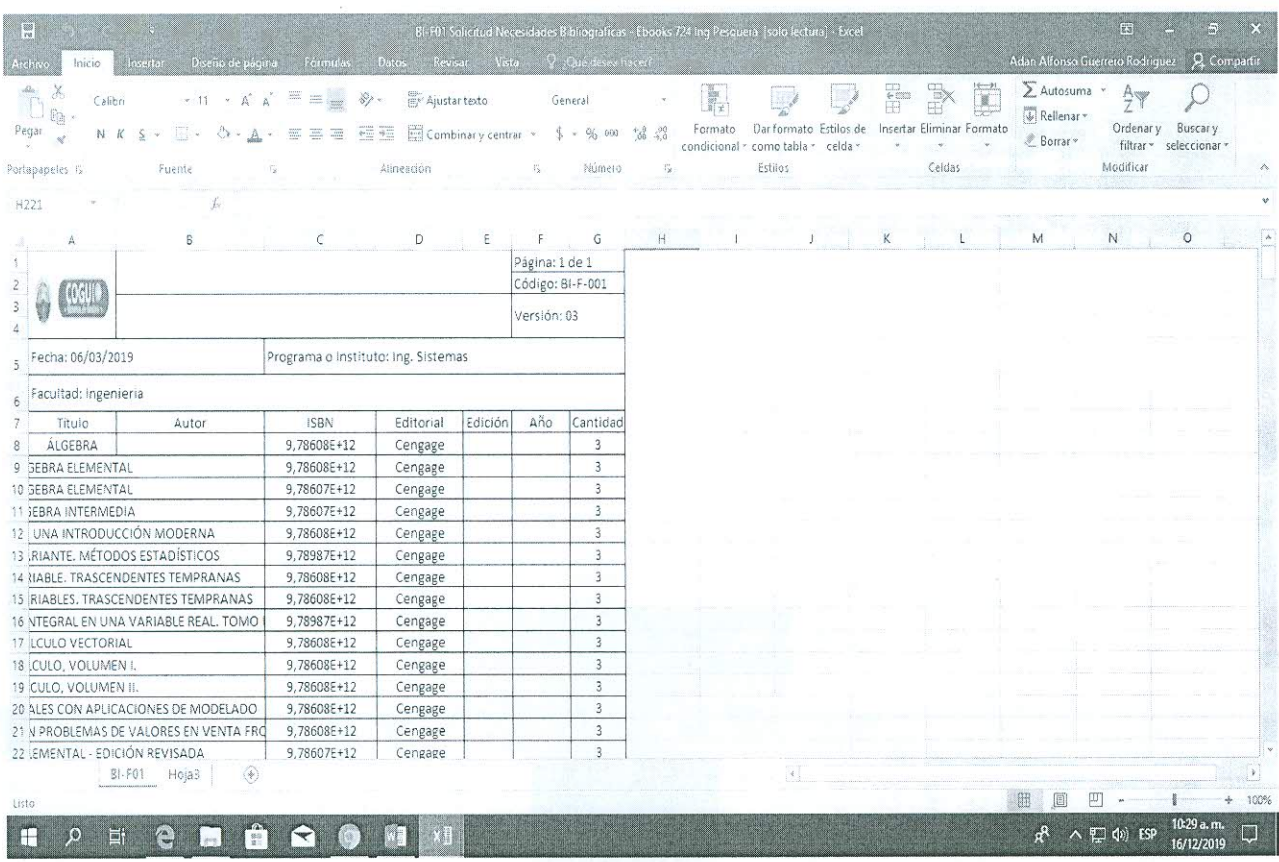
|    |                                  |  |             |                |         |      |                  |
|----|----------------------------------|--|-------------|----------------|---------|------|------------------|
| 1  |                                  |  |             |                |         |      | Página: 1 de 1   |
| 2  |                                  |  |             |                |         |      | Código: BI-F-001 |
| 3  |                                  |  |             |                |         |      | Versión: 03      |
| 4  |                                  |  |             |                |         |      |                  |
| 5  | Fecha: 08/03/2019                | Programa o Instituto: Tecnología en Gestion Hotelera y Turisti |             |                |         |      |                  |
| 6  | Facultad: Ciencias Empresariales |  |             |                |         |      |                  |
| 7  | Título                           | Autor  | ISBN        | Editorial      | Edición | Año  | Cantidad         |
| 8  | la economía                      | Rafael Castejón Montijanc                                      | 9,78848E+12 | Pearson España | 2       | 2009 | 3                |
| 9  | marketing en e                   | Lucía Mediano  | 9,78848E+12 | Pearson España | 1       | 2004 | 3                |
| 10 | n empresas de                    | Alberto Jorge Acosta   | 9,78842E+12 | Pearson España | 1       | 2002 | 3                |
| 11 | s humanos para                   | Manuela Pardo y Roberto Lu                                     | 9,78848E+12 | Pearson España | 1       | 2007 | 3                |
| 12 | arketing turísti                 | ker, John T. Bowen, James                                      | 9,78849E+12 | Pearson España | 6       | 2015 | 3                |
| 13 | los Alimentos                    | De Salvador Badui Dergel                                       |             |                |         |      | 3                |
| 14 | urismo en socie                  | MARTINEZ   | 9,78845E+12 | Mcgraw-hill    | 1       | 2006 | 3                |
| 15 | conomía y Turis                  | MOCHON   | 9,78845E+12 | Mcgraw-hill    | 2       | 2008 | 3                |
| 16 | ntos propios d                   | Patricia Botello Sánchez                                       | 9,78849E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 17 | ción del alojam                  | Río Posada; Milagros Cort                                      | 9,78849E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 18 | Cliente en Hos                   | Raúl Villanueva López  | 9,78849E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 19 | tamentos del ál                  | Verónica Atienza Sobrino                                       | 9,78849E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 20 | ilidad en hoste                  | é Francisco del Pozo Agui                                      | 9,78849E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 21 | finés de anima                   | Laura Cuevas Cuevas  | 9,78842E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |
| 22 | bs y destinos t                  | ularía José Romero Terneri                                     | 9,78842E+12 | IC Editorial   |         |      | 3                |

BI-F01 Hoja3

Listo

10:28 a. m. 16/12/2019

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |



BI-F01 Solicitud Necesidades Bibliográficas - Ebooks 724 Ing Pesquera [solo lectura] - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Qué debe hacer

Adan Alfonso Guerrero Rodriguez

Calibrar Fuente Alineación Número Estilos Celdas

H221

|    |                                   |                                     |             |           |         |     |                  |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----|------------------|
| 1  |                                   |                                     |             |           |         |     | Página: 1 de 1   |
| 2  |                                   |                                     |             |           |         |     | Código: BI-F-001 |
| 3  |                                   |                                     |             |           |         |     | Versión: 03      |
| 4  |                                   |                                     |             |           |         |     |                  |
| 5  | Fecha: 06/03/2019                 | Programa o Instituto: Ing. Sistemas |             |           |         |     |                  |
| 6  | Facultad: Ingeniería              |                                     |             |           |         |     |                  |
| 7  | Título                            | Autor                               | ISBN        | Editorial | Edición | Año | Cantidad         |
| 8  | ÁLGEBRA                           |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 9  | EBRA ELEMENTAL                    |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 10 | EBRA ELEMENTAL                    |                                     | 9,78607E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 11 | EBRA INTERMEDIA                   |                                     | 9,78607E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 12 | UNA INTRODUCCIÓN MODERNA          |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 13 | RIANTE. MÉTODOS ESTADÍSTICOS      |                                     | 9,78987E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 14 | RIABLE. TRASCENDENTES TEMPRANAS   |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 15 | RIABLES. TRASCENDENTES TEMPRANAS  |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 16 | TEGAL EN UNA VARIABLE REAL. TOMO  |                                     | 9,78987E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 17 | LCULO VECTORIAL                   |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 18 | LCULO, VOLUMEN I.                 |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 19 | LCULO, VOLUMEN II.                |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 20 | ÁLES CON APLICACIONES DE MODELADO |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 21 | PROBLEMAS DE VALORES EN VENTA FRC |                                     | 9,78608E+12 | Cengage   |         |     | 3                |
| 22 | EMENTAL - EDICIÓN REVISADA        |                                     | 9,78607E+12 | Cengage   |         |     | 3                |

BI-F01 Hoja3

10:29 a.m. 16/12/2019

Relación de préstamo de material bibliográfico





COGUI

# PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA

Página 7 de 12

Código: EI-F04

Versión: 02

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Material para Reparación - Excel'. The spreadsheet contains a table with the following columns: TITULO, AUTORES, CODIGO DE BARRAS, DAÑO, DAÑO, Fecha de reparación 2018, and Fecha de reparación 2019. The data rows list various repair tasks such as 'pegar hojas', 'pegar caratula', and 'pegar lomo' with corresponding dates in May 2019.

| TITULO | AUTORES | CODIGO DE BARRAS | DAÑO           | DAÑO      | Fecha de reparación 2018 | Fecha de reparación 2019 |
|--------|---------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|        |         | 028022           | pegar hojas    | Arreglado | Mayo 28 2019             |                          |
|        |         | 070700           | pegar caratula | arreglado | mayo 28 2019             |                          |
|        |         | 078376           | pegar caratula | arreglado | mayo 28 2019             |                          |
|        |         | 058383           | pegar caratula | arreglado | mayo 28 2019             |                          |
|        |         | 028500           | pegar lomo     | arreglado | mayo 23 2019             |                          |
|        |         | 078788           | pegar lomo     | arreglado | mayo 23 2019             |                          |
|        |         | 070708           | pegar lomo     | arreglado | mayo 23 2019             |                          |
|        |         | 079151           | pegar moque    | arreglado | mayo 30 2019             |                          |
|        |         | 083225           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2020             |                          |
|        |         | 067175           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2021             |                          |
|        |         | 025277           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2022             |                          |
|        |         | 077460           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2023             |                          |
|        |         | 068432           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2024             |                          |
|        |         | 076317           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2025             |                          |
|        |         | 071438           | pegar caratula | arreglado | mayo 30 2026             |                          |
|        |         | 063164           |                |           |                          |                          |

Evidencia de reparación y encuadernación de material bibliografico



**COGUI+**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

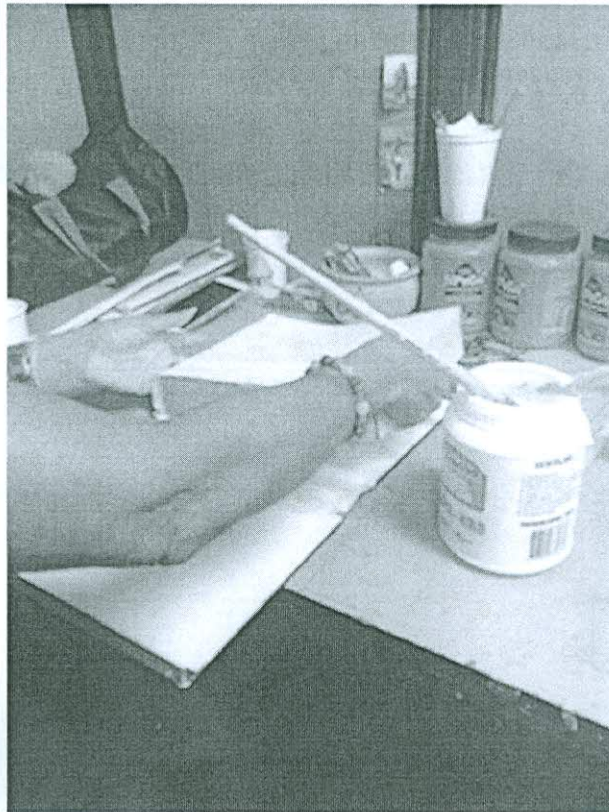
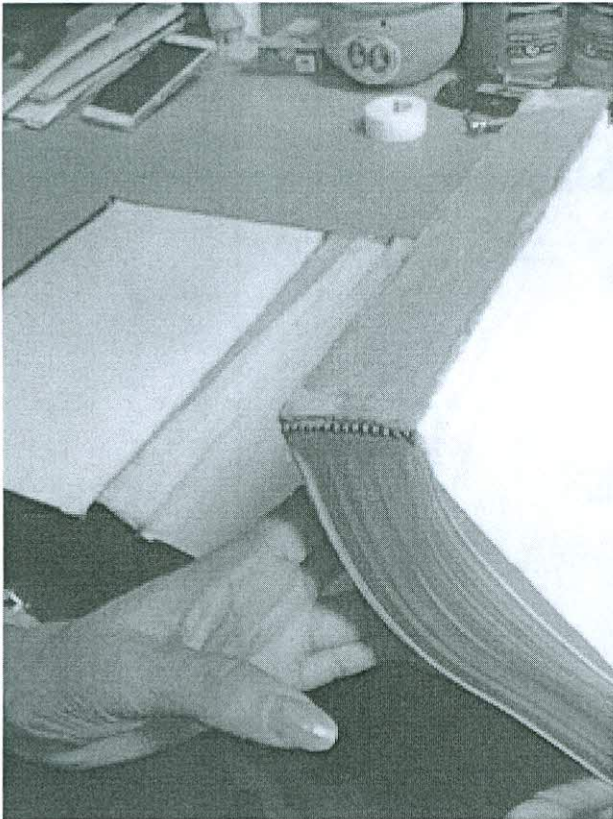
**INFORMES DE AUDITORIA**

Página 8 de 12

Código: EI-F04

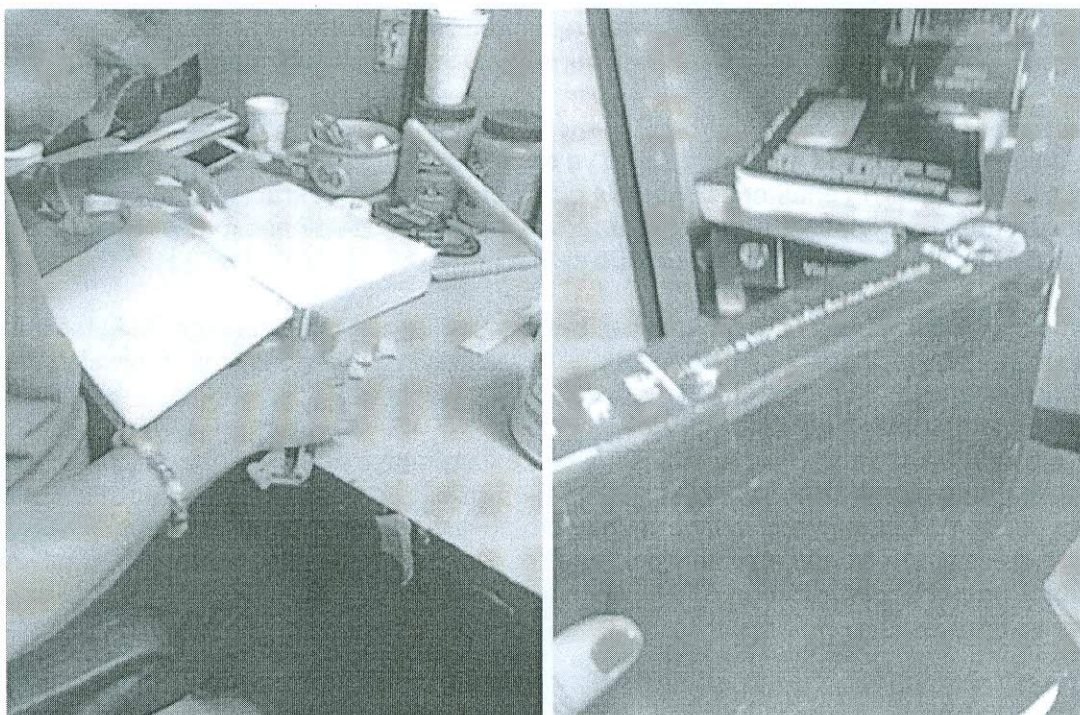
Versión: 02

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |



|   |   |                |
|---|---|----------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b><br><br><b>INFORMES DE AUDITORIA</b> | Página 9 de 12 |
|   |   | Código: EI-F04 |
|   |   | Versión: 02    |

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |



## 2. Evaluación

El proceso de evaluación de la información recepcionada y requerida hace parte de las actividades propias de la gestión de Biblioteca, dentro de la socialización del proceso auditor se repartieron los papeles de trabajo con el ánimo de ejecutar de manera efectiva la auditoria planteada.

Por parte del equipo auditor se evaluó el cumplimiento normativo y los procedimientos que tiene vigente la universidad para el desarrollo de las funciones que tiene a su cargo la gestión de biblioteca. Dentro del proceso evaluativo, se revisaron los procedimientos, instructivos y formatos que se deben aplicar para el trabajo del equipo de trabajo de Biblioteca.

Para lo anterior se solicitaron las evidencias de la aplicación de estricta de los procedimientos, instructivos y formatos, los cuales fueron remitidos en forma digital, donde existe el soporte claro de la forma en como la Gestión de Biblioteca de acuerdo a sus responsabilidades institucionales y

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b><br><br><b>INFORMES DE AUDITORIA</b> | Página 11 de 12 |
|  |   | Código: EI-F04  |
|  |   | Versión: 02     |

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |

| Identificación de Riesgos |   |  |   |  |
|---------------------------|---|--|---|--|
| Nº                        | Causa ( <i>posible</i> )  | Riesgo de GESTIÓN  | Descripción   | Efecto   |
| 1.                        | Falta de conocimiento Acuerdo 0012 de 2001  | Inaplicación de las normas institucionales para el préstamo y usos de los elementos de biblioteca.                               | Desconocimiento y falta de socialización de las normas, acuerdos.   | Posible pérdida de los bienes y elementos de Biblioteca.   |
| 2.                        | Guía de Convivencia. Desconocimiento o previsión de las normas de convivencia de biblioteca | Inobservancia de normas sobre las condiciones y/o servicios que presta la Gestión de Biblioteca para la comunidad universitaria. | Socializar, conceptualizar y comprensión de las normas que rigen para la utilización de los bienes y servicios que ofrece la red bibliotecaria. | Posibles alteraciones a las condiciones de convivencia que deben mantener quienes acceden a los servicios de biblioteca. |

### 1. Fortalezas

| No. | Descripción   |
|-----|---|
| 1   | Buena disposición del equipo de trabajo dispuesto por el grupo de biblioteca  |
| 2   | Información requerida fue entregada en su totalidad   |
| 3   | La Información entregada comprende todas las acciones y procesos que tiene la Gestión de Biblioteca y se encuentra de manera ordenada |

### 2. Oportunidades de Mejora

|   |   |  |                 |
|---|---|--|-----------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b> |  | Página 12 de 12 |
|   | <b>INFORMES DE AUDITORIA</b>            |  | Código: EI-F04  |
|   |   |  | Versión: 02     |

|                             |                       |                           |            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Carácter del Informe</b> | Final                 | <b>Vigencia PAI</b>       | Año 2019   |
| <b>Proceso</b>              | Gestión de Biblioteca | <b>Fecha Presentación</b> | 28/02/2020 |

| No. | Descripción  |
|-----|--|
| 1   | Realizar cuadros de visualización de comportamiento, avances, mejoras y porcentajes de crecimiento o disminución según el caso, de cómo Biblioteca ejerce un impacto positivo en el aprendizaje de la comunidad estudiantil. |

### 3. Recomendaciones

#### Acciones Preventivas

| No. | Descripción  |
|-----|--|
| 1   | Mantener actualizado el cuadro de sanciones y a la vista del estudiantado quienes son los miembros de la comunidad universitaria que no han cumplido con la obligación de hacer los reintegros del material bibliográfico a la biblioteca, dentro los términos establecidos por el alma mater.   |
| 2   | Realizar acciones de publicidad para que los estudiantes ejerzan un buen manejo de los materiales bibliográficos prestados como mecanismo de protección de los mismos.   |
| 3   | Realizar procesos de capacitación y publicidad sobre las normas que deben ser tenidas en cuentas por quienes reciben y/o utilizan los servicios de la gestión bibliotecaria, para que los mismos vaya acorde con los lineamientos legales que tiene implementados la universidad con el ánimo de mantener un servicios adecuado y eficiente. |

No se requiere plan de mejoramiento

| D. EQUIPO AUDITOR    |               |                                   |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Auditor Líder</b> | ADAN GUERRERO | <b>Auditor(es) Acompañante(s)</b> |

  
**ADAN GUERRERO RODRIGUEZ**  
 Auditor OCI

  
**MARTHA LUCIA RUIZ ARANGO**  
 Dirección Biblioteca

