

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe		Vigencia PAI	2019
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	15/11/2019

A. GENERALIDADES

Tipo de Auditoria	Auditoria de Gestión y de Calidad.
--------------------------	------------------------------------

Auditado	Magister. Eira Rosario Madera Reyes, Jefe de Oficina Aseguramiento de la Calidad.
-----------------	---

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
-----------------	---

Criterio	Verificar el desarrollo de la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto que permite la obtención y renovación de los registros calificados y de la acreditación por alta calidad. Implementación de módulo Isolucion para mejorar los mecanismos de seguimiento a planes de mejoramiento de programas académicos.	Vigencia(s) Auditada(s)	2018-2019
-----------------	---	--------------------------------	-----------

Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<p>1.2 Componente Direccionamiento Estratégico</p> <p>1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>1.2.2 Modelo de Operación por Procesos</p> <p>1.3 Componente Administración del Riesgo</p> <p>1.3.2 Identificación del Riesgo</p> <p>1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo</p> <p>2.1 Componente Autoevaluación Institucional</p> <p>2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión</p> <p>2.3 Componente Planes de Mejoramiento</p> <p>2.3.1 Plan de Mejoramiento</p>
--	---

Alcance	•Verificar la Planeación de la autoevaluación y/o acreditación de programas académicos (AC-P01) •Verificar la Planeación de la Renovación de acreditación de Programas Académicos (AC-P02)
----------------	--

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe		Vigencia PAI	2019
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	15/11/2019

•Vicerrectoría Académica, Facultades, Direcciones de Programa, Oficina de Aseguramiento de la Calidad

B. FECHAS

Acta de Inicio						Visita de Auditoría						Entrega Preliminar					
Día	16	Mes	08	Año	2019	Desde			Hasta			Día	01	Mes	12	Año	2019
						06	08	2019	01	12	2019						

C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

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.

Planes de Acciones y de Mejoramiento con fines de acreditación.

2. Evaluación

Bajo la orientación de la magister Eira Rosario Madera Reyes, Jefe de Oficina Aseguramiento de la Calidad y su personal de apoyo se lideró mesa de trabajo con los directores de los programas de Cine y Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Pesquera, Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Hotelera y Turística - Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Derecho, Antropología, Odontología, Psicología, Enfermería, Medicina, Postgrados, se revisó la matriz de seguimiento a plan de mejoramiento (SPM), Revisión a los 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, Relacionado a las evidencias y avances que vaya teniendo el programa con el cumplimiento de su plan de mejoramiento

Evidenciando los procesos de autoevaluación, seguimiento a los avances y mejoras de los programas académicos de la universidad, La oficina de acreditación y articuladas con la oficina de aseguramiento de la calidad, oficina de planeación y la oficina de control interno. Se realizó verificación los avances de los planes de mejoramiento de los programas y su nivel de avance coadyuvando en recomendaciones para renovación de Acreditación, Renovación de registros, informes de pares y los procesos de autoevaluación que se desarrollan en cada programa académico de la Universidad del Magdalena.

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 5
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe		Vigencia PAI	2019
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	15/11/2019

Fortalezas

No.	Descripción
1	Realización de dos (2) cortes de seguimiento al año a los planes de mejoramiento propuestos.
2	La matriz se encuentra en la plataforma Office 365 –One Drive. Para diligenciar cada vez que se requiera.

Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Asociar y Ajustar los indicadores, a las metas de las acciones establecidas en los planes de Mejoramiento los planes de autoevaluación para acreditación o renovación de registros calificado de programas académicos. De los programas 20 revisados, más el centro de postgrados, se evidencio que no se encuentra asociado el indicador a la Meta establecida.
2	Planear adecuadamente la priorización de las actividades de los planes de Mejoramiento, los planes de autoevaluación para acreditación o renovación de registros calificado de programas académicos, que permita el cumplimiento de las de las metas planteadas.
3	Realización de Mesa de trabajo articulado con las distintas dependencias involucradas para lograr la meta establecida, además coordinar y vincular a los jefes de las dependencias y a los coordinadores de los programas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento (Planeación, Dirección administrativa, vicerrectorías, Dirección de programas, Facultades.)
4	Reforzar la planta de Docentes (docentes de planta y docentes ocasionales) que permita disminuir la sobre carga académica y permite fortalecer los factores de acreditación y los índices de calidad.

Carácter del Informe		Vigencia PAI	2019
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	15/11/2019

Identificación de Riesgos

Nº	Causa (posible)	Riesgo de GESTIÓN	Descripción	Efecto
1	Incumplimiento en la entrega de la documentación para la renovación del Registro Calificado	No Obtención y/o No Renovación del Registro Calificado.	No aprobación o Perdida del Registro calificado.	No apertura de Programas. Inconformismo de la comunidad.
2	Incumplimiento en la entrega de la documentación para la Acreditación.	No Obtención y/o no Renovación de Acreditación de Programas	No aprobación o Perdida de la Acreditación	Pérdida de credibilidad y la imagen de la Universidad. Baja demanda para ingreso al programa

**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 establecida en la Universidad.*



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE
INFORMES DE AUDITORIA

Página 5 de 5

Código: EI-F04

Versión: 02

Carácter del Informe		Vigencia PAI	2019
Proceso	Acreditación	Fecha Presentación	15/11/2019

3. Recomendaciones

No.	Descripción
1	Identificar el indicador en el plan de mejoramiento que permita medir de forma objetiva y cuantitativa, para poder mostrar los cambios y avances hacia la obtención del resultado o meta específica.
2	Definir indicadores que sean enfocados a las estrategias y establecidas en el plan de acción institucional que generen impacto a la acreditación del programa.
3	Implementar, crear o adquirir herramientas tecnológicas o software que permita administrar, planificar y supervisar el trabajo desarrollado de los planes de mejoramiento y las necesidades que posee cada proyecto.

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Álvaro Vittorino Z.	Auditor(es) Acompañante(s)	

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE ACTA FINAL	Página 1 de 1
		Código: EI-F05
		Versión: 02

En el marco del Programa de Auditoria Interna (PAI) vigencia 2019, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019 en Sede Principal Universidad del Magdalena Oficina de Aseguramiento de la Calidad, se da por cumplida la auditoria de gestión al proceso de acreditación, 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: Verificar el desarrollo de la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto que permite la obtención y renovación de los registros calificados y de la acreditación por alta calidad.

Vigencia(s) Auditada(s): 2018 - 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 (digital).
 - 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.
- 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.

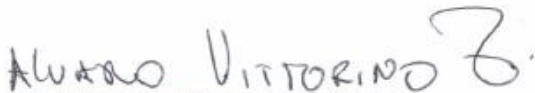
Auditado (s)

- 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 de 30 de abril, 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.



MG. EIRA ROSARIO MADERA REYES
 Jefe Oficina Aseguramiento a la Calidad
 Auditado



ALVARO VITTORINO ZUÑIGA
 Contratista Adscrito a la Oficina de Control Interno
 Auditor