

	<b>Informe de Auditoría Interna</b>	<b>Código</b>	FCI-42 v.00
		<b>Página</b>	1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		03	10	2022
<b>Auditor Líder</b>	Maritza Constanza Gamboa	<b>Representante de la Alta Dirección</b>			
<b>Nombre(s) del Equipo Auditor</b>		<b>Cargo</b>			
Fabiola Ramón Fuentes		Auditor			

<b>Objetivo(s)</b>	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.	<b>Alcance</b>	Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la Sede Principal en la Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander.
<b>Documentos de Referencia (Criterios)</b>	Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, MECI, PCI-10 Auditorías Integradas, Formatos, Documentación de los Procesos vigente, FAJ-15 “Matriz de Requisitos Legales”, FCI-19 “Plan de Acciones Correctivas, Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las cuestiones internas y externas, centro interactivo.		

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	15	09	2022		3	10	2022

<b>Aspectos Relevantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buena disposición del líder del proceso y de su equipo de trabajo.</li> <li>Se evidenció el compromiso en lo relacionado con el sistema integrado de gestión.</li> <li>Entrega oportuna de la información documentada solicitada.</li> </ul>
<b>Aspectos por Mejorar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la actualización de la documentación del proceso.</li> </ul>

Hallazgos de Auditoría		
Tipo	Requisito	Descripción
Conformidad	4.1 a) Comprensión de la organización y de su contexto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifican en la matriz DOFA, las fortalezas, debilidades y amenazas en la prestación del servicio. Dentro de las debilidades detectadas esta la rotación del personal.</li> </ul>
Conformidad	4.2. a) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencio que identifican las partes interesadas entre los cuales están los estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Así mismo a docentes y administrativos de la Universidad de Pamplona.</li> <li>Conocen la ruta para ubicar la matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas en el sig.</li> </ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Conformidad	4.4.1 a) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	<ul style="list-style-type: none"><li>Mediante Acta No 013 del 24 de mayo del 2022 el líder del proceso y su equipo de trabajo revisaron y actualizaron la caracterización.</li><li>Se evidencio que identifican dentro de la caracterización las entradas y salidas del proceso.</li><li>Conocen la ruta en el Centro Interactivo del SIG en donde está ubicada la caracterización.</li></ul>
Conformidad	5.2 Política	<ul style="list-style-type: none"><li>Conocen la política de calidad y como desde las actividades que realizan aportan al cumplimiento de la misma.</li><li>Se evidencia socialización de la política de calidad en Acta de reunión 14 del 25 de mayo del 2022.</li></ul>
Conformidad	5.3 Roles, Responsabilidades Y Autoridades En La Organización	<ul style="list-style-type: none"><li>Se evidenció que el equipo de trabajo identifica cuales son sus roles y responsabilidades, sin embargo, no se ve reflejada en acta la socialización.</li></ul>
Conformidad	6.1. 2 acciones para abordar riesgos y oportunidades.	<ul style="list-style-type: none"><li>En Acta 02 del 25 de enero del 2022 se actualizo el Mapa de Riesgo de la presente vigencia. Se identifica un riesgo de corrupción y uno de gestión.</li><li>Se verificó seguimiento y control a los riesgos en Acta N°06 del 18 de marzo del 2022, en Acta 04 del 25 de abril del 2022 y Acta 17 del 16 de junio del 2022.</li></ul>
Conformidad	6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo de trabajo conoce y comprende los objetivos de calidad, así mismos como desde el desarrollo de sus actividades en el que hacer diario aportan al Fortalecimiento de la gestión organizacional y la sostenibilidad financiera institucional.</li></ul>
Conformidad	6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar	<ul style="list-style-type: none"><li>Se evidencio cierre de la planificación de la vigencia del año 2021 en acta de grupo de mejoramiento 03 del 26 de enero del 2022.</li><li>Se realizo la planificación del proceso para el año 2022 en acta de grupo de mejoramiento 05 del 01 de febrero.</li><li>Se evidencio seguimiento y control en acta de grupo de mejoramiento 06 del 18 de marzo y 14 del 25 de mayo del 2022.</li></ul>
Conformidad	6.3. Planificación de los cambios	<ul style="list-style-type: none"><li>Se evidencio cierre de la planificación de la vigencia del año 2021 en acta de grupo de mejoramiento 03 del 26 de enero del 2022.</li><li>Se realizó la planificación del proceso para el año 2022 en acta de grupo de mejoramiento 05 del 01 de febrero. Así mismos en se evidencio seguimiento y control en acta de grupo de mejoramiento 06 del 18 de marzo y 14 del 25 de mayo del 2022</li></ul>
Conformidad	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	<ul style="list-style-type: none"><li>Buen ambiente laboral, buena comunicación, entorno de compañerismo.</li><li>Espacio adecuado, buena ubicación,</li><li>El tráfico interfiere en el desarrollo de las diligencias.</li></ul>
Conformidad	7.3 Toma de conciencia	<ul style="list-style-type: none"><li>Se evidenció acta de grupo de mejoramiento 14 del 25 de marzo del 2022 en donde se socializó la política de calidad y los objetivos los cuales están plasmados en el Plan de desarrollo Institucional.</li></ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Conformidad	7.4 Las comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las comunicaciones del proceso las realizan a través de correo electrónico.</li><li>• A nivel institucional realizan sensibilizaciones virtuales o presenciales.</li><li>• Conocen la matriz de flujo de información y comunicación, así mismo tiene claro que comunicar, cuando comunicarlo, y a quien comunicarlo.</li><li>• Se realizó actualización a la matriz dejando como evidencia acta de reunión 08 del 8 de abril del 2022.</li></ul>
Conformidad	7.5.2 Creación y actualización de la información documentada	<ul style="list-style-type: none"><li>• En grupo de mejoramiento del 28 de marzo acta 07 de la presente vigencia, se socializaron las modificaciones en el procedimiento <b>PCD-03 “Procedimiento Disciplinario conforme al Código General Disciplinario”</b> a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario (C.G.D.) modificada por la Ley 2094 de 2021. Así mismo de los siguientes formatos: FCD-02 “Queja Verbal Bajo Juramento FCD-20 “Edicto FCD-31 “Constancia de Ejecutoria FCD-47 “Auto que Reconoce la Personería Jurídica del Defensor FCD-76 “Constancia de Revisión de Expediente FCD-78 “Notificación por Medios de Comunicación Electrónico FCD-85 “Constancia Recibo Petición Verbal FCD-86 “Auto por Medio del Cual se Declara Desistimiento de Petición y Archivo Expediente FCD-87 “Auto que Decide Recurso de Reposición contra Auto por Medio del Cual se Declara Desistimiento de petición y Archivo de Expediente FCD-88 “Auto por Medio del cual se Rechaza solicitud de Petición FCD-89 “Auto que Decide Recurso de Reposición contra Auto por Medio del cual se Rechaza solicitud de Petición FCD-90 “Notificación Personal de Autos y Oficios que deciden Peticiones FCD-91 “Notificación por Aviso de Autos y oficios que deciden peticiones FCD-92 “Citación para Notificación Personal Trámite de Peticiones FCD-93“Auto Mediante el Cual se Inadmite la Solicitud de Revocatoria Directa FCD-94 “Auto que Decide sobre el Impedimento y/o Recusación del Servidor Público</li></ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

FCD-95 "Auto de Acumulación  
FCD-96 "Acta de Inspección Disciplinaria  
FCD-97 "Acta de Posesión Perito  
FCD-98 "Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria conforme al C.G.D  
FCD-99 "Auto de Citación a Audiencia y Formulación de Pliego de Cargos  
FCD-100 "Auto de Indagación Preliminar conforme C.G.D  
FCD-101 "Auto Terminación Archivo de la Investigación Disciplinaria conforme al C.G.D  
FCD-102 "Auto Inhibitorio conforme al C.G.D.",  
FCD-103 "Auto Mediante el Cual se Rechaza la Solicitud de Revocatoria Directa  
FCD-104 "Auto Mediante el Cual se Rechaza Solicitud de Corrección, Aclaración o Adición del Fallo  
FCD-105 "Auto por el Cual se Declara de Oficio la Nulidad de la Actuación Disciplinaria conforme al C.G.D  
FCD-106 "Auto por el Cual se Designa Defensor de Oficio  
FCD-107 "Auto por el que se Remite por Competencia a la Procuraduría General de la Nación un Proceso Disciplinario conforme al C.G.D.  
FCD-108 "Auto por Medio del Cual se Declara la Prescripción de la Acción Disciplinaria conforme al C.G.D  
FCD-109 "Auto por Medio del Cual se Ordena Corrección o Complementación del Dictamen  
FCD-110 "Auto por Medio del Cual se Ordena la Suspensión Provisional  
FCD-111 "Auto por Medio del Cual se Rechaza un Recurso  
FCD-112. Auto por medio del cual se formula la variación de cargos conforme al C.G.D.  
FCD-113 "Auto que Admite la Solicitud de Revocatoria Directa y Remite a la Procuraduría General de la Nación  
FCD-114 "Auto que Cita a Audiencia y Formula Cargos al Quejoso Temerario  
FCD-115 "Auto que Concede el Recurso de Apelación conforme al C.G.D  
FCD-116" Auto que Decide Sobre el Recurso de Queja conforme al C.G.D  
FCD-117 "Auto que Declara Desierto un Recurso conforme al C.G.D  
FCD-118 "Auto que Declara el Cierre de la Investigación y Corre Traslado a los Sujetos Procesales para Alegatos Prequalificatorios  
FCD-119 "Auto que Ordena la Práctica de Pruebas de Oficio conforme al C.G.D  
FCD-120 "Auto que Impone Multa al Testigo Renuente  
FCD-121 "Auto que Ordena Comisión y Otras Diligencias  
FCD-122 "Auto que Ordena Práctica de Pruebas a solicitud de Parte  
FCD-123 "Auto que Prorroga el Término de Suspensión Provisional  
FCD-124 "Auto que Resuelve Impedimento o Recusación del Perito  
FCD-125 "Auto que Resuelve la Solicitud de Expedición de Copias y constancia de entrega conforme al C.G.D



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

FCD-126 "Auto que Resuelve Objeción del Dictamen por Error Grave  
FCD-127 "Auto que Resuelve Solicitud de Complementación, Aclaración o Adición de Dictamen Pericial  
FCD-128 "Auto que Resuelve Solicitud de Nulidad de la Actuación Disciplinaria conforme al C.G.D.  
FCD-129 "Auto que Revoca Medida de Suspensión Provisional  
FCD-130 "Comunicación Decisiones Interlocutorias con Forma Especial  
FCD-131 "Comunicación Decisiones Interlocutorias  
FCD-132 "Comunicación Solicitud de Aclaración o Corrección de Petición  
FCD-133" Constancia de Manifestación Voluntaria de Confesión  
FCD-134 "Notificación Personal de Decisiones Interlocutoras con forma especial  
FCD-135 "Notificación Personal de Decisiones Interlocutorias  
FCD-136 "Notificación por Estado de Decisiones Interlocutorias  
FCD-137 "Recepción de Testimonio  
FCD-138 "Fijación del Juzgamiento a Seguir  
FCD-139 "Auto por medio del cual se Rechaza petición por Motivo de Reserva Legal  
FCD-140 "Auto de Prórroga de los Términos de la Investigación Disciplinaria conforme al C.G.D  
FCD-141 "Auto Resuelve Recurso de Reposición conforme al C.G.D  
FCD-142 "Auto que corre Traslado de Dictamen Pericial  
FCD-143 "Informe Del Inicio de la Investigación Disciplinario Procuraduría General  
FCD-144 "Fallo de Primera Instancia conforme al C.G.D"  
FCD-145 "Auto que resuelve Ruptura de la Unidad Procesal.

- El procedimiento esta publicado en el centro interactivo y tiene fecha de validación por el SIG mediante acta 06 del 18 de abril del 2022.
- Se evidencia acta 20 del 9 de septiembre del 2022 en donde se planifica revisión de formatos que se vienen utilizando relacionados con la Ley 734 de 2002, los cuales están articulados con procedimiento PCD-01 Investigación Disciplinaria y que a la fecha se evidencia la derogación transitoria de la ley 734 de 2002, por lo cual, se hace necesario eliminarlos.

Conformidad

8.1 Planificación y control operacional

- Acorde a lo establecido en el procedimiento **PCD-03 "Procedimiento Disciplinario Conforme al Código General Disciplinario"** y en el listado maestro de formatos, se verifico el cumplimiento de lo descrito por el proceso para la prestación del servicio, observándose de realiza de acuerdo a lo documentado.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Conformidad	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	<ul style="list-style-type: none"><li>• El equipo de trabajo tiene conocimiento de la normatividad que aplica a la prestación del servicio del proceso</li><li>• Se evidencia en acta 19 de 9 de septiembre en donde se realizó revisión de la matriz de requisitos legales para la actualización y fue enviada a la Oficina de Jurídica para su revisión.</li></ul>
Conformidad	9.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se evidencio acta de reunión 10 del 26 de abril del 2022 en donde se realizo la medición del indicador PQRS del primer trimestre. Las denuncias y peticiones fueron enviadas a través del correo institucional controlidisciplinario@unipamplona.edu.co, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: 4 denuncias de la cuales se están adelantado los procesos correspondientes a sus funciones. 52 peticiones recibidas de las cuales:<ul style="list-style-type: none"><li>- 33 fueron trasladadas por competencia a otros procesos.</li><li>- 15 hacen parte de información de respuesta a los procesos del proceso.</li><li>- 4 son invitaciones.</li></ul></li><li>• Se realizo segunda medición del indicador quedando como evidencia la ficha técnica y acta 16 del 26 de julio del 2022. Se recibieron a través del correo institucional<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 denuncias las cuales se encuentra adelantado los procesos correspondientes a sus funciones.</li><li>- 52 peticiones recibidas de las cuales 33 fueron trasladadas por competencia a otros procesos. 15 hacen parte de información de respuesta a los procesos que llevan esta dependencia y 4 son invitaciones.</li></ul></li><li>• Se evidencio medición y Análisis Indicador Evaluación del Evento de Prevención y Sensibilización I semestre 2022 con un porcentaje de 99.20%</li></ul>
Conformidad	9.1.2 Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se evidencia medición del indicador de satisfacción del cliente ya que por la naturaleza de la prestación del servicio de la Oficina de Control Interno Disciplinario el personal que está siendo requerido e investigado de acuerdo a la normatividad disciplinaria establecida en la ley 734 de 2002, ley 1952 de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021 por lo que existe es una relación en derecho de requerimiento de carácter investigativo disciplinario.</li></ul>
Conformidad	10.1. Oportunidades de mejora e implementan las acciones	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se evidencio planificación de Plane de mejoramiento en acta 05 del 01 de febrero del 2022 y seguimientos en acta 06 del 18 de marzo, acta 14 del 25 de mayo del 2022.</li></ul>
Conformidad	10.2.1. No conformidad y acción correctiva	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se implementó plan de acciones correctivas porque en la vigencia 2020 no se encontraron no conformidades en la auditoria</li></ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

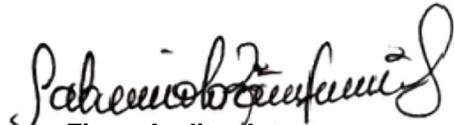
FCI-42 v.00

Página

1 de 1

### Conclusiones

- Se evidencia el compromiso por parte del líder del proceso y del equipo de trabajo en el cumplimiento de los aspectos y requisitos y en la aplicación de la norma ISO 9001:2015

  
Firma Auditor Interno.

  
Maritza Constanza Gamboa  
Aprobado Auditor Líder.