



Informe de Auditoría Interna

Código	FCI-42 v.00
Página	1 de 4

Auditoría Nº	PROCESO AUDITADO	Fecha		
		Día	Mes	Año
02	Control Interno de Gestión	29	10	2021
Auditor Líder	Mireya Moreno Castro	Representante de la Alta Dirección	Cecilia Durán Jaimes	
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo		
Marcela Bohórquez Rosas		Auditora Interna		

Objetivo(s)	Alcance
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.	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
Documentos de Referencia (Criterios)	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita en la Matriz de Requisitos Legales, Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, 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.

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	11	10	2021		01	11	2021

Aspectos Relevantes	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente disposición para el desarrollo de la auditoría. - El apoyo de cada uno de los integrantes del equipo de control interno al momento de suministrar información que permitiera el correcto desarrollo de la auditoría. - La revisión y actualización de la información documentada del proceso.
Aspectos por Mejorar	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovechar los espacios donde se realizan los acompañamientos y/o asesorías para aplicar la encuesta de medición de satisfacción del cliente. - Se recomienda revisar el procedimiento PCI-05 Solicitud, Acompañamiento y Asesorías específicas en la actividad 2.1 toda vez que cierra la opción de que en los acompañamientos las actas sean realizadas por el proceso solicitante.

Hallazgos de Auditoría



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

2 de 4

Tipo	Requisito	Descripción
CONFORMIDAD	4.4.1	<p>Las entradas y salidas del proceso están relacionadas en la caracterización del proceso HCI-01 v.13 y se tiene pleno conocimiento de la misma por parte de los integrantes del equipo, fue socializada dentro del proceso mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 02 del 28 de enero de 2021 en grupo de mejoramiento. La caracterización se encuentra en el siguiente enlace:</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_inter_no/fichas/06092021/hci01_caracterizacion.pdf</p>
CONFORMIDAD	6.1	<p>Se elabora el mapa de riesgos de gestión (2) y corrupción (1) para la vigencia 2021 mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 01 del 26 de enero de 2021.</p>
CONFORMIDAD	6.2.2	<p>Se verifica la elaboración del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento a las actividades, aprobado en grupo de mejoramiento mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 02 del 28 de enero de 2021 donde se establecen 63 actividades para la vigencia 2021. Se evidencia de igual forma, seguimiento al FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento a las actividades mediante Acta 07 del 28 de julio de 2021.</p>
CONFORMIDAD	6.3	<p>Se verifica la elaboración del FAC-49 Plan de gestión del Cambio y mejora continua para la vigencia 2021, mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 02 del 28 de enero de 2021. Se realiza seguimiento al mismo mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 07 del 28 de julio de 2021.</p>
CONFORMIDAD	7.3	<p>El proceso realiza actividades de toma de conciencia mediante la participación en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional, la socialización en grupos de mejoramiento y la concientización a nivel del proceso.</p>
CONFORMIDAD	7.5.1	<p>EL proceso hace uso de los documentos validados por el Sistema Integrado de Gestión, los cuales se pueden verificar en el:</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/ctrl_interno_disciplinario/09122011/documentos_asociados.jsp</p> <p>Para la vigencia 2021 se definieron nuevos lineamientos para la Oficina de Control Interno de Gestión, por lo que se actualizó la información documentada tal y como se evidencia en el FAC-08 Acta de Reunión N° 05 del 12 de julio de 2021.</p>
CONFORMIDAD	8.2.1 b y c	<p>El proceso revisa la información otorgada por Atención al Ciudadano donde se consolida toda la información relacionada con PQRSD a nivel institucional. Esta información es tabulada y entregada a la Alta Dirección tal y como se evidencia en comunicación emitida al Señor Rector el 10 de octubre de 2021.</p> <p>De igual forma se realiza medición del indicador de PQRSD con la información arrojada por el aplicativo. Se toma como evidencia el FAC-08 Acta de reunión N° 03 del 09 de abril de 2021 y el FAC-08 Acta de Reunión N° 06 del 19 de julio de 2021</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

3 de 4

CONFORMIDAD	8.2.2	La matriz de requisitos legales se revisó y ajustó mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 012 del 29 de octubre de 2020. Esta información fue remitida al proceso de Asesoría Jurídica, donde se aprobó la actualización de la misma mediante memorando 071 del día 15 de diciembre de 2020.
CONFORMIDAD	8.1	<p>Se verifica la aplicación de los siguientes procedimientos:</p> <p>PCI-05 Solicitud, Acompañamiento y Asesorías Específicas: estos acompañamientos se realizan de acuerdo a las solicitudes allegadas por las demás dependencias, se evalúa la solicitud y se realiza el respectivo acompañamiento y/o Asesoría generando un acta o informe correspondiente. Se toma como evidencia el FAC-08 Acta de Reunión N° 069 del 20 de septiembre de 2021 donde se realizó acompañamiento al Programa de Ingeniería de Sistemas.</p> <p>De igual forma se evidencia el acompañamiento realizado al proceso de Almacén e Inventarios en la realización del Inventario de semovientes realizado en el mes de abril en la Granja Experimental Villa Marina según FAC-08 Acta de Reunión N° 008 del 13 de abril de 2021. También en el FAC-08 Acta de Reunión N° 029 del 05 de octubre de 2021 donde se realizó verificación e inspección ocular de los bienes para dar de baja del inventario del centro de información Tecnológica CITD.</p> <p>PCI-06 Fomento de la Cultura de Control: se realizan distintas actividades relacionadas con el autocontrol, se solicita el apoyo del proceso de Comunicación y prensa para la divulgación a nivel institucional. Se evidencia mediante correo electrónico las solicitudes realizadas a Comunicación y Prensa los días 11 de junio, 13 de agosto, 9 de septiembre, 15 de octubre de 2021.</p> <p>PCI-07 Relación con Entes Externos: se presenta a las entidades los respectivos informes, se evidencia mediante la evaluación de control interno contable solicitada por la Contaduría General de la Nación. Se toma como evidencia los blocs de nota arrojados por el aplicativo al realizar el cargue de los informes presentados en el Sistema Integral de Auditoría Contraloría</p>
CONFORMIDAD	9.1.2 y 9.1.3 b	La medición de la satisfacción del cliente se realiza acorde a los procedimientos institucionales. Se realiza la medición para el primer semestre mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 06 del 19 de junio de 2021. De acuerdo a la información suministrada por Atención al Ciudadano se diligenciaron 21 encuestas durante el primer semestre de la vigencia 2021.
CONFORMIDAD	9.1.3 e	El proceso ha realizado dos seguimientos al mapa de riesgos durante la vigencia. Se toma como evidencia el FAC-08 Acta de Reunión N° 08 del 30 de julio de 2021 y el FAC-08 Acta de Reunión N° 09 del 20 de agosto de 2021.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

4 de 4

Conclusiones

El proceso cumple satisfactoriamente con los requisitos evaluados de la norma NTC ISO 9001, los compromisos han sido cumplidos de forma responsable y puntual, dando como resultado una cultura de calidad permanente y enfocada hacia la mejora continua.

Marcela B. Rodríguez

Firma Auditor Interno.

Aprobado Auditor Líder.