

	<b>Informe de Auditoría Interna</b>	<b>Código</b>	FCI-42 v.01
		<b>Página</b>	1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
2023	EDUCACIÓN CONTINUA		13	10	2023
<b>Auditor Líder</b>	FABIOLA RAMÓN FUENTES	<b>Representante de la Alta Dirección</b>	HENRY MURILLO		
<b>Nombre(s) del Equipo Auditor</b>		<b>Cargo</b>			
MARITZA CONSTANZA GAMBOA		AUDITOR INTERNO			

<b>Objetivo(s)</b>	<b>Alcance</b>
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.
<b>Documentos de Referencia (Criterios)</b>	NTC ISO 9001:2015, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descritos 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, centro interactivo

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	12	09	2023		01	11	2023

<b>Aspectos Relevantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interés y compromiso demostrado por el personal del proceso en la atención de la auditoría interna.</li> <li>- Mejoramiento en la construcción, aprobación y cumplimiento de la planificación del proceso.</li> </ul>
<b>Aspectos por Mejorar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La actualización de la documentación acorde a la normatividad interna y externa que le sea aplicable al proceso y que se encuentre vigente.</li> <li>- Verificar las fechas establecidas para cada una de las actividades en la planificación del proceso, así como la inclusión de otras que no se ven reflejadas en este documento.</li> <li>- La asignación y distribución de los compromisos y actividades con el SIG para fortalecer la participación y conocimiento por parte de todo el personal que conforma el proceso.</li> <li>- ¡El Control Somos Todos! Fomentar la cultura del Autocontrol <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/19022020/cultura_control.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/19022020/cultura_control.jsp</a></li> </ul>

Hallazgos de Auditoría		
Tipo	Requisito	Descripción
	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Se identifica la ruta para la ubicación de la Matriz de Análisis de Contexto Organizacional Universidad de Pamplona y la Matiz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, Centro Interactivo – Contexto organizacional.



### Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	<p>Mediante Acta No. 001 del 26 de enero de 2023, en reunión de grupo de mejoramiento se realizó la elaboración del contexto interno y externo del proceso acorde a la metodología DOFA los integrantes del proceso realizan la identificación del contexto interno y externo como insumo importante para la identificación de amenazas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia.</p> <p><b>Observación:</b></p> <p><u>Las Matriz deben actualizarse según los cambios que se presenten periódicamente o anualmente</u> en concordancia con el Plan de Gestión y Plan de Desarrollo.</p> <p>No se evidencio socialización de la matriz del proceso al nuevo equipo de trabajo.</p>
CONFORMIDAD	5.2 Política de Calidad	<p>Se contribuye al cumplimiento de la política de calidad con el desarrollo de las actividades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.</p>
NO CONFORMIDAD	4.4.1 (e) Asignar las responsabilidades y autoridades para los procesos 5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades de la organización 7.1.2 Personas 7.2 Competencia	<p>Si bien dentro de la Matriz de Roles y Responsabilidades, se encuentra identificado el Rol de Líder de Proceso, Administrativo y Contratista, dentro del Procedimiento de Educación Continua PIS.EC-01 v.02 "Trámite Educación Continua", no se especifican estos roles.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta con 4 personas ejecutando diferentes actividades y el procedimiento da responsabilidad solo a una como Profesional Universitario de la Oficina de Interacción Social.</li><li>• El <u>Acuerdo, julio de 2013</u>: Por el cual se establece la política, estructura y fomento de la Interacción Social en la Universidad de Pamplona, <u>no se encuentra reglamentado</u> y está referenciado dentro de la normatividad de la Dirección de Interacción Social y establece que: <b>ARTICULO 17. Serán procesos de la Vicerrectoría de Interacción Social de la Universidad: Gestión de Proyectos, CIADTI y Educación Continuada, Seguimiento y apoyo al egresado, promoción y mercadeo y relaciones internacionales e interinstitucionales</b> <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/interaccion_2020/11122020/acuerdo_julio2013.pdf">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/interaccion_2020/11122020/acuerdo_julio2013.pdf</a>, sin embargo dentro del organigrama institucional el proceso de Educación Continuada o Continua no hace parte de la Dirección de Interacción Social.</li></ul>



# Informe de Auditoría Interna

Código	FCI-42 v.01
Página	1 de 1



**DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL**



[Dirección](#)
[Gestión Proyectos](#)
[CIADTI](#)
[Convenios](#)
[Egresados](#)
[Internacionalización](#)
[Educación Continua](#)
[Casa Águeda](#)
[Proyectos de extensión](#)

Última actualización: 15/07/2022 04:38 PM

## Normatividad Dirección Interacción Social

Acuerdo, julio de 2013: Por el cual se establece la política, estructura y fomento de la Interacción Social en la Universidad de Pamplona. [Abrir PDF](#)

### Estatuto General

- Acuerdo No. 027 - 25 de abril de 2002: Por el cual se actualiza el Acuerdo No.042 del 17 de junio de 1999, Estatuto General de la Universidad de Pamplona. [Abrir PDF](#)
- Acuerdo 028 del 19 de Junio de 2013: Bonificación por labor adicional al personal (docente de planta- administrativos). [Abrir PDF](#)
- Acuerdo 059 19 de Septiembre de 2013: Descuentos en Derechos Pecuniarios Empleados Unipamplona. [Abrir PDF](#)

- 4.4.1 (e) Asignar las responsabilidades y autoridades para los procesos
- 5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades de la organización
  - 7.1.2 Personas
  - 7.2 Competencia

- No se ha determinado roles, responsabilidades y autoridad del personal que apoya el proceso de Educación Continuada, incluyendo su competencia.
- La Resolución No. 897 del 20 diciembre de 2010: Por la cual se actualiza y se modifica la estructura orgánica e interna de la Universidad de Pamplona [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_1/recursos/anuncios-2010/diciembre/31122010/res\\_897\\_12202010.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios-2010/diciembre/31122010/res_897_12202010.pdf), no aparecen las funciones de Educación Continuada.
- La Resolución N° 629 del 24 de Abril de 2000: Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos de la Universidad de Pamplona [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_111/recursos/01general/31012018/manual\\_de\\_funciones.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_111/recursos/01general/31012018/manual_de_funciones.pdf). Páginas 39, 42 y 43, establece las funciones del ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUADA, sin embargo, estas no se están ejecutando de acuerdo a la norma. Al haber desconocimiento de la norma no se ejecutan las funciones, de acuerdo a lo que se establece en el Manual de Funciones vigente para la institución.
- De acuerdo al organigrama vigente y publicada oficialmente el proceso de Educación Continua no hace parte de la Dirección de Interacción Social. [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_1/recursos/anuncios\\_2020/octubre/15102020/organigramaunipamplona.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios_2020/octubre/15102020/organigramaunipamplona.pdf).

Se deben unificar criterios frente a las funciones del área de Educación Continuada o Continua, responsabilidades, personas, jefe inmediato entre otras que se consideren necesarias para el



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

cabal cumplimiento del objetivo del proceso con el acompañamiento de la Oficina de Gestión de Talento Humano y la Alta Dirección.

### **FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 2023**

Mediante Acta No. 02 del 28 de febrero de 2023 se realizó la elaboración del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 2023.

#### **Observación:**

- El FAC-23 no especifica todas las actividades relevantes que ejecuta anualmente el proceso, las actividades descritas son muy básicas para la cantidad que se desarrollan y apoyan.
- El FAC-23 no especifica las fechas de elaboración y actualización, así como el responsable de su diligenciamiento, de acuerdo a la versión número 4 del SIG – Centro Interactivo.
- Para los Diplomados y Eventos se apoyan para la planificación, seguimiento y control de los eventos en un Excel que diligencia cada responsable de acuerdo a sus necesidades y no se encuentra es estructurado dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

#### **Mapa de Riesgos**

Mediante Acta No. 001 del 26 de enero de 2023, en reunión de grupo de mejoramiento se realizó la identificación de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital, diligenciamiento del formato de la función pública y aprobación del mapa de riesgos del proceso.

CONFORMIDAD

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  
6.1.1  
6.1.2

CONFORMIDAD

6.2 Objetivos de calidad

El proceso de Educación Continua desde su quehacer diario aporta a cumplimiento de los objetivos de calidad.

OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO - Potenciar la gestión de proyectos de extensión con enfoque territorial.

#### **Observación:**

Sin embargo, no se evidenció socialización de los objetivos del proceso al nuevo equipo de trabajo.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	6.3 Planificación de Cambios	<p>Mediante Acta No. 003 del 3 de marzo de 2023, se dejó constancia de la validación por parte del SIG mediante correo electrónico del 27 de febrero del 2023 dejando evidencia en Acta FAC-08 Acta de Reunión N° 008 del 20 de febrero de 2023, donde se llevó a cabo la validación de los documentos solicitados por la oficina de educación continua, los cuales ya fueron publicados en el Centro Interactivo.</p> <p>Acta No. 005 del 8 de junio de 2023, se evidencia la necesidad de actualizar nuevamente el Procedimiento de Trámite de Educación Continua PIS.EC-01 v.01, se realiza el proceso y verifica por el sistema pasando a versión 2.</p>
CONFORMIDAD	7.1.4 Ambiente para la operación	<p>El Equipo de Trabajo del proceso de Educación Continua manifiesta un buen ambiente laboral y cuenta con una nueva locación laboral, sin embargo, por parte del proceso de Planeación Institucional e Infraestructura se deben revisar detalles de aislamiento de sonido, ruido y privacidad de espacios.</p> <p>Se evidencia buen ambiente laboral y trabajo en equipo.</p>
CONFORMIDAD	7.3 Toma de conciencia	<p>El Equipo de Trabajo es comprometido con el cumplimiento de los objetivos del proceso, los procesos misionales y el Plan de Gestión y Plan de Desarrollo.</p> <p><b><u>Observación:</u></b></p> <p>No se evidenció acta de grupo de mejoramiento en donde se socialicen: matriz de oportunidades, matriz de comunicación, matriz de requisitos legales, mapa de riesgos y demás compromisos del Sistema Integrado de Calidad al nuevo equipo de trabajo.</p>
CONFORMIDAD	7.4 Comunicación	<p>Mediante Acta No. 02 del 28 de febrero de 2023, en grupo de mejoramiento se realiza revisión y actualización de la FDE.CP-01 Matriz de Flujo de Información y Comunicación.</p> <p><b><u>Observación:</u></b></p> <p><u>La Matriz debe actualizarse según los cambios que se presenten periódicamente o anualmente</u> en concordancia con el Plan de Gestión y Plan de Desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información no registra fecha de la última actualización, y de acuerdo a lo publicado en el Centro Interactivo del SIG, sección Contexto Organizacional.</li><li>La Circular 001 debe actualizarse para comunicar los cambios en la documentación del proceso y las nuevas versiones de los mismos.</li></ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

[https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_224/recursos/general/contenidosareas/07102016/educacioncontinua.jsp](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/general/contenidosareas/07102016/educacioncontinua.jsp)



NO CONFORMIDAD

4.4.2 Información documentada, literales (a) y (b)

7.5 Información documentada

Teniendo en cuenta la directriz impartida por la Líder del proceso de Planeación Institucional y la Administración del SIG mediante Circular No. 013 del 21 de junio de 2023 con ASUNTO: Diagnóstico del sistema de información documentada y del modelo de gestión por procesos, lo anterior, con el fin de modernizar el sistema documental de los procesos y la identificación de necesidades de creación, eliminación, modificación y/o actualización de procedimientos. En caso de ser necesario la creación, modificación o eliminación de documentos, el proceso (dependencia) contaba como fecha límite hasta el día miércoles 31 de julio de 2023, basado en el PAC-01 "Elaboración y Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión" para la respectiva validación por el SIG

Los siguientes formatos no se encuentran referenciados en el único procedimiento establecido para el proceso de Educación Continua PIS.EC-01 v.02 "Trámite Educación Continua", en ninguna de sus 9 actividades.

- FIS.EC-04 Certificado de Factibilidad de Educación Continua
- FIS.EC-12 Solicitud Diploma Duplicado o Extemporáneo Eventos de Educación Continua
- FIS.EC-18 Formato Control de Material de Educación Continua
- El formato FIS.EC-19 Información Docentes Externos, fue eliminado, y aún sigue apareciendo referenciado en la Caracterización del Proceso HAC-13 v.00.
- Las guías GIS.ED-01 Inscripciones a Eventos de Educación Continua y GIS.ED-02 Descargar Certificado en Línea Educación Continua, tampoco se encuentran asociadas o referenciadas en el procedimiento, y fue un hallazgo de la auditoría 2022 donde, además, se debía determinar crearlas como instructivo puesto que detalla u orienta la realización de una tarea por la parte interesada en cómo realizar la inscripción a un evento de Educación Continua y



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

el cómo descargar el certificado en línea.

- En la GIS.ED-01 Inscripciones a Eventos de Educación Continua, no se orienta al potencial participante de un Evento de Educación Continua el cómo solicitar un descuento si tuviera el derecho y bajo que norma se debería ajustar.
- FDE.CP-01 Matriz de Flujos de Información no registra fecha de la última actualización, y de acuerdo a lo publicado en el Centro Interactivo del SIG, sección Contexto Organizacional.
- FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales, no registra fecha de la última actualización, según último formato especificado en el Proceso de Asesoría Jurídica, y de acuerdo a lo publicado en el Centro Interactivo del SIG, sección Contexto Organizacional.
- Mediante Acta No. 005 del 8 de junio de 2023 de Grupo de Mejoramiento se evidencia la necesidad de actualizar el Procedimiento de Trámite de Educación Continua PIS.EC-01 v.01, cumpliendo con la acción, documento que pasa a Versión 02, sin embargo, esta actualización no fue efectiva puesto que:
  - a. Se dejaron formatos sin asociar y las respectivas guías a alguna de las actividades allí descritas.
  - b. En la Actividad No. 8.11 existe un error humano al referenciar la vigencia de la norma por la cual se rige el proceso de Educación Continua. (Acuerdo No. 002 del 3 de febrero de 2014, es 2015).
  - c. En la Actividad No. 8.12, ¿quién es el encargado de elaborar la plantilla?, ¿cómo se carga a la Plataforma?
  - d. En la Actividad No. 9.1 ¿Quién es el Profesional Universitario del área financiera de la DIS?
- En Acta No. 001 del 3 de febrero de 2023, en reunión de grupo de mejoramiento del proceso de Educación Continua realiza cierre de compromisos del SIG vigencia 2022, en el análisis de los indicadores mencionan que el cuarto trimestre de 2023, sería 2022.
- En la Sección de Educación Continua – Normatividad los siguientes acuerdos tienen el mismo fin: Acuerdo 138 del 9/12/2014 "Por el cual se aprueba el programa de educación continuada denominado "Premédico" de la Universidad de Pampóna". - Acuerdo 066 del 2/06/2015 "Por el cual se aprueba el



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

programa de educación continuada denominado "Premédico" de la Universidad de Pamplona".

- El FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 2023, se encuentra desactualizado frente a la última versión del SIG en el Centro Interactivo, no registra fechas de diligenciamiento, fecha de la última actualización y responsable, la fecha de diligenciamiento no concuerda con la del Acta de Elaboración y el año de la Planificación 2023, se registra 2022.

- Existen dos Actas con mismo número diferentes fechas:

**Acta No. 001 del 26 de enero de 2023**, Asunto: Reunión de grupo de mejoramiento del proceso de Educación continua para revisar los siguientes temas:

1. Elaboración del contexto interno y externo del proceso
2. Identificación de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital y diligenciamiento del formato.
3. Aprobación del mapa de riesgos del proceso

**Acta No. 001 del 14 de febrero del 2023**, Asunto: Reunión de grupo de mejoramiento del proceso de Educación Continua cierre compromisos del SIG vigencia 2022.

- Los Formatos  
FIS.EC-02 Protocolo de Viabilidad Económica  
FIS.EC-03 Certificado de Viabilidad Económica del Protocolo  
FIS.EC-04 Certificado de Factibilidad de Educación Continua, se están manejando en un solo archivo Excel en diferente hoja, el FIS.EC-02 Protocolo de Viabilidad Económica, se encuentra en versión 01 y se está utilizando la versión 00.

Mantener la información documentada para apoyar la operación de los procesos y tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado y que aporta evidencia de que lo planificado se ha llevado a cabo, logrando la conformidad de los requisitos del cliente y que permita evaluar la eficacia del sistema.

Para la Elaboración de documentos tener en cuenta la PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS y el PAC-01 Elaboración y Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión, establecidos por el SIG y que encuentran en el Centro Interactivo.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

OBSERVACIÓN

8. Operación

Se revisa las evidencias en cuanto al desarrollo de las actividades descritas en el PIS.EC-01 v.02 Trámite Educación Continua para Eventos y Diplomados de Educación Continua:

### Diplomados

#### **INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SALUD MENTAL**

Cuenta con ficha técnica, diplomado aprobado mediante Acta de Reunión 003 del 21 de febrero de 2023, Coordinador: Yuranny Farley Mogollón Valderrama.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.01
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E)
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2021 (Se expide la presente a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2021)
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad y factibilidad se encuentran en documento PDF debidamente firmados, sin embargo, los datos en cifras entre el Excel y el PDF son diferentes.
- El Listado de inscritos no cuenta con ninguna codificación.

#### **DIPLOMADO GERENCIA DE LA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA**

Cuenta con ficha técnica, diplomado aprobado mediante Acta de Reunión 16 del 31 de julio de 2023, Coordinador: Richard Antonio Moya Arguello.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.01
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.01
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E) sin fecha específica y de año 2023.
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E).



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar.
- La viabilidad y factibilidad se encuentran en documento PDF debidamente firmados, sin embargo, los datos en cifras entre el Excel y el PDF son diferentes.
- El Listado de inscritos no cuenta con ninguna codificación.

### **DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL**

Cuenta con ficha técnica, diplomado aprobado de fecha 14 de diciembre de 2022, NO registra fecha de Acta y ni Coordinador asignado.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.01
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E)
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2021 (Se expide la presente a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2021)
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad y factibilidad se encuentran en documento PDF debidamente firmados, sin embargo, los datos en cifras entre el Excel y el PDF son diferentes.
- El Listado de inscritos no cuenta con ninguna codificación.

Se encuentra secuencia de proceso de inicio hasta el cierre.

### **Eventos**

### **CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL - CIADI. " UNA MIRADA DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN".**

Cuenta con ficha técnica, Evento (Congreso) aprobado de fecha 6 de julio de 2023 mediante Acta No.015, NO registra nombres o nombres de Coordinador asignado.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E)
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2021 (Se expide la presente a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2021)
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad se encuentra en documento PDF debidamente firmada, sin embargo, los datos en cifras entre el Excel y el PDF son diferentes.
- No tiene certificado de factibilidad debidamente firmado.
- El Listado de inscritos no cuenta con ninguna codificación.

### **V CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA CON ÉNFASIS EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS.**

Cuenta con ficha técnica, Evento (Curso) aprobado de fecha 22 de agosto de 2023 mediante Acta No.009, NO registra nombre del Coordinador asignado cuando el formato lo especifica.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2023.
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2023.
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad se encuentra en documento PDF debidamente firmada.
- No tiene certificado de factibilidad debidamente firmado.
- No registra listado de participantes.

### **CURSO: II ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, SALUD Y OCUPACIÓN**

Cuenta con ficha técnica, Evento (Curso) aprobado de fecha 13 de septiembre de 2023 mediante Acta No.026, Coordinador designado Marisol Urrea Silva.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.00



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2023.
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2021 (Se expide la presente a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2021)
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad se encuentra en documento PDF debidamente firmada.
- No tiene certificado de factibilidad debidamente firmado.
- No registra listado de participantes.

### **PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS DESDE EL ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y PENITENCIARIA**

Cuenta con ficha técnica, Evento (Curso) aprobado de fecha 13 de septiembre de 2023 mediante Acta No.026, Coordinador designado Julio Humberto Annichiarico Lobo.

En una misma hoja de Excel se manejan tres formatos:

- Hoja 1 de nombre HOJA DE DATOS - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 2 de nombre PRESUPUESTO - FIS.EC-02 v.00
- Hoja 3 de nombre VIABILIDAD - FIS.EC-03 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2023.
- Hoja 4 de nombre FACTIBILIDAD - FIS.EC-04 v.00, sin firma del Director de Interacción Social (E), sin fecha específica y de año 2021 (Se expide la presente a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2021)
- Hoja 5 de nombre TABLA DE MATERIALES, sin codificar
- La viabilidad se encuentra en documento PDF debidamente firmada.
- No tiene certificado de factibilidad debidamente firmado.
- No registra listado de participantes.

8.1 La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (ver 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:

- La determinación de los requisitos para los productos y servicios
- El establecimiento de criterios para:
  - Los procesos
  - La aceptación de los productos y servicios
- La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

		<ul style="list-style-type: none"><li>requisitos de los productos y servicios</li><li>La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios</li><li>La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos</li></ul> <p>La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.</p> <p>La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.</p> <p>La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (ver 8.4).</p>
CONFORMIDAD	8.2.1 Comunicación con el cliente	<p>Para la comunicación con las partes interesadas se realizan píldoras informativas <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kRVposKNRz0&amp;list=PL5AHIqG1HmysgOUqDdvb_-sxyqB_p5Nu3">https://www.youtube.com/watch?v=kRVposKNRz0&amp;list=PL5AHIqG1HmysgOUqDdvb_-sxyqB_p5Nu3</a></p> <p>Canales de Comunicación como página, correo electrónico, píldoras, videos institucionales, comunicación escrita.</p>
OBSERVACIÓN	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	<p>No se evidencias Actas de Reunión donde se establezca la programación de Eventos de Educación Continua.</p> <p>Anualmente o Semestralmente se debe estipular la oferta Académica de cursos de Educación Continuada, de acuerdo a las funciones del área.</p>
OBSERVACIÓN	8.5 Producción y previsión del servicio	<p>Dentro de la información publicitaria de la Oferta de Educación continua se debe ajustar el proporcionar a las partes interesadas los contenidos (pensum, contenido programático, etc.) de los que se está ofertando para hacerse más llamativo.</p> <p>La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La disponibilidad de información documentada que defina: Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las</li></ul>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

actividades a desempeñar

Los resultados a alcanzar

- La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios

### **Mediante Actas**

**Acta No. 001 del 3 de febrero de 2023**, en reunión de grupo de mejoramiento del proceso de Educación Continua realiza cierre de compromisos del SIG vigencia 2022.

FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades, seis (6) actividades planeadas y ejecutadas con cumplimiento del 100%.

Cierre FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2022, tres (3) actividades planeadas y ejecutadas con cumplimiento del 100%.

Medición de Indicadores – Satisfacción del Cliente cuarto trimestre 2022 resultado 89%.

**Acta No. 004 del 8 de junio de 2023**, en Grupo de Mejoramiento se realizó control y seguimiento a los compromisos del proceso, Planificación, Mapa de Riesgos, Indicadores, PAAC entre otros.

Control y Seguimiento al Primer Cuatrimestre del Mapa de Riesgos

Reporte de entrega de los indicadores del primer trimestre en la medición, análisis y resultados de indicadores del proceso:

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Resueltas (Primer trimestre) 100%

Indicadores de Gestión - Dichos indicadores en su periodicidad de medición son semestral y anual, así mismo dichos indicadores asociados al SIG se reportan al aplicativo SPEI

Control y seguimiento al FAC-23 Planificación Control y Seguimiento de Actividades – 23%

**Acta No. 005 del 8 de junio de 2023**, se evidencia la necesidad de actualizar el Procedimiento de Trámite de Educación Continua PIS.EC-01 v.01.

**Acta No. 006 del 7 de octubre de 2023**, en Grupo de Mejoramiento se realizó control y seguimiento a los compromisos del proceso, Planificación, Mapa de Riesgos, Indicadores, PAAC entre otros.

CONFORMIDAD

9. Evaluación del Desempeño

9.1.2 Satisfacción del Cliente

9.1.3 Análisis y Evaluación



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

**Acta No. 006 del 7 de octubre de 2023**, en Grupo de Mejoramiento se realizó control y seguimiento a los compromisos del proceso, Planificación, Mapa de Riesgos, Indicadores, PAAC entre otros.

Se realiza el control y seguimiento del FAC-23 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades presentándose un avance de cumplimiento del 20% correspondiente al primer trimestre, desagregado de la siguiente manera:

Total de actividades del plan	9 actividades
N° de actividades ejecutadas	0
N° de actividades no ejecutadas	3
N° de actividades en ejecución	6

OBSERVACION

10.2 No conformidad acción correctiva

**Mediante Acta No. 007 del 7 de octubre de 2022**, en Grupo de Mejoramiento se elaboró FCI-19 Plan de Acciones Correctivas producto de la Auditoría Interna 2022, determinando cuatro (4) acciones a ejecutar. La Primera acción con FECHA DE INICIO 04/10/2022 y FECHA DE CIERRE [19/01/1900](#). Las Acciones se cerrarían a 20/12/2022.

**En Acta No. 006 del 7 de octubre de 2023**, en Grupo de Mejoramiento se realizó control y seguimiento a los compromisos del proceso, Planificación, Mapa de Riesgos, Indicadores, PAAC entre otros. Al revisar FCI-19 Plan de Acciones Correctivas producto de la Auditoría Interna 2022, de las 4 Acciones a Ejecutar a la fecha se ejecutaron 3, en ejecución 1, con un avance del 75%.

CONFORMIDAD

10.3 Mejora continua

**En Acta No. 006 del 7 de octubre de 2023**, en Grupo de Mejoramiento se realizó control y seguimiento a los compromisos del proceso, Planificación, Mapa de Riesgos, Indicadores, PAAC entre otros. Se realiza el control y seguimiento del FAC-49 Plan de Gestión de Cambio y Mejora Continua.; presentándose un avance de cumplimiento del 60% correspondiente al primer trimestre, desagregado de la siguiente manera:

Total de actividades del plan	3
N° de actividades ejecutadas	0
N° de actividades no ejecutadas	0
N° de actividades en ejecución	3

**Observación:**



### Informe de Auditoría Interna

<b>Código</b>	FCI-42 v.01
<b>Página</b>	1 de 1

El Proceso de Educación Continua debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

### Conclusiones

- Se debe revisar y adecuar el documento borrador “Acuerdo, julio de 2013”: Por el cual se establece la política, estructura y fomento de la Interacción Social en la Universidad de Pamplona, no se encuentra reglamentado y está referenciado dentro de la normatividad de la Dirección de Interacción Social y en su establece que: ARTICULO 17. Serán procesos de la Vicerrectoría de Interacción Social de la Universidad: Gestión de Proyectos, CIADTI y Educación Continuada, Seguimiento y apoyo al egresado, promoción y mercadeo y relaciones internacionales e interinstitucionales [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_224/recursos/interaccion\\_2020/11122020/acuerdo\\_julio2013.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/interaccion_2020/11122020/acuerdo_julio2013.pdf).
- Definir cuáles son los roles, responsabilidades y autoridad del personal que apoya el proceso de Educación Continuada, incluyendo la competencia.
- Tener en cuenta que todo Instructivo, Guía o Formato de estar asociado y referenciado en un procedimiento.
- Para determinar roles, responsabilidades, autoridades, personas y competencias, tener en cuenta la Resolución No. 897 del 20 diciembre de 2010: Por la cual se actualiza y se modifica la estructura orgánica e interna de la Universidad de Pamplona [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_1/recursos/anuncios-2010/diciembre/31122010/res\\_897\\_12202010.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios-2010/diciembre/31122010/res_897_12202010.pdf) y la Resolución N° 629 del 24 de Abril de 2000: Por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos de la Universidad de Pamplona [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_111/recursos/01general/31012018/manual\\_de\\_funciones.pdf](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_111/recursos/01general/31012018/manual_de_funciones.pdf). Páginas 39, 42 y 43.
- Tener en cuenta que existen unas Líneas de Defensa para los servidores públicos.
- Para la elaboración anual del mapa de riesgos tener en cuenta la Guía <https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Guia-externa-administracion-riesgo-direccionamiento-estrategico-v6.pdf/0330fa64-0a6a-4772-887f-27aee325afa5?t=1685979801107> y sus respectivas actualizaciones.
- Necesidad de actualizar el Manual de Funciones y Estructura Orgánica de la Institución de acuerdo a su crecimiento en infraestructura, nuevas oficinas, centros y sedes.
- ¡El Control Somos Todos! Fomentar la cultura del Autocontrol [https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_46/recursos/2019/19022020/cultura\\_control.jsp](https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/19022020/cultura_control.jsp)

Elaboró	Aprobó	Validó
<b>Auditor Interno</b> MARITZA CONSTANZA GAMBOA	<b>Líder Proceso Auditado</b> Esp. LIZLEY ARAQUE CASTELLANOS	<b>Auditor Líder</b> FABIOLA RAMÓN FUENTES