

	Informe de Auditoría Interna	Código	FCI-42 v.01
		Página	1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
01	Granja Experimental Villa Marina		24	10	2023
Auditor Líder	Zoila Fabiola Ramón Fuentes	Representante de la Alta Dirección			
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo			
América Elizabeth Ramírez Moncada		Auditor Interno			

Objetivo(s)	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.	Alcance	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, que no fueron auditados en la vigencia 2022 y los procesos que presentaron No Conformidades en la Auditoría Interna 2022.
Documentos de Referencia (Criterios)	Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 19011:2018, MECI, PCI-10 Auditorías Internas de Calidad, 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
	04	09	2023		01	11	2023

Aspectos Relevantes	<ul style="list-style-type: none"> • El Líder del proceso y su equipo demostraron disponibilidad y una actitud respetuosa al atender la auditoría. • El equipo de trabajo exhibió un profundo conocimiento de los procesos. • La actualización de los procedimientos se llevó a cabo de acuerdo a las áreas de mejora identificadas en la vigencia anterior. • Se destaca un fuerte compromiso con las actividades de control y seguimiento de los compromisos del Sistema Integrado de Gestión. • Las evidencias requeridas se entregaron de manera ordenada y exhaustiva.
----------------------------	--



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

Aspectos por Mejorar

- Si bien existe un claro entendimiento de la normatividad, es importante notar que no se ha actualizado la matriz de requisitos legales. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo una revisión exhaustiva de la normativa vigente, actualizar la matriz de requisitos legales y remitirla nuevamente a la oficina de asesoría jurídica para su validación. Este proceso es esencial para continuar avanzando en la mejora continua del proceso.
- Realizar un seguimiento efectivo en la validación de los procedimientos por parte del Sistema de Gestión Integrada (SGI), una vez que este proceso se haya completado, se debe comenzar por socializar los cambios con el grupo de mejora y las partes interesadas.
- Es altamente recomendable llevar a cabo, al menos una vez al año, una sesión de socialización de la política de calidad, así como de los roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad, dirigida a los integrantes y operarios del proceso. Esto contribuirá a mantener un entendimiento y compromiso continuo en este aspecto fundamental del proceso.

Hallazgos de Auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
CONFORMIDAD	4.4.1 a	La actualización de la caracterización, se realizó mediante acta 10 del 3 de agosto de 2022 se modificó y aprobó. No se realizado ningún tipo de actualización extra desde esa fecha.
CONFORMIDAD	5.2	Se realizó la socialización de la política de calidad, los integrantes y operarios conocen como aportan desde la ejecución de sus actividades al cumplimiento de la misma, mediante acta 5 de 2022 de fecha 22 de abril. Se realizo una capacitación del SGI, seguridad y salud en el trabajo con los operarios, en apoyo de la ARL POSITIVA, acta 07 de 26 de abril de 2023.
CONFORMIDAD	5.3	S realizó la socialización de la matriz de roles y responsabilidades, mediante acta 5 de 2022 de fecha 22 de abril. Se realizo una capacitación del SGI, seguridad y salud en el trabajo con los operarios, en apoyo de la ARL POSITIVA, acta 07 de 26 de abril de 2023.
CONFORMIDAD	6.2	Los integrantes del equipo de trabajo tienen claridad a que objetivo de calidad emplean y como aportan desde el cumplimiento de sus funciones y actividades en la dependencia al cumplimiento del mismo. En la caracterización se evidencia que el objetivo está acorde a lo descrito en el objetivo institucional.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	6.2.2	<p>Mediante acta 003 del 21 de febrero de 2023 se elaboró: FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades 2023".</p> <p>Se realizó el segundo seguimiento, mediante acta 09 de 27 de julio de 2023, en donde se evidencio un cumplimiento del 59%.</p>
CONFORMIDAD	6.3	<p>Mediante acta 003 del 21 de febrero de 2023 se elaboró: FAC-49 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2023".</p> <p>Se realizó el segundo seguimiento, mediante acta 09 de 27 de julio de 2023, en donde se evidencio un cumplimiento del 37,5%.</p>
CONFORMIDAD	7.4	<p>Mediante acta 003 del 21 de febrero de 2023 se evidencia la aprobación y socialización de la: FDE.CP-01 Matriz de Flujo de Información y Comunicación. Se tiene claramente identificada.</p>
CONFORMIDAD	7.5.2	<p>Se evidencia correo electrónico de fecha 13 de julio de 2023, remitido al SGI, donde mediante Acta 008 del 11 de julio de 2023, se realiza la actualización de la documentación. A la fecha no se ha recibido respuesta con la validación por parte del SIG, se recomienda el seguimiento a esta respuesta, para que quede actualizada la documentación en esa vigencia.</p> <p>De igual forma se recomienda la con la socialización de los cambios en el grupo de mejoramiento y las partes interesadas.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

7.5.3.2 b y d

La información documentada se encuentra archivado acorde a los lineamientos establecidos, igualmente se cuenta con un repositorio de información y esta se encuentra toda cargada en el sharpoint.

Actas Grupo de Mejoramiento Link:
<https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/FACULTADCIENCIASAGRARIAS/Documentos%20compartidos/Forms/20231.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FFACULTADCIENCIASAGRARIAS%2FDocumentos%20compartidos%2FGRANJA%20EXPERIMENTAL%20VILLA%20MARINA%2FACTAS%20GRUPO%20MEJORAMIENTO%2FACTAS%20GRUPO%20DE%20MEJORAMIENTO%202023%2F2023&viewid=b60c97fa%2Dfdb7%2D427a%2D83ec%2Db4a14dd6880d>

Inventarios Link:
<https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/FACULTADCIENCIASAGRARIAS/Documentos%20compartidos/Forms/20231.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTADCIENCIASAGRARIAS%2FDocumentos%20compartidos%2FGRANJA%20EXPERIMENTAL%20VILLA%20MARINA%2FARCHIVO%20GEVM%2FARCHIVO%202023%2FACTAS%20INVENTARIO&p=true&ga=1>

Informes Consejos de Granja Link:
<https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/FACULTADCIENCIASAGRARIAS/Documentos%20compartidos/Forms/20231.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTADCIENCIASAGRARIAS%2FDocumentos%20compartidos%2FGRANJA%20EXPERIMENTAL%20VILLA%20MARINA%2FARCHIVO%20GEVM%2FARCHIVO%202023%2FInformes%20de%20concejo%20de%20Granja&p=true&ga=1>

Actas Consejo de granja Link:
<https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/FACULTADCIENCIASAGRARIAS/Documentos%20compartidos/Forms/20231.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTADCIENCIASAGRARIAS%2FDocumentos%20compartidos%2FGRANJA%20EXPERIMENTAL%20VILLA%20MARINA%2FACTAS%20CONSEJO%20GEVM&p=true&ga=1>

Caja Menor Link:
<https://unipamplonaedu.sharepoint.com/sites/FACULTADCIENCIASAGRARIAS/Documentos%20compartidos/Forms/20231.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTADCIENCIASAGRARIAS%2FDocumentos%20compartidos%2FGRANJA%20EXPERIMENTAL%20VILLA%20MARINA%2FARCHIVO%20GEVM%2FARCHIVO%202023%2FCAJA%20MENOR%20GRANJA&p=true&ga=1>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

8.1

El proceso de la Granja Experimental Villa Marina cuenta con 9 procedimientos de los cuales se auditan 3 específicamente.

PGA.GR-02 Sistema de Producción Bovina

Se evidencia que cada uno de los bovinos, cuentan con una ficha en la cual se reporta FGA.GR-20 "Registro Individual de Bovinos" de manera individual nacimiento vacunación, peso, preñez, entre otros datos; además mensualmente a través de FGA.GR-29 "Control de Crecimiento y Desarrollo" se realiza seguimiento grupal de muerte o venta, por ejemplo, en marzo se reportó la venta 9 bovinos. Todo se registra de manera manual y se escanean todos los documentos. Estos formatos se están manejando, pero unifican en la actualización FGA.GR-20 y FGA.GR-29. Se realiza el seguimiento mensual de leche FGA.GR-31 "Control de Producción Láctea". Todos los formatos mencionados en el procedimiento son utilizados y se presenta evidencia de los mismos, ejemplo: FGA.GR-09 "Control Alimentación".

FGA.GR-32 "Baja de Semovientes" En el mes de marzo, se registraron 9 bajas, 3 cerdos venta y 1 muerte, 2 conejos venta, 1 ovino en muerte. Total: 14 ventas y 2 muertes.

PGA.GR-06 Sistema Productivo de Conejos

Se evidencia que el procedimiento se cumple, se revisa FGA.GR-30 "Registro Individual Cunícola", registro de FGA.GR-13 "Inventario Mensual Conejos" y FGA.GR-09 "Control de Alimentación. La comercialización se realiza de acuerdo con las indicaciones del PGA.GR-09 "Comercialización Granja Experimental Villa Marina".

Las actividades de docencia e investigación serán realizadas según el PLA-02 "Prestación del Servicio de Laboratorio" se presentan las evidencias.

PGA.GR-09 Comercialización Granja Experimental Villa Marina

Acta 002 del 10 de abril, del consejo de granja, se establecieron los precios del 2023, en grupo de mejoramiento según acta 10 de 14 de agosto de 2023, se realiza el estudio de mercado, para valorar los precios, cambio producto del resultado de la auditoria anterior, falta de consejo de granja para actualizar precios teniendo en cuenta el estudio realizado. Se hace el respectivo arqueó de caja trimestralmente por parte de la oficina de pagaduría y el último arqueó realizado fue en julio. Este arqueó se reporta por memorando.

Se cumple a conformidad con el requisito.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	8.7	<p>Mediante acta 003 del 21 de febrero de 2023 se elaboró: FAC-50 producto o servicio no conforme, se evidencia que a la fecha no ha sido necesario dar cumplimiento a lo establecido en el tratamiento.</p> <p>Se identificó 1 producto no conforme, específicamente en la facturación de ventas de bienes y servicios, este proceso se realizaba de manera manual y actualmente se maneja de manera digital. Se sigue manejando el formato en físico mientras se realiza la validación del cambio a la facturación digital, siguen trabajando en el seguimiento de este cambio.</p>
CONFORMIDAD	8.2.1 b y c.	<p>Seguimiento a PQRSD:</p> <p>Primer trimestre acta 005 de 11 de abril del 2023, ninguna solicitud.</p> <p>Segundo trimestre acta 009 de 27 de julio del 2023, ninguna solicitud.</p>
NO CONFORMIDAD	8.2.2	<p>Aspecto de mejora relevante de la auditoría 2023 – Proceso Granja Villa Marina: Si bien se ha identificado la normativa, en particular la normativa interna, no se ha proporcionado evidencia de la actualización y socialización de la matriz de requisitos legales. Cabe destacar que este mismo aspecto representó una oportunidad de mejora en la auditoría interna de 2022. Por esta razón, se califica como una NO CONFORMIDAD y se recomienda realizar la actualización y validación de la matriz por parte de la Oficina Jurídica.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	9.1.1	<p>Seguimiento a indicadores: Primer trimestre acta 005 de 11 de abril del 2023. Indicador de gestión Docencia y extensión social. El grupo de mejoramiento evalúa que durante el primer semestre se realizaron un total de 18 distribuidas por programas académicos: Medicina Veterinaria (5), Ingeniera Agronómica (6), Zootecnia (6), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (1). Lo que refleja un cumplimiento del 100%.</p> <p>A nivel de extensión se dio una prestación de servicios de un total de 21, dando respuesta al 100% de estas solicitudes.</p> <p>Segundo trimestre acta 009 de 27 de julio del 2023. Indicador de gestión Docencia y extensión social. Se evalúa que durante el segundo trimestre se realizaron un total de 6 practicas distribuidas por programas académicos: Geología (1), Ingeniera Agronómica (1), Zootecnia (3), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (1). Lo que refleja un cumplimiento del 100%</p> <p>A nivel de extensión se dio una prestación de servicios de un total de 11, dando respuesta al 100% de estas solicitudes</p>
CONFORMIDAD	9.1.3 b	<p>Seguimiento a Indicador de Gestión Satisfacción del Cliente. Se realiza el seguimiento mediante acta 009 de 27 de julio del 2023, Para el periodo 2023-1 se dio un total de 152 encuestas de las cuales 151 reportan satisfecho y 1 moderadamente satisfecho para un nivel de cumplimiento de 100%.</p>
CONFORMIDAD	9.1.3 e	<p>Se realiza mediante acta 009 de 27 de julio del 2023, se realiza el control y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre, Control y seguimiento al mapa de riesgos de gestión primer cuatrimestre, Control y seguimiento al mapa de riesgos de seguridad digital primer cuatrimestre.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	10.2.1	<p>Mediante acta 002 del 15 de febrero de 2023, se realiza el seguimiento FCI-19 Acciones Correctivas productos de auditorías internas, con un 98% de avance. En acta 010 del 14 de agosto de 2023, Se ha completado exitosamente la fase de cierre del FCI-19, Plan de Acciones Correctivas derivado de la auditoría interna realizada en 2022, con un impecable cumplimiento del 100%.</p> <p>Está pendiente la socialización el estudio de mercado realizado con FEDEGAN y en los pueblos aledaños (el diamante, pamplonita, negocios alrededor), con el Consejo de Granja para la actualización de los precios de venta de los productos.</p>
CONFORMIDAD	10.3	<p>Mediante acta 003 del 21 de febrero de 2023 se elaboró: FAC-49 "Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua 2023".</p> <p>Se realizó el segundo seguimiento, mediante acta 09 de 27 de julio de 2023, en donde se evidencio un cumplimiento del 37,5%.</p> <p>Se evidencia una mejora continua y un compromiso con la misma, en la actualización de la documentación del proceso.</p> <p>Actualización de la documentación: Acta 00 del 01 de julio de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• Actualizado PGA.GR-08 Sistema integrado de producción pecuaria.• Actualización FGA.GR-29 v.00 Control De Crecimiento y Desarrollo.• Actualización FGA.GR-18 v.01 Control de tratamientos.• Actualización PGA.GR-02 v.02 Sistema de Producción Bovina.• Actualización PGA.GR-03 v.01 Sistema de Producción Bufalina.• Actualización PGA.GR-04 v.02 Sistema de Producción Caprina.• Actualización FGA.GR-07 Inventario Mensual Ovino Caprino.• Actualización PGA.GR-05 v.02 Sistema Productivo de Cerdos: Porcicultura.• Actualización PGA.GR-06 Sistema Productivo de Conejos.• Actualización PGA.GR -09 Comercialización.• Actualización Procedimiento PGA.GR-07 v.00 Sistema de Manejo Integrado de la Producción Cafetera.• Nuevo Formato FGA.GR 00 Sistema de Producción Agrícola.• Eliminación Formato FGR.GA-33 Comprobante de Pedido.



Informe de Auditoría Interna

Código

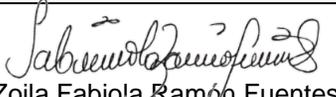
FCI-42 v.01

Página

1 de 1

Conclusiones

Destacamos con orgullo el compromiso de nuestros funcionarios y las notables mejoras implementadas en el proceso, en cumplimiento de los rigurosos requisitos establecidos tanto en la norma ISO 9001:2015 como en la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.

Elaboró	Aprobó	Validó
 América Elizabeth Ramírez Morcada	 José Flórez Gelvez	 Zoila Fabiola Ramón Fuentes
Auditor Interno	Líder Proceso Auditado	Auditor Líder