



Informe de Auditoría Interna

Código	FCI-42 v.00
Página	1 de 1

Auditoría Nº 1	PROCESO AUDITADO	Fecha		
		Día	Mes	Año
1-2018	Almacén e Inventarios	01	08	2018
Auditor Líder	Maritza Constanza Gamboa	Representante de la Alta Dirección	Rene Vargas Ortegón	
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo		
Alix Torres Vera		Auditora interna		
Fabiola Ramón		Auditora Observadora		
Charlot Gélvez		Auditora Observadora		

Objetivo(s)	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 – MECI y la Normatividad Interna y Externa aplicable del SIG de la Universidad de Pamplona.	Alcance	Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la Sede de la Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander, con tiempo de evidencia desde Junio de 2017 a la Julio 2018.
Documentos de Referencia (Criterios)	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno – MECI:2014, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso.		

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	26	06	2018		15	08	2018

Aspectos Relevantes	La disposición, puntualidad y colaboración del líder del proceso y todo su equipo de trabajo para realizar la auditoría.
Aspectos por Mejorar	Realizar la revisión de la documentación del proceso con el fin de reducir los procedimientos o instructivos con información repetida o aquellos que no han sido utilizados. Se recomienda el uso de la plantilla para la elaboración de Planificación, Control y Seguimiento de Actividades del proceso.

Hallazgos de Auditoría		
Tipo	Requisito	Descripción
Conformidad	4.1. Comprensión de la organización y su contexto	En el interior del proceso se encuentran trabajando en la construcción de la Matriz DOFA de la cual se pudo evidenciar el avance en el archivo digital de la persona a cargo.
Conformidad	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Las personas del proceso conocen la Matriz de Necesidades y Expectativas y tienen identificados sus clientes, participaron con aportes a la construcción de la matriz institucional y se enviaron al SIG por medio de Acta 010 del 27 de julio de 2018.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Observación	4.4.1 Sistema de gestión de calidad 4.4.2 Mantener y conservar información documentada.	Cuenta con 1 Procedimiento documentado, 1 manual que describe veinte procedimientos mas, 16 instructivos y 10 formatos La caracterización del proceso ya fue actualizada El proceso ya ha identificado la necesidad de modificar y eliminar documentos, están en proceso de actualización y posterior remisión al SIG.
Conformidad	5.2 Política de calidad	El líder del proceso y el personal a cargo tienen clara la Política de Calidad y explican de manera concreta cómo aportan desde cada uno de sus roles al cumplimiento de los ejes misionales de la institución.
Conformidad	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Las personas del proceso conocen la Matriz de Roles, Responsabilidades y autoridades y se identifican según su rol
Conformidad	6.2 Objetivos de calidad	Las personas del proceso conocen los Objetivos de calidad y aquellos a los que apunta el proceso e identifican su aporte al cumplimiento de los ejes misionales de la institución.
Conformidad	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En el proceso se encuentra diligenciado el FDE.PL-33 v.01 Mapa de Riesgos. Fue enviado mediante correo electrónico a Control Interno de Gestión el día 5 de julio de 2018 solicitando revisión del riesgo
Conformidad	6.3 Planificación de cambios	Se verificó en Acta 008 del 8 de junio del 2018 de Grupo de mejoramiento la planificación de cambios en el proceso, se está diligenciado el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua
Observación	7.1.4 Ambiente para la operación	Cuentan con buen espacio de trabajo, Sillas ergonómicas. Fueron instalados sensores de movimiento y alarma la cual es activada por el Director de la Oficina, teniendo en cuenta que allí se almacenan los bienes de consumo. Las ventanas no cuentan con la seguridad necesaria para función que cumple la Oficina. Se evidencia buen ambiente organizacional y trabajo en equipo.
Observación	7.3 Toma de conciencia	Se verificó en Acta 012 del 30 de julio de 2018 socialización de Grupo de Mejoramiento para el fomento de cultura de la calidad. Para información de los procesos en cuanto a las responsabilidades con los bienes se verificó la remisión al proceso de Comunicación y Prensa de la Circular 001 quien realiza la publicación en Circulares de interés en la página principal de la Universidad, igualmente se verificó el recibido de la circular por las dependencias. Se hace la observación al proceso de Comunicación y prensa para que se capacite al personal directivo y administrativo en la interfaz de la página institucional para la consulta permanente de la información de interés.
Conformidad	7.4 Comunicación	Se verificó la construcción y envío por parte del proceso de la Matriz de flujos de información, enviada por correo el día 08 de Agosto del 2018 al Sistema Integrado de Gestión y se encuentran pendientes las observaciones.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

No conformidad

7.5 Información documentada

Verificado el archivo en la oficina éste se encuentra organizado según la normatividad actual y de acuerdo a la tabla de retención documental.

Se encuentra en el archivo de gestión documentación desde el año 2014, no se ha hecho transferencia al archivo general.

En cuanto al procedimiento de facturación se guarda en archivo digital y se carga al SIA OBSERVA

Los formatos FAI-03 v. 00 Ingreso de Bienes del Proceso de Almacén e Inventarios y FAI-04 v. 00 Egreso de Bienes del Proceso de Almacén e Inventarios se encuentran publicados con la firma del Director anterior.

En los formatos FAI-02 v. 00 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina, se encontraron tachones y campos en blanco.

Se encontró lo siguiente en los instructivos revisados:

- IAI-11 Repite la información del procedimiento descrito en el manual numeral 9.4
- IAI-12 Repite la información del procedimiento descrito en el manual numeral 9.5
- IAI-13 La descripción de actividades es similar a lo descrito en el manual numeral 7.1.3
- IAI-15 Parte de las actividades están descritas en el numeral 6.2.2 del manual
- IAI-16 La actividad 2.4 se repite en el manual numeral 7.1.1 Actividad 2.1



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Conformidad

8. Operación

De acuerdo a los procedimientos documentados se revisó la ejecución de los siguientes:

PAI-01 v.00 Procedimiento general de bajas

Se informó por parte del líder del proceso que a la fecha no se ha podido ejecutar completamente debido a que no se tenía el contrato de avalúos, fue aprobado este año y cuenta con CDP. No se ha finalizado la etapa de contratación.

Se evidenció Acta 001 de 2018 del comité de bajas Asunto: dar de baja bienes que no se han encontrado y que se han reportado como robados y/o perdidos y Acta 002 de 2018 para definir el método por el cual se dará de baja vehículos que se encuentran en las instalaciones en condiciones de deterioro y/o obsolescencia. Se verificó la validez de las Actas según la conformación del comité de bajas descrito en el Acuerdo 065 del 10 de agosto de 2004

MAI-01 v.01 Manual de Almacén e Inventarios de la Universidad de Pamplona

- Procedimiento general de inventarios Se lleva un control en Excel de los inventarios realizados y el estado en el que se encuentran. Realizado el procedimiento de toma física se encuentran 21 inventarios realizados que no han sido firmados por los responsables, se remitió esta información y solicitud para continuar el proceso por correo electrónico a la Oficina de Control Interno de Gestión el 19 de febrero y el 15 de mayo pero a la fecha no se ha dado respuesta.
- Actualización del inventario por traslado y/o traspaso de bienes: se verificó el diligenciamiento del FAI-06 Traslado y/o Traspaso de Bienes se verificó el formato físico de traslado de la Oficina de Planeación y se revisó en el sistema encontrando que la información se encuentra actualizada en el módulo.
- Ingreso de bienes por órdenes de compra-venta, ordenes de Suministro y trámite de facturas: se realiza según el procedimiento. En el FAI-10 Control y Seguimiento de Facturas revisado aparecen en blanco los campos Fecha de recibido contrato almacén y Firma de recibido contrato almacén, se aclaró que el legajo se encontraba en la oficina de pagaduría sin embargo debido a que la información del contrato se encuentra publicada en el SECOP SIA OBSERVA puede ser consultado para el trámite en Contabilidad y Presupuesto. Se verificó el memorando de entrega de los documentos Numero 302 para Contabilidad y Presupuesto Asunto entrega documentos para tramite del pago del contrato 444 del 2018
- Ingreso por donación: Se revisó la entrega de donación de la DIAN por medio del proyecto ESTRATEGIAS PARA LA SANA CONVIVENCIA CULTURA PAZ Y RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DESDE EL POSCONFLICTO EN NORTE DE SANTANDER, todos los formato legalizados con fecha del 4 de abril de 2018.
-
-



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

		<ul style="list-style-type: none">Entrega de útiles de oficina a las dependencias: se verificaron algunos formatos entregados por las dependencias. Verificada la información en el sistema ésta se encuentra actualizada. <p>En la revisión al instructivo IAI – 16 control y seguimiento de facturas de contratos para el trámite del pago a proveedores y formato FAI- 10 se evidenció que se lleva un control y seguimiento a dicho proceso. Se recomienda documentar un manual o instructivo que describa la secuencia que se debe seguir para el registro de la información en el aplicativo</p>
Conformidad	8.2.1 Comunicación con el cliente	Toda la información referente al proceso se encuentra publicada en el Centro Interactivo del Sistema Integrado de Gestión. La comunicación con proveedores se realiza durante el procedimiento de facturación mediante correo electrónico o por vía telefónica.
No conformidad	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	El proceso viene trabajando la actualización de la Matriz de Requisitos Legales se evidenció el envío más reciente al proceso de Asesoría Jurídica el día 6 de julio 2018, se recibió respuesta de Asesoría Jurídica el día 26 de julio de 2018 con observaciones para su revisión. Durante la ejecución de esta auditoría se acordó el acompañamiento del proceso de Asesoría Jurídica para el diligenciamiento. Verificado en el SIG el formato de la matriz de requisitos legales vigente es la versión 02 validado el 12 de Junio de 2018 y se encuentra construida en la versión 01.
Observación	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	En cuanto a la contratación de proveedores para adquisición de bienes el procedimiento es generado por el proceso de Direccionamiento Estratégico: Vicerrectoría Administrativa y participa la Oficina de Contratación: PDE.VA-09 Adquisición de bienes y/o servicios éste a su vez tiene relacionado el Formato FDE.VA-18 en el cual se relacionan los requisitos entregados por el proveedor en cada etapa del procedimiento. Se verificó un legajo que se encuentra pendiente para trámite de factura, se encontró el formato FDE.VA-18 hoja de ruta de contratos con campos en blanco, sin embargo este formato es recibido desde el proceso de Contratación. Se hace la observación al proceso para que no se reciban formatos diligenciados incompletos.
Conformidad	8.7 Control del producto o servicio no conforme	Se verificó que mediante Acta 009 de 4 de julio de 2018 se hizo socialización del producto servicio no conforme de abril a junio, el grupo de mejoramiento considera que no presentan producto servicio no conforme.
Conformidad	9. Evaluación del desempeño	Cuentan con la medición de indicadores a la fecha, con buenos porcentajes de cumplimiento fueron socializados en Grupo de mejoramiento mediante Acta 009 del 4 de julio de 2018 y enviados al SIG mediante correo electrónico el 6 de julio de 2018.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Observación	10.2 No conformidad acción correctiva	Se verificó ejecución de las actividades planteadas en el del plan de mejoramiento del 28 de noviembre de 2016 encontrando evidencia para el cierre en las Actas 062 del 5 de diciembre de 2016, Acta 003 del 16 de noviembre de 2016 donde se corrigen las actas 001 del 8 de marzo de 2016 y 002 del 27 de julio de 2016, Acta 003 del 16 de noviembre de 2016. En cuanto a la NC No 4 no se ha finalizado la acción se verificó Acta 002 del 23 de junio de 2017 donde se modifican el procedimiento establecido inicialmente pero a la fecha no se ha finalizado debido a que no hay certeza de la fecha de finalización de la Toma física de inventarios; en este caso se recomienda al proceso establecer fechas de seguimiento a las actividades con el fin de evidenciar el avance.
Conformidad	10.3 mejora continua	El Grupo de mejoramiento elaboró el FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua se encuentra evidencia en Actas 010 del 27 de julio y Acta 008 del 8 de junio de 2018 remitida al SIG mediante correo electrónico del 30 de julio de 2018

Conclusiones

- Se resalta la disposición del Líder del proceso y todo el equipo para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
- Se recomienda la revisión de la documentación del proceso para evitar la información duplicada.
- Se recomienda incluir en la documentación aquellos elementos que permiten llevar el control del trabajo realizado diariamente.
- Incluir en el FCI-19 Plan de Acciones Correctivas, producto de esta auditoría, acciones para corregir las observaciones.

Firma Auditor Interno
Alix Torres Vera

Maritza Constanza Gamboa
Aprobado Auditor Líder
Maritza Constanza Gamboa