



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
1-2018	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		30	07	2018
Auditor Líder	MARITZA CONSTANZA GAMBOA	Representante de la Alta Dirección	RENÉ VARGAS ORTEGÓN		
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo			
Rina Esperanza Torres Vega		Auditor Interno			
Ricardo Pérez		Auditor Observador			
Ivonne Torres		Auditor Observador			

Objetivo(s)	Alcance
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.	Planeación Estratégica - Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3 y MECI.
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	<ul style="list-style-type: none"> - Interés del personal del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera por aportar al mejoramiento continuo - Realización de actividades desarrolladas por el grupo de mejoramiento en la adopción de los cambios de la NTC ISO 9001:2015. - Atención respetuosa de la Auditoría Interna - La buena organización y control de las evidencias presentadas para su verificación 						



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Aspectos por Mejorar

- Diligenciamiento y adopción de formatos establecidos
- Mejora en la comunicación con el proceso de Contratación
- Establecer indicadores para la medición del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Hallazgos de Auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
CONFORMIDAD	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Tienen conocimiento del contexto institucional
CONFORMIDAD	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Los auditados explican con claridad acerca de Matriz de identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas
CONFORMIDAD	4.4.1 Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC	Se evidencia la caracterización del proceso, cada una de las actividades tiene definido las entradas y salidas con una estructura PHVA
	5.2 POLÍTICA	
CONFORMIDAD	5.2. 2 Política de Calidad	Al indagar por la Política de Calidad en el proceso; se evidencia el conocimiento por parte de los auditados; realizando socialización y explicando como la aplican y aportan a su cumplimiento.
OBSERVACIÓN	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Los auditados conocen y tienen claridad acerca de la matriz de roles, responsabilidades y autoridades dentro del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera la cual se encuentra comunicada y entendida; sin embargo manifiestan que no tienen claridad acerca de la responsabilidad y autoridad con el proceso de Contratación
	6. PLANIFICACIÓN	
CONFORMIDAD	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Se evidencia acta No 001 del 26 de enero del 2018 y acta No 007 del 23 de mayo del 2018 el seguimiento a los riesgos de Gestión Y Anticorrupción
CONFORMIDAD	6.2 Objetivos de Calidad	Los auditados explican con claridad de qué manera aportan desde su puesto de trabajo al cumplimiento de los objetivos que apuntan en el Proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera
OBSERVACIÓN	6.3 Planificación de los cambios	Se evidencia el FAC 49 plan de Gestión del cambio, sin embargo aún no se ha realizado el seguimiento a las acciones planteadas
	7. APOYO	
CONFORMIDAD	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Los auditados manifiestan que cuentan con un buen ambiente para la operación de sus procesos.
CONFORMIDAD	7.3 Toma de conciencia	Los auditados manifiestan que han comparten entre ellos las píldora de recordación enviadas por el Sistema Integrado de Gestión; retroalimentándolas al interior del proceso y motivan al interior del proceso uso de papel reciclaje



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

NO CONFORMIDAD	7.4 Comunicación	<p>Se evidencia una deficiente comunicación entre el proceso de vicerrectoría Administrativa Financiera y el proceso de contratación, en la comunicación de formatos actualizados procedimientos y servicios que prestan.</p> <p>La matriz de flujo de información y comunicación se encuentra actualizada en proceso.</p>
OBSERVACIÓN	7.5.2 Creación y actualización de la información documentada	<p>procede a la verificación de formatos y su diligenciamiento de acuerdo al Listado Maestro de Formatos FAC.03 v 02 actualizado, mediante acta de reunión 001 del 13 de febrero del 2018 enviada al Sistema Integrado de Gestión</p>
	8. OPERACIÓN	
OBSERVACIÓN	8.1 Planificación y control operacional	<p>Se evidencia la planificación del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera mediante Acta No 002 del 29 de enero del 2018 firmada por el líder del proceso y aprobada por sus asistentes.</p> <p>Sin embargo al solicitar el seguimiento de las actividades planteadas no se evidencia.</p> <p>Se evidencia la caracterización del proceso bajo el Ciclo PHVA actualizado y publicado en el centro interactivo</p>
OBSERVACIÓN	8.1 Planificación y control operacional	<p>PDE.VA-01 v .05 MATRICULA FINANCIERA</p> <p>Se evidencia la actualización del procedimiento mediante Acta de grupo de mejoramiento No 008 de Junio del 2018 y su total ejecución según lo estipulado</p>
OBSERVACIÓN	8.1 Planificación y control operacional	<p>PDE.VA-06 v .06 FINANCIACIÓN DE MATRICULA FINANCIERA</p> <p>Se evidencia la actualización del procedimiento mediante Acta de grupo de mejoramiento No 008 de Junio del 2018</p> <p>Se verifica el diligenciamiento del formato FDE-VA 08 v 07 Solicitud de financiación de matrícula financiera pregrado y distancia, al tomar la muestra se encuentra un formato sin la fecha de pago de cada cuota diligenciada, sin embargo en el campus del estudiante si esta la fecha de pago.</p>
CONFORMIDAD	8.1 Planificación y control operacional	<p>PDE.VA v .06 TRAMITE DE VIÁTICOS y/o GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</p> <p>Se evidencia la ejecución del procedimiento por parte de la funcionaria</p>
CONFORMIDAD	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	<p>Los auditados construyeron la matriz de requisitos legales, así mismo fue enviada al proceso de Jurídica</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

OBSERVACIÓN	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Se evidencia que no cuentan con indicadores para la medición del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera
CONFORMIDAD	9.1.2 Satisfacción del cliente	Los la medición de la satisfacción del cliente se realizó mediante Acta No 021 del 17 de Julio del 2018
	10. MEJORA	
CONFORMIDAD	10.2 No conformidad y acción correctiva	Nos se registra auditoria año 2017

Conclusiones

- El proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera se evidencia un buen trabajo en la mejora de sus procedimientos y servicios por lo que se espera que se mantenga y siga en el camino de la mejora continua

Rina Esperanza Torres Vega
Firma Auditor Interno

Maritza Constanza Gamboa
Maritza Constanza Gamboa
Aprobado Auditor Líder