AUDITORIA INTERNA COMBINADA INSTITUCIONAL

Entre el 25 de septiembre y el 07 de octubre de 2021, se desarrolló la Auditoria Interna Institucional, la Sede Medellín auditó el proceso de Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación

PLANEACIÓN DE AUDITORIA

Para el desarrollo de la auditoria al proceso de Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación en la etapa de planeación se definieron auditar las siguientes Sedes y Facultades:

- Sede Bogotá:
  - Facultad de Artes
  - Facultad de Ciencias Humanas
  - Facultad de Medicina, veterinaria y Zootecnia
- Sede Manizales:
  - Facultad de Ciencias
- Sede Medellín:
  - Facultad de Arquitectura
  - Facultad de Minas
- Sede Tumaco

Durante la planeación se determinan los requisitos a auditar, para el proceso de Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación, se tomó en cuenta la caracterización U.CP.05.007 con cada una de sus etapas en marcadas en el ciclo PHVA, sus salidas (productos y servicios), usuarios y partes interesadas.

Adicionalmente y de acuerdo a cada etapa de la caracterización, se identificaron los responsables y el personal de apoyo quienes son estratégicos en el participarían en el desarrollo de la auditoria

AUDITORES PARTICIPANTES

Paula Londoño Ramírez - Coordinadora del auditoria en la Sede
Adamo Alexander Gutiérrez - Auditor Institucional

- Auditoras Líderes
  - Isabel García González
  - Dora Jaramillo Marín
- Auditores Acompañantes
  - Manuela Hincapié Parra
  - Claudia Bedoya Castañeda
  - Darleny Obando Velásquez
  - Cristina Serna Porras
  - Luz Edilma Zapata López
  - Paula Londoño Ramírez
  - Maritza Hoyos Martínez
- Auditores Observadores
  - Juan Esteban Correa Echeverry
  - Luis Fernando Gil Bedoya
  - Manuel Alejandro López Rodríguez
  - Carolina Monsalve Vega
  - Fredy Alexis Suarez Higuita
  - Janeth Posada Franco
  - Jairo Ignacio Fonseca Sierra

Desarrollo de la Auditoría

La auditoria se llevo a cabo los días 28, 29, y 30 de septiembre y los días 01 y 05 de octubre, fue desarrollada de manera virtual, en la cual participaron un total de 102 personas entre auditados y auditores.

Durante la auditoria se recopilo y verifico la información de la gestión del proceso, con el fin de evaluar los criterios de auditoria de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, el Sistema de Seguridad de la Información (política y trabajo en casa)

Adicionalmente se auditaron los siguientes procedimientos:

- U.PR.05.007.018 procedimiento Programación académica
- U.PR.05.007.015 Procedimiento recepción y verificación de información socioeconómica
- U.PR.05.007.001 Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles
- U.PR.05.007.002 Procedimiento para trámites y solicitudes estudiantiles - Sedes de Presencia Nacional
- Gestión de programas curriculares
  - creación y modificación de programas curriculares

Conclusiones

El liderazgo y compromiso de los funcionarios que intervienen en la gestión del proceso, manteniendo clara las competencias necesarias para el control, la eficacia y eficiencia de cada una de las actividades, trámites y servicios que se prestan a los usuarios.

La articulación y la estandarización que ha realizado el proceso desde el año 2019 a través del Plan de transición, el cual contribuye no solo al mejoramiento continuo si no también a la comunicación efectiva con los usuarios tanto internos como externos, así como el fortalecimiento de la cooperación entre sedes.

El Pensamiento basado en riesgos, que mantiene y sustenta el proceso, que fortalece la cultura de prevención en cada una de las actividades y que conllevan a la efectiva prestación de sus servicios.

La acreditación institucional otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA por 10 años, el cual ratifica, el compromiso, liderazgo, eficiencia, eficacia y efectividad en la misión institucional de “alcanzar la excelencia en la formación académica, la innovación, la transformación y el enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental del país, a través de la formación de sus estudiantes”.