

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



**INFORME CONSOLIDADO AUDITORIAS
INTERNAS Y DE CALIDAD
VIGENCIA 2017**

Proceso: Gestión de la Evaluación – GE

Junio de 2017

TABLA DE CONTENIDO

	Pág
1. OBJETIVO	3
2. CRITERIOS	3
3. ALCANCE	3
4. RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (PHVA).....	3
4.1. <i>Planificar</i>	3
4.2. <i>Hacer</i>	3
4.3. <i>Verificar</i>	5
4.4. <i>Actuar</i>	5
5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	5
6. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS POR TIPO	5
7. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR NUMERAL DE LA NORMA.....	5
8. EVALUACIÓN AUDITORES	5
9. CONCLUSIONES	5
10. RECOMENDACIONES	5

1. OBJETIVO

Determinar si el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es conforme con las disposiciones planificadas, tiene la capacidad de cumplir con los requisitos legales aplicables y se han implementado y se mantiene la mejora de manera eficaz, eficiente, efectiva, para el cumplimiento de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Institución.

2. CRITERIOS

Norma NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; Ley 30 de 1992, Ley 87 de 1993, Decreto 1081 de 2015, Plan Indicativo, Manual SIG, MECI, Normatividad vigente.

3. ALCANCE

Aplica para todos los procesos del SIG de la Institución.

4. RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (PHVA)

Para la presente vigencia el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), aprobó el programa de auditorías bajo el acta de comité No. 1.8.03.03.002, el cual cuenta con 66 actividades clasificadas en las diferentes etapas del ciclo PHVA; las auditorías internas y de calidad se llevaran a cabo entre el mes de septiembre y octubre de 2017.

El programa de auditorías se elaboró conforme al ciclo PHVA, a continuación se muestra el avance en la ejecución:

Tabla No. 1 Avance Programa de Auditorías 2017

Etapas	No. de Actividades	Seguimiento %
<i>Planear</i>	7	57%
<i>Hacer</i>	39	0%
<i>Verificar</i>	17	42%
<i>Actuar</i>	3	0%
Total	66	25%

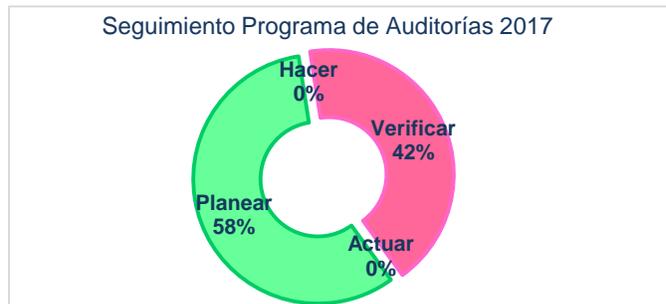


Gráfico No. 1 Seguimiento programa de Auditorias

Etapas:

4.1. Planificar.

Se evidencia el programa de auditorías debidamente aprobado por el CICCI; se llevó a cabo, la identificación y análisis de los riesgos del Programa de Auditorías; cuenta con 7 actividades con un avance del 57%

4.2. Hacer.

Se observa un total de 39 actividades, la ejecución de las auditorias se tienen programadas para los meses de septiembre y octubre de 2017.

Tabla No. 2 Relación de Auditores y Procesos

Proceso	Actividad	Auditor Líder
<i>Docencia</i>	Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Facultad de Salud y Rehabilitación	Aleyda Ramírez Escobar
<i>Gestión Financiera</i>	Facultad de Ciencias Económicas y de la Administ.	Aleyda Ramírez Escobar
	Gestión de Presupuesto	Luz Stella Murillo Clara Yasmin Gómez Rivera
	Gestión de Contabilidad	Luz Stella Murillo Clara Yasmin Gómez Rivera
	Gestión de Crédito y Cartera	Luz Stella Murillo
	Gestión de Tesorería	Luz Stella Murillo
<i>Bienestar Universitario Proyección Social</i>	Actividades del proceso Bienestar Universitario	Alejandro Ramos Fajardo
	Desarrollo de la capacitación	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Seguimiento a graduados	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
<i>Gestión Administrativa</i>	Gestionar el desarrollo de actividades de medicina preventiva, laboral, higiene y seguridad industrial	Alejandro Ramos Fajardo
	Gestionar sistemas de información	Ower Solarte Alvear Clara Yasmin Gómez Rivera
	Gestionar el mantenimiento y aseo de la infraestructura física y la vigilancia y seguridad de la Institución	Alejandro Ramos Fajardo
<i>Investigación</i>	Actividades de Investigación	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
<i>Gestión de apoyo a la docencia</i>	Gestionar Admisiones, registro e inscripciones	Aleyda Ramírez Escobar
	Gestionar sist. de inf. relacionados con la pob. Est.	Aleyda Ramírez Escobar
	Gestión Técnica de Materiales Bibliográficos	Aleyda Ramírez Escobar
	Gestión de Servicios Bibliotecarios	Aleyda Ramírez Escobar
<i>Gestión de apoyo a la docencia</i>	Asignación de aulas	Aleyda Ramírez Escobar
	Gestionar apoyos para el desarrollo de la docencia.	Aleyda Ramírez Escobar
	Evaluación docente	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
<i>Innovación a la Gestión</i>	Direccionar y orientar las actividades de la gestión Inst	Marilyn Guerrero Jiménez
	Creación y renovación de programas académicos	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión Institucional	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Planificar, ejecutar y controlar la divulgación de la información.	Alejandro Ramos Fajardo Clara Yasmin Gómez Rivera
	Planificar y facilitar mecanismos de Part. Ciudadana	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución.	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Gestionar el talento humano en la Institución	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Planificar, ejecutar y evaluar la adquisición de bienes y servicios.	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
<i>Gestión de prácticas y servicios de salud - IPS Gestión de Calidad</i>	Actividades del proceso Gestión de prácticas y servicios de salud IPS	Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera
	Actividades del proceso Gestión de Calidad	Martha Patricia Morales Flórez

Proceso	Actividad	Auditor Líder
<i>Gestión de la Evaluación</i>	Actividades de Auditorías Internas y de Calidad Actividades de Autoevaluación	Alejandro Ramos Fajardo Aleyda Ramírez Escobar Clara Yasmin Gómez Rivera

- 4.3. *Verificar.*
 Ésta etapa cuenta con 42 actividades y un avance del 17%, se realizaron los diferentes informes y seguimientos que debe desarrollar la Oficina de Control Interno.
- 4.4. *Actuar.*
 Se programaron 3 actividades que en el mes de diciembre se estarán ejecutando.

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

NA

6. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS POR TIPO

NA

7. RELACIÓN DE HALLAZGOS POR NUMERAL DE LA NORMA

NA

8. EVALUACIÓN AUDITORES

NA

9. CONCLUSIONES

- ✓ Se observa que el procedimiento de auditorías internas y de calidad y los formatos relacionados con la actividad de auditoria fueron revisados y actualizados.

10. RECOMENDACIONES

- ✓ Las auditorías internas y de calidad se deberían programar durante el I Semestre de cada vigencia por las múltiples tareas y compromisos que existen finalizando cada año.

Elaboró:

Original Firmado

CLARA YASMIN GOMEZ RIVERA
 Jefe Oficina de Control Interno