

Tunja, 12 de septiembre de 2017

Doctor
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ
Rector
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ref. Informe Gerencial de Auditoría Interna Combinada al Sistema Integrado de Gestión-Fase B.

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditoría y al procedimiento de Auditoría Interna V-EI-P03, para su información y fines pertinentes a continuación se presenta de manera general lo evidenciado en desarrollo del trabajo de campo realizado de acuerdo con lo programado para la auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión- Fase B- código SGA- 53.

Metodología: Se siguió el procedimiento de Auditoría Interna V-EI-P03 y se auditaron seis procesos as: Gestión de Servicios de Extensión, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión de Laboratorios, Gestión de Interventoría, Gestión de Contratación y Gestión de Servicios Generales Institucionales para lo que se adelantaron visitas de observación, revisión documental y de registros y entrevistas.

En desarrollo del trabajo de campo se encontraron hallazgos que deben ser subsanados por proceso que no estaban siendo auditados en esta fase de auditoría.

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los lineamientos legales, reglamentarios y técnicos del Sistema Integrado de Gestión.

Criterios:

NTC GP 1000:2009
NTC ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Requisitos, legales, reglamentario y técnicos.
Resultados auditorías previas realizadas

Alcance: Actividades desarrolladas en los procesos del Sistema Integrado de Gestión durante primer semestre de 2017.

Fortalezas:

- ✓ Conocimiento del proceso Gestión de laboratorios por parte de todos los técnicos operativos de los laboratorios de Docencia.
- ✓ Los funcionarios reconocen su papel dentro del sistema Integrado y conocen de qué manera aportan a la misión, visión y objetivos de la Universidad.

