

DCI – 294

Tunja, 26 de julio de 2023

Doctor
ENRIQUE VERA LÓPEZ
Rector
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ref: Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento de auditorías internas y externas (ente certificador en normas ISO 9001:2015, ISO: 14001 2015 e ISO 45001: 2018) a 30 de junio de 2023

Respetado doctor

En cumplimiento del procedimiento V-EI-P04 Corrección y Acción Correctiva, para su conocimiento y fines pertinentes, remito informe de la validación al cumplimiento de las acciones programadas por cada proceso, en virtud de los planes de mejoramiento suscritos, producto de auditorías internas y externas a la universidad.

Este informe se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Una primera parte muestra los planes de mejoramiento producto de las siguientes auditorías internas:

98 Auditoria Combinada al SIG 2019
119 Auditoria Combinada al SIG 2020
142 Auditoria Combinada al SIG 2021
157 Auditoria Combinada al SIG 2022
63 Auditoria Combinada al SIG Fase A 2017
162 Auditoria Contratación y Convenios 2022
132 Instituto Internacional de Idiomas 2021
152 Auditoria Interna a Bienestar Universitario 2022
159 Auditoria Interna Gestión Financiera 2022
115 Bienestar Universitario Líneas de Cultura, Deporte y Física
164 Matriz de Requisitos Legales en SST y Gestión Ambiental
110 Normas ISO 2000-1: 2011 27001: 2013 del 2020

123 Plan De Mejoramiento Revisión por la Dirección 2020
136 Seguimiento Riesgos Operativos Segundo Semestre 2020

Una segunda parte, los planes de mejoramiento de auditoria externa (en normas ISO 9001:2015, ISO: 14001 2015 e ISO 45001: 2018)

155 Auditoria Externa 27001 y 20000 Año 2021
102 Plan de Mejoramiento Auditoria Externa 2019
151 Plan de Mejoramiento Auditoria Externa 2021
163 Plan de Mejoramiento Auditoria Externa 2022
158 Plan de Mejoramiento Auditoria ONAC 2022

Así mismo, tanto para auditorías internas y externas, se muestra un primer gráfico en el cual se resume el total de actividades, porcentaje de cumplimiento, en ejecución y vencidas de cada uno de los procesos objeto de las mismas. En el segundo y tercer gráfico se muestra las actividades vencidas de auditoria interna y externa (ente certificador) y el proceso responsable de cada una de ellas.

Al final del documento se observa cuadro detallado de las auditorías realizadas tanto internas como externas.



El total de las actividades programadas para subsanar los hallazgos producto de auditorías internas realizadas desde las vigencias 2017 a 2023 corresponde a 686, de las cuales 622 se encuentran cumplidas, lo cual corresponde a un 91% de cumplimiento, actividades en ejecución 8 y 56 actividades se encuentran vencidas.

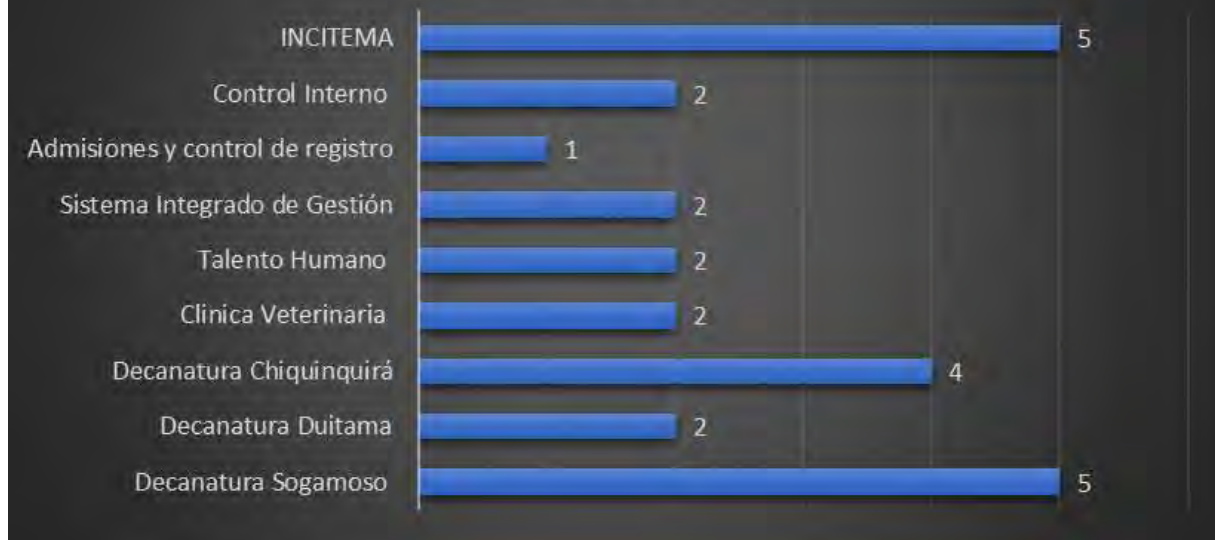
A continuación, se muestra un primer gráfico con las actividades vencidas producto de auditoria interna y los procesos y/o dependencias responsables de su ejecución de las vigencias 2019 a 2022.



Del anterior gráfico se puede concluir que los procesos con mayor cantidad de actividades vencidas corresponden a:

- Bienestar Universitario (12), de las cuales (7) son de la vigencia 2022 (5) vigencia 2020
- Servicios Generales (8) de las cuales (6) son de la vigencia 2021 (1) de vigencia 2022 y (1) vigencia 2023
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera (8), de las cuales las (8) son de la vigencia 2022.
- Sistema Integrado de Gestión (5) de las cuales (2) corresponden a la vigencia 2022, (1) de la vigencia 2020 y (2) vigencia 2023.

Actividades vencidas por proceso - Auditoria externa



Del anterior gráfico se puede concluir que los procesos con mayor cantidad de actividades vencidas corresponden a:

- INCITEMA (5) vigencia 2022
- Decanatura Sogamoso (5) vigencia 2021
- Decanatura Chiquinquirá (4) vigencia 2021

Conclusiones

- De acuerdo con los datos presentados, el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de auditorías internas es del 91%, para los planes de mejoramiento de auditoría del ente certificador(Externa) es del 77%.
- Teniendo en cuenta que el porcentaje de actividades vencidas en auditoría internas es del 8% y de las auditorías externas el 23%, se requiere que los procesos involucrados adjunten los soportes de cumplimiento, de las actividades en el próximo seguimiento de acuerdo a Circular 18/01/2023.
- Es importante señalar que los procesos que necesiten asesoría frente a la revisión, verificación y seguimiento a planes de mejoramiento la Dirección de Control Interno estará dispuesta a acompañar el proceso.

- Por parte de esta Dirección, se programarán mesas de trabajo; con el fin de revisar las situaciones de incumplimiento en el seguimiento de los hallazgos dejados a cada proceso en virtud de auditorías, con el fin de lograr en lo posible el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento suscrito.

Agradezco su gentil atención,



CLAUDIA RUBIELA BÁEZ SORA

Directora Control Interno

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Anexo: Relación de actividades por Auditoría (internas y externas)

Proyectó: Sandra Pinilla / Cristina Sánchez



- AUDITORIAS INTERNAS

A	AUDITORIAS	TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
		118	117	1	1
119	AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2020	168	167	1	1
142	AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2021	98	86	12	12
157	AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022	161	135	26	26
63	AUDITORIA COMBINADA AL SIG FASE A 2017	46	45	1	1
162	AUDITORIA CONTRATACION Y CONVENIOS 2022	15	13	2	2
132	INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021	8	7	1	1
152	AUDITORIA INTERNA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 2022	5	3	2	2
159	AUDITORIA INTERNA GESTION FINANCIERA 2022	11	9	2	1
115	BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEAS DE CULTURA, DEPORTE Y FÍSICA	7	5	2	2

164 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SST Y GESTION AMBIENTAL	12	3	9	2
110 NORMAS ISO 2000-1: 2011 27001: 2013 DEL 2020	26	23	3	3
123 PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 2020	8	7	1	1
136 SEGUIMIENTO RIESGOS OPERATIVOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	3	2	1	1
TOTALES	686	622	64	56

AUDITORIAS EXTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
155 AUDITORIA EXTERNA 27001 Y 20000 AÑO 2021	36	25	11	11
102 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2019	18	17	1	1
151 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2021	29	28	1	1
163 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2022	12	4	8	8

158 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ONAC 2022	13	9	4	4
TOTALES	108	83	25	25