

DCI – 301

Tunja, 12 de julio de 2024

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 TÜV Rheinland Colombia) y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC) a 30 de diciembre de 2024

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:

63 AUDITORIA COMBINADA AL SIG FASE A 2017
98 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2019
100 FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 2019
110 NORMAS ISO 2000-1: 2011 27001: 2013 DEL 2020
115 BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEAS DE CULTURA, DEPORTE Y FÍSICA
119 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2020
132 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021
142 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2021
152 AUDITORIA INTERNA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 2022
155 - AUDITORÍA EXTERNA 27001 Y 20000 AÑO 2021

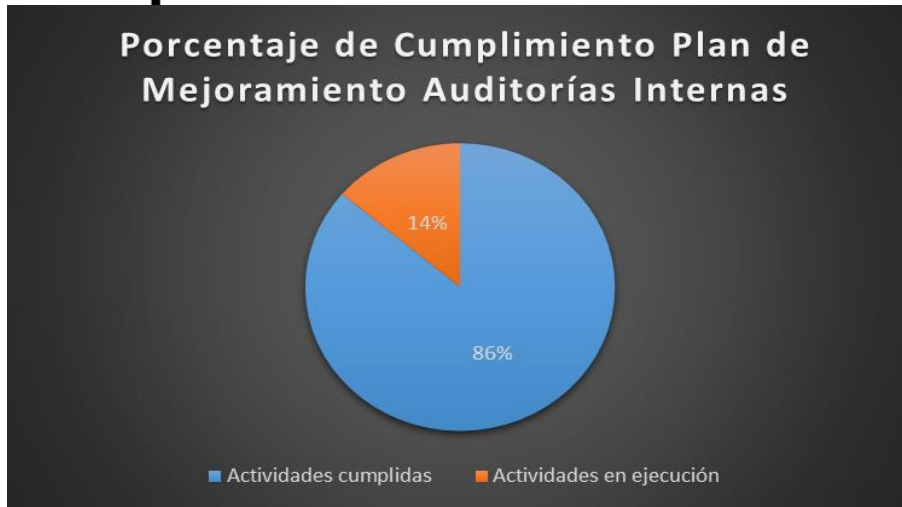
157 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022
159 AUDITORIA INTERNA GESTION FINANCIERA 2022
161 - AUDITORIA INTERNA NORMAS 20000-1:2018 Y 27001:2013 VIGENCIA 2022 108
165 AUDITORIA CONTRATACION Y CONVENIOS 2023
167 AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 2023
169 - AUDITORIA INTERNA REGISTRO CALIFICADO 2023 04
170 AUDITORIA FESAD 2023
171 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2023
173 AUDITORIA INTERNA ISO/IEC 27000-11 VERSION 2023 E ISO/EC 20000-1 VIGENCIA 2023
174 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2023 06
180 - PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 2023
181 - AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 002-2024
182 - AUDITORIA COMBINADA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2024 03-2024

Una segunda parte, los planes de mejoramiento de auditoria externa (ente certificador TÜV Rheinland Colombia) y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC):

163 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2022
175 - SEGUIMIENTO INCITEMA-ONAC 2023
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023

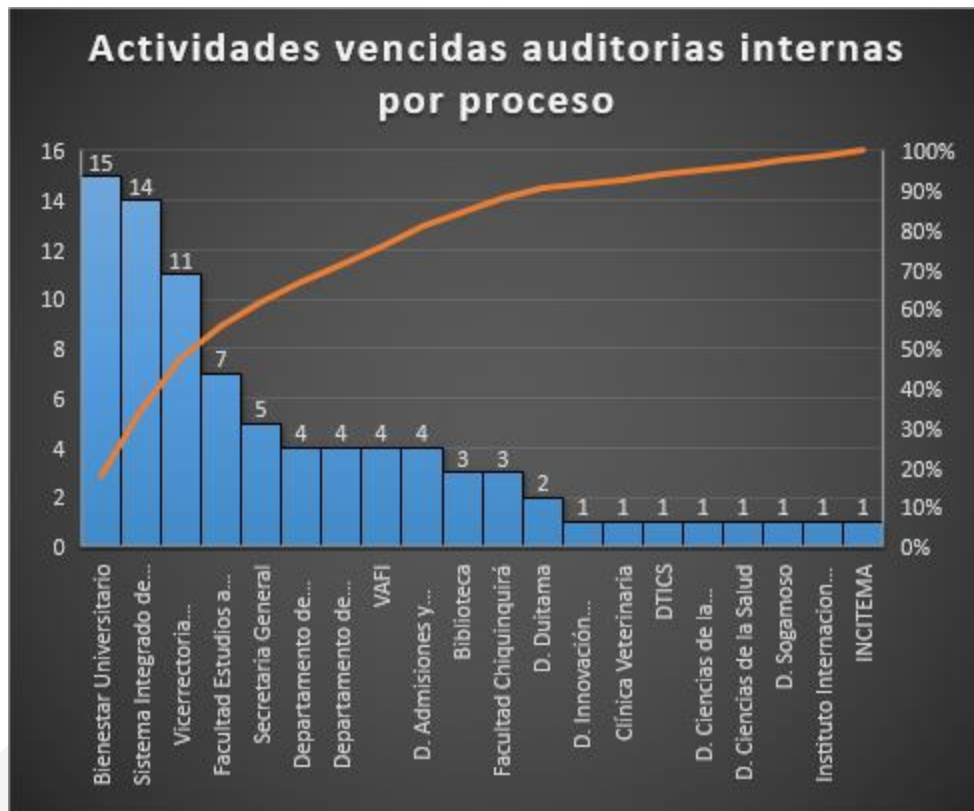
Así mismo, tanto para auditorías internas y externas, se muestra un primer gráfico en el cual se resume el total de actividades, porcentaje de cumplimiento, en ejecución y vencidas de cada uno de los procesos objeto de las mismas. En el segundo y tercer gráfico se muestra las actividades vencidas de 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.



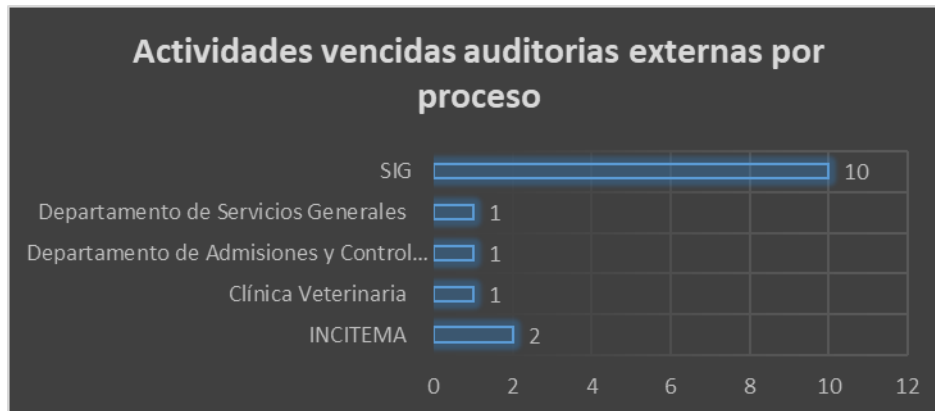
El total de las actividades programadas para subsanar los hallazgos producto de auditorías internas realizadas desde las vigencias 2017 a 2024 corresponde a 987, de las cuales 851 se encuentran cumplidas, lo cual corresponde a un 86% de cumplimiento, actividades en ejecución 136 dentro de las cuales 84 se encuentran vencidas.

A continuación, se muestra un primer gráfico con las actividades vencidas producto de auditoría interna y los procesos y/o dependencias responsables de su ejecución, de las vigencias 2017 a 2024.



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

- Bienestar Universitario (15)
- Sistema Integrado de Gestión (14)
- Vicerrectoría Académica (11)
- FESAD (7)



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

- Sistema Integrado de Gestión (10)
- INCITEMA (2)

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 86%, para los planes de mejoramiento de auditoría del Ente Certificador(Externa) es del 62%.

+ Teniendo en cuenta que el porcentaje de actividades vencidas en auditoría internas es del 8.5% y de las auditorías externas el 33%, se requiere que los procesos involucrados adjunten los soportes de cumplimiento, de las actividades en el próximo seguimiento de acuerdo a Circular 027 de 2024.



Uptc[®]

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

+ Es importante señalar que los procesos que necesiten asesoría frente a la revisión, verificación y seguimiento a planes de mejoramiento resultados de las auditorías tanto internas como externas, la Dirección de Control Interno estará dispuesta a acompañar el proceso.

Agradezco su gentil atención,

MAGDA LORENA TOVAR HERNÁNDEZ

Directora Control Interno

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

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

Proyectó: Sandra Pinilla / Cristina Sánchez

VIGILADA MINEDUCACIÓN



ACREDITACION INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOS

AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39 -115
PBX +57 (608) 7405626
TUNJA - BOYACÁ



AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
63 AUDITORIA COMBINADA AL SIG FASE A 2017	46	1	45	1
98 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2019	118	1	117	1
100 FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 2019	15	1	14	1
110 NORMAS ISO 2000-1: 2011 27001: 2013 DEL 2020	26	2	24	2
115 BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEAS DE CULTURA, DEPORTE Y FÍSICA	7	2	5	2
119 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2020	168	1	167	1
132 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021	8	1	7	1
142 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2021	98	2	96	2
152 AUDITORIA INTERNA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 2022	5	2	3	2
155 - AUDITORÍA EXTERNA 27001 Y 20000 AÑO 2021	36	5	31	5
157 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022	159	4	155	4



159 AUDITORIA INTERNA GESTION FINANCIERA 2022	11	1	10	1
161 - AUDITORIA INTERNA NORMAS 20000-1:2018 Y 27001:2013 VIGENCIA 2022 108	21	1	20	1
165 AUDITORIA CONTRATACION Y CONVENIOS 2023	16	1	15	1
167 AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 2023	13	4	9	3
169 - AUDITORIA INTERNA REGISTRO CALIFICADO 2023 04	9	2	7	2
170 AUDITORIA FESAD 2023	6	6	0	6
171 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2023	107	27	80	26
173 AUDITORIA INTERNA ISO/IEC 27000-11 VERSION 2023 E ISO/EC 20000-1 VIGENCIA 2023	21	2	19	1
174 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2023 06	9	5	4	5
180 - PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 2023	4	4	0	4
181 - AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 002-2024	17	12	5	10
182 - AUDITORIA COMBINADA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2024 03-	67	49	18	2



2024				
TOTALES	987	136	851	84

AUDITORIAS EXTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
163 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2022	12	2	10	2
175 - SEGUIMIENTO INCITEMA-ONAC 2023	15	2	13	2
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023	18	13	5	11
TOTALES	45	17	28	15