

DCI – 422

Tunja, diciembre 27 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 a 31/12/2024

Respetado doctor:

En cumplimiento del procedimiento V-EI-P04 Corrección y Acción Correctiva, para su conocimiento y fines pertinentes, remito informe de validación frente al cumplimiento de las acciones correctivas – planes de mejoramiento, propuestas por cada proceso y reflejado en SIPEF a la fecha, producto de auditorías internas y externas realizadas en 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, así:

63 AUDITORIA COMBINADA AL SIG FASE A 2017
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
132 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021
142 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2021
152 AUDITORIA INTERNA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 2022
157 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022
165 AUDITORIA CONTRATACION Y CONVENIOS 2023
167 AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL -PESV 2023 03



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
178 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2024 001-2024
181 - AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 002-2024
182 - AUDITORIA COMBINADA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2024 03-2024
184 - AUDITORIA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 04
186 - AUDITORIA ESPECIAL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 06
187 AUDITORIA A LA GESTION CONTRATACION Y CONVENIOS 2024 05
189 - PLAN DE MEJORAMIENTO-AUDITORÍA INTERNA ISO 17025 2024
190 - AUDITORIA GESTION FINANCIERA 2024 06

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

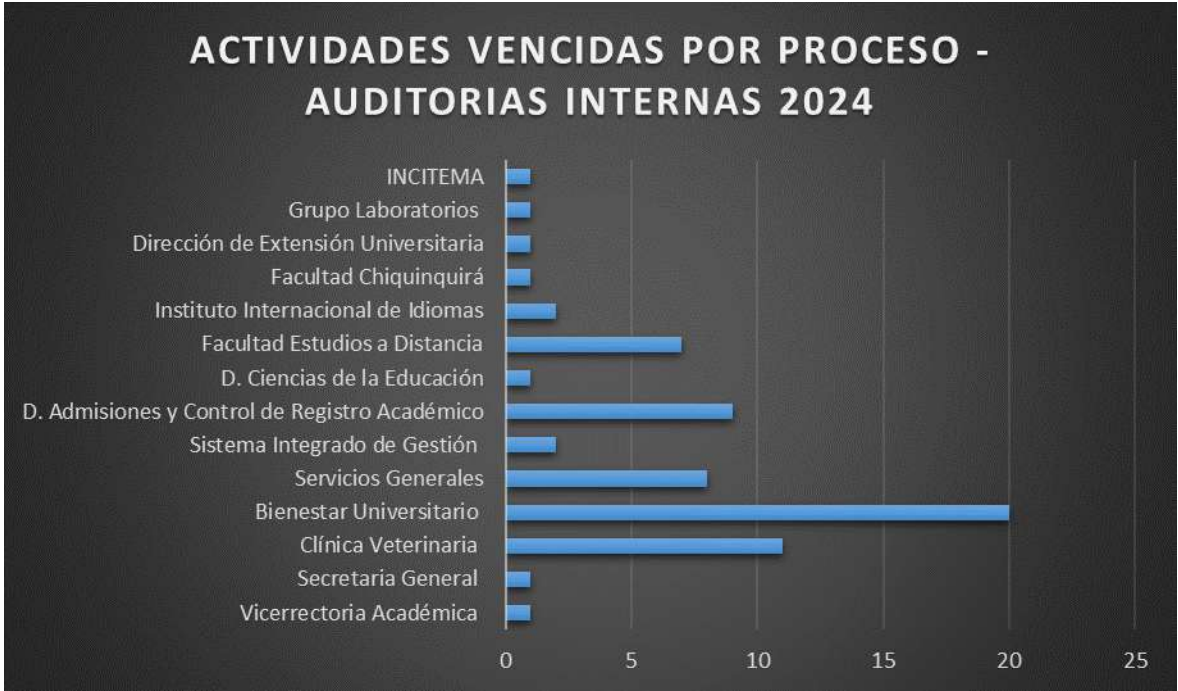
155 - AUDITORÍA EXTERNA 27001 Y 20000 AÑO 2021
163 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2022
175 - SEGUIMIENTO INCITEMA-ONAC 2023
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023
188 EVALUACIÓN ONAC SEGUIMIENTO INCITEMA 2024

Así mismo, tanto para auditorías internas y externas, se muestra un primer gráfico en el cual se resume el total de actividades, porcentajes de cumplimiento y ejecución y un segundo gráfico de actividades vencidas por proceso.



El total de las actividades programadas activas para subsanar los hallazgos producto de auditorías internas realizadas desde las vigencias 2017 a 2024 corresponde a 692, de las cuales 574 se encuentran cumplidas, lo cual corresponde a un 82.95% de cumplimiento, actividades en ejecución 118 con un porcentaje de 17.50 %.

Igualmente, se encuentran 66 actividades vencidas, lo cual se detallará en el siguiente gráfico especificando los procesos y/o dependencias responsables de su ejecución:



VIGILADA MINEDUCACION

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

- Bienestar Universitario (20)
- Clínica Veterinaria (11)
- D. Admisiones y Control de Registro Académico (9)
- Servicios Generales (8)
- FESAD (7)

AUDITORIAS EXTERNAS



Del anterior gráfico se puede concluir que los procesos con mayor cantidad de actividades vencidas corresponden a las decanaturas Sogamoso y Duitama con (2) actividades cada una.

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 82,95%, para los planes de mejoramiento de auditoría del Ente Certificador (Externa) es del 77,42%.

+ Frente a los procesos que en el Plan de Mejoramiento cuentan con actividades vencidas, se les requerirá para que den cumplimiento en el próximo seguimiento, de acuerdo al cronograma que se establezca para la próxima vigencia.

+ 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: C.V.S



AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
63 AUDITORIA COMBINADA AL SIG FASE A 2017	46	1	45	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
132 INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 2021	8	1	7	1
142 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2021	98	1	97	1
152 AUDITORIA INTERNA A BIENESTAR UNIVERSITARIO 2022	5	2	3	2
157 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022	159	2	157	2
165 AUDITORIA CONTRATACION Y CONVENIOS 2023	16	1	15	1
167 AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 2023 03	13	2	11	2
170 AUDITORIA FESAD 2023	6	6	0	6



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Somos
Todos

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

171 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2023	107	8	99	8
173 AUDITORIA INTERNA ISO/IEC 27000-11 VERSION 2023 E ISO/EC 20000- 1 VIGENCIA 2023	21	1	20	1
174 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2023 06	9	4	5	4
178 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2024 001-2024	7	7	0	7
181 - AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 002-2024	17	2	15	2
182 - AUDITORIA COMBINADA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 2024 03- 2024	67	24	43	21
184 - AUDITORIA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 04	8	1	7	1
186 - AUDITORIA ESPECIAL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 06	12	12	0	1
187 AUDITORIA A LA GESTION CONTRATAACION Y CONVENIOS 2024 05	17	15	2	1
189 - PLAN DE MEJORAMIENTO- AUDITORÍA INTERNA ISO 17025 2024	18	18	0	0

VIGILADA MINEDUCACION



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



190 - AUDITORIA GESTION FINANCIERA 2024 06	10	5	5	0
TOTALES	692	118	574	67

AUDITORIAS EXTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
155 - AUDITORÍA EXTERNA 27001 Y 20000 AÑO 2021	36	5	31	5
163 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA 2022	12	2	10	2
175 - SEGUIMIENTO INCITEMA-ONAC 2023	15	1	14	1
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023	18	1	17	1
188 EVALUACIÓN ONAC SEGUIMIENTO INCITEMA 2024	12	12	0	0
TOTALES	93	21	72	9