

DCI – 170

Tunja, Julio 22 de 2025

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 30/06/2025

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 propuestas por cada proceso, en los planes de mejoramiento, 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
157 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2022
164 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 1
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
196 - CUMPLIMIENTO LEY 1010 DE 2006 01-2025

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
177- PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CONTRALORÍA 2022
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023
185 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CONTRALORÍA 2023
188 EVALUACIÓN ONAC SEGUIMIENTO INCITEMA 2024
193 EVALUACIÓN DE AMPLIACIÓN ONAC - 2024
194 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2024
195 AUDITORIA EXTERNA AÑO 2024 NORMA ISO 20000-1:2018

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 2019 a 2025 corresponde a 667, de las cuales 587 se encuentran cumplidas, lo cual corresponde a un 88% de cumplimiento, actividades en ejecución 81 con un porcentaje de 12 %.

Igualmente, se encuentran 77 actividades vencidas, lo cual se detallará en el siguiente gráfico especificando los procesos y/o dependencias responsables de su ejecución:



VIGILADA MINEDUCACION

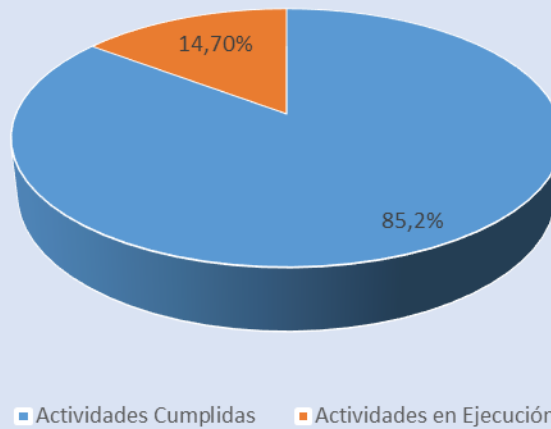


Del anterior gráfico se puede concluir que los procesos con mayor cantidad de actividades vencidas corresponden a:

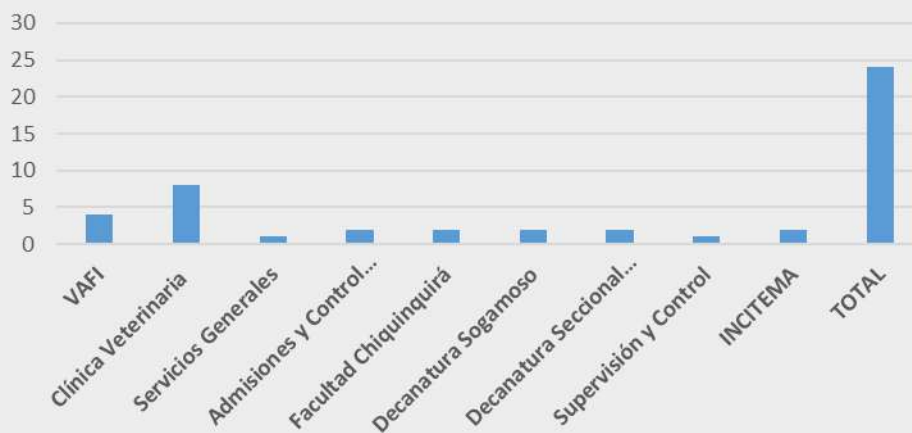
- Bienestar Universitario (15)
- Extensión Universitaria (12)
- Clínica Veterinaria (10)
- Instituto Internacional de Idiomas (8)
- Servicios Generales (7)
- Facultad de Estudios a Distancia (7)
- Sistema Integrado de Gestión (4)

AUDITORIAS EXTERNAS

Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorías Externas a 30 de junio de 2025



Actividades vencidas por proceso Auditorías Externas a 30 de junio de 2025





Del anterior gráfico se puede concluir que los procesos con mayor cantidad de actividades vencidas corresponden a Clínica Veterinaria con (8) actividades y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera con (4) actividades.

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 88%, para los planes de mejoramiento de auditorías externas es de 85,2%.
- Se recomienda a los procesos que cuentan con actividades vencidas, dar cumplimiento en el próximo seguimiento, de acuerdo al cronograma que se establecido.
- 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: AP/CVS

AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	ACTIVIDADES/HALLAZGOS VENCIDOS
100 FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 2019	15	1	14	1
110 NORMAS ISO 2000-1: 2011 27001: 2013 DEL 2020	26	2	25	1
115 BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEAS DE CULTURA, DEPORTE Y FÍSICA	7	1	6	1
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
164 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL 1	12	0	12	0
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
171 AUDITORIA COMBINADA AL SIG 2023	107	5	102	5
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	3	6	3
178 - AUDITORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 2024 001-2024	7	5	2	5
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	15	52	15
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	7	5	7
187 AUDITORIA A LA GESTION CONTRATACION Y CONVENIOS 2024 05	17	13	4	13
189 - PLAN DE MEJORAMIENTO-AUDITORÍA INTERNA	18	1	17	1



ISO 17025 2024				
190 - AUDITORIA GESTION FINANCIERA 2024 06	10	1	9	1
196 CUMPLIMIENTO LEY 1010 DE 2006 01- 2025	9	8	1	5
TOTALES	667	81	587	77

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
177- PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CONTRALORÍA 2022	61	3	58	3
179 - PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA 2023	18	1	17	1
185 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CONTRALORÍA 2023	22	0	22	0
188 EVALUACIÓN ONAC SEGUIMIENTO INCITEMA 2024	12	0	12	0
193 EVALUACIÓN DE AMPLIACIÓN ONAC - 2024	8	2	6	2



Uptc[®]

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

194 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2024	21	12	9	12
195 AUDITORIA EXTERNA AÑO 2024 NORMA ISO 20000-1:2018	6	4	2	0
TOTALES	196	29	167	25

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