



“ Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos
con la **transformación social** de las regiones y un país en paz ”

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025

IVALDO TORRES CHÁVEZ
Rector



OFICINA DE PLANEACIÓN



Oficina de Atención al
Ciudadano y Transparencia



1. CAPITULO IV. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

LOGROS

Durante la vigencia 2054 la Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su objetivo de evaluar la gestión misional, administrativa y contable de la Universidad realizó evaluaciones independientes y auditorías internas que permitan verificar la eficacia y efectividad en todas las actividades académico/administrativas, en cumplimiento de los roles asignados por normatividad externa e interna, teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los logros y resultados obtenidos aportando a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orientan el accionar administrativo hacia la consecución y cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el Plan de Gestión y Plan de Desarrollo Institucional a través de una gestión transparente y fomento de la cultural del Autocontrol.

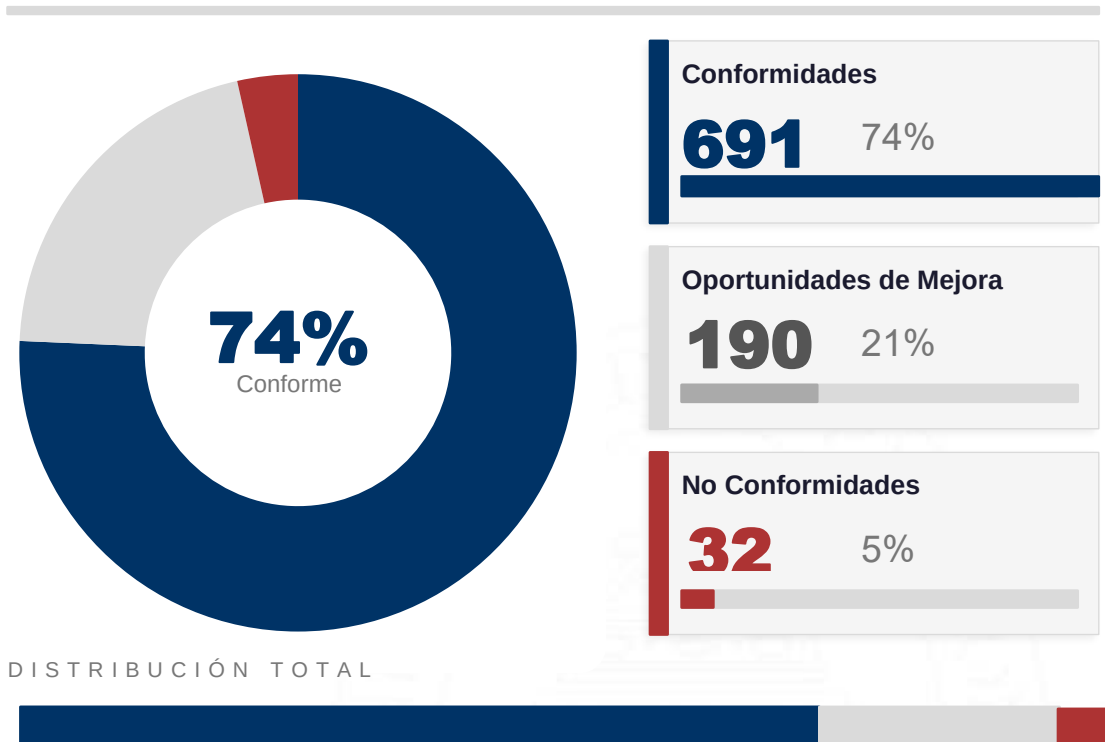
AUDITORIAS INTERNAS

Durante el periodo comprendido del 6 de agosto al 03 de octubre de 2025, se llevó a cabo de manera satisfactoria el proceso de Auditorías Internas de Calidad, contando con el acompañamiento de (35) auditores internos capacitados para tal fin, cuyo objetivo fue Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTCISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015 y la normatividad interna y externa aplicable en cada uno de los procesos identificados en la Universidad de Pamplona., teniendo como alcance, Auditorías Internas a 33 Procesos entre los que se encuentran de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control que integran el SIG y se encuentran documentados en el Centro Interactivo, Auditorías Especiales y de Entes de Control.

Producto de los informes, se obtuvieron los siguientes resultados:



Resultados de Auditorías Internas



Aspectos relevantes generales producto del proceso de Auditoría Interna

Durante la vigencia 2025, el proceso de Auditorías Internas se desarrolló con el compromiso y acompañamiento permanente de la Alta Dirección, lo cual permitió su ejecución bajo un enfoque objetivo, participativo y orientado al fortalecimiento institucional. Se destacó la consolidación del equipo auditor, evidenciando competencias fortalecidas, apropiación del rol y un marcado sentido institucional, lo que contribuyó a la adecuada planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías programadas.

Así mismo, se contó con documentación base actualizada y accesible a través del portal del Sistema Integrado de Gestión, facilitando el desarrollo de las actividades y garantizando la trazabilidad de las evidencias. El proceso se ejecutó, en términos generales, conforme al cronograma establecido.

Se evidenció un alto nivel de disposición y compromiso por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, así como la implementación de buenas prácticas en diversos procesos misionales y de apoyo, reflejando avances significativos en la consolidación de



una cultura de calidad orientada a la mejora continua. Si bien el ciclo de auditoría 2025 mostró resultados positivos, también permitió identificar áreas de mejora que fortalecen el compromiso institucional con la calidad, el control y la mejora continua.

Todo el proceso quedó debidamente documentado, lo que garantiza la trazabilidad de las actividades realizadas y el seguimiento a las recomendaciones emitidas, facilitando además la verificación, el aprendizaje organizacional y la retroalimentación para futuros ciclos de auditoría.

Durante todo el proceso, se mantuvieron canales de comunicación claros y efectivos entre el equipo auditor, el auditor líder y las áreas auditadas que facilitó el intercambio de información y permitió resolver dudas de manera inmediata, asegurando que los hallazgos se discutieran en tiempo real.

Aspectos generales de Oportunidad de Mejora

Durante el ciclo de auditorías se evidenciaron oportunidades de mejora comunes a varios procesos, que deben ser atendidas de manera prioritaria para asegurar la coherencia y eficacia del SIG:

- Fortalecer el control y la actualización de procesos, garantizando coherencia y trazabilidad documental (Requisitos 4.4.1 y 4.4.2).
- Mantener actualizada la información documentada crítica, como Tablas de Retención Documental, matrices legales y otros registros (Requisito 7.5).
- Actualizar normatividad vigente en procedimientos y matrices de requisitos legales, asegurando alineación con la legislación actual (Requisitos 8.2.2 y 8.2.3).
- Consolidar y analizar sistemáticamente indicadores institucionales y de satisfacción de usuarios para apoyar la toma de decisiones (Requisito 9.1).
- Reforzar la gestión integral de acciones correctivas y el cierre oportuno de planes derivados de auditorías anteriores (Requisito 10.2).

Resultado de la Auditoría Interna de Calidad vigencia 2025

Una vez realizada la consolidación de los informes entregados por el equipo auditor, los cuales se basaron en la verificación IN SITU de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se logró avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos, destacando el compromiso de los líderes de proceso y el equipo auditor. Este ejercicio no solo permitió identificar aspectos a fortalecer, sino también reconocer el esfuerzo institucional en mantener la mejora continua y la confianza en nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG). Las auditorías se ejecutaron conforme a los lineamientos de la Norma ISO 19011:2018, garantizando independencia, objetividad y evidencia verificable.



Como resultado, los riesgos identificados en el programa no se materializaron, evidenciando el éxito de las acciones preventivas adoptadas. Todo el proceso quedó debidamente documentado, lo que garantiza la trazabilidad de las actividades y el seguimiento de las recomendaciones emitidas, documentación que facilita además la verificación y el aprendizaje para futuros procesos de auditoría.

AUDITORÍAS SIGNIFICATIVAS ESPECÍFICAS EJECUTADAS

Para el cumplimiento de este procedimiento se logró que los controles asociados con todas y cada una de las actividades previstas conforme a las normas que enmarcan a la Universidad de Pamplona estén adecuadamente definidas, sean apropiadas y se mejoren de forma oportuna y constante, conforme a la evolución de la Institución.

Por lo anterior, el propósito de esta actividad de control, conforme a la evaluación del Sistema de Control Interno y a las solicitudes generadas al mismo, es lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la entidad y que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales, misión, visión, así como de las metas, objetivos previstos, planes, etc.

Las evaluaciones más destacadas desarrolladas durante el periodo 2025 fueron:

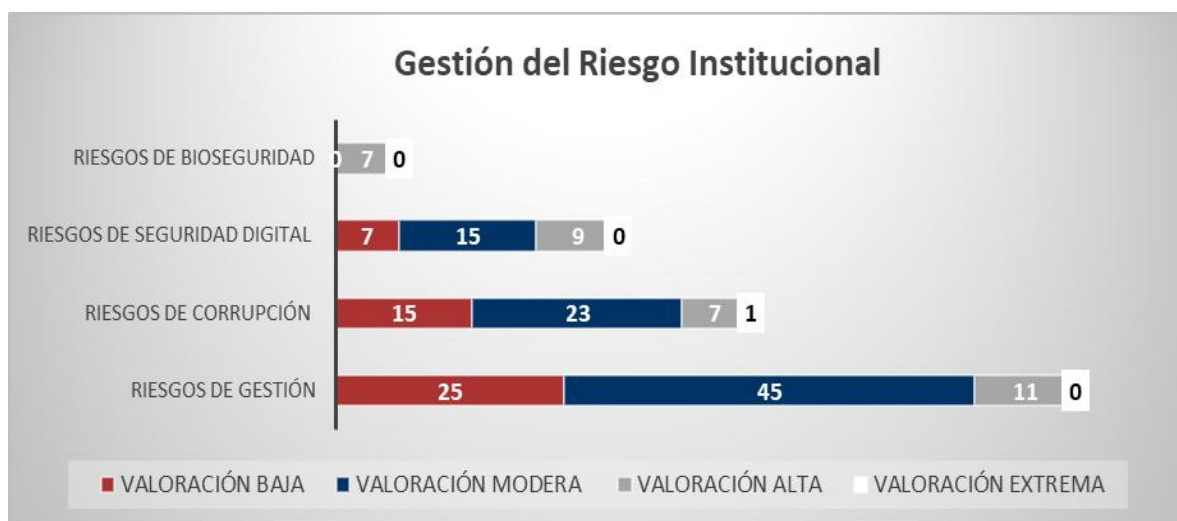
- Evaluación planes de trabajo Responsabilidad académica I y II semestre.
- Evaluación Específica a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la Universidad de Pamplona
- Evaluación Específica a la infraestructura física, teniendo en cuenta los criterios de referencia de la norma técnica de calidad NTC 6047
- Evaluación de actividades tercerizadas (Comedor Estudiantil Pamplona y Villa del Rosario)
- Evaluación a los contratos de menor y mayor cuantía vigencia 2024-2025
- Evaluación a la Ejecución del Presupuesto vigencia 2024
- Evaluación Ingresos Sede Social Villa Marina
- Arqueos de cajas menores y evaluación
- Evaluación al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2024
- Evaluación al SG-SST vigencia 2024



De cada una de estas auditorias se realizaron los informes finales los cuales presentan las recomendaciones y no conformidades establecidas y se generaron los planes de acciones correctivas según el caso.

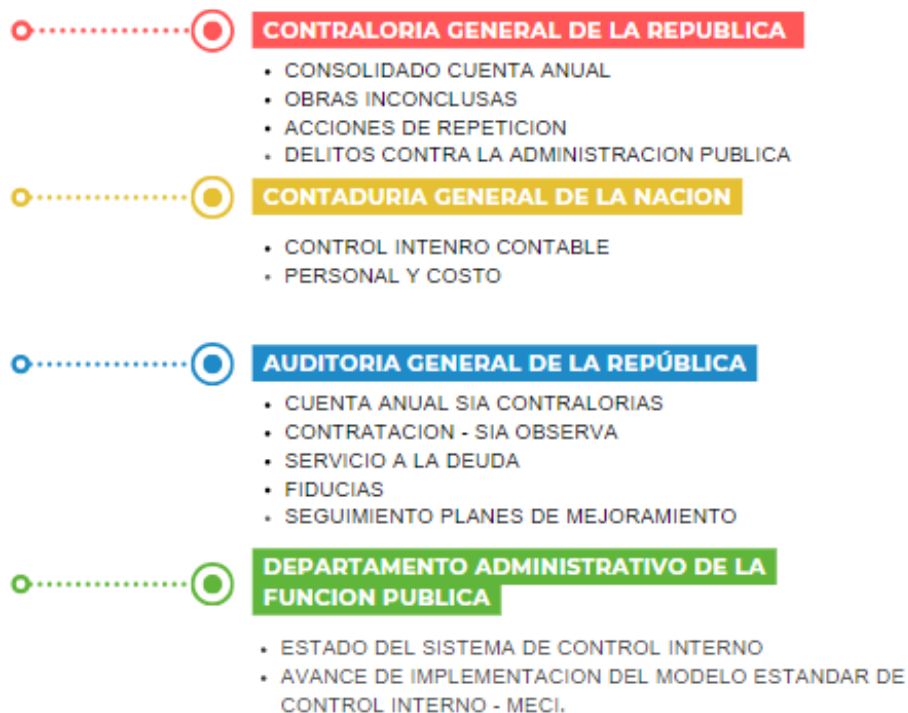
GESTIÓN DE RIESGOS

Se realizó de manera cuatrimestral y dentro de los términos establecidos por la normatividad externa el seguimiento y evaluación a los Mapas de Riesgo y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del cual se cuenta con los siguientes riesgos



RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Con el fin de reportar los avances de las actividades desarrolladas por parte del proceso de Control Interno de Gestión y teniendo en cuenta la promoción de la cultura del autocontrol, se presentan en los tiempos de ley los siguientes informes que se encuentran publicados a su vez en la página web de nuestra Universidad en el siguiente link https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp



GESTIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD Y PLANES DE MEJORAMIENTO

La Universidad de Pamplona se encuentra vigilada por entes de control externo como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General del Departamento, la Auditoría General de la República, Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Transporte entre otras.

Una vez recibidas las observaciones o hallazgos posteriores a la ejecución de las auditorías por los entes mencionados, se procede a la elaboración y aprobación de los planes de mejoramiento a que haya lugar.

La oficina de Control Interno de Gestión como dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, de forma independiente, a la gestión administrativa y al mejoramiento de los procesos, realiza acompañamiento en el planteamiento de las acciones y



cumplimiento de las mismas dentro del cronograma establecido para la consecución de los objetivos institucionales.

OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno: como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno, durante la vigencia 2025 se realizó una sesión de CICCIn la cual se aprobó el Plan y Programa de Auditorías Internas y demás evaluaciones específicas planificadas para la anualidad.

Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias: Se presentó a la Alta Dirección el Informe de Evaluación sobre el trámite de Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias correspondiente a cada uno de los meses del año.

Compromisos con el Sistema de Gestión de la Calidad: Se realizó la ejecución y presentación de informes de todos los compromisos adquiridos para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en la Oficina de Control Interno.

Evaluaciones y atención de asesorías específicas: Se atendieron y ejecutaron cada uno de los requerimientos realizados por los procesos académico/administrativo que por situaciones específicas requerían del acompañamiento del proceso de Control Interno de Gestión.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2025



“Formando líderes para la construcción
de un nuevo país en paz”



Recepción

Tels: (57+7) Ext: 800 - 5685303, 5685304, 5682750, 5685304, 5686300 - Fax: 5685765

Campus Pamplona

Ciudad Universitaria Tels: (57+7) 5685303 - 5685304

Campus Cúcuta

Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino

Tels: (57+7) 5711088 - 5832263 - 5833712

cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co

Campus Villa del Rosario

Autopista Internacional Vía Los Álamos Villa Antigua

Tels: (57+7) 5706966 (Fax) - 5703742 (57+7) 5685303 Ext: 600

villarosario@unipamplona.edu.co

Bogotá D.C.

Calle 71 No. 11 - 51 - Tel: 2499745

cread.cundinamarca@unipamplona.edu.co