



### Informe de Auditoría Interna

Código	FCl-42 v.00
Página	1 de 5

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO	Fecha		
		Día	Mes	Año
1-2019	Facultad de Artes y Humanidades	26	08	2019
Auditor Líder	Maritza Constanza Gamboa	Representante de la Alta Dirección	Rene Vargas Ortegón, Vicerrector Administrativo y Financiero	
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo		
Juan Carlos Pérez Gamboa		Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión		
Luz Stella Vélez Celis		Funcionaria de la Oficina de Control Interno Disciplinario		
Xiomara Jazmin Camargo Rivera		Contratista de la Oficina de PMO		

Objetivo(s)	Alcance	Inicia	Termina
Planificar la gestión académica contando con talento humano calificado, apoyado en herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades de admisión, control académico, selección docente, asignación de responsabilidad académica, evaluación docente, asignación de puntaje, ascenso en el escalafón, renovación de registros calificados y acreditación de alta calidad		Planificación de la Gestión Académica	Medición, Análisis y Mejora A nivel de Facultad
Documentos de Referencia (Criterios)	4.1, 4.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 y MECI		
Fecha de Apertura	Día 15	Mes 07	Año 2019
		Fecha de Cierre	Día 24
			Mes 09
			Año 2019

Aspectos Relevantes	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se destaca la disposición del personal que atendió la auditoría y la puesta en marcha, debido a que contaban con toda la información de fácil acceso</li> <li>Debido a las constantes visitas de registros calificados con base a la acreditación hace que los procesos se fortalezcan.</li> <li>Cuentan con un talento humano idóneo y comprometido con los objetivos institucionales, haciendo un ambiente laboral armonioso.</li> </ol>



## Informe de Auditoría Interna

Código FCI-42 v.00

Página 2 de 5

<b>Aspectos por Mejorar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La infraestructura física en la que se encuentra ubicadas las oficinas y salones pertenecientes a la facultad de artes no son las más óptimas para el desarrollo de sus actividades diarias, por lo anterior es necesario un acompañamiento por parte de la oficina de Planeación.</li><li>2. La capacidad instalada de internet no es la más recomendable ya que hace que los procesos se realicen de forma lenta, afectando la prestación del servicio.</li></ol>
-----------------------------	--

Hallazgos de Auditoría		
Tipo	Requisito	Descripción
Conformidad	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	<p>Tomo la palabra el profesor José Jacinto y manifestó tienen conocimiento por medio del proceso de autoevaluación hasta el 2014 y así mismo identifican Matriz DOFA Institucional a partir del 2015 en adelante. Cuentan con Debilidades como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de asignación de recursos para el cumplimiento de actividades.</li><li>• Se evidencia que ellos han realizado requerimientos que se han realizado a diferentes áreas como almacén.</li><li>• Se realiza solicitud el 31 de mayo del 2019 al Sr. Rector Diagnóstico y plan de mejoramiento de requerido por el Ministerio de Justicia para el tema de discapacidad en Centros de conciliación y Consultorio Jurídico con copia a la oficina de planeación.</li><li>• Solicitaron ampliación de los recursos del programa desde 2016 y 2017.</li></ul> <p>Y fortalezas como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En la región son los únicos que incluyen las artes y la música.</li><li>• Los docentes la mayoría son magister y doctores del programa de filosofía.</li></ul>
Conformidad	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p>Tienen claro conocimiento de la matriz de necesidades y expectativas. Y así mismo las enuncian como internas: Los estudiantes, docentes, empleadores y externas como padres de familia, Gobernación, comunidad en general, Ministerio de Cultura y Ministerio de Justicia, entre otras.</p>
Conformidad	<b>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</b>	<p>Tienen conocimiento del ciclo PHVA, partiendo del calendario académico, los procedimientos que aplican. Y los mismos son verificados por la Vicerrectoría Académica.</p>
Conformidad	5.2 Política de calidad	<p>Al preguntar sobre la política de calidad, demuestran claridad en la política y como aportan a esta indican que en el proceso de formación de calidad, con un talento humano comprometido y también por medio de la investigación y extensión. CIFA, CISFA junto con la vicerrectoría de Investigación y de Interacción.</p>



### Informe de Auditoría Interna

Código FCI-42 v.00

Página 3 de 5

Conformidad	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	Tienen claro la matriz de roles y responsabilidades, y cuáles son sus funciones. Fue socializado por el grupo de mejoramiento. Así mismo velan por el desarrollo académico por medio de los planes de estudios, los comités que sirven de puente entre los programas y departamentos. Los grupos de mejoramiento que hacen mensualmente para el desarrollo de sus actividades.
Conformidad para la Facultad de Artes y Humanidades	<b>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	El personal tiene conocimiento de los riesgos establecidos para la Vicerrectoría académica, aunque varios no aplican para la facultad.
Observación para la Vicerrectoría Académica	Invitar a las facultades a la hora de construir el mapa de riesgos de gestión y corrupción con el objetivo de incluir los riesgos que afectan al interior de cada proceso.	
Conformidad	<b>6.2.2 Planificación como lograr sus objetivos de calidad</b>	Se realiza la respectiva verificación de los planes de trabajo de los docentes, contenidos programáticos, planificación general de actividades de los programas observando que se da cumplimiento en los tiempos indicados al inicio de semestre.
Conformidad	6.3 Planificación de los cambios	Cuentan con el FAC 49 Plan de gestión del cambio como: capacitación de investigación a COLCIENCIAS, capacitación del SIG, capacitación de procesos académicos, saber pro (Proceso de concientización), entre otras.
Conformidad para la Facultad de Artes y Humanidades	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Infraestructura colonial presenta deterioro en: iluminación, presencia de roedores, humedad, en el acceso al personal discapacitado, en los techos ya que cae aserrín de los mismos, contaminación de los carros pesados que emiten gases, contaminación auditiva por el ruido que generan los carros de la vía nacional, poca señalización (Los puntos de encuentro están identificados pero algunas señalizaciones se han caído). Las barandas del segundo piso están evidenciando un riesgo de accidente alto ellos manifiesta que se notificó al COPAST y se realizó la solicitud de servicio de mantenimiento 05 de agosto del 2019.
Observación para Planeación		Por otra parte manifiestan que la pasante de la psicología lidera las pausas activas en reuniones los martes con los profesores para desarrollo profesoral, de la facultad y de vicerrectoría, esto genera el bienestar del personal. Para finalizar el aspecto psicológico es bueno y el ambiente laboral es armonioso.
Conformidad	7.3 Toma de conciencia	Se requiere con urgencia la intervención por parte de la oficina de Planeación antes de que estos riesgos se materialicen. La toma de conciencia se evidencia en los grupos de mejoramiento y de actividades, se valida por medio del acta de reunión 003 del 10 de julio 2019. Y así mismo se socializó acta de reunión 007 del 20 de agosto del 2019.



## Informe de Auditoría Interna

Código FCI-42 v.00

Página 4 de 5

Conformidad	7.4 Comunicación	Tienen claridad de la matriz de flujos de información, así mismo manifiestan que las comunicaciones se realizan a través de un TV ubicado a la entrada con la información a brindar a las partes interesadas, FACEPAGE, también cada programa tiene subportales que actualiza, así mismo por correos electrónicos institucionales, carteles, radiales.
	<b>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>	
Observación	7.5.2 Generalidades	Se verifica la documentación como los formatos de control de asistencia y socialización de notas. Se sugieren no grapar, pasar una línea para decir que se finaliza. Así mismo se sugiere validar que estás se encuentren firmadas por todas las partes.
Conformidad	7.5.3.2 b y d Salvaguardar la Información	Ellos manifiestan que la documentación se salvaguarda por medio de ONE DRIVE, en discos duros, PCS, CDS, DVDS y la nube.
	<b>8. OPERACIÓN</b>	
Conformidad	8.1 Planificación y control operacional	Por medio de la ejecución del PGA – 07 donde se da a conocer a los docentes, al iniciar las clases académicas
Conformidad	8.2.1 a Comunicación con el cliente	Twitter, YouTube, Facepage, subportal, WhatsApp, programa de radio "Somos comunicación" y revista AGORA. Para egresados un grupo de Facebook donde se publican Becas, ofertas de laborales, postgrados, convocatorias para las elecciones. Es decir, todas las TIC.
Conformidad	8.2.1 b y c PQRSD	Por medio del módulo de PQRSD, vía email, de forma verbal también se reciben solicitudes y se le da la atención al usuario final. Así mismo estás se reportan a Vicerrectoría Académica para que consolide.
Conformidad	8.2.2 Matriz de Requisito Legales	La tienen identificada, pero indican que no la han actualizado porque la oficina de jurídica no abierto fechas.
Conformidad	9.1.1 Indicadores del Plan de Mejoramiento	Realizan la aplicación de MSC y mensualmente, se reporta a la atención al ciudadano se evidencia a través del acta de reunión 004 del 23 de julio del 2019. Como sugerencia realizar el respectivo seguimiento.
Conformidad	9.1.2 Satisfacción del cliente	Por medio de la Encuesta en línea por cada programa
Conformidad	9.1.3 b Grado de Satisfacción	El grado de satisfacción 98,48%
	10.2 No conformidad y acción correctiva	Se evidencia por medio de las siguientes actas:
Conformidad		<ul style="list-style-type: none"><li>• Acta 006 del 26 de febrero del 2019 y acta 007 del 05 de marzo de 2019 revisión y avances del plan.</li><li>• Acta 13 del 18 de junio del 2019 plan de inversión.</li></ul>
Conformidad	10.2.3 Mejora continua	Se evidencia por medio de las siguientes actas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Acta 12 del 14 de mayo donde se asignan las actividades con sus responsables del plan de mejoramiento.</li></ul>



Informe de Auditoría Interna

Código	FCI-42 v.00
Página	5 de 5

**Conclusiones**

- Se evidencia el compromiso por parte del personal esta vigencia del 2019, ya que en comparación con la auditoría interna de la vigencia 2018, se resalta la mejora continua de la facultad.

*Xiomara J. Camargo Rivera*  
*Luz Stella Vélez C.*

Firma Auditores Internos  
Juan Carlos Pérez Gamboa  
Luz Stella Vélez Celis  
Xiomara Jazmín Camargo Rivera

*Constanza Gamboa*  
Aprobado Auditor Líder  
Maritza Constanza Gamboa

