



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 28	<b>Mes:</b> 09	<b>Año:</b> 2022
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Proceso:</b>	Oficina de Egresados
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Luz María Lozano
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Verificar el cumplimiento de las disposiciones internas y legales vigentes, los riesgos asociados a los procesos y/o actividades, así como los controles implementados por el proceso.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Corresponde a la verificación de las actividades realizadas por la oficina durante la vigencia 2021
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	Resolución 000693 del 2016 Ley 1581 de 2012 Resolución 000732 de 2014 Acuerdo Superior N. 000008 de 2012 Resolución 000320 del 2021 Acuerdo Superior 003 de 2014

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
<b>Día</b>	21	<b>Mes</b>	07	<b>Año</b>	2022	<b>Desde</b>	3/08/2022 D / M / A	<b>Hasta</b>	19/09/2022 D / M / A	<b>Día</b>	12	<b>Mes</b>	10	<b>Año</b>	2022

<b>Representante Alta Dirección</b>	<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
Danilo Hernández	Roberto Henríquez Noriega	Yulianna Ferreira Ibeth Jiménez

**DESARROLLO DE LA AUDITORIA**

En cumplimiento del Programa de Auditorías 2022 aprobado, se elaboró el informe de auditoría a la oficina de egresados en verificación de la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias y acciones levantadas por la oficina en pro de los egresados y generar las recomendaciones necesarias para contribuir con el mejoramiento continuo.

Para el desarrollo de la auditoria se inició con una reunión de apertura donde se solicitó información inicial seguidamente se realizaron entrevistas con los responsables del proceso para aclaraciones pertinentes y/o solicitud de información adicional si así fuere necesario, luego de esto se realiza la evaluación de las evidencias y se concluye lo que en adelante se detalla.

La información aquí consignada corresponde a las conclusiones de auditoria en función de lo entregado por el proceso, así como producto de las entrevistas con los funcionarios a cargo.

**Comité de Egresados**

Se evalúa el cumplimiento de la resolución rectoral 732 de 2014 donde se describen las funciones del comité y frente a lo revisado se encuentra que para el 2021 el comité sesiono

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

en 6 ocasiones, el proceso aporta las actas y en las mismas se evidencia que el comité cumple con las funciones descritas en la resolución que le dio origen.

Relación de actas auditadas

- 2021-01-09
- 2021-03-24
- 2021-03-24
- 2021-05-31
- 2021-07-28
- 2021-09-27
- 2021-11-30

### Estrategias planteadas por el proceso para fortalecer las relaciones con el egresado

Dentro de las estrategias que formula la oficina para estrechar las relaciones con el egresado se encuentran los eventos y charlas las cuales son organizadas en conjunto con las facultades. Para el 2021, el proceso reporta la ejecución en total de 37 eventos en los cuales se logró la asistencia de 1.961 participantes.

Frente a lo anterior, no fue posible evidenciar de los asistentes cuantos son egresados y en consecuencia cuántos de ellos actualizaron los datos, así las cosas, no es posible establecer cuál es la efectividad de la gestión realizada a través de los eventos y que tanto impacto tienen las mismas en los objetivos del departamento.

**Recomendación:** Establecer una métrica o indicador que permita concluir que tan efectivas son las gestiones que realiza la oficina para la actualización de datos en el marco de estos eventos, a fin de establecer si se alcanza a la población objetivo (egresados), si se obtienen resultados favorables y si además le sirven al departamento para contar con las herramientas que se necesitan para el cumplimiento del artículo 3 de la política de egresados (Acuerdo Superior N. 000008 de 2012)

Se evidencia que a la fecha de cierre de la presente auditoria no se ha realizado la semana del egresado tal como lo estipula el acuerdo superior 0003 del 2014. Al indagar con el proceso, se evidencia que, no se ha realizado en el 2020, 2021 ni 2022.

### Plan de Mejoramiento Institucional

Con relación a este componente se evidenció que el proceso elabora un estudio de impacto el cual sirve como insumo para la autoevaluación institucional que elabora el departamento de Calidad en docencia, para esto se establece un cronograma anual a inicio de año, sin embargo, éste cambia notablemente a lo largo del año, lo que dificulta la correcta organización de la oficina frente a la ejecución de esta actividad.

**Recomendación:** Establecer en conjunto con el departamento de calidad en docencia un plan anual para los estudios de impacto que le permita al proceso planear el uso de los recursos de manera organizada.

Frente al plan de mejoramiento institucional, la Oficina de Egresados, se encuentra como co-responsable de las actividades de:

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- Consolidar la actualización de los datos de los Egresados con todos los sistemas de información tales como Portal de Empleo, Encuestas Online y medios físicos con la finalidad de conocer sus procesos de formación y proyección en el entorno laboral y social de acuerdo a las necesidades de la región y el país.

**Resultado reportado:** El proceso reporta que se realizó la recopilación de datos a través de los estudios de impacto, actualización de datos, recolección de información, etc., por medio de la plataforma del Sistema On Line (SEO) y finalmente con el formato FOR-DO-035 arrojando como resultado lo siguiente:

Línea de tiempo	Cantidad de egresados graduados actualizados en la línea de tiempo	Cantidad de datos repetidos entre egresados actualizados portal, físico y demás bases de datos	Cantidad de egresados graduados totales en la línea de tiempo	% de actualización
de 2017 a 2021	62563	47294	16077	95,0%

Fuente: Informe ejecutivo plan de mejoramiento entregado por el proceso

- Conformar la Asociación General de Egresados de la Universidad del Atlántico para mantener el vínculo Universidad - egresado e impulsar el crecimiento a través del apoyo y la asesoría fomentando el sentido de pertenencia institucional.

**Resultado reportado:** el proceso reporta la gestión realizada a través del comité de egresados el cual sesionó de acuerdo como lo estipula la resolución que la regula, para esta actividad la medición de cumplimiento de esta actividad es “Nro. de reuniones estratégicas para la creación de la Asociación General de Egresados de la Universidad del Atlántico” sin embargo, hasta la fecha no se ha conformado la mencionada asociación.

### Actualización de Datos de Egresados

Se evidencia que la oficina cuenta con una base de datos consolidada donde reposa la base de datos y adicionalmente se cuenta con un back up en el drive del correo [egresados@mail.uniatlantico.edu.co](mailto:egresados@mail.uniatlantico.edu.co), se realiza prueba a la base de datos con datos de egresados de no más de 5 años y los resultados se relacionan a continuación:

Egresado	Resultado
Mauricio José González Aguilar	Exitoso
Roberto Morales Morales	Exitoso
Jeinirida Terán Rodríguez	Exitoso
Fernando García	Exitoso
Harold Coronado Ríos	Exitoso
Adriana Mejía	Exitoso
Janer Díaz Vesga	Exitoso



## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia además que la oficina recibe de parte del departamento de admisiones las bases de datos de los egresados para alimentar la base de datos consolidada, sin embargo, no realiza verificaciones a fin de identificar si la información se encuentra completa o si ha sido alterada toda vez que estas bases son entregadas en formato .xls es decir, en Excel.

**Recomendación:** Establecer rutinas de validación de la completitud e integridad de la información recibida considerando que la información se recibe y mantiene en un software que no garantiza la no edición y no modificación de tales datos.

Al realizar las validaciones con la oficina se evidencia que la base de datos de los egresados se encuentra almacenadas en un documento formato Excel, se encuentra protegido con clave de acceso, sin embargo, este software no garantiza la integridad de los datos allí contenidos, al realizar la consulta al proceso este manifiesta que son conscientes de tal situación por ello se encuentran trabajando para que el manejo de los egresados se dé a través del módulo destinado para ello en academusoft.

Se evidencia que el proceso reporta como gestión en el 2021 la actualización de 95% en promedio de los egresados discriminado como se relaciona a continuación:

Año	Graduados por año	Cantidad de Actualizaciones	% Actualizaciones
2017	3512	3306	94%
2018	3344	3155	94%
2019	1826	1655	91%
2020	4261	4082	96%
2021	3134	3071	98%
<b>Total</b>	<b>16077</b>	<b>15269</b>	<b>Promedio: 95%</b>

Fuente: Informe de Gestión diciembre 2021 Oficina de Egresados

Si bien se cuenta con mediciones de los últimos 5 años dado que así lo contempla el plan de mejoramiento institucional, a pesar de esto, no se establecen métricas ni metas para actualización de egresados de más de 5 años siendo esta última población quienes presentan falencias de actualización debido a múltiples situaciones ya conocidas por la oficina.

**Recomendación:** Definir el universo a actualizar y/o levantar información con el fin de establecer métricas que permitan medir el avance total de actualización, y en igual medida definir estrategias específicas para esta población.

Es recomendable tomar acciones **inmediatas y con prioridad alta** considerando el impacto que tiene la base de datos en las elecciones de los representantes de egresados en los cuerpos colegiados de la universidad.

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

### Censo de Egresados

Se solicita a la Oficina, información referente a la caracterización de los egresados a fin de conocer y enfocar las estrategias de acuerdo al tipo de población. Se evidencia que tal clarificación se realiza a través de los estudios de impacto, pero solo a la muestra seleccionada para el estudio, no se cuenta con una caracterización global de los egresados, contar con esta información permitiría definir estrategias enfocadas de acuerdo a grupo etario y demás características, lo cual podría contribuir a mejorar la comunicación con los egresados.

### Convenios

Se solicitan los convenios adelantados por la oficina que en total son 2 uno celebrado con el departamento nacional de planeación DNP y además IC Tecnologías para el uso de la plataforma Tributi.

Si bien, no es expresa responsabilidad del proceso suscribir convenios, esta puede ser una importante herramienta para atraer a los egresados y obtener así información actualizada de los mismos.

**Recomendación:** Fortalecer la labor de consecución de convenios para la oficina los cuales podrán motivar a los egresados a la actualización de datos.

### Promoción de Convenios

Se evidenció promoción del convenio celebrado con IC Tecnologías para el uso de la plataforma Tributi, se evidenciaron correos electrónicos a la comunidad universitaria, así como, publicaciones en redes sociales y demás canales de la universidad.

No se evidencian acciones adicionales para promoción de los mismos por cuanto actualmente la oficina se encuentra trabajando en estrechar lazos con entidades para celebrar nuevos convenios.

**Recomendación:** Caracterizar a la población de egresados y enfocar la consecución de nuevos convenios a los intereses de la población con la intención de que estos acuerdos sean atractivos para los egresados y actualicen datos que permita tener una comunicación efectiva y fluida con ellos.

### Controles del Proceso

Dentro de la matriz de riesgos, no se evidencian controles implementados directamente para la oficina.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

No se evidenciaron hallazgos

Exposición a los riesgos tras evaluar controles: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Extremo</li><li><input type="radio"/> Alto</li><li><input checked="" type="radio"/> <b>Moderado</b></li><li><input type="radio"/> Bajo</li></ul>	Conclusiones de la Auditoría: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Satisfactoria</li><li><input checked="" type="radio"/> <b>Hallazgos con recomendaciones</b></li><li><input type="radio"/> Hallazgos con requerimientos</li></ul>
---	--

ASPECTOS POSITIVOS

- Diligencia en el suministro de los documentos soporte
- Disposición en las entrevistas y reuniones
- Buen uso de herramientas de control documentado en ISolution
- Se ha realizado un empalme adecuado entre la jefatura anterior y la actual, evitando traumatismos y dilataciones en el proceso.

CONCLUSION DE LA AUDITORIA

En el marco del mejoramiento continuo y con miras a apoyar el fortalecimiento del proceso, se sugiere tomar atenta nota de todas las recomendaciones planteadas en el presente informe y llevar a la acción las propuestas realizadas por el equipo auditor.

En términos generales, se concluye que es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de control implementados por el proceso y crear herramientas de evaluación y seguimiento acordes con las debilidades presentadas.

Para constancia se firma en Puerto Colombia-Atlántico., a los 28 días del mes de septiembre del año 2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Roberto Henríquez Noriega	Jefe de Oficina de Control Interno	