



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE
CONTROL INTERNO 2023**
AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y MEJORAMIENTO
CONTINUO

Informe de Auditoría

Auditoría:	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2023
Proceso	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo
Fecha Auditoría:	01/mar./2023
Fecha Informe:	05/nov./2023
Objetivo:	Verificar los controles y el grado de aseguramiento de los riesgos en los procedimientos y actividades, así como el cumplimiento de la normatividad interna y externa del proceso de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo
Alcance:	Cubre todas las actividades, procedimientos y controles del proceso de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo durante la vigencia 2022
Responsable de Auditoría:	Vivian Arenas

Equipo Auditor:

Nombre	Cargo	Acompañante	Lider
Vivian Arenas	Profesional Universitario	☐	X
Angie Landinez	Líder calidad dependencia	X	☐

PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Cargo
Claudia Mora Díaz	Jefe Departamento en Calidad de la Docencia

DOCUMENTACION ANALIZADA

Ley 30 de 1992
Resolución 4140 del 22 de abril 2019 MEN.
Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en alta calidad de las instituciones de educación superior CNA
Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en alta calidad de programas académicos CNA.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

ASPECTOS FAVORABLES

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 0	
HACER Total: 1	

	El proceso de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo ha logrado asegurar la acreditación y reacreditación de programas en sus tiempos estipulados.
VERIFICAR Total: 0	
ACTUAR Total: 0	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 0	
HACER Total: 5	
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Evidenciar el monitoreo, análisis y acciones sobre las alertas tempranas, incumplimientos y soportes que ofrezcan aseguramiento sobre las actividades desarrolladas por los responsables del P.M.I. ante el Comité General de Evaluación y demás cuerpos colegiados que contribuya a un mejor resultado en la meta del indicador
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	El proceso tiene abierta la acción #528 por incumplimiento del indicador con la implementación de acciones que hasta la fecha no han sido efectivas pues se materializó nuevamente el riesgo de incumplimiento
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Continuar con el seguimiento a las acciones comprometidas por los responsables que tributan para el sostenimiento de la acreditación institucional a través de la asesoría y el control de evidencias por parte del proceso líder Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento continuo en aras de que cumplan los compromisos establecidos y que estos apunten a satisfacer las necesidades institucionales que se percibieron al construir el plan, establecer estrategias, actividades o procedimientos integrados orientados a la permanencia de la acreditación
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Hacer revisión del sistema integrado del proceso, crear y actualizar la caracterización, procedimientos, indicadores y formatos de conformidad con las necesidades y expectativas institucionales y de las partes interesadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la sistematización de la información, sistema interno de aseguramiento de la calidad, determinar sus entradas y salidas
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Tomar acciones efectivas para agilizar la formalización del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, consolidar el plan de acción, las estrategias a seguir y socializar a los responsables y a la comunidad universitaria y medir el impacto de la asesoría del sistema integrado de gestión para evitar la creación de un sistema independiente. pacto en la mejora.
VERIFICAR Total: 0	
ACTUAR Total: 1	
Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	No se evidencia acciones o plan de mejoramiento sobre las 55 tareas que no se ejecutaron

CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos planteados en esta auditoria.

El proceso de Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento lidera uno de los objetivos institucionales como es el sostenimiento de la acreditación, que representa un estándar de calidad y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional, por eso es muy importante que se les dé el seguimiento adecuado a los requisitos que el ente certificador requiere

ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha	Responsable
 audit#2	480 KB	05/nov./2023 04:51i:00	Vivian Arenas