

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2023

Informe de Auditoría

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Auditoría:	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2023
Proceso	Bienestar Universitario
Fecha Auditoría:	01/mar./2023
Fecha Informe:	02/nov./2023
Objetivo:	Verificar los controles y el grado de aseguramiento de los riesgos en los procedimientos y actividades del proceso de Bienestar y el cumplimiento de la normatividad interna y externa
Alcance:	Todas las actividades de la vigencia 2022
Responsable Auditoría:	de Alvaro Gonzalez

Equipo Auditor:

Nombre	Cargo	Acompañante	Lider
Angie Landinez	Líder calidad dependencia	X	<input type="checkbox"/>
Ibeth Jimenez	Ninguno	<input type="checkbox"/>	X
Jaime Diaz	Ninguno	X	<input type="checkbox"/>

PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Cargo
Alvaro Gonzalez	Vicerrector de Bienestar Universitario

DOCUMENTACION ANALIZADA

Acuerdo Superior 000009 de 2010, Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995, Convenio de cooperación entre la Universidad del Atlántico y la empresa de transporte COOTRANSA del 22 de agosto de 2022, Acuerdo institucional SPORTY CITY SAS y UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO del 25 de Julio de 2022, Guía orientadora: "Lineamientos de política de bienestar para instituciones de educación superior" Ministerio de Educación Nacional, ley 30 de 1992, Resolución Rectoral número 3983 del 12 de octubre de 2019, Resolución No. 003783 de 2019, Resolución Rectoral 1308 del 04 de mayo de 2023, Decreto 1330 de 2019, Resolución 015224 de 2020, "Guía para la implementación de educación superior del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en instituciones de educación superior" Ministerio de Educación Nacional.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

ASPECTOS FAVORABLES

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 0	

HACER Total: 5	
Bienestar Universitario	Se evidencian actas de reuniones del Consejo de Bienestar y Comité de planeación de Bienestar desarrolladas durante la vigencia 2022 aportadas por el proceso,
Bienestar Universitario	Se reportaron tres denuncias relacionadas con violencias de género, las cuales fueron atendidas oportunamente.
Bienestar Universitario	Se destaca que en las sedes alternas y regionales no se presentaron denuncias durante el período evaluado, y se dispone de personal disponible al 100% para atender cualquier alerta que pueda surgir.
Bienestar Universitario	Se constata que se llevaron a cabo las acciones planificadas en este proyecto
Bienestar Universitario	En cuanto a la comunicación y difusión de los convenios, así como el cumplimiento normativo interno sobre estas alianzas, se encontró conformidad durante la auditoría.
Bienestar Universitario	Se ha identificado que el proceso efectuó la gestión de los incentivos correspondientes a los programas: Jóvenes en Acción, Generación E, Icetex y mediante el FOR-BU-003 Formato de solicitud de apoyo económico para estudiantes.
VERIFICAR Total: 1	
Bienestar Universitario	Después de revisar y verificar los resultados obtenidos a través del software ADVISER, se ha encontrado que el proceso de bienestar de la universidad está avanzando de manera positiva en la gestión de cargue de información y caracterización de la población estudiantil.
ACTUAR Total: 1	
Bienestar Universitario	se observa con corte abril de 2023 cumplimiento total de las tareas derivadas de las acciones de mejora de competencia en el proceso en el corto, mediano y largo plazo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 2	
Bienestar Universitario	Identificar al finalizar cada vigencia, los aspectos críticos para formular los correctivos que conlleven al cumplimiento del plan de acción del proceso.
Bienestar Universitario	se sugiere seguir monitoreando de cerca el avance y cumplimiento de estos procesos, a fin de garantizar que las políticas sean formuladas y aprobadas de manera oportuna y eficiente en concordancia con los Lineamientos de Políticas de Bienestar para Instituciones de Educación Superior – MINEDUCACION.
HACER Total: 6	

Bienestar Universitario	<p>Se sugiere:</p> <p>Realizar procesos de caracterización al promediar y al finalizar la carrera. De esta manera, la institución puede evaluar la trazabilidad en el proceso y el impacto de los programas o estrategias de apoyo que contribuyen a la permanencia.</p> <p>Disponer instrumento a la hora que el estudiante quiera hacer su retiro de la universidad especifique la causa, lo que permita contar con una visión consolidada y particular de la dinámica de deserción por ciclo académico.</p> <p>Tomar acciones que propendan por mayor interrelación entre las diferentes instancias y/o actores que componen la institución y se logre tener mayor claridad sobre las responsabilidades y funciones de cada estamento en el sistema de permanencia institucional.</p> <p>Elaborar un balance de los canales de comunicación existentes, de carácter institucional en las sedes regionales</p>
Bienestar Universitario	del proceso de alquiler o préstamo de los escenarios deportivos, y se identificó la necesidad de fortalecer la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones establecidas
Bienestar Universitario	Se sugiere que suministrar oportunamente la información para la próxima auditoría
Bienestar Universitario	Evaluar la factibilidad de focalizar estos recursos en el marco de los estudiantes bajo riesgo socioeconómico identificados. De igual manera, implementar herramienta a través de la autogestión para una adecuada programación de almuerzos por sedes en coherencia con los horarios académicos.
Bienestar Universitario	Establecer procedimientos internos para el registro y documentación adecuada de las actividades realizadas en el marco de estos convenios, a fin de contar con una trazabilidad adecuada que permita el análisis y control de los resultados obtenidos.
Bienestar Universitario	<p>Crear una estrategia digital de comunicación para el programa.</p> <p>Implementar medidas correctivas para fortalecer el programa de salud mental en sedes regionales.</p> <p>Capacitar a los docentes en primeros auxilios para casos de crisis en salud mental y establecer un grupo de brigadistas en salud mental entre el personal educativo y administrativo, para abordar el incremento de episodios de desequilibrios en la salud mental de la comunidad estudiantil</p>
VERIFICAR Total: 1	
Bienestar Universitario	Evaluar y cuantificar la materialización del riesgo en temas presupuestales producto de la deserción.
ACTUAR Total: 0	


CONCLUSIONES

Se cumplió con el objetivo de la auditoría. En conclusión, la auditoría al proceso de Bienestar Universitario ha permitido identificar tanto áreas de fortaleza como oportunidades de mejora en la gestión.

ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha	Responsable
 Informe 012023	122 KB	02/nov./2023 10:58i:00	Ibeth Jimenez