



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 30	Mes: 11	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Proceso:	Oficina de Egresados
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Luz María Lozano
Objetivo de la Auditoría:	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.
Alcance de la Auditoría:	Corresponde a la verificación de las actividades realizadas por la oficina durante la vigencia 2021
Criterios de la Auditoría:	Resolución 000693 del 2016 Ley 1581 de 2012 Decreto 1377 de 2013 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				
Día	01	Mes	11	Año	2023	Desde	D / M / A	Hasta	D / M / A	Día		Mes		Año
							01/11/2023		29/11/2023					

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Danilo Hernández	Roberto Henríquez Noriega	Jesús Fernando Flórez

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En cumplimiento del Programa de Auditorías 2023 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.

1. COMITÉ DE EGRESADOS

Revisado el cumplimiento de la resolución rectoral 732 de 2014 modificado por la resolución No 000320 del 9 de febrero de 2021, mediante el cual se describen las funciones del comité, se encontró que para la vigencia 2022 el comité sesionó en 3 oportunidades, en las siguientes fechas:

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- 25 de julio de 2022
- 30 de agosto de 2022
- 22 de noviembre de 2022

Sin embargo, según lo establecido por el artículo primero de la resolución No 320 que modificó el artículo cuarto de la resolución No 732, “El comité de egresados se reunirá ordinariamente una vez cada dos meses”

Desde el proceso manifiestan que esta situación se presentó debido al cambio de jefe de la oficina durante el primer semestre, procesos de empalme y la poca disponibilidad de los egresados por las elecciones de representante al Superior.

2. ESTRATEGIAS DEFINIDAS POR EL PROCESO PARA FORTALECER LAS RELACIONES CON EL EGRESADO

Fue lanzada a través de la resolución rectoral No 001616 del 13 de junio del 2022 la convocatoria pública “Vuelvo a Casa”, como una estrategia de exención de matrícula en programas predeterminados de posgrado para egresados graduados. Para esta estrategia se inscribieron un total de 140 egresados, de las cuales fueron admitidas 58 y finalmente fueron becados 15 en programas de especialización y maestría.

Otras estrategias formuladas para la vigencia, por parte de la oficina para fortalecer las relaciones con el egresado fueron en su mayoría encuentros de egresados de las diferentes facultades, estos a su vez estuvieron relacionadas con programas tanto académicos como de bienestar social (charlas, conciertos, ferias de emprendimiento, oportunidades laborales, etc) y la Semana del Egresado llevada a cabo del 28 de noviembre al 5 de diciembre, entre otras. En total se reportaron un total de 33 eventos, en los cuales participaron 2280 egresados.

Para evidenciar que los asistentes a los diferentes eventos son egresados, se hace a través de un link de encuestas, enviando el formato de actualización de datos y con la asistencia. Actualización que también se evidencia en la Base de datos madre que posee la Oficina.

3. ACCIONES TOMADAS COMO RESPUESTA AL 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

TAREA	RESULTADO REPORTADO
Fortalecer el sistema de comunicación con los egresados de los últimos 10 años que permita consolidar la información laboral y académica, para el mejoramiento de la vinculación a las actividades realizadas por el alma máter.	El proceso registra una participación total de egresados de 2280 participantes en el 2022 y 1961 en el 2021, en espacios propiciados por la Universidad del Atlántico de tipo académico y bienestar social.
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.	El porcentaje de actualización anual de base de datos de egresados graduados de los últimos 5 años correspondiente a la línea de tiempo de 2018 a 2022, es del 88,9%, cuyos datos se actualizan a través de las bases de datos de bolsas de empleo en los que se ha recolectado información de los egresados, formato virtual suministrado a los egresados en momento cero(0), es decir, al momento de graduar, encuestas a egresados de diferente tipo realizados por la Oficina de Egresados , eventos como elecciones , entre otros. La cantidad de duplicidades se eliminan en base a los cruces realizados de todas las bases de datos a lo largo de la línea de tiempo 2018-2022.
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.	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”, en consecuencia, con corte diciembre 2022, se realizaron 3 reuniones con sus respectivas actas, No. 001 de 18 de febrero, No. 002 de 25 de julio y No. 003 de 22 de noviembre de 2022. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conformado la mencionada asociación.

Aunado lo anterior, se evidencia la gestión adelantada por la oficina de egresados en cuanto a sus responsabilidades en el marco del plan de mejoramiento institucional, generando avances perceptibles en sus tres tareas.

4. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS ENCAMINADOS A LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS EGRESADOS.

Con el fin de tener actualizada la base de datos de egresados, la Oficina de Egresados ha desarrollado diferentes actividades a lo largo del periodo auditado.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Se llevó a cabo la encuesta de actualización de datos de egresados próximos a graduarse (Encuesta Momento Cero años 2022) mediante correo electrónico para el diligenciamiento del formato establecido para ello; para la cual respondieron un total de 5.257 personas.

A su vez en los diferentes eventos desarrollados por el proceso se anexaban las encuestas formulario de inscripción para actualización de datos de los egresados.

En total durante el periodo auditado fueron actualizados los datos de 19.998 egresados correspondiente a línea de tiempo de 2018 a 2022, los cuales respondieron masivamente a las encuestas enviadas, así como las plataformas Eempleo.com y Tutrabajo.com.

AÑO	Cantidad de egresados por año	Cantidad actualizados en Bases de datos registros oficina, admisiones, Encuestas y Actualizaciones Online, físicas y elecciones	Cantidad actualizados en Eempleo.com	Cantidad actualizados en tu trabajo.com	Duplicados	Suma actualizados
2018	3344	3342	2	2400	2400	3344
2019	1826	1826	2	911	913	1826
2020	4261	4260	4	1280	1283	4261
2021	4308	4303	6	235	236	4308
2022	3254	1271	9	147	62	1365
Total	16993	15002	23	4973	4894	15104

A la base de datos consolidada con que cuenta el proceso, se le realizó una prueba de búsqueda de información con el fin de establecer los resultados que arrojaba, tomando de manera aleatoria a cinco estudiantes egresados en los últimos años:

Cristian Javier Castilla Alian	1143249332	Arquitecto
Elfre Luis Delgado Rodríguez	8501255	Lic. Música
Dayra Milena Suarez Martínez	1143124504	Química
Miguel Antonio Pérez Zapata	1081784925	Lic. Ciencias Sociales
Julieth Domínguez Castaño	1048330591	Administradora De Empresas

Los resultados fueron exitosos, ya que se encontró la información concerniente a cada uno de los egresados. Aunque para el periodo auditado, 2022, la información para alimentar la base de datos consolidada seguía llegando desde el departamento de Admisiones en formato Excel, para el presente año, este proceso ha encontrado una mejora con la compra y posterior utilización del aplicativo academusoft.

Se destaca también el censo elaborado pero no publicado para la recopilación de información y datos de los egresados que no tenían cedula y por tal razón al momento de votar para la elección de sus representantes al Consejo Superior se les debía hacer un proceso aparte para la validación del voto. A partir de la próxima elección estos egresados podrán ingresar y ejercer su derecho ya que la base de datos fue actualizada con sus cedulas.

5. CONVENIOS

En el archivo de los convenios adelantados por el proceso y acatando la recomendación dada en la auditoria anterior de fortalecer esta labor, figuran un total de 4 convenios celebrados, continúan los suscritos con el Departamento Nacional de Planeación DNP y IC Tecnologías para el uso de la plataforma Tributi; un convenio suscrito con la empresa Sporty City,

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

propietaria de la cadena de gimnasios Smart Fit para la consolidación de una oferta de servicios de acondicionamiento y preparación física a favor de la comunidad universitaria y otro suscrito con la empresa Viva Internacional para la realización de actividades asociadas a emprendimiento, innovación, prácticas académicas, educación, internacionalización, asesoría y consultoría.

6. PROMOCIÓN DE CONVENIOS

La promoción de todos los convenios se pudo evidenciar a través de correos electrónicos masivos durante diferentes fechas dirigidos a toda la comunidad universitaria, la fijación en el sitio web de la universidad y en las redes sociales de la universidad.

7. CARNETIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS CARNETS A LOS EGRESADOS

Sobre el manejo de la carnetización de los egresados, manifiestan que el proceso tuvo un cambio desde finales de la vigencia auditada y a partir del apoyo de la Oficina de Informática de la Universidad, con la cual se creó la plataforma UA IDENTITY, aplicación que puede ser usada por directivos y estudiantes, pero que fue creada especialmente para los egresados. Los carnets son virtuales y se descargan de forma gratuita desde la misma aplicación, lo que hace que el proceso sea también amigable con el medio ambiente.

HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

En la muestra auditada no se evidenciaron situaciones que se configuran en afectación normativa y/o materialización de riesgos.

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

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



Universidad
del Atlántico

CÓDIGO: FOR-CI-012

VERSIÓN: 2

FECHA: 14/MAY/2021

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

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 días del mes de del año 2023

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Roberto Henríquez Noriega	Jefe de Oficina de Control Interno	