



PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS DE CONTROL
INTERNO 2025 Informe de Auditoría
**EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL**

Auditoría:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2025

Tipo de Auditoría:

Interna

Proceso

Extensión y Proyección Social

Fecha Auditoría:

03/Feb./2025

Fecha Informe:

06/Sep./2025

Objetivo:

Verificar los controles, condiciones, actividades y el grado de aseguramiento de los riesgos en los procedimientos y actividades del proceso de Proyección Social, la gestión de proyectos sociales y el cumplimiento de la normatividad interna y externa.

Alcance:

Gestión y resultados del proceso para la vigencia 2024

Responsable de Auditoría:

Leidy Solera

Equipo Auditor:

Plantilla	Cargo	Acompañante	Lider
Leidy Solera	Ninguno	<input type="checkbox"/>	X

PERSONAL ENTREVISTADO

Plantilla	Cargo
JORGE ENRIQUE PACHECO FUENTES	Jefe Departamento de Extensión y Proyección Social

DOCUMENTACION ANALIZADA

Norma ISO 9001:2015

Plan de Desarrollo Institucional PDI 2022-2031

Acuerdo 02 del 16 de febrero de 2009: Estatutos de Extensión y Proyección Social y demas Normatividad vigente aplicable al proceso.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

ASPECTOS FAVORABLES

PROCESO

PLANEAR Total: 0

HACER Total: 0

VERIFICAR Total: 0

ACTUAR Total: 0

OBSERVACION

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO

PLANEAR Total: 0

HACER Total: 3

OBSERVACION

Programa de voluntariado universitario

Avanzar en la formalización y aprobación institucional del procedimiento de voluntariado, consolidando en Isolución los formatos de apoyo actualmente utilizados, con el fin de garantizar estandarización, trazabilidad y aplicabilidad en todo el programa.

Fortalecer el actual mecanismo de registro (Excel y soportes fotográficos) mediante la implementación de un sistema o matriz institucional centralizada, preferiblemente integrada en Isolución, que permita consolidar de manera estandarizada la información de actividades, participantes y resultados del voluntariado, garantizando trazabilidad, facilidad de consulta y análisis institucional.

Establecer indicadores de impacto más robustos que complementen las encuestas de satisfacción, permitiendo una evaluación más objetiva de los resultados sociales.

Apropiación Social del Conocimiento

Fortalecer la aplicación del procedimiento PRO-PS009 y los formatos FOR-PS-044 y FOR-PS-045 mediante estrategias de difusión y capacitación a los responsables, garantizando que todos los actores institucionales lo conozcan y lo apliquen de forma homogénea.

Extensión y Proyección Social

Extensión y Proyección Social

Complementar la evaluación actual (encuesta de satisfacción) con indicadores de gestión e impacto que permitan medir la trazabilidad de los eventos y su contribución real a la apropiación social del conocimiento.

Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para mitigar la impuntualidad en el desarrollo de los eventos, incorporando medidas preventivas como la verificación previa de disponibilidad logística y de los actores participantes. De esta forma se garantiza el cumplimiento de los horarios definidos en la planificación, minimizando riesgos de percepción negativa por parte de los asistentes.

Evaluación del Club Deportivo de Fútbol y Programa de Becas Asociado

Definir e implementar indicadores institucionales de impacto para el programa de becas y el club deportivo, que incluyan variables académicas, sociales y deportivas, con seguimiento semestral.

Diseñar estrategias de prevención frente a la morosidad y posibles casos de deserción, como planes de pago flexibles, seguimiento familiar o acompañamiento social.

Extensión y Proyección Social

Fortalecer el sistema de seguimiento académico de los becarios, articulándolo con áreas como Bienestar Universitario o Admisiones y Registro, según aplique.

Promover la vinculación formal del club con proyectos de docencia, investigación o prácticas pedagógicas, especialmente desde los programas de Educación Física, Psicología, Trabajo Social u otras áreas afines.

Documentar de forma sistemática los logros, desafíos y aprendizajes del club como experiencia institucional de responsabilidad social, para consolidarlo como modelo replicable.

VERIFICAR Total: 2

Consultorio Jurídico y centro de conciliación

Se sugiere al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación fortalecer los mecanismos

Extensión y Proyección Social

de trazabilidad documental de los casos atendidos, implementar estrategias de seguimiento posterior a los procesos de conciliación, y diseñar herramientas de evaluación que permitan medir la percepción y satisfacción de los usuarios. Estas acciones aportarían al aseguramiento de la calidad del servicio, facilitarían la rendición de cuentas institucional y reforzarían su integración al proceso de Proyección Social desde un enfoque sistemático y medible.

Museo de Antropología MAUA

Se identificó una oportunidad de mejora en la articulación institucional entre el proceso de Proyección Social y el Museo de Antropología MAUA. Aunque este último desarrolla actividades alineadas con los objetivos misionales del proceso y remite informes periódicos sobre su gestión, no se evidenció una integración formal dentro de la planificación, seguimiento o consolidación de resultados del proceso auditado.

Extensión y Proyección Social

Esta situación podría limitar la capacidad del proceso para reflejar de manera integral el impacto social generado por las unidades que realizan acciones de proyección.

CÓDIGO: FOR-CI-012

VERSIÓN: 3

FECHA: 31/ENE/2024

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Fortalecer los mecanismos de coordinación, trazabilidad y acompañamiento institucional con el MAUA contribuiría a mejorar la eficiencia del proceso, optimizar recursos existentes y fortalecer la gestión con enfoque de resultados.

ACTUAR Total: 2

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Formalizar la política institucional de RSU, integrando los lineamientos, objetivos, principios y mecanismos de articulación entre facultades, dependencias y actores sociales.

Definir una estructura operativa o unidad funcional para RSU, que permita planear, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones con enfoque de

Extensión y Proyección Social

responsabilidad social en toda la universidad.

Diseñar un sistema de indicadores de impacto, que permita medir la contribución de la universidad al desarrollo social, ambiental, económico y ético del entorno.

Consolidar un informe institucional de sostenibilidad, que recoja las buenas prácticas sociales, ambientales y comunitarias ejecutadas desde los distintos procesos universitarios.

Vincular el componente RSU a proyectos de voluntariado, extensión, prácticas académicas y alianzas externas, para fortalecer su sentido práctico y su integración en la vida universitaria.

PQRSDF

Diseñar e implementar un procedimiento interno para la gestión de PQRSDF en el proceso de Proyección Social, que contemple roles, tiempos, canales de respuesta y mecanismos de seguimiento.

Asignar un responsable operativo del componente PQRSDF dentro del proceso, que garantice el cumplimiento de los tiempos institucionales y realice seguimiento continuo a cada solicitud.

Adoptar un formato de registro y trazabilidad interna, que permita clasificar las solicitudes recibidas, documentar sus respuestas y generar reportes periódicos para análisis y mejora.

Capacitar al personal del proceso en la importancia de la gestión de PQRSDF como herramienta de mejora continua y fortalecimiento institucional ante la comunidad universitaria.

Articularse más estrechamente con el sistema institucional de Atención al

Usuario, con el fin de unificar criterios y garantizar que las solicitudes ciudadanas sean atendidas de forma oportuna, pertinente y transparente.

Extensión y Proyección Social

CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría interna realizada al proceso de Proyección Social, se

evidenció la existencia de múltiples estrategias orientadas al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y su entorno, mediante actividades con impacto comunitario, participación estudiantil, articulación con actores externos y promoción de la responsabilidad social universitaria. El proceso ha demostrado avances en la formalización de procedimientos y en el uso de formatos e instrumentos institucionales en Isolución, lo que refleja una cultura de mejora continua y compromiso con la trazabilidad de sus acciones.

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora relevantes relacionadas con la necesidad de culminar y oficializar procedimientos clave (como el voluntariado universitario), fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional, documentar de manera más consistente los seguimientos realizados, consolidar un sistema de información centralizado que garantice trazabilidad integral, y complementar las encuestas de satisfacción con indicadores de impacto más robustos. Estas situaciones representan riesgos institucionales asociados a la desarticulación operativa, pérdida de información estratégica y debilidad en la medición del impacto social, que deben ser mitigados mediante acciones de mejora continua.

ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)				
Nombre		Tamaño	Fecha de impresión	Responsable
	Informe de auditoria al proceso de Proyección social	662 KB	06/Sep./2025 09:30i:00	Leidy Solera