

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE
CONTROL INTERNO 2025**
AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Informe de Auditoría
Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Auditoría:**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE
CONTROL INTERNO 2025****Tipo de Auditoría:**

Internas

Proceso

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

Fecha Auditoría:

03/Feb./2025

Fecha Informe:

24/Nov./2025

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 2024 y avances 2025

Responsable de Auditoría:

Vivian Arenas

Equipo Auditor:

Plantilla	Cargo	Acompañante	Lider
Vivian Arenas	Profesional Universitario	<input type="checkbox"/>	X

PERSONAL ENTREVISTADO

Plantilla	Cargo
Alejandro Urielles Guerrero	Vicerrector de Docencia

DOCUMENTACION ANALIZADA

Normograma Institucional del proceso, ISO 9001:2015, Informes de Gestión. Micsositio web, Matriz de Riesgos

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**ASPECTOS FAVORABLES****PROCESO****OBSERVACION**

PLANEAR Total: 1

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo Verificación de los planes de trabajo del Departamento de Calidad Académica año 2024 y 2025.

En esta auditoria se toma como muestra las facultades de

Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Humanas y Ciencias Jurídicas. De acuerdo a las evidencias recibidas de estas facultades, se verificó de manera conforme los planes de trabajo 2024 y 2025, dentro del ítem de planificación de proceso, donde se observa que se priorizaron las actividades de renovación de acreditación y renovación de registro calificado y se incluyó el acompañamiento a programas nuevos, modificaciones curriculares, entre otras actividades.

Verificación de los cronogramas de Autoevaluación para Renovación de Registro Calificado:

El proceso cuenta con una matriz de información anual para el control de renovación de registros calificados por facultad en pregrado y postgrado que se observan conforme a sus procedimientos.

Cronogramas de Autoevaluación para Acreditación y Renovación de Acreditación de Programas: La autoevaluación de programas vigencia 2024 fue planificada en la matriz de seguimiento y ejecutada sin materialización de riesgos en la muestra seleccionada.

Cronogramas de Autoevaluación Institucional: La matriz de control y seguimiento vigencia 2024 evidencia las actividades ejecutadas, reuniones y evidencias que reposan en drive del proceso con las cuales se logró la renovación de la acreditación institucional .

HACER Total: 1

Participación del Departamento de Calidad Académica en el Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional.

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

De conformidad con su objetivo misional el proceso auditado evidenció las reuniones de trabajo en equipo para analizar, asesorar en la metodología y hacer seguimiento al plan de mejoramiento institucional surtido luego de la Resolución No. 020199 DE 31 octubre de 2024, en la cual se determinaron un total de treinta y siete (37) fortalezas y quince (15) aspectos de mejora.

En ese orden de ideas, en el primer semestre 2025 se observaron tres actas de reunión del equipo de trabajo del Departamento de Calidad Académica como elementos preparatorios del plan de mejoramiento para presentar ante el Comité de Autoevaluación Institucional:

VERIFICAR Total: 0

ACTUAR Total: 0

OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO

OBSERVACION

PLANEAR Total: 0

HACER Total: 1

Avances en la implementación del sistema y del software

El Departamento de Calidad en Docencia conoce la necesidad institucional de integrar los sistemas de información que mejore y consolide la eficiencia y trazabilidad de los datos, que el proceso requiere para precisar las matrices SACES Y CNA.

En ese orden de ideas, el proceso solicitó la adquirió de un software construido como un sistema de información integrado de procesos de gestión de la calidad académica (Manual técnico y manual de usuario) como se evidencia en el estudio previo y CDP1402 de fecha junio 11-2025.

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

Observación.

Al cierre de este informe la contratación del software se encuentra en ejecución, sin embargo, no se observó una gestión para el cambio en el sistema integrado que evidencia las etapas de planificación, implementación, capacitación y ajustes de sistema.

Recomendación.

Tener en cuenta las condiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión de Gestión del Cambio PRO-DE-018.

VERIFICAR Total: 0

ACTUAR Total: 1

Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. SIAC

Según el Acuerdo 01 del CESU de 2025, el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad -SIAC- se reconoce como el eje central de la gestión de calidad en las Instituciones de Educación Superior. El SIAC debe organizar de manera articulada políticas, procesos, estructuras, indicadores y prácticas para:

- ? Garantizar la calidad de los programas académicos y de la institución en su conjunto.
- ? Dar cumplimiento a la normatividad vigente (MEN, CESU, CNA, etc.).
- ? Promover la mejora continua a través de procesos de autoevaluación, planeación y seguimiento.
- ? Integrar los propósitos misionales de docencia, investigación, extensión y bienestar con la gestión administrativa.

Al cierre de este informe, la Universidad del Atlántico ha sido seleccionada en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

Observación.

Siendo la convocatoria del Ministerio de Educación

Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), una oportunidad de mejora continua, no se identificó una acción documentada que muestre un ciclo PHVA sobre las actividades que se deriven de la misma y que podrían tener un impacto positivo en la gestión.

Recomendación.

Verificar la pertinencia de abrir una acción para la mejora en el sistema integrado que muestre el impacto positivo en la gestión a partir de la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

CONCLUSIONES

Se evidenció la organización, planificación y ejecución de los programas de trabajo del proceso auditado en todo el ciclo PHVA descrito en su caracterización, así como el acompañamiento a las facultades en el aseguramiento de los programas académicos de acuerdo a las normas vigentes.

ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha	Responsable
 Acta reunión de apertura	40 KB	22/Oct./2025 10:45i:00	Vivian Arenas

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha de impresión	Responsable
 Autoevaluación, Acreditación y MC Auditoria	901 KB	24/Nov./2025 11:10i:00	Vivian Arenas