

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2025

OFICINA DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD



CO-807209-1

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS

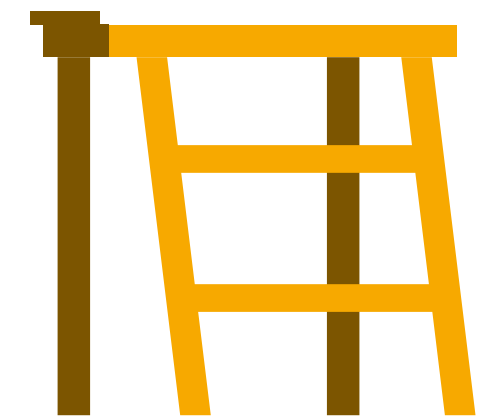
- No conformidades
- Oportunidades de mejora
- Fortalezas.

←
100%

Las auditorías programadas se desarrollaron en su totalidad conforme a lo previsto.

HALLAZGOS DEL CICLO DE AUDITORIA INTERNA

2025



NO CONFORMIDADES



FORTALEZAS

01 **Direccionamiento Estratégico**

Liderazgo estratégico que facilita continuidad de mejoras y gestión alineada a la calidad.

02 **Gestión Tecnológica y Comunicaciones**

Innovación tecnológica que impulsa competitividad, optimización de procesos y soporte a decisiones estratégicas.

03 **Relaciones Internacionales e Interinstitucionales**

Políticas inclusivas de internacionalización y equidad en acceso.

04 **Docencia**

Uso avanzado de Academusoft y RVD, mejorando trazabilidad y cumplimiento académico.

05 **Investigación**

Implementación de sistema VIES en línea como piloto de modernización, que mejora eficiencia y trazabilidad.

06 **Bienestar Universitario**

Adecuada gestión del Programa de Almuerzos Subsidiados (políticas, controles, tamizaje de beneficiarios).

07 **Gestión Documental**

Nueva política de gestión documental alineada a estrategia institucional.

08 **Gestión de Bienes, Suministros y Servicios**

Implementación de sistema Fractal One, optimizando tareas y reduciendo reprocesos.

FORTALEZAS

09

GESTIÓN FINANCIERA

Implementación de software Gestasoft con interoperabilidad con Academusoft.

10

GESTIÓN JURÍDICA

Identificación clara de partes interesadas y alineación entre objetivos de calidad y estrategia.

11

GESTIÓN AMBIENTAL

Instalación de paneles solares e inventario de biodiversidad.

12

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Mejora en desempeño del SGSST: reducción de accidentes, programas preventivos como "Tenis Day", jornadas de sensibilización y cultura institucional.

13

CONTROL DISCIPLINARIO

Apropiación del enfoque por procesos y requisitos del SGC.

14

AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN

Implementación de nuevo sistema de información para articular acreditación y registros.

FORTALEZAS

CONTROL INTERNO

Capacidad fortalecida para captar información y tomar decisiones más informadas.

Amplia movilidad docente y estudiantil con resultados en convenios, proyectos y alianzas externas.

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Ampliación de oferta académica con programa de Diseño Creativo en Soledad.

Oferta académica amplia con mayoría de programas acreditados en alta calidad.

FACULTAD DE C. DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Uso efectivo del sistema Advaiser para seguimiento académico y permanencia estudiantil, con sugerencia de socialización interfacultades.

Avance en modalidad virtual en pregrado y postgrados.

FACULTAD DE C. ECONÓMICAS

FORTALEZAS

OFICINA DE EGRESADOS

Visitas a municipios en alianza con DNP..

FACULTAD DE C. JURIDICAS

Actualización de plan de estudios en Ciencias Políticas reflejando mejora continua.

FACULTAD DE C. HUMANAS

Dos revistas categorizadas en historia.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proceso de acreditación internacional en Ingeniería Industrial.

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA

Planificación docente con creación de nuevos programas tecnológicos y de posgrados.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Creación de biblioteca digital institucional de cursos.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Resultados en Pruebas Saber Pro en nivel de referencia nacional.

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Base de datos con herramientas de accesibilidad para inclusión.

DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS

Gestión tecnológica eficaz (trazabilidad, planificación y cumplimiento académico).

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO

Gestión de riesgos con acciones preventivas (ej. falsificación de certificados).

**DIRECCIÓN DE
REGIONALIZACIÓN**

Fortalecimiento de
semilleros e
investigación regional

**PROCESO DE
EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL**

Convenios alineados al
plan estratégico
institucional.

**CONSULTORIO
JURÍDICO**

Organización en
planeación y ejecución de
campañas.

**CENTRO DE LENGUAS
EXTRANJERAS (CLE)**

Convenios con
instituciones educativas
de la región.

**MAUA (MUSEO DE
ANTROPOLOGÍA)**

Conocimiento y
competencias del
equipo en conservación,
documentación e
investigación.

**GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

El proceso demuestra un
conocimiento claro y
actualizado sobre las
expectativas y
necesidades de las
partes interesadas
pertinentes

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Auditoría Interna 2025

#SOMOSUA

INDICADORES

- Verificación adecuación y conveniencia del Indicador.
- Mejorar análisis en la Medición de Indicadores.
- Creación de Indicadores.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- Creación y/o actualización de Información documentada.
- Conservación de información y registros
- Actualización de Matriz de Roles y responsabilidades

COMUNICACIÓN

- Actualización de Micrositio (Ley 1712 de 2014).
- Actualización de Matriz de Comunicaciones
- Fortalecimiento del uso canales de información y comunicación.
- Participación y percepción de partes interesadas

ACCIONES DE MEJORA

- Apertura de acciones
- Gestión del Cambio
- Revisión de controles de riesgos.

OPERACIÓN

- Planificación y control operacional.
- Requisitos para los productos y servicios

SALIDAS NO CONFORMES

- Actualización de Matriz de Salidas No conformes.