

# INFORME AUDITORÍA INTERNA



UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987  
Gobernación de Santander  
Vigilada Mineducación  
NIT 800.024.581-3

Fecha de elaboración: 23 03 2022

Proceso o dependencia auditada: Gestión de Registro y Control Académico

Responsable del proceso o dependencia: Ing. JHON JAIRO JIMENEZ ALVAREZ

Auditor líder	Ing. BIBIANA SÁNCHEZ FRANCO	Auditor interno	Econ. CLAUDIA ESTRADA
---------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------

## 1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la conformidad del Proceso de Gestión Registro y Control Académico del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - SIGAC del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ-, a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar NTC ISO 9001:2015, el MIPG, las políticas institucionales, normatividad legal aplicable y procedimientos internos

## 2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Todas las operaciones realizadas por el proceso de Gestión Documento, durante la vigencia 2021 y hasta la realización de la auditoría interna

## 3. PERSONAL ENTREVISTADO:

Ing. Jhon Jairo Jiménez Alvarez. Director de Registro y Control Académico.  
Ing. José Alejandro Granados Velásquez. Profesional de apoyo.  
Ing. Katherine Cardona Pérez. Secretaria proceso GRCA.

## 4. CRITERIOS DE AUDITORIA

Requisitos estándar NTC ISO 9001:2015  
Sistema de Control Interno  
Planes de acción del proceso  
Procedimientos Proceso  
Política de administración del riesgo  
Ley General de archivos, ley 594 de 2000  
Manual Operativo MIPG, Versión 4  
Demás normatividad aplicable

## 5. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA / DESARROLLO AUDITORÍA

Las actividades realizadas durante la ejecución de la auditoría consistieron en el análisis y consulta de los documentos que se encuentren en la página web institucional y otros que fueron solicitados al proceso, así como la revisión de registros que evidencian el cumplimiento de los procedimientos, la observación y consulta de información. Se realizaron entrevistas virtuales a los funcionarios del proceso. Se aplicaron pruebas sustantivas y de control para la verificación de la integridad, exactitud y validez del proceso, utilizando técnicas de consulta, observación, inspección de documentos y se solicitaron soportes o evidencias de la ejecución de las actividades, los indicadores y las normas aplicables.



Las situaciones evidenciadas se presentan a continuación:

La primera actividad consistió en la revisión de la efectividad de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos y Oportunidades. Importante mencionar que ninguno de los riesgos identificados fue materializado durante la vigencia. Se verifica con el equipo del Proceso la documentación del siguiente grupo de estudiantes:

Para el primer semestre académico de 2021:

No	NOMBRES Y APELLIDOS
1	BRAYAN DAVID RAMOS CRUZ
2	ALISON CARINA MORENO MARMOL
3	BRAINER STIFN GARCIA VILLARREAL
4	CRISTIAN JESSITH PEDROZO JAIMES
5	CRISTIAN SNEYDER MARTINEZ FUENTES
6	ALVARO JOSE ALVAREZ JARABA
7	ANDRES FELIPE SANABRA GALVIS
8	AZAEAL NAHUM SALAS RUZ
9	EDINSON ALBERTO ARCINIEGAS CAMPO
10	JAIR ANDRES CERVANTES CARVAJAL
11	JEISSON CAUSIL BLANCO
12	JHON JAIRO MARTINEZ BAYONA
13	JOSE JUNIOR ZAYAS TORRES
14	JUAN DIEGO CHIGUILLO PEDRAZA
15	KEVIN JOHANIS LOPES BARROS

Para el segundo semestre académico de 2021:

No	NOMBRES Y APELLIDOS
1	ADRIEL ANDRES OCAMPO PIÑA
2	CAMILO ANTONIO VALDES AGUILERA
3	CESAR STHEVEN CORONADO SANABRIA
4	FABRIANY PICO LOPEZ
5	FELIPE BOTIA DUQUE
6	JAVIER ANDREY RODRIGUEZ LADINO
7	JHAN CARLOS PINO SANTIS
8	JHOONER DAMIAN ORTEGON DUARTE
9	LAURENT ANDREA GOMEZ GARCIA
10	MARCELA SUAREZ TIRADO
11	ODEL JAIR PACHECO URIBE
12	OSCAR MAURICIO CHAPARRO QUINTERO
13	SANTIAGO CARDENAS PAEZ
14	VICTOR MANUEL ALZATE LANDAZURI
15	YEILY KATHERIN MARIN ARRIETA



Los soportes de esta documentación se encuentran debidamente cargados en el SIGED.

Para el primer semestre de 2022, la información esta en verificación por parte de las Escuelas y el proceso aún no ha recibido la información.

Para el riesgo “Alteración intencional de notas reportadas” el control implementado ha demostrado ser efectivo, sin embargo, el equipo auditor recomienda al equipo del proceso actualizar este control ya que el sistema de información académico fue implementado hace varios años y por ende es importante establecer otro control para este riesgo. Al respecto el equipo manifiesta que actualmente se esta evaluando la adquisición de una versión mejorada del software que mejoraría notablemente la gestión del proceso, fortaleciendo incluso activades como la expedición de certificados.

De igual forma el proceso ilustra el equipo auditor sobre la generación de los reportes de registro de notas que genera el proceso por cada corte y que sirven de soporte para el control del riesgo “Incumplimiento del calendario académico vigente”.

En cuanto al plan de acción para la vigencia 2021 el proceso alcanzo un cumplimiento de 98,75%, destacándose la importante gestión para poder incluir trámites de UNIPAZ en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites). Destaca el proceso que, si bien aún no se han habilitado los trámites en el SUIT, en estos momentos los estudiantes pueden solicitar todos sus trámites desde la página web institucional desde el trámite de inscripción y pago del mismo hasta la solicitud para expedición de certificados; el único paso que no depende de la institución es la expedición de las estampillas departamentales, pero también se orienta a los estudiantes para realizarlo de forma virtual. Para la vigencia 2022 el Plan de Acción del Proceso tiene tres actividades contempladas, las cuales se encuentran en ejecución.

Frente a los indicadores el equipo hace un especial análisis con el equipo del proceso sobre los resultados del Índice de absorción, se observa que en el primer semestre del 2021 un buen comportamiento del indicador para el segundo semestre de 2021 se observa una baja considerable del mismo. Al respecto el equipo del proceso manifiesta que esta situación puede darse por diferentes situaciones que son incluso ajenas a la institución y destacan el esfuerzo de las escuelas hacen para que todos los admitidos se matriculen, pero algunos estudiantes al no salir favorecidos son algún apoyo económico para matricula deciden no matricularse.

También importante indicar la gestión del proceso para la emisión de un carne institucional digital para estudiantes, docentes y administrativos.

Se realizo verificación de los procedimientos, siendo en total 5 los que tiene documentados el proceso. Al respecto no se reporta ninguna novedad especial.

Las TRD del proceso se encuentran desactualizadas; se incluyen series documentales que ya no se generan por el proceso.

## 5. FORTALEZAS

Una vez realizado el proceso de auditoría interna al proceso de Gestión de Registro y Control académico, el equipo auditor resalta las siguientes fortalezas:

- ✓ El uso del Sistema de Información Universitas como apoyo a toda la gestión de matrícula y expedientes académicos.
- ✓ La proactividad y compromiso de todo el equipo de trabajo



- ✓ Los estudiantes pueden realizar todos los trámites en línea de manera muy sencilla y ágil.

## 6. DEBILIDADES

Una vez realizado el proceso de auditoría interna al proceso de Gestión de Registro y Control académico, se detectaron las siguientes debilidades:

- ❖ El indicador de absorción para el segundo semestre del 2021 fue muy bajo, incluso casi ocasiona que no se cumpliera con la meta del año.
- ❖ Las TRD del proceso se encuentran desactualizadas y se hace necesario adecuarlas a la dinámica del proceso de orientar todas las operaciones de forma electrónica.

## 7. RESUMEN DE HALLAZGOS

No se reportan hallazgos para esta auditoría.

## 8. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría interna al proceso de Gestión de Registro y Control Académico se evidencia que el proceso está enmarcado dentro de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, está cumpliendo con lo reglamentado por la ley y/o las normas relacionadas, los del cliente y los establecidos por la institución, como parte de los principios asociados a la norma NTC ISO 9001:2015, las políticas institucionales, normatividad legal aplicable y procedimientos internos, se consideran aspectos de mejora continua a desarrollar por parte del proceso, los cuales están reflejados en las no conformidades y observaciones reportadas

## 9. RECOMENDACIONES

Con base en lo detectado durante el presente proceso de auditoría y con el propósito de asegurar la mejora continua en el accionar del proceso de Gestión de Registro y Control Académico, se les realizan las siguientes recomendaciones:

- Actualización de las TRD del proceso.

## 10. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS ANTERIORES

El Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de la auditoría interna realizada el año pasado fue cumplido por parte del proceso en su totalidad y se verificaron las evidencias.

AUDITOR LIDER  
Nombre: Bibiana Sánchez Franco  
Cargo: Docente apoyo Secretaría General

AUDITADO  
Nombre: Jhon Jairo Jiménez Álvarez  
Cargo: Director Registro y Control Académico

Vo Bo JEFE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN