

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 1 de 19

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	3 de abril al 2 de mayo de 2018
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, a conveniencia del mismo y la adecuación a los requisitos y elementos de los referenciales ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, REQUISITOS LEGALES E INSTITUCIONALES
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
<b>NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO</b>	TODOS LOS PROCESOS
<b>CRITERIOS:</b>	Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009 aplicables al proceso y las equivalencias en el MECI:2014

EQUIPO AUDITOR	
Auditor Líder	Auditores - Acompañantes u Observadores
<b>SANDRA SIMANCA PALERNIA</b>	<b>MABEL AGAMEZ</b>

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación del auditor interno y equipo auditado</li> <li>2. Realización de auditoria interna siguiendo el ciclo PHVA y aplicando muestreo selectivo de las evidencias de las actividades de la organización.</li> <li>3. Recolección de evidencias las cuales se obtienen mediante inspección, consulta de documentos y entrevistas con los responsables de cada proceso identificado por la institución.</li> <li>4. Resumen de auditoria (Observaciones, no conformidades detectadas y fortalezas del proceso)</li> </ol>

	<h2>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h2>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 2 de 19

### HALLAZGOS DE AUDITORÍA

#### FORTALEZAS:

1. Disposición de los líderes de proceso para atender la auditoria
2. Empoderamiento por parte de algunos líderes sobre los procesos que le competen
3. Disposición del líder y su equipo para el desarrollo de los procesos
4. Se identificaron equipos de trabajo propositivo y participativo en las distintas actividades del proceso.
5. Recursividad a la hora de recopilar la información por parte del proceso de Gestión de la Comunicación
6. Algunos equipos de trabajo tienen completamente claras sus responsabilidades y funciones
7. Se han realizado actualizaciones para el desarrollo del proceso de Planeación Institucional mediante el aplicativo WAS
8. Sinergia para la ejecución del proceso con las partes interesadas por parte del proceso de Admisión, registro y control
9. Organización de la información en algunos procesos
10. Proyecto de remodelación de la oficina de Admisión, registro y control para mejoras en la prestación del servicio
11. Dominio de los riesgos por parte de algunos procesos
12. Establecimiento de controles internos para mitigar la ausencia de registros
13. Implementación de estrategias innovadoras para la atracción de nuevos estudiantes en el programa de Diseño de Espacios Escénicos y Exhibición Comercial
14. Realización de mesas de trabajo para la generación de propuestas académicas de acuerdo al estudio de mercado realizado por la cámara de comercio.
15. Se evidencian estrategias para la consolidación de las políticas de investigación
16. Implementación de estrategias efectivas para el mejoramiento de los procesos
17. Implementación de estrategias para incentivar el uso de la biblioteca por parte de estudiantes y docentes
18. Seguimiento a la participación de los docentes en el uso de la biblioteca
19. Generación de actividades como capacitaciones para apoyar el proceso de Gestión Documental
20. Sistematización de procedimientos
21. El plan de capacitación es construido teniendo en cuenta las necesidades de cada área de acuerdo al objetivo estratégico del plan de desarrollo. Este plan se construye en una mesa de trabajo con líderes del área académica, rectoría y secretaria general. Este plan se elabora teniendo en cuenta los lineamientos de la guía implementación plan nacional de capacitación DAFP DE 2017.
22. En el procedimiento de nómina se realiza un comité para la planeación de pago de nómina por semestre, lo cual es una buena práctica de planeación en el proceso.
23. Implementación de mecanismos para el control y manejo de la información por parte del proceso de Gestión Administrativa y Legal
24. Integración entre el área de Autoevaluación y Planeación para el seguimiento de los planes de mejoramiento enlazados con el plan de acción
25. Aplicación de herramientas para optimización del proceso de Seguimiento y Medición
26. Implementación de plan de comunicaciones del SIG para mejorar la divulgación de la

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 3 de 19

información

- 27. Revisión permanente de los procesos
- 28. Aplicabilidad de datos estadísticos para la toma oportuna de decisiones
- 29. Actualización de la documentación para dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2015
- 30. Implementación de mecanismos para ejercer mayor control del sistema
- 31. Gestión del equipo para el cumplimiento de la mejora continua del proceso

## ASPECTOS POR MEJORAR

### MACROPROCESO ESTRATEGICO

#### 1. PROCESO DE RELACIONAMIENTO EXTERNO

##### 1.1 SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y PROMOCION A EGRESADOS

- Organización de la información
- Apropiación del proceso por parte del líder

##### 1.2 SUBPROCESO: EXTENSION

- Implementación de mecanismos para el seguimiento de los docentes

##### 1.3 SUBPROCESO: PROYECCION SOCIAL

- Revisión de los riesgos del proceso
- Organización de la información por parte de la coordinación de práctica del programa de Comercio Exterior

#### 2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

- Organización de la información

#### 3. PLANEACION INSTITUCIONAL

- Organización y administración de la información
- Revisión y actualización de los procedimientos de acuerdo a las actividades que se realizan efectivamente en el proceso, por ejemplo, procedimiento Banco de Proyectos (PR-PL-007) ya que tiene actividades que no se realizan dentro del área.

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 4 de 19

## MACROPROCESO MISIONAL

### **1. PROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

- Revisión de procedimientos
- Consolidación de los indicadores en el mismo informe de indicadores, aunque la medición sea semestral
- Mejorar gestión documental por parte de la coordinación de cultura

### **2. PROCESO DE DOCENCIA**

#### **2.1 SUBPROCESO: DISEÑO Y PLANEACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR**

- Cumplimiento de los cronogramas definidos por las instituciones competentes para la renovación de los registros calificados
- Las actas de Comité curricular solo deben ser firmadas por el director de la unidad y el secretario del comité.

#### **2.2 SUBPROCESO: DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL**

- Implementación de estrategias para el seguimiento efectivo al desarrollo del proceso
- Verificación al momento de realizar impresión de los formatos del sistema
- Incluir un espacio para la firma por corte en el formato de Informe desarrollo del curso (FT-DO-DI-012)
- Realizar consolidación de la información concerniente al programa de Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico.
- Mayor seguimiento por parte de la coordinadora para la recuperación de las horas de los docentes
- Realizar medición de indicadores semestrales en el mismo formato de informe de estos.
- Realizar análisis de cargos para las coordinadoras académicas debido a que percibe sobrecarga laboral.

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 5 de 19

## 1. PROCESO DE ADMISION REGISTRO Y CONTROL

- Revisión de los procedimientos de acuerdo a las actividades que efectivamente realiza el área.

## 2. PROCESO DE INVESTIGACION

- Reevaluar el registro de la actividad 3 (FT-TH-002) en el procedimiento Publicación en revistas seriadas y/o indexadas (PR-IV-006)
- Consolidación de la información por parte de los coordinadores nuevos

## MACROPROCESO DE APOYO

### 1. BIBLIOTECA

- Implementación de mecanismo que permitan asegurar y preservar la información

### 2. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

- Revisión de causas y acciones a implementar en la matriz de riesgos
- Revisión y adecuación de procedimientos de acuerdo a las normas internacionales

### 3. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

- Implementación de mecanismo que permitan la correcta gestión de los archivos

### 4. PROCESO SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

- Actualizar los procedimientos de acuerdo a lo que efectivamente se realiza en el proceso
- Revisión del impacto de los riesgos identificados en el proceso.
- Se recomienda mayor gestión por parte del líder del proceso para la solicitud de insumos para mantenimiento, dado que se envió un correo solicitando los insumos y no se recibió respuesta por parte del proceso de Recursos Físicos por tal motivo no se realizaron los mantenimientos del año 2017 II Periodo.
- Apropiación del proceso por parte del líder

#### 4.1 SUBPROCESO: MEDIOS EDUCATIVOS

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 6 de 19

- Uso de mecanismo on line para solicitudes de salones especiales.

## 5. PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

- Mayor compromiso por parte del líder del proceso para la atención y desarrollo de la auditoria

Actualizar los procedimientos de acuerdo a lo que efectivamente se realiza en el proceso

## 6. PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Actualizar los procedimientos de acuerdo a lo que efectivamente se realiza en el proceso

## 7. PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

- El Procedimiento de Vinculación con código PR-TH-008, versión 5, en su alcance dice “Realizar la vinculación del personal administrativo de carrera, en periodo de prueba, libre nombramiento y remoción, provisional y docente (hora cátedra y / u ocasional), que ha sido seleccionado previamente con el fin de suplir las necesidades de vacancia del CMB, mediante el cumplimiento de requisitos exigidos por la Función Pública y el Colegio Mayor de Bolívar”, Sin embargo el procedimiento está dirigido solo a la vinculación docente.
- En el procedimiento plan de capacitación PR-TH -005. Se relaciona el programa de capacitación, pero en realidad el documento se llama plan institucional de capacitación.
- En el procedimiento de Nómina se realiza un comité para la planeación de pago de nómina por semestre, el cual no está documentado.
- No está definido los controles para el recibo de las novedades aplicadas (incapacidad, vinculación, descuentos por otros servicios, prestamos) en la nómina el periodo.

### 7.1 SUBPROCESO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- La matriz de evaluación e identificación de requisitos legales se encuentra en construcción toda vez que se encuentra en diseño de indicadores para verificar el cumplimiento y seguimiento a los requisitos legales.
- La identificación de nuevas normas o leyes de acuerdo al procedimiento Identificación de requisitos legales, la identificación es constante, sin embargo, en el último mes no se ha podido realizar la verificación.
- El plan de Trabajo anual SG SST, no tiene como medir, no cuenta con la vigencia de

	<h1>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h1>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 7 de 19

aplicación y construcción.

## **MACROPROCESO DE EVALUACION**

### **1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL**

- Implementación de mecanismo que permitan la correcta gestión y organización de los archivos.

### **2. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN**

- Revisión de los indicadores

### **3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**

- Realizar capacitación en identificación de productos no conformes

## NO CONFORMIDADES

N°	Req.	Proceso	Descripción	Evidencia
1	7.5.3.2 (a)	<b>AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Se evidencia incumplimiento del procedimiento PR-AI-001 en su actividad N° 5 "Hacer seguimiento a la información numérica y documentada" y N°7 "Presentar informe al Comité autoevaluación de la unidad para su aprobación" para el programa de Promoción Social	<p>No se evidencia registro de inventario de informe numérico de documentación (FT-AI-001) de la unidad de Ciencias Sociales y Educación.</p> <p>No se evidencia aprobación del informe de autoevaluación del programa de Promoción Social.</p>
2	7.5.3.2	<b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada	No se evidencia firma de la coordinadora de Bienestar Universitario en el formato de Relación de estudiantes becados (FT-BU-005) para la aprobación de becas



	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 8 de 19

			(PR-SM-001) ya que existen registros con campos sin diligenciar.	<p>para estudiantes del segundo periodo de 2017.</p> <p>Se evidencian campos sin diligenciar en el formato Estudios Socioeconómico y visita domiciliaria (FT-BU-006) del estudiante Neiver Heredia Pérez del segundo periodo 2017.</p> <p>Se evidencian campos sin diligenciar en el formato de Permiso (FT-BU-020) para el festival regional de arte universitario en la ciudad de montería en el segundo periodo 2017.</p>
3	9.1.1 (d)	<b>SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION</b>	Se evidencia incumplimiento del procedimiento (PR-SC-001) <i>Gestión de auditorías internas</i> en su actividad N°14 <i>“Presentar informe anual de auditorías internas y seguimiento a planes de mejoramiento por proceso la Comité de Control Interno.”</i>	No se evidencia la presentación del informe anual de auditoria internas y seguimiento a planes de mejoramiento al comité de coordinación de control interno.
4	8.5.1	<b>DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL</b>	Se evidencia el incumplimiento del procedimiento Planeación, desarrollo y seguimiento del curso, asignatura / módulo (PR-DO-DI-002) en su actividad N° 7 <i>“Desarrollar el curso, asignatura o módulo poniendo en práctica las diferentes estrategias didácticas diseñadas”</i> toda vez que al revisar el formato Asistencia y seguimiento al	<p>No se evidencia correspondencia entre la asistencia y desarrollo del curso y la herramienta académica de la asignatura Inglés Técnico II , de VI Semestre desarrollada por el docente Manuel Zapara en programa de Promoción Social, en el año 2017 segundo periodo.</p> <p>No se evidencia correspondencia entre la asistencia y desarrollo del curso y la herramienta académica de la asignatura Construcción I Grupo B, de primer semestre del programa de Delineante de Arquitectura desarrollada por el docente Mario Frontuso</p>



	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 9 de 19

			<p>desarrollo de la asignatura o módulo (FT-DO-DI-006), las asignaturas Inglés Técnico II, Construcción I, Teoría Arancelaria III, Informática Aplicada a la Gestión Portuaria y Contratación Internacional no coincide con las actividades planificadas en la herramienta académica.</p>	<p>No se evidencia correspondencia entre la asistencia y desarrollo del curso y la herramienta académica de la asignatura Informática Aplicada a la Gestión Portuaria, de V semestre desarrollada por el docente Jaime Henao en programa de Administración del comercio exterior por ciclos propedéuticos, en el año 2017 y 2018.</p> <p>No se evidencia correspondencia entre la asistencia y desarrollo del curso y la herramienta académica de la asignatura Contratación Internacional, de IX Semestre desarrollada por el docente Emiliano Rodelo del programa de Administración del comercio exterior por ciclos propedéuticos, en el año 2017 y 2018.</p> <p>No se evidencia desarrollo y seguimiento del curso de la docente Marevis Ospino de la asignatura Responsabilidad Social (I semestre) del programa de Procesos Aduaneros</p>
5	8.5.1 (F)	<p><b>SUBPROCESO: DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL</b></p>	<p>La organización no cuenta con los mecanismos de validación para la recuperación de horas de clases</p>	<p>No se evidencia seguimiento por parte de la coordinadora del programa de Promoción Social en el desarrollo de las horas asignadas para recuperación del docente Manuel Zapata tal como lo establece el procedimiento “<i>planeación, desarrollo y seguimiento del curso, asignatura / módulo</i>” (PR-DO-DI-002), durante el año 2017 segundo periodo.</p>
6	8.5.2	<p><b>SUBPROCESO: DESARROLLO DE</b></p>	<p>Se evidencia incumplimiento del</p>	<p>No se evidencia informe del desarrollo del curso de los docentes:</p>

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 10 de 19

		<b>LA FORMACION INTEGRAL</b>	<p>procedimiento <i>Acompañar la formación personal y académica</i> (PR-DO-DO-003) en su actividad N°4 "Presentar al coordinador de programa informe de los estudiantes con bajo rendimiento académico o dificultades psicosociales" dado que no se evidencia informe del Desarrollo del curso (FT-DO-DI-012) de los docentes Alex Pérez, Ángel Thorrens, Eduardo Polanco, Beatriz Sierra, Oscar cantillo, Marevis Ospino y Rafael Arévalo.</p> <p>Así mismo tampoco se pudo evidenciar el informe final de recuperación académica caso puntual del programa de promoción social.</p> <p>Se evidencia que el docente Alex Pérez no reporta estudiantes con dificultades académicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alex Pérez en la asignatura Legislación social IV semestre del programa de Promoción Social</li> <li>- Ángel Thorrens de la asignatura Emprendimiento (III semestre) del II y III corte, del programa de Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico.</li> <li>- Eduardo Polanco de la asignatura Evolución de las artes escénicas y la escenografía (IV semestre) del II y III corte, del programa de Diseño de Espacios Escénicos y Exhibición comercial.</li> <li>- Beatriz Sierra en la asignatura Comunicación de I semestre de Turismo e Idiomas</li> <li>- Oscar Cantillo de la asignatura Costo y Presupuesto del IV semestre Turismo e Idiomas</li> <li>- Marevis Ospino en la Responsabilidad Social (I semestre) del programa de Procesos Aduaneros</li> <li>- Rafael Arévalo de la asignatura Teoría Arancelaria III (III semestre) del programa de Procesos Aduaneros</li> </ul> <p>No se evidencia informe final de recuperación académica de los estudiantes con bajo rendimiento académico del segundo periodo de 2017, de acuerdo como lo establece la actividad 11 del procedimiento "<i>Evaluación y acompañamiento a la formación personal y académica</i>" (PR-DO-DI-003).</p> <p>No se evidencia reporte de la estudiante</p>
--	--	------------------------------	---	--

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 11 de 19

				Isaura Pérez Meza por parte del docente Alex Pérez de la asignatura Legislación social, en el formato (FT-DO-DI-012) "Informe desarrollo del curso" II periodo de 2017
7	7.5.2 (A)	<b>SUBPROCESO DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL</b>	<p>No se evidencia el cumplimiento del procedimiento Control de Información documentada (PR-SM-001) ya que toda vez al revisar los formatos de seguimiento y desarrollo del curso (FT-DO-DI-006) presentan espacios en blanco</p>	<p>No se evidencia diligenciado el horario del docente Eduardo Polanco en la herramienta académica de la asignatura Evolución de las artes escénicas y la escenografía (IV semestre) y de la docente Beatriz Sierra de la asignatura de Comunicación (I semestre)</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Ángel Thorrens de la asignatura Emprendimiento (III semestre) del programa de Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Beatriz Sierra de la asignatura Comunicación (I semestre) del programa de Turismo e Idiomas, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa, para el año 2017</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Oscar Cantillo de la asignatura Costo y presupuesto (IV semestre) del programa de Turismo e Idiomas, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa. Para el año 2017.</p>

	<h2>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h2>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 12 de 19

				<p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Sandy Parada de la asignatura Francés VI (VI semestre) del programa de Turismo e Idiomas, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa. Para el año 2017.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Carmen García de la asignatura Guianza y Recorrido por la Naturaleza (II semestre) del programa de Turismo e Idiomas, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa. Para el año 2018.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de informe y desarrollo del curso del docente Jaime Henao de la Informática Aplicada a La Gestión Portuaria (V semestre) del programa de Administración de comercio exterior por ciclos propedéuticos. Para el año 2017.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de informe desarrollo del curso del docente Emiliano Rodelo de la asignatura Contratación Internacional (IX semestre) del programa de Administración de comercio exterior por ciclos propedéuticos. (no contiene firma del docente) Para el año 2017 Y 2018.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su</p>
--	--	--	--	---

	<h2>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h2>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 13 de 19

				<p>totalidad el formato de informe desarrollo del curso del docente Rafael Arévalo de la asignatura Teoría Arancelaria III (III semestre) del programa de Administración de comercio exterior por ciclos propedéuticos. (no contiene firma del docente).</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Jaime Henao de la asignatura Informática Aplicada (V semestre) del programa de Administración de comercio exterior por ciclos propedéuticos, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa. Para el año 2018.</p> <p>No se evidencia desarrollado en su totalidad el formato de asistencia y desarrollo del curso del docente Rafael Arévalo de la asignatura Teoría Arancelaria III (III semestre) del programa de Administración de comercio exterior por ciclos propedéuticos, ya que no cuenta con la firma de revisión por parte de la coordinadora del programa, Para el año 2018.</p> <p>No se evidencia firma de la docente Beatriz Barreto Espinosa, en el formato (FT-DO-DI-006) “Asistencia y desarrollo curso, asignatura o modulo” de la asignatura Ingles técnico I de V semestre del año 2017 segundo periodo, a pesar de estar verificado por parte de la coordinadora del programa</p>
--	--	--	--	--

	<h2 style="margin: 0;">INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h2>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 14 de 19

8	9.1 (D)	<b>SUBPROCESO: DESARROLLO DE LA OFRMACION INTEGRAL</b>	No se evidencia la medición de los Indicadores de Gestión del programa de Turismo e Idiomas	No se evidencia medición de los indicadores del programa de Turismo e Idiomas para segundo periodo del año 2017 y primer periodo del año 2018 (el indicador grado de cumplimiento OD-DO-DI-001)
9	7.5.3.2		Se evidencia que no existe mecanismo para la recuperación de registros.	No se evidencian contenidos mínimos para la asignatura Comunicación I de primer semestre del programa de Turismo e Idiomas
10			Se evidencia incumplimiento en el procedimiento PLANEACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL CURSO, ASIGNATURA / MÓDULO (PR-DO-DI-002)	<p>No se evidencia la herramienta académica de las asignaturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guianza y Recorrido por la naturaleza (II semestre) desarrollada por la docente Carmen García del programa Turismo e Idiomas año 2018.</li> <li>- Responsabilidad Social (I semestre) desarrollada por la docente Marevis Ospino del programa de Procesos Aduaneros</li> </ul>
11	8.5.1 (C)		No se evidencian actas de consejo de unidad de Administración y Turismo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 y del mes de marzo del año 2018, así mismo no se evidencia acta de comité curricular donde se analice y verifique el cumplimiento de los docentes, de los programas que conforman la Unidad de Arquitectura e Ingeniería Incumplimiento	No se evidencian actas de consejo de unidad de Administración y Turismo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 y del mes de marzo del año 2018, así mismo no se evidencia acta de comité curricular donde se analice y verifique el cumplimiento de los docentes, de los programas que conforman la Unidad de Arquitectura e Ingeniería.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 15 de 19

			Del estatuto general Artículo 58	
12	7.5.3.2	<b>DISEÑO Y PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR</b>	Registros con campos sin completar	No se evidencia firma de uno de los invitados en el acta N°2 del Comité curricular con fecha del 18 de enero 2017.
13	7.5.3.2	<b>SUBPROCESO DE: SEGUIMIENTO Y PROMOCION A EGRESADOS</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada (PR-SM-001) ya que existen registros con campos sin diligenciar.	Se evidencian campos sin diligenciar en el formato FT-RE-SE-010 Visita a Empresas del Hotel Conrad del año 2017 II periodo  Se evidencian campos sin diligenciar en el formato FT-RE-SE-008 Egresados laborando para el año 2018
14	7.5.3.2		Se evidencia realización del proceso de empleabilidad para el hotel tropical Inn sin embargo no se evidencia la solicitud de dicho hotel	No se evidencia solicitud de empleabilidad del Hotel Tropical IN del año 2018.
15	9.1.1		Se evidencia incumplimiento del procedimiento (PR-RE-SE-004) SEGUIMIENTO A EGRESADOS en su actividad N° 2 "solicitar diligenciamiento de encuesta a egresados", así mismo no se evidencia el cumplimiento de la actividad N°5 "actualización de base de datos de la oficina de egresados" ya que la organización no conserva la información documentada propia como evidencia de los resultados.	No se evidencia la remisión de las encuestas del observatorio laboral para el año 2017.  No se evidencia actualización de base de datos de la oficina de egresados ya que no se visualizan los datos de los estudiantes Maira Mansur y Raúl Palomino.
16	7.5.3.2	<b>SUBPROCESO DE: EXTENSION</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de	Se evidencia el formato FT-RE-EX-005 Control de asistencia a para estudiantes de formación continuada sin firma por



	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 16 de 19

			información documentada (PR-SM-001) ya que existen registros con campos sin diligenciar.	parte de los docentes Claudia Ahumada y Galo Lara para el año 2017.  No se evidencia el formato FT-RE-EX-011 matriz de costos firmada para el curso de Inglés I del año 2018.
17	7.5.3.2		Se evidencia que no existe mecanismo para la recuperación de registros.	No se evidencian herramienta académica del docente Orlando Villa en la asignatura de Normalización y Tramitología de articulación para los años 2017 y 2018.
18	7.5.2 (a)	<b>GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b>	Utilización de formatos sin cabezote	No se evidencia la utilización del cabezote donde se especifica versión, fecha y código del formato “ <i>Ficha de Visita</i> ”, identificado en el control de información documentada con código FT-GC-006 fecha 15/02/2017 y versión 0
19	7.5.3.2	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada (PR-SM-001) ya que existen registros con tachones y enmendaduras	Se evidencian tachones, enmendaduras, espacios sin diligenciar y utilización de lápiz en el diligenciamiento de los archivos.
20	8.5.1	<b>INVESTIGACION</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento Cualificación Docentes y Estudiantes (PR-IV-003) en su actividad N°8 “ <i>realizar seguimiento y evaluación al proceso de capacitación en investigación</i> ” y la actividad N°9 “ <i>Terminación de la cualificación en investigación</i> ”	No se evidencia evaluación de la capacitación del docente Harold Rodríguez de acuerdo al procedimiento PR-IV-003 Cualificación Docentes y Estudiantes en la actividad N°8 y 9. (FT-IV-017)
21	9.1.1 (c)	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Medición de Indicadores	No se evidencia medición de indicador de <i>Asignación de aulas</i> de acuerdo a frecuencia de medición ( febrero de

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 17 de 19

				2018)
22	7.5.3.1 (a)		Existencia de formato que no contempla la fecha de aprobación debidamente tras la realización de cambios	No Se evidencia socialización de actualización del formato <i>Planificación horario curso, asignatura o módulo</i> , por lo cual se presenta el uso de este (FT-PI-012) con fecha 14/04/2013 y versión 0, siendo la fecha correcta 03/02/2017 y versión 1.
23	9.1.1 (b)		Ausencia de registros citados en la documentación del sistema y otros documentos	No evidencian registros que soporten la aplicación de la actividad 5 “Elaboración de planes de mejoramiento en caso que no se cumplan las acciones propuestas en el plan de acción ” del procedimiento “ <i>Seguimiento al plan de acción</i> ” ( PR-PL-003)
24	7.5.3.2	<b>PROYECCION SOCIAL</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada (PR-SM-001) ya que existen registros con campos sin diligenciar.	Se evidencian que el formato FT-RE-PS-003 Registro de asistencia del programa de comercio exterior no se encuentra completamente diligenciado.  De igual forma el formato de visitas a centros de prácticas de la estudiante María Castaño del programa de Turismo e Idiomas se encuentra sin firmas por parte de la supervisora de práctica.
25	7.1.4	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS</b>	Se evidencia incumplimiento del procedimiento (PR-RF-002) <i>Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento en su actividad N°2 “Solicitar necesidades de mantenimiento a las dependencias”</i>	No se evidencia solicitud de necesidades de mantenimiento a las dependencias tal como lo establece el procedimiento de Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento (PR-RF-002) en su actividad N°2 .
26	7.5.3.2		No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada (PR-SM-001) ya que	No se evidencia el diligenciamiento del formato Constancia de mantenimiento (FT-RF-014) para el Aire Acondicionado número 8900 en su totalidad

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 18 de 19

			existen registros con campos sin diligenciar.	
27	8.4.1 ( c)		Se evidencia incumplimiento del procedimiento (PR-RF-005) Contratación a proveedores	No se evidencia necesidad de contratación del Centro Colombo Americano de acuerdo a lo establecido en la actividad N°1 del procedimiento Contratación de proveedores (PR-RF-005)
28	7.5.3.2	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL</b>	Registros que dejan campo sin completar	No se evidencia firma de la docente Sonia Peña en el acta número 1 del comité disciplinario
29	4.4.1	<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN</b>	No se evidencia la identificación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo.	Se revisaron las caracterizaciones de los procesos de Gestión de talento humano y Prevención de riesgos laborales.
30	7.5.3.2	<b>SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de información documentada (PR-SM-001) ya que existen registros con campos sin diligenciar.	No se evidencia el diligenciamiento del formato de Bitácora (FT-SI-005) para el registro de entrega y préstamo de salas de sistemas en su totalidad
31	9.1.1		Medición de indicadores	No se evidencia medición de los indicadores del proceso para el año 2017.
32	7.2.b.	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	No se evidencia los certificados que acrediten la experiencia laboral del Sr. Víctor Valdelamar García en su hoja de vida.	Se revisó la hoja de vida del último ingreso realizado en el periodo. Hoja de vida del sr. Víctor Valdemar García.
33	7.1.6		No se evidencia el cumplimiento del procedimiento para el caso específico del docente de Administración y Turismo caso específico el SR. Benito Utria Bonfante quien no asistió la inducción	Listados de asistencia al procesos de Inducción del personal nuevo y convocatoria para asistir a la inducción.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	CODIGO: FT-SM- 017
		VERSION: 0
		FECHA: 15/03/2016
		PAGINA: 19 de 19

			realizada el día 25 de abril de 2018.	
34	<b>Artículo 2.2.4.6.6</b>	<b>SUBPROCESO DE: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>	No se evidencia actividades de difusión de la Política de SST en la organización, así como no se encuentra accesible para los trabajadores y demás partes interesadas.	Decreto 1072 en su Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).
35	<b>Artículo 6°</b>		Se evidencia que la Sra. Eliana Espinosa Gómez, con desvinculación 30 de marzo del 2018 no le fue entregada la orden de exámenes médicos de egreso, ni se informó sobre su realización.	Artículo 6° de la Resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección Social.24 de abril de 2018

**Sandra Simanca Palencia**  
Auditora Líder