	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

Proceso:	Gestión Financiera	Auditoría N°:	8
Sub Proceso:	Compras y Contratación		
Fecha:	2020-04-20	Lugar :	Plataforma meet Google – Compras y Contratación


Objetivos:	1. Realizar seguimiento al cumplimiento del requisito de las Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño. 2. Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Nariño con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 3. Identificar unidades académicas y administrativas para la implementación de acciones de mejora. 4. Establecer el porcentaje de avance del Plan de mejoramiento Institucional
Criterio:	- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 - Modelo Estándar de Control Interno, para el Estado Colombiano Decreto 943 de 2014 - Manual de Calidad - Procedimientos
Alcance:	Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación.

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Elizabeth Tobar	Técnico UNATV
Álvaro Burgos Arcos	Director Granjas
Claudia Escobar Gómez	Técnico Revisoría de Cuentas (Observadora)

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Gustavo Lima	Director
Claudia Viveros	Secretaria
Marcelo Quiñones	Técnico

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> La auditoría se llevó a cabo a tiempo con los funcionarios de contratación y el jefe de sección, y el grupo de auditores agradece a todo el personal de Contratación por su disposición en el momento de presentar evidencias y una gran disposición frente a las recomendaciones de los auditores. El Departamento de contratación está en proceso de consolidación de la construcción del sistema de contratación, sistema que permitirá mejorar el proceso de gestión de contratación en la Institución, se recomienda incluir en el plan de mejoramiento el seguimiento de esta actividad.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<ol style="list-style-type: none"> La unidad cuenta con el talento humano suficiente, capacitado y comprometido con el desarrollo de las actividades propias de la unidad, SE RECOMIENDA solicitar inducción y capacitación para la implementación del sistema integrado de gestión. No se encontraron documentos del sistema de gestión con base en el alcance de la auditoria (Plan de Mejoramiento, Caracterización del proceso, Listado maestro de documentos externos - Normograma) pendiente de revisión en físico. Se debe continuar con la revisión, actualización y gestión documental del proceso, permitiendo mejorar la planificación de actividades y la implementación y control de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de requisitos y la prestación del servicio.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

OPORTUNIDADES DE MEJORA

3. Se recomienda realizar un análisis y seguimiento a la MATRIZ DE RIESGOS y crear el plan de acción, de igual manera el cargue de evidencias presentadas en el módulo creado en la Plataforma SAPIENS para este propósito.
4. Se debe realizar un análisis del indicador de evaluación de proveedores y llevar a cabo la consolidación y análisis de este para la vigencia 2019. De igual manera la unidad debe Implementar nuevos indicadores que le permita a la oficina de Compras y Contratación realizar un análisis del funcionamiento de sus procedimientos y una efectiva toma de decisiones.
5. Mejorar el registro de no conformes que se presenten en la Dependencia.

NO CONFORMIDADES

Requisito <small>Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la Norma</small>		Tipo de Hallazgo		Descripción de la No Conformidad/Evidencia
Norma	Numeral	No Conformidad Mayor	No Conformidad Menor	

ELABORADO POR:


CARGO:	Técnico UNATV	Director Granjas
NOMBRE:	Elizabeth Tobar	Álvaro Burgos Arcos
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
CARGO:	Técnico Revisoría de Cuentas (Observadora)	
NOMBRE:	Claudia Escobar Gómez	
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	
FECHA:	2020-05-07	2020-05-07

REVISADO POR:

CARGO:	Profesional División Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe de Control Interno
NOMBRE:	Iván Mauricio Mera M.	María Angélica Insuasty Cuellar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2020-05-07	2020-05-20

APROBADO POR:

--

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1959	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 3 de 3
		Versión: 10
		Vigente a partir de: 2020-05-04

CARGO :	Director	
NOMBRE:	Gustavo Lima	
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	
FECHA:	2020-05-21	

SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA.

Se informa que las actuaciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, están orientadas a la prevención y mejoramiento de todos los procesos y procedimientos institucionales. Así mismo resultado del anterior ejercicio de auditoría y una vez notificado el respectivo informe, el responsable de la Unidad Académico-Administrativa dispone de 10 días hábiles para suscribir el plan de mejoramiento respectivo, para ello se sugiere el diligenciamiento del Formato Institucional “**Plan de Mejoramiento, código SGC-FR-09**” en el módulo creado en el Sistema Integrado de Información SAPIENS.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, se solicita enviar el documento en medio digital a la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión, a los correos acreditacioninstitucional@udenar.edu.co; cinterno@udenar.edu.co para posteriormente realizar su seguimiento.

Finalmente, la Oficina de Control Interno velará por el cumplimiento de los acuerdos o actividades señaladas en el Plan de Mejoramiento.