	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 de Información y Tecnología	Auditoría N°:	8
Sub Proceso:			
Fecha:	2020-04-22	Lugar :	Plataforma Zoom - Centro de Informática

Objetivos:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Tovar Revelo	Auditor Interno
Iván Mauricio Mera Martínez	Auditor Interno
Natalia Marcela Erazo Chamorro	Auditor Interno (Observador)

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Juan Carlos Castillo	Director Centro de Informática

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. La auditoría se llevó a cabo en el horario establecido, con la participación del Jefe de la Dependencia. 2. Disfruta de espacios físicos adecuados, logrando así un buen ambiente de trabajo en equipo. 3. Cuenta con un talento humano con experiencia y competencias óptimas para abordar las actividades de su Unidad, como también desarrollar y mejorar los aplicativos y sistemas necesarios para satisfacer los requerimientos de las unidades académicas y administrativas. 4. Se resalta la implementación del Sistema Integrado de Información SAPIENS - Sistema de Apoyo a Procesos Institucionales de Educación Superior - el cual posee tutoriales interactivos (texto y video) de acuerdo a cada rol y módulo respectivo. 5. El manejo de solicitudes se maneja a través de un sistema de peticiones el cual contabiliza y reporta las estadísticas correspondientes. 6. Se posee una planificación conjunta para el desarrollo y control adecuado de los diferentes módulos del Sistema de Información. 7. Realiza una caracterización de población para ofrecer las capacitaciones del manejo de los módulos en específico. 8. Consolida un sistema de política de copia de seguridad, realizando 3 copias de seguridad al día y una adicional los fines de semana, garantizando salvaguardar la información de los servidores.

	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


FORTALEZAS
9. La dependencia posee un Plan de Mejoramiento y Matriz de Riesgos sistematizado al cual se le realiza el respectivo seguimiento

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Mejorar el control de Registro de no conformes que se presenten en la Dependencia.
2. Fortalecer el proceso de difusión a la comunidad universitaria con los nuevos desarrollos tecnológicos que se encuentran a disposición.
3. Actualizar los procedimientos acordes a los nuevos desarrollos tecnológicos derivados de la implementación del Sistema Integral de Información.

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	Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación
NOMBRE:	Elizabeth Tobar	Iván Mauricio Mera M.
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
CARGO:	Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	
NOMBRE:	Natalia Marcela Erazo Chamorro	
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	
FECHA:	2020-05-07	

REVISADO POR:		
CARGO:	Asesor de Calidad	Jefe de Control Interno
NOMBRE:	Carolina Cabrera Luna	María Angélica Insuasty Cuellar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO

 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

FECHA:	2020-05-07	2020-05-20
---------------	------------	------------

APROBADO POR:	
CARGO :	Director Centro de Informática
NOMBRE:	Juan Carlos Castillo
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.