

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 2
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2017-09-01

PROCESO:	Formación Académica	AUDITORÍA N°:	10
FECHA:	2022-05-23	LUGAR:	Decanatura FACEA

AUDITOR (ES):	
NOMBRE	CARGO
Ruth Johana Rodríguez López	Auditor Interno
Arlon Gómez Barco	Auditor Interno
Amparo Guevara	Auditor Interno (observador)

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Guido Pantoja Rodríguez	Decano
Yamile Katherine Díaz	Secretaria
Rosario Milena Alpala	Secretaria
Carolina Solarte	Secretaria
Carlos Omar Ojeda	Director Departamento Administración
Iván Fredy Erazo	Director Departamento Economía
Isidro Ibarra Solarte	Coordinador

FORTALEZAS
1. Se destaca la disposición y compromiso de las personas que recibieron la auditoria, esto contribuyó a realizar un diagnóstico que posibilita el mejoramiento continuo del proceso auditado. 2. La re-acreditación del programa de Economía y tránsito para acreditación internacional, en este momento se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de acreditación regional a nivel de países MERCOSUR en el marco de AUCOSUR, destacándose como el único programa de la Universidad de Nariño que participa en la V convocatoria de acreditación internacional. 3. Convenios estructurados para movilidad académica con la Universidad de Salle y Universidad Atlantis, para posgrados- Apoyo acreditación internacional. 4. Renovación estatutaria AUEMPRESA-095 DE 2007 5. Fortalecimiento CUEN que está conformado por empresarios, universidades, SENA, Gobernación de Nariño que ayuda con ideas de negocio en relación investigativa entre la IES y el sector productivo, estimulando emprendimiento innovación, creatividad y asociatividad. 6. Revistas tendencias – semestral ubicada en categoría c con 20 años de trayectoria.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Se evidencia la matriz en Excel, sin embargo es necesario realizar seguimiento y sistematizar el Plan de Mejoramiento y matriz de riesgos del programa de contaduría pública y administración de empresas, en el siguiente link http://apoteca.udenar.edu.co/, en la opción Plan de Mejoramiento y Matriz de riesgos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 2
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2017-09-01

NO CONFORMIDADES					
Requisito Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma				Tipo de Hallazgo	
ISO 9001:2015	NTC ISO/IEC	NTCGP 1000:2009	OTRO (A)?	No Conformidad Mayor	No Conformidad Menor

ELABORADO POR:		
CARGO:	Auditor interno	Auditor interno
NOMBRE:	Ruth Johana Rodríguez López	Arlón Gómez Barco
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-23	2022-05-23

REVISADO POR:	
CARGO :	Jefe de Control Interno
NOMBRE:	María Angélica Insuasty Cuellar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-23

APROBADO POR:	
CARGO :	Decano
NOMBRE:	Guido Pantoja Rodríguez
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2022-05-23