

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 1 de 3
		Versión: 11
		Vigente a partir de: 2024-11-14

Proceso:	Gestión Financiera	Auditoría N°:	13
Sub Proceso:	Sección Tesorería y Pagaduría		
Fecha:	2025-03-04	Lugar:	Oficina Sección Tesorería y Pagaduría

Objetivos:	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño. Evaluar que el Sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido eficazmente. Identificar las acciones de mejora en las unidades académicas y administrativas.
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 - Normatividad interna y externa aplicada en Instituciones de Educación Superior
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.

AUDITORES:	
NOMBRE	CARGO
Ingrid Gabriela Timaran	Profesional Escuela Postgrados FACEA
Jonny Arbey Santander Perengüez	Auxiliar Administrativo Facultad de Educación

AUDITADO (S):	
NOMBRE	CARGO
Jenny Sorani Zambrano López	Jefe sección
Ayda Liliana Juajinoy Mingan	Funcionaria
Diana Marcela Murcia Eraso	Funcionaria
Martha Yaneth Garzón Narváez	Funcionaria
Mayely Gómez Bastidas	Funcionaria
Diego Enríquez Lozano	Funcionario

FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none"> Participación de todo el equipo de trabajo con roles definidos para cada procedimiento de calidad. Se evidencia un buen ambiente laboral y se evidencia con las reuniones semanales que llevan a cabo son adecuadas porque se analizan sus obligaciones de la semana y las PQRSF que se presentan, lo cual genera eficiencia operativa de la Sección. El personal está comprometido con la actualización en normatividad, se evidencia con las diferentes capacitaciones a las que asisten. Cuenta con indicadores de satisfacción en sus servicios, lo cual permite conocer la percepción de las partes interesadas con las que interactúa la dependencia. Se evidencia el registro de la Matriz de Riesgo en la plataforma SAPIENS con su seguimiento periódico, ejerciendo controles preventivos. Llevar control adecuado en la presentación de informes a los entes de vigilancia y se evidencian en las Actas de Saneamiento Contable la participación de la Sección para incidir en las actividades de saneamiento contable.

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 2 de 3
		Versión: 11
		Vigente a partir de: 2024-11-14

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Anexar en la Página Web de la sección el personal con su respectiva foto y colocar el organigrama interno para mayor orientación de los usuarios.

NO CONFORMIDADES

Requisito		Descripción de la No Conformidad/Evidencia
Norma	Numeral	
Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma		

CONCLUSIONES

(COMENTARIO GENERAL DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A AUDITAR)

Como Conclusión general el Área de Tesorería y Pagaduría de la Universidad de Nariño es una Sección muy bien llevada en sus procedimientos y se nota el liderazgo en cada uno de sus colaboradores, los cuales están comprometidos con sus funciones y sus deberes.

ELABORADO POR:

CARGO:	Profesional Escuela Postgrados FACEA	Auxiliar Administrativo Facultad de Educación
NOMBRE:	Ingrid Gabriela Timaran	Jonny Arbey Santander Perenguez
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	12-03-2025	12-03-2025

REVISADO POR:

CARGO:	Jefe Control Interno de Gestión y Calidad
NOMBRE:	María Angelica Insuasty Cuéllar
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	30-03-2025

APROBADO POR:

CARGO:	Jenny Sorani Zambrano López
NOMBRE:	Jefe de Sección de Tesorería
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	04-04-2025

 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1984	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS	Código: SGC-FR-30
		Página: 3 de 3
		Versión: 11
		Vigente a partir de: 2024-11-14

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 Sistema Integrado de Información SAPIENS y el formato “**Solicitud de Acciones de Mejora, Preventivas, Correctivas o Correctoras SGC-FR-08**” para dependencias que lo requieran.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, el líder del proceso realizará el seguimiento respectivo para su cumplimiento.