

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 1 de 4

17.

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	07	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión Bienestar Universitario Extensión Soacha.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dirección Extensión Soacha (Supervisor) Gestor Bienestar Universitario Extensión Soacha.
Objetivo de la Auditoría:	Auditar programa socioeconómico Extensión Soacha, “ <i>Servicio de restaurante universitario</i> ”.
Alcance de la Auditoría:	Hacer seguimiento y verificación programa socioeconómico 2025 “ <i>Servicio de restaurante Universitario Extensión Soacha</i> ”, procedimiento MBUP01_V19 “ <i>PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES</i> ” controles, verificar y cotejar condiciones MBUr005_V10 “ <i>VERIFICACIÓN DE CONDICIONES</i> ”.
Criterios de la Auditoría:	• Constitución Política de Colombia de 1991 • Ley 87 de 1993 art 8 y 9 del Congreso de la República de Colombia “<i>Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones</i>”. • RESOLUCIÓN 2674 DEL 2013 ART.12 Educación y capacitación – ART.13 Plan de capacitación - ART.26 Plan de saneamiento. • RESOLUCIÓN 170 DEL 2017 ART.33 P1 NO 1.- P3 NO 4 SUPERVISOR • Guía de inocuidad de alimentos y bebidas para restaurantes o establecimientos gastronómicos Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas Bogotá D.C. 2017. • ABSG004 V_6 “<i>GUÍA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS</i>”.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 2 de 4

	• MBUG002_V8 “<i>REGLAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS</i>” • MBUP01_V19 “<i>PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES</i>” • ABSP15_V15 “<i>ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS INVITACIÓN PRIVADA E INVITACIÓN PÚBLICA</i>” • MBUr005_V10 “<i>VERIFICACIÓN DE CONDICIONES</i>” • MBUr006_V8 “<i>ASISTENCIA DIARIA DE ALIMENTACIÓN</i>”
--	---

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	20	Mes	05	Año	2025	Día	19	Mes	06	Año	2025

Audidores	Nombres y Apellidos
Auditor Líder	Daniel Eduardo Soto Bernal
Auditor	

CONTENIDO

1.	Título de la Auditoria.....	3
2.	Objetivo de la Auditoria.....	3
3.	Alcance de la Auditoria.....	3
4.	Desarrollo de la Auditoria.....	3
5.	Consolidación de hallazgos.....	3
6.	Recomendaciones.....	4
7.	Conclusiones.....	4

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 3 de 4

1. Título de la Auditoria.

Seguimiento y verificación programa socioeconómico 2025 “*Servicio de restaurante Universitario Extensión Soacha.*”

2. Objetivo de la Auditoria.

Auditar programa socioeconómico Extensión Soacha, “*Servicio de restaurante universitario*”.

3. Alcance de la Auditoria.

Hacer seguimiento y verificación programa socioeconómico 2025 “*Servicio de restaurante Universitario Extensión Soacha*”, procedimiento MBUP01_V19 “*PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES*” controles, verificar y cotejar condiciones MBUr005_V10 “*VERIFICACIÓN DECONDICIONES*”.

4. Desarrollo de la Auditoria.

En cumplimiento de la asignación impartida de realizar seguimiento y verificación al programa socioeconómico 2025 “*Servicio de restaurante Universitario*” Extensión Soacha, procedimiento MBUP01_V19 “*PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES*” controles, verificar y cotejar condiciones MBUr005_V10 “*VERIFICACIÓN DE CONDICIONES*”.

5. Consolidación de hallazgos.

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (3) hallazgos:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No Conformidad	Plan de Mejoramiento	Supervisor del contrato de Extensión. Gestor de Bienestar Universitario Extensión Soacha.
2	No Conformidad	Plan de Mejoramiento	Supervisor del contrato de Extensión. Gestor de Bienestar Universitario Extensión Soacha.
3	No Conformidad	Plan de Mejoramiento	Supervisor del contrato de Extensión. Gestor de Bienestar Universitario Extensión Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 4 de 4

A continuación, se relacionan los hallazgos:

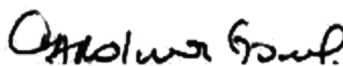
(3) NO CONFORMIDADES, sobre los siguientes temas: Relacionadas con el reglamento MBUG002_V8 “*Reglamento Programas Socioeconómicos*”, entre las cuales se evidencian debilidades en el control de las inasistencias de los estudiantes, falta de supervisión en la aplicación del reglamento, incumplimiento de requisitos internos y externos del lugar, así como la utilización de planillas firmadas con anticipación a la fecha real de asistencia. Estas situaciones serán abordadas mediante el respectivo, PLAN DE MEJORAMIENTO.

6. Recomendaciones.

Es importante y de acuerdo a los hechos que nos ocupan, con el fin de prever situaciones similares en cumplimiento y actualización normativa, el proceso requiere realizar ajustes en el procedimiento MBUP01_V19 “*PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES*” incluyendo controles adicionales a la lista de verificación de condiciones MBUr005_V10 “*VERIFICACIÓN DE CONDICIONES*”, y en lo pertinente solicitar acompañamiento por la autoridad externa competente fortalecer las visitas sanitaria realizadas por parte de Bienestar Universitario.

7. Conclusiones.

Como conclusión y resultado, objeto a contratar es el servicio de restaurante alimentación para los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Soacha, se viene realizando la contratación para garantizar y dar cumplimiento al suministro de raciones y permanencia de los estudiantes para el periodo académico I PA y en ejecución para el II PA 2025.



CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **Daniel Eduardo Soto Bernal**
Auditor de Control Interno