	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 5

17.

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	16	Mes:	06	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Dirección de Bienestar Universitario
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	María Margarita Moya González
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la conformidad de los procedimientos a cargo de la Dirección de Bienestar Universitario en la Sede principal de Fusagasugá.
Alcance de la Auditoría:	Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos y gestión para el proceso de Bienestar Universitario de la vigencia 2024.
Criterios de la Auditoría:	Requisitos legales, reglamentarios, normativos y de procedimiento.

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	08	Mes	04	Año	2025	Día	04	Mes	06	Año	2025


Audidores	Nombres y Apellidos
Auditor Líder	Karen Lisset Torres Moreno
Auditor (a) Control Interno	Miguel Ángel Gómez Moreno

CONTENIDO

1. Título de la Auditoria.....	2
2. Objetivo de la Auditoria.....	2
3. Alcance de la Auditoria.....	2
4. Desarrollo de la Auditoria.....	2
5. Consolidación de hallazgos.....	3

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 5

6. Recomendaciones.....	4
7. Conclusiones.....	4

1. Título de la Auditoria.

Auditoría Interna al Proceso de Gestión de la Dirección de Bienestar Universitario.

2. Objetivo de la Auditoria.

Verificar la conformidad de los procedimientos a cargo de la Dirección de Bienestar Universitario en la Sede principal de Fusagasugá.

3. Alcance de la Auditoria.

Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos y gestión para el proceso de Bienestar Universitario de la vigencia 2024.


4. Desarrollo de la Auditoria.

En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna al proceso de Bienestar Universitario de la Universidad de Cundinamarca; la Dirección de Control Interno, con fundamento en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” y complementarias. En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación:

➤ **Reunión de apertura y ejecución de auditoria:** Se lleva a cabo la reunión de apertura el 08 de abril de 2025 de manera presencial y se ejecuta la siguiente Agenda de Auditoria:

- **Unidad Auditable 1:** Verificación del Procedimiento MBUP01 – Permanencia De Los Estudiantes.
- **Unidad Auditable 2:** Verificación del Procedimiento MBUP02 – Fortalecimiento De Aptitudes Y Actitudes Culturales, Deportivas Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre.
- **Unidad Auditable 3:** Verificación del Procedimiento MBUP07 – Supervisores e Interventores.
- **Unidad Auditable 4:** Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
- **Unidad Auditable 5:** Seguimiento a controles de los riesgos de los procesos a cargo de Bienestar Universitario.
- **Unidad Auditable 6:** Seguimiento PQRS.

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

	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 5

- **Unidad Auditable 7:** Seguimiento matriz de flujo de comunicaciones.
- **Unidad Auditable 8:** Seguimiento a comisión (comisión de bienestar equidad y diversidad) Res 088:2023.

- **Reunión de cierre:** El día 4 de junio de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias.
- **Etapas de controversias:** La etapa de controversias inicia el 5 de junio y finaliza el día 13 de junio de 2025, se autorizan dos (2) días más de controversias por solicitud del proceso auditado.
- **Informe final:** El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 16 de junio de 2025.


5. Consolidación de hallazgos.

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (5) hallazgos:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No Conformidad	Plan de Mejoramiento	Dirección de Bienestar Universitario
2	Oportunidad de Mejora	Plan de Mejoramiento	Dirección de Bienestar Universitario
3	Oportunidad de Mejora	Plan de Mejoramiento	Jefe de Compras
4	Observación	Función Preventiva	Secretaria General
5	Observación	Función Preventiva	Dirección de Talento Humano

A continuación, se relacionan los hallazgos:

1. - (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas: Ausencia de normatividad en el beneficio de conectividad móvil, el cual será tratado mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO).
2. - (Una (1) OPORTUNIDAD DE MEJORA, sobre los siguientes temas: Debilidad en la apropiación de los formatos establecidos en el Modelo de

	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 5

Operación Digital, el cual será tratado mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO).


3. - (Una (1) OPORTUNIDAD DE MEJORA, sobre los siguientes temas: Debilidad en la descripción del formato de informes de supervisión ABSr089 v_7, el cual será tratado mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO).
4. - (Una (1) OBSERVACION, sobre los siguientes temas: Incumplimiento a las funciones asignadas en la Resolución 088 del 01 de agosto de 2023, el cual será tratado mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA).
5. - (Una (1) OBSERVACION, sobre los siguientes temas: Incumplimiento a las funciones asignadas en la Resolución 088 del 01 de agosto de 2023, el cual será tratado mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA).

6. Recomendaciones.

- 6.1. Se recomienda al Comité de Bienestar, Equidad y Diversidad reglamentar la periodicidad de las sesiones de comisión durante la vigencia.
- 6.2. Se recomienda que el procedimiento MBUP01 sea actualizado en la actividad 13 “Generar el reporte final del MBUr016 - presentación de estudio programas socioeconómicos” ya que el aplicativo SIPSE genera la información a la que hace referencia el formato MBUr016.
- 6.3. Se recomienda que para el formato MBUr014 “NOVEDADES PARA PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS” se incluya la firma del estudiante que está desistiendo del beneficio, esto con el fin de que se evidencie la notificación formal y escrita por parte del beneficiario.
- 6.4. Se recomienda al proceso enviar la información solicitada completa que permita el análisis en los tiempos establecidos para la fase de trabajo de campo, de igual manera aquellas solicitudes que se hacen en visita in situ.

7. Conclusiones.

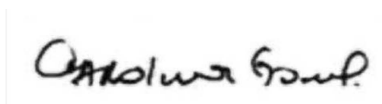
7.1. El presente ejercicio de auditoría se llevó a cabo de manera presencial y remota, por tanto, en relación con los puntos de auditoría realizados de forma remota, la verificación y evaluación de evidencias se realiza con base en la información compartida vía OneDrive o correo electrónico Institucional por parte del proceso auditado. Así las cosas, a fin de evitar la materialización del riesgo de detección y riesgos de auditoría por parte del auditor, se declara que los comentarios plasmados

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25
		PAGINA: 5 de 5

en el presente informe fueron con base en la información compartida electrónicamente y allegada en desarrollo del proceso auditor.

7.2. En trabajo de campo realizado el día 21 de abril de 2025 a la oficina de cultura y deportes de se evidencio que las planillas de control de asistencia de los instructores presentan debilidad en el monitoreo, ya que se observó que los instructores firman la salida de las actividades sin haber culminado el desarrollo de las mismas.

7.3. Durante el ejercicio de auditoría a la unidad auditable de fortalecimiento de aptitudes y actitudes deportivas y culturales se observó deficiencia en el acervo documental, ya que la información solicitada en el momento no se encontraba consolidada y disponible para el equipo auditor.



CAROLINA GOMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **KAREN LISSET TORRES MORENO**
Auditora de Control Interno

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MORENO
Auditor de Control Interno

Vo.Bo: Dirección de control interno (N/A)
Supervisor de contratación (N/A)
Coordinador Sistema Integrado de Gestión * N/A
(* Aplica para auditorías internas tercerizadas que se realicen a los sistemas integrados de gestión)

Anexos: *Los anexos del presente ejercicio auditor reposan en el acervo documental digital de la Dirección de Control y serán remitidos al proceso en caso de requerirlos mediante solicitud, lo anterior alineado a lo estipulado en el procedimiento SCIP04 "Auditoría interna"*