	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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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


	<ul style="list-style-type: none"> • MBUG002_V8 “REGLAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS” • MBUP01_V19 “PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES” • ABSP15_V15 “ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS INVITACIÓN PRIVADA E INVITACIÓN PÚBLICA” • MBUr005_V10 “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES” • MBUr006_V8 “ASISTENCIA DIARIA DE ALIMENTACIÓN”
--	--

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

Audidores	Nombres y Apellidos
Auditor Líder	Cesar Augusto Bernal Silva
Auditor	Daniel Eduardo Soto Bernal

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:

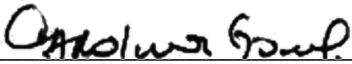
(3) NO CONFORMIDADES, sobre los siguientes temas: Relacionadas con el reglamento MBUG002_V8 “*Reglamento Programas Socioeconómicos*”, entre las cuales se evidencian debilidades en el control de las inasistencias de los estudiantes, falta de supervisión en la aplicación del reglamento, debilidades en el control del MBUr005_V10 “*VERIFICACIÓN DE CONDICIONES*”, así como señales de uso anticipado de planillas suscritas. 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 teniendo en cuenta los resultados del presente informe.


CAROLINA GOMEZ FONTECHA
 Directora de Control Interno
 Universidad de Cundinamarca

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