

Ejecución PIA 2023
Aprobación PIA 2024-2026
Rectoría
Dirección de Auditoría Interna

Febrero 23 de 2024



UNIVERSIDAD DE
LASALLE



Ejecución PIA 2023

1. Cumplimiento del 100% del programa Integral de Auditoria, con **18** procesos evaluados entre los que se encuentran los académicos, tecnología, investigación, extensión, jurídica, financieros, gestión del talento humano, SST y gestión de sede Yopal y CIC.
2. De los ejercicios de evaluación independiente a la fecha se han se generado **251** situaciones relevantes categorizadas así: **158** aspectos por mejorar, 19 **NC-** y 74 **Obs.** Además **223** Aspectos Positivos y Buenas Prácticas.
3. Assessment con el acompañamiento de un experto, al Sistema SAP, identificando brechas y aspectos a mejorar para garantizar el funcionamiento y aprovechamiento de la herramienta.
4. Articulación de Buenas Prácticas en materia de Acceso y Transparencia de la Información , Lavado de Activos (LA/FT) y Políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE).
5. Actualización de lineamientos en Protección de Datos personales y acompañamiento permanente en aspectos inherentes a su aplicación.

Dirección Auditoría Interna Ejecución PIA 2023

Cuenta de D-Clasificación.	D-Clasificación.				
Unidad Académica / Administrativa	Aspecto a mejorar	No Conformidad	Menor	Observación	Total general
Dirección de Infraestructura y Servicios Administrativos		19	2	11	32
Centro de Investigación y capacitación Santa María y San Miguel.		20	2	6	28
Sede Yopal		15	5	5	25
Dirección Financiera.		13		7	20
Compras, Inventarios y Activos.		11		7	18
Dirección Gestión de la Información		13		2	15
Dirección de Vida Universitaria		10	1	4	15
Dirección de Comunicaciones y Mercadeo		9	1	4	14
Centro de Investigación y capacitación Mate pantano -Yopal		8	2	4	14
Gestión de Servicios y Recursos Bibliotecarios		10		4	14
Dirección Jurídica		6		6	12
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio		7	3	1	11
Dirección de Gestión Humana		4	1	5	10
Procesos y procedimientos Mosquera		6		3	9
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones		5	1	1	7
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.		2	1	2	5
Assesmet SAP Dirección de Admisiones, Regisro y control - Direcciòn Financiera				2	2
Total general		158	19	74	251

Dirección Auditoría Interna Ejecución PIA 2023

Cuenta de D-Clasificación. Unidad Académica / Administrativa	D-Clasificación. 	
	 Aspecto Positivo	Total general
Dirección de Infraestructura y Servicios Administrativos	29	29
Compras, Inventarios y Activos.	22	22
Dirección Financiera.	20	20
Dirección Gestión de la Información	18	18
Sede Yopal	18	18
Gestión de Servicios y Recursos Bibliotecarios	17	17
Centro de Investigación y capacitación Santa María y San Miguel.	14	14
Dirección de Gestión Humana	13	13
Centro de Investigación y capacitación Mate pantano -Yopal	12	12
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio	11	11
Procesos y procedimientos Mosquera	10	10
Dirección de Comunicaciones y Mercadeo	9	9
Dirección Jurídica	9	9
Dirección de Vida Universitaria	8	8
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	6	6
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	5	5
Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo	2	2
Total general	223	223

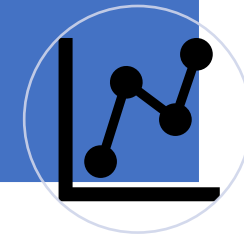
- 5 Evaluaciones Recibidas, con calificación en su mayoría Muy Satisfecho en la que destacan los agradecimientos por el proceso fue muy enriquecedor para la dirección.

**I Semestre
de 2023**



- 10 Evaluaciones Recibidas con calificación Muy Satisfecho en la que se destaca el trabajo articulado con las auditorías de calidad, ya que evita reprocesos.

**II Semestre
de 2023**



PIA 2024-2026

Dirección Auditoría Interna PIA 2024-2026



Construcción del PIA a una Línea de 3 años que permita evidenciar la evaluación interna a los procesos institucionales, incluyendo aquellos bajo el alcance de la certificación ISO 9001 (Numeral 9.2 de la norma), optimizando el proceso de auditoría.



Objetivos: Establecer el Programa Integral de Auditoría 2024-2026 que permita evaluar de manera integral y objetiva, la gestión y los controles internos implementados en La Universidad; para verificar su eficacia frente a los requisitos legales, institucionales y normativos aplicables; y el uso de los recursos asignados. .



Requisitos de la Planificación: Resultados de auditorías anteriores, nivel de riesgos, relación del proceso con los objetivos estratégicos.

***Nota:** Según se estime conveniente para cada auditoría a realizar, estas pueden desarrollarse de manera virtual, teniendo en cuenta el contexto actual y los recursos institucionales (Financieros, de talento humano, tecnológicos), entre otros.*



Dirección Auditoría Interna

PIA 2024-2026

ITEM	TIPO	AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1	Interna	Ediciones Unisalle	30-ene	13-feb	ok socializacion 13 de feb
2	Interna	Admisión, Matriculación y Titulación	13-feb	5-mar	
3	Interna	Desarrollo de la Actividad Académica	6-mar	19-abr	
4	Interna	Desarrollo Curricular y Aseguramiento de la Calidad de Programas Académicos	3-abr	25-abr	
5	Interna	E-Learning & B-Learning	4-abr	22-abr	
6	Interna	Gobierno y Dirección Estratégica	2-may	29-may	
7	Interna	Desarrollo Profesional Docente	4-may	26-may	
9	Interna	Gestión de Sistemas Integrados	4-jun	15-jun	
9	Interna	Auditorías de Control y Gestión	18-jun	21-jun	
10	Externa	Sistema de Gestión de Calidad	Por definir	Por definir	
11	Externa	Gestión de Sede-Sasaima	2-jul	9-jul	
12	Interna	Gestión de Filantropía y del Financiamiento Externo	12-jul	31-jul	
13	Interna	Unidades de Extensión-Clinica Veterinaria	1-ago	16-ago	

ITEM	TIPO	AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
14	Interna	Gestión de Sede-Yopal	12-ago	14-ago	
15	Interna	Unidades de Extensión-Clinica Optometria	15-ago	30-ago	
16	Externa	Gestión Humana	2-sep	27-sep	Con acompañamiento Externo SST
17	Externa	Unidades de Extensión-LIAC	3-sep	20-sep	Con acompañamiento Externo LIAC
18	Externa	Gestión de Tecnologías de la Información	1-oct	22-oct	Con acompañamiento Experto Tecnico
19	Interna	Gestión Financiera	3-oct	30-oct	
20	Interna	Coordinación Ambiental	21-oct	31-oct	Con acompañamiento Experto Tecnico
21	Interna	Gestión de la Investigación, Innovación y el Emprendimiento-Centros de investigación - CLED-CEIR	1-nov	15-nov	
22	Interna	Gestión de Egresados	18-nov	26-nov	
23	Interna	Bienestar Universitario, acompañamiento y vida Universitaria - SAI	21-nov	30-nov	
24	Interna	Bienestar Universitario, acompañamiento y vida Universitaria.- Bienestar	2-dic	12-dic	
25	Interna	ETDH	Por definir	Por definir	
26	Interna	Auditorías Rectoría	Por definir	Por definir	



AUDITORIAS

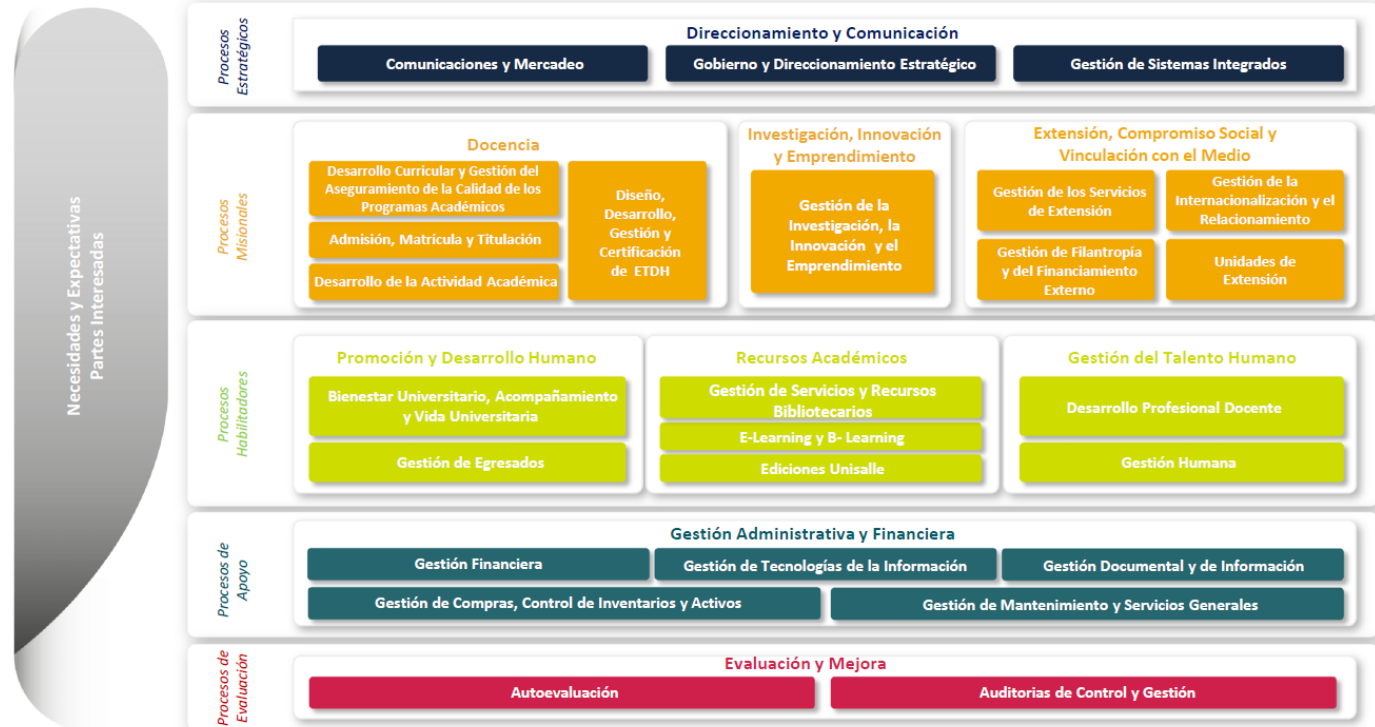
- Auditorias Integrales a los procesos dentro del alcance de la certificación de calidad ISO 9001:2015
- Auditar por lo menos una vez a los demás procesos de la Cadena de Valor, con un seguimiento en el ciclo
- **Auditorias Incluidas en el PIA 2024 (26)**

Mapa de Procesos Universidad de La Salle Sistema Integrado de Gestión para el Aseguramiento de la Calidad -SIGAC-

Procesos

Aprobado por: Consejo de coordinación / GDE-MP-001 / 20230613_V02

Vigilada Mineducación



Cumplimiento de Necesidades y Expectativas Partes Interesadas
Resultados de Aprendizaje
Impacto en la Transformación Social

- Teniendo en cuenta la integralidad de los Unidades, es importante establecer en la planificación de la auditorías, alcances que determinen lo crítico y estratégico de los procesos.
- Revisión de tiempos de respuesta, oportunidad y satisfacción del cliente interno y externo.
- Abordar en cada auditoria la verificación de los riesgos y controles de procesos y estratégicos, para determinar su coherencia con el contexto y eficacia frente las necesidades de la Universidad.

- Asignación de los auditores internos de acuerdo con su competencia, desempeño y disponibilidad.
- Revisión de resultados auditorías 2022 y 2023, así como de alcances establecidos.
- Se incluyen, sin excepción, los procesos con resultados que merecen especial atención o con NC, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos.
- Articulación de actividades y procesos versus lo que evaluará la Revisoría Fiscal- Línea Educativa, Seguridad de la información , Información Financiera y TI (NIA600).

Auditoría externa de calidad ISO 9001 - Icontec

Dirección Planeación Estratégica

Auditoría externa de calidad ISO 9001- Icontec

**Auditoria recertificación:
Julio – agosto 2024**

“Desarrollo de la Actividad Académica, Admisión y Matrícula, Gestión de Servicios y Recursos Bibliotecarios, Ediciones UNISALLE y Desarrollo Profesional Docente”.

14 procesos

Sedes Norte, Chapinero y Candelaria.

Fecha de Aprobación:	2009 09 30
Fecha de Renovación:	2021 09 30
Fecha de Vencimiento:	2024 09 29

Fuente: DPE_Coordinación de Calidad

IGNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE
Icontec has issued an IGNet recognized certificate that the organization
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Carrera 5 No. 59 A - 44, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia
Viene el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:

Desarrollo de la Actividad Académica, Admisión y Matrícula, Gestión de Servicios y Recursos Bibliotecarios, Ediciones UNISALLE y Desarrollo Profesional Docente.

Development of Academic Activity, Admission and Enrollment, Management of Library Services and Resources, UNISALLE Editions and Teacher Professional Development.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
Issued on: 2009 09 30
Expires on: 2024 09 29

This attestation is directly linked to the IGNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
Registration Number: CO-SC6486-1

Alex Strohchitola
President of IGNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

IGNet Partners:
AENOR Spain AFNOR Certification France AFNOR Portugal CCC Cyprus CIBQ CQC China CQM China CQI Czech Republic Csa Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany RAU PLAZA Brasil FONDICOLIBROS Venezuela ICONTEC Colombia Inspectorate Services On Finland IIRAM Argentina JQA Japan SPQ Korea NIBTEC Greece MBST Hungary Bunko AD Norway NICE BRUK Belarus PCBC Belarus Quality Avenue Australia IIR Russia IIR Israel IQI IRIM QAS International Malaysia IQS Switzerland IRAC Romania TSTT IT Petersburg Russia IT

* The list of IGNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available on

SC6486-1

Icontec
ISO 9001

Icontec Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
Icontec certifies that the Organization's Management System of:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Carrera 5 No. 59 A - 44, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia
Viene el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:
ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Desarrollo de la Actividad Académica, Admisión y Matrícula, Gestión de Servicios y Recursos Bibliotecarios, Ediciones UNISALLE y Desarrollo Profesional Docente.

Development of Academic Activity, Admission and Enrollment, Management of Library Services and Resources, UNISALLE Editions and Teacher Professional Development.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por Icontec
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by Icontec

Fecha de Aprobación: 2009 09 30
Fecha de Renovación: 2021 09 30
Fecha de Vencimiento: 2024 09 29

Certificado: SC6486-1
Fecha Última Modificación: 2021 10 01
Fecha de Restauración:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ISO 9001:2015

CAP 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- Comprensión de la organización y de su contexto
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

CAP 5. LIDERAZGO

- Liderazgo y compromiso
- Enfoque al cliente
- Política de calidad
- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

CAP 6. PLANIFICACIÓN

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
- Planificación de los cambios

CAP 10. MEJORA

- No conformidad y acción correctiva
- Mejora continua

CAP 7. APOYO

- Recursos
- Personas
- Infraestructura
- Ambiente para la operación de los procesos
- Recursos de seguimiento y medición
- Conocimientos de la organización
- Competencia
- Toma de conciencia
- Comunicación
- Información documentada

CAP 8. OPERACIÓN

- Planificación y control operacional
- Requisitos para los productos y servicios
- Diseño y desarrollo de los productos y servicios
- Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
- Producción y provisión del servicio
- Liberación de los productos y servicios
- Control de las salidas no conformes

CAP 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- **Auditoría interna**
- Revisión por la dirección

P H

A V



Conocimiento



Documentación



Trazabilidad

BASES DE LA AUDITORIA

Muchas Gracias

“Lo que no se mide no se puede mejorar y controlar”

