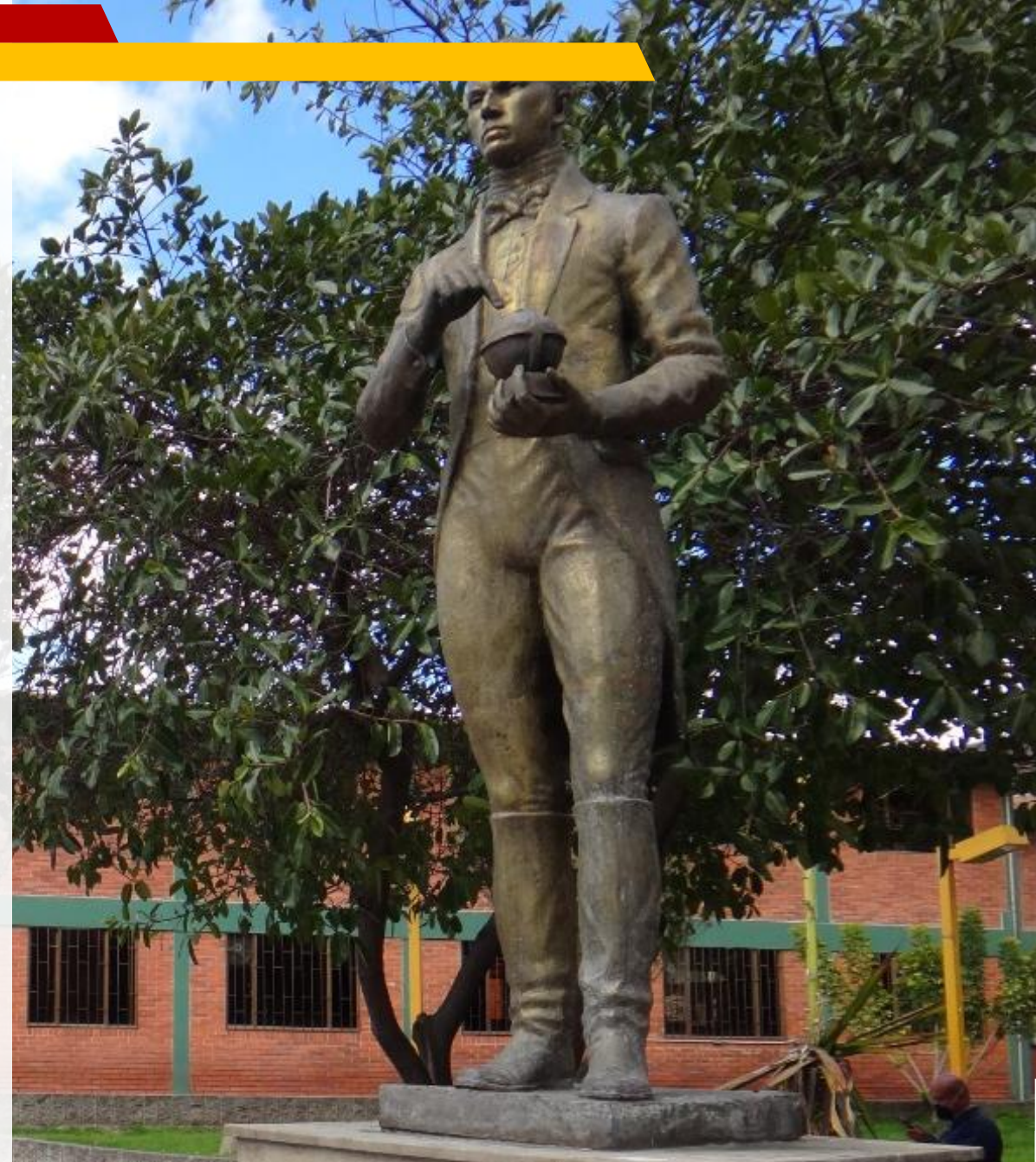




**UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional de Alta Calidad

PRINCIPALES RESULTADOS AUDITORÍA A LOS PROCESOS REALIZADA POR LA U. DEL VALLE

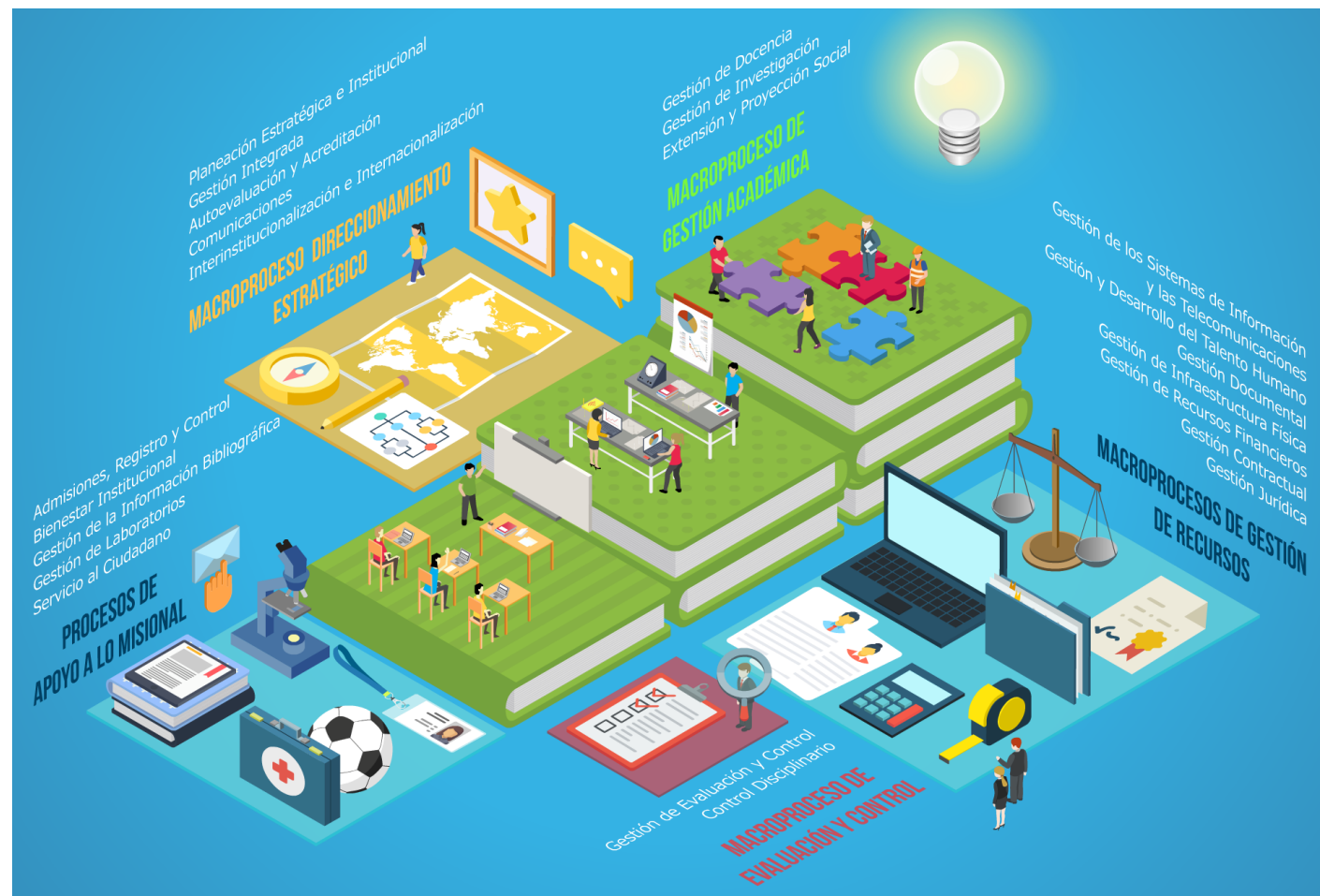
Oficina Asesora de Planeación y Control



AUDITORÍA A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Con el fin de identificar aquellos **aspectos de la gestión institucional** que requirieran de **acciones de mejoramiento** y conducir a su optimización, a la aplicación transparente y eficaz de sus recursos y asegurar estándares de calidad en su gestión, la administración de la Universidad decidió **contratar una auditoría externa** con el fin de que evaluara los **22 procesos** que componen su modelo de operación.

Así, se suscribió el contrato interadministrativo 1152 de 2020 entre la Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de *“Realizar una auditoría integral e interdisciplinaria a la gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de sus macroprocesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación definidos en sus Sistema Integrado de Gestión – SIGUD...”*



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Los resultados del ejercicio de auditoría de cada proceso se constituyen como un insumo valioso para los líderes y gestores de procesos y la administración de la institución, para la toma de decisiones orientadas a la implementación de acciones de mejoramiento que conduzcan a su optimización, a la aplicación transparente y eficaz de sus recursos y asegurar estándares de calidad en su gestión.

A continuación se relacionan las principales condiciones de excepción (hallazgos) establecidos para los diferentes procesos en el marco de la Auditoría de la U. del Valle:

Gestión de Docencia

Estructura: 4
Gestión: 6
Planeación: 12
Resultados: 1

- Falta de institucionalización de la Oficina de Docencia.
- La estructura del proceso no permite que los líderes cumplan todas las funciones que tienen a cargo.
- El mapa de riesgos no establece controles para todos los riesgos identificados.
- Ausencia de criterios claros en algunos procedimientos para docentes VE.

Gestión de Investigación

Control : 1
Estructura: 4
Gestión: 6
Planeación: 12
Resultados: 1

- El Plan Maestro de Investigación, Creación e Innovación no ha sido actualizado con base al PED 2018-2030.
- Las funciones del director del CIDC no se encuentran incluidas en el manual de funciones.
- Los procedimientos definidos en el proceso se encuentran desactualizados.
- La gestión de investigación no está orientada por el uso de indicadores.



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Interinstitucionalización e Internacionalización

Estructura: 1
Gestión: 7
Planeación: 1

- Ausencia de una política de Interinstitucionalización e Internacionalización aprobada por el CSU.
- La calidad de la información consolidada en las bases de datos no permite generar reportes, informes y conclusiones completas ni de manera ágil, sobre los resultados de movilidad académica.

Admisiones, Registro y Control

Control : 1
Estructura: 2
Gestión: 11
Planeación: 9

- El manual de funciones no contiene en forma explícita las funciones, responsabilidades y actividades que conforman los procedimientos de admisiones, registro y control académico.
- La Oficina de Admisiones no aparece en el organigrama como una dependencia específica.

Gestión de los Sistemas de la Información y Telecomunicaciones

Control : 1
Estructura: 4
Gestión: 6
Planeación: 12
Resultados: 1

- No se evidencia un gobierno de TI a nivel institucional.
- inexistencia de detección proactiva de brechas de seguridad, objetivos de seguridad de la información, seguimiento a la política de seguridad de la información en periodicidad, inventario de los activos de información, diagnósticos previos de seguridad, adecuada protección de equipos, control de aplicaciones desarrolladas.



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Evaluación y Control

Control: 3
Estructura: 2
Gestión: 6
Planeación: 3
Resultados: 1

- No se reportaron los resultados de los indicadores del proceso.
- El Comité Coordinador de Control Interno entre 2016 y 2019 no abordó temáticas asignadas como el estudio y evaluación del subsistema de control interno, revisiones de cumplimiento de objetivos políticas, metas y funciones de todas las unidades académicas y administrativas de la universidad, evaluación del manejo de subsistema de control interno, creación, supresión, y suspensión de procesos administrativos no requeridos.

Extensión y Proyección Social

Gestión: 6

- No existe normativa vigente que permita delimitar conceptualmente los resultados y productos académicos derivados de la actividad de extensión y proyección social.
- La formulación de los riesgos asociados al proceso no corresponde a la naturaleza del mismo.
- La evaluación y seguimiento del proceso, a través de indicadores, no se realiza conforme a lo dispuesto.

Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Gestión: 11
Planeación: 7

- No cuenta con sistema de manejo historias laborales.
- No se han realizado evaluaciones de desempeño.
- No se ha implementado el plan de vacancias.
- Se evidencian inconsistencias entre la causación de nómina y el pago de seguridad social.
- Se evidencia desactualización en documentación SGSST.



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Gestión de Infraestructura Física

Gestión: 4
Planeación: 5
Resultados: 1

- Los procedimientos asociados a la Gestión de Infraestructura Física no están completamente desarrollados en la caracterización del proceso.
- Ausencia de información a grupos de interés de la institución.
- Desactualización del normograma del proceso.

Gestión de Recursos Financieros

Estructura: 2
Gestión: 20
Planeación: 8
Resultados: 2

- Incumplimiento o ausencia procedimientos en el SIGUD.
- Errores/debilidades en reporte de información para terceros y/o entidades de control.
- Aplicación/publicación parcial o nula de indicadores.
- Ausencia de manuales específicos.

Gestión Contractual

Gestión: 6

- Insuficiente inducción y reinducción en las funciones propias de la gestión contractual y de su proceso.
- Mapa de riesgo desactualizado e incompleto.



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Gestión
Jurídica

Gestión: 8

- Deficiencias en la función de supervisión e interventoría de contratos.
- Deterioro y pérdida de archivos.
- Mapa de riesgos desactualizado e incompleto.
- Hallazgos recurrentes de entes de control.





**UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional de Alta Calidad

GRACIAS

