

	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:	04	Mes:	12	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión Bienestar Universitario
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Gestión Bienestar Universitario, Coordinador Bienestar Universitario Extensión Chía
Objetivo de la Auditoría:	Auditar programa socioeconómico Extensión Chía, “Servicio de plan complementario universitario”.
Alcance de la Auditoría:	Hacer seguimiento y verificación programa socioeconómico 2025 Servicio Plan Complementario universitario Extensión Chía, procedimiento MBUP01_V20 “PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES” controles, verificar y cotejar condiciones MBUr005_V10 “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES”, a la prestación del servicio con soporte en el contrato correspondiente..
Criterios de la Auditoría:	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 1991, LEY 87 DEL 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", 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 “GUÍA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS”, MBUG002 “REGLAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS”, MBUP01 “PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES”, MBUr005 “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES”, MBUr006 “ASISTENCIA DIARIA DE ALIMENTACIÓN”.

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	30	Mes	09	Año	2025	Día	04	Mes	12	Año	2025

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

Audidores	Nombres y Apellidos
Auditor Líder	Leidy Magally Cruz Romero
Auditor (a) Control Interno	Briggith Catro Peña

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
6. Recomendaciones.	4
7. Conclusiones.	4

1. Título de la Auditoria.

Auditoria Especial programa socioeconómico Extensión Chía, “Servicio Plan Complementario universitario”.

2. Objetivo de la Auditoria.

Auditar programa socioeconómico Extensión Chía, “Servicio Plan Complementario universitario”.

3. Alcance de la Auditoria.

Hacer seguimiento y verificación programa socioeconómico 2025 Servicio Plan Complementario universitario Extensión Chía, procedimiento MBUP01_V20 “PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES” controles, verificar y cotejar condiciones MBUr005_V10 “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES”, a la prestación del servicio con soporte en el contrato correspondiente.

4. Desarrollo de la Auditoria.

La Dirección de control interno de la Universidad de Cundinamarca en fundamento en la Ley 87 de 1993 y normatividad vigente, y en cumplimiento a la auditoría especial

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: 3 de 5

asignada, se practicó auditoría interna al proceso de Gestión de Bienestar Universitario de la Universidad de Cundinamarca, extensión Chía.

5. Consolidación de hallazgos.

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (7) hallazgos:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
2	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
3	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
4	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
5	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
6	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA
7	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINADOR (A) DE OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EXTENSIÓN CHÍA

	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

A continuación, se relacionan los hallazgos:

Tres (4) NO CONFORMIDADES, sobre los siguientes temas: Debilidades en el seguimiento a las condiciones físicas del espacio de producción del servicio, Incumpliendo a la supervisión por parte de la Universidad de Cundinamarca respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, Debilidades en la verificación del Plan de Saneamiento. Los cuáles serán tratados mediante PLAN DE MEJORAMIENTO.

Dos (3) OPORTUNIDADES DE MEJORA, sobre los siguientes temas: Debilidades en el seguimiento a las condiciones del espacio de producción del servicio, Debilidades en el diligenciamiento del formato MBUr005 “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES”, Debilidades en el seguimiento al correcto diligenciamiento de las asistencias diarias de alimentación. Los cuáles serán tratados mediante PLAN DE MEJORAMIENTO.

6. Recomendaciones.

- Se recomienda la Oficina de Bienestar Universitario de la extensión Chía realizar seguimiento oportuno al proveedor, tanto en el espacio de entrega del servicio como el área de producción. De igual forma los estudiantes beneficiarios que no reciben el servicio, de forma que se realice la reasignación correspondiente.
- Fortalecer el seguimiento objetivo por parte de los Sistemas Integrados de Gestión.
- Se recomienda a la Coordinación de Bienestar Universitario y a la Gestora Psicosocial de la Extensión Chía ser más diligentes en la reasignación de los beneficiarios que se encuentran en lista de espera cuando los favorecidos mediante resolución desisten del apoyo. De la misma manera que esta información sea articulada con los programas académicos, de manera que se realice seguimiento a tiempo de las posibles deserciones de los creadores de oportunidades.

7. Conclusiones.

- El presente ejercicio de auditoría se llevó a cabo de manera presencial y remota. En lo que respecta a los puntos de auditoría desarrollados de forma remota, la verificación y evaluación de evidencias se realizaron con base en la información compartida a través de OneDrive o del correo electrónico institucional por parte del proceso auditado. En este sentido, con el fin de evitar la materialización del riesgo de detección y el riesgo de auditoría por parte del auditor, se deja constancia de que los comentarios consignados en el presente informe se fundamentan en la información remitida electrónicamente, sin haberse efectuado la revisión del acervo documental físico del proceso. Por

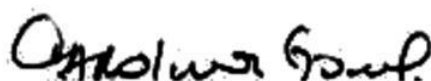
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*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: 5 de 5

tal motivo, se procede bajo el principio de buena fe respecto a la información suministrada por el proceso auditado.

- Se evidencia debilidad en las Condiciones Físicas del espacio donde se presta el servicio Plan Complementario de Alimentación (Refrigerio)



CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno.
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **LEIDY MAGALLY CRUZ ROMERO**
Auditor(a) Control Interno

BRIGGITH CASTRO PEÑA
Auditor(a) Control Interno

17-6