 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	
Código: FOR007GCE	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 22-08-2011	Página 1 de 3	

Marcar con X el tipo de Auditoría realizada:

Auditoría de calidad: <input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría de Control Interno: <input type="checkbox"/>
Auditor Responsable:	Aura Exenia Bernal Ojeda
Equipo Auditor:	Olga Patricia Sáenz Rojas Orlando Ossa
Nombre y Cargo de los Auditado (s):	Nelson Jose Orozco Salgado Jefe de la División de Admisiones y Registro
Proceso Auditado:	Gestión de Admisión, Registro y Control Académico
Documentos de referencia:	<p>NTCGP1000:2009 numerales 1, normatividad interna, manual de calidad, ficha de caracterización, procedimientos, instructivos, guías, aplicativos, formatos, registros, tabla de retención documental, mapa de riesgos, planes de mejoramiento, formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>PRO001GAR Inscripción de Aspirantes, PRO002GAR Matrícula de Estudiantes PRO003GAR Registro de Asignaturas PRO004GAR Ajuste al Registro PRO005GAR Transferencia Externa PRO006GAR Transferencia Interna PRO007GAR Reintegro PRO008GAR Cancelación Total de Registro PRO009GAR Notas Definitivas PRO010GAR Estudio de Carpeta PRO011GAR Certificaciones PRO012GAR Graduación PRO013GAR Cancelación Parcial de Registro PRO014GAR Nueva Admisión PRO015GAR Asignación de Aulas y Laboratorios PRO016GAR Selección de Aspirantes PRO017GAR Construcción Banco de Preguntas PRO018GAR Montaje de Pruebas PRO019GAR Inventario de Pergamino para Diplomas</p>
Fecha de inicio:	29 de agosto de 2011
Fecha de cierre:	31 de agosto de 2011


1. Fortalezas

- Disposición del Grupo auditado para atender la auditoría programada.
- El líder del proceso participa activamente con buena actitud frente a los requerimientos del grupo auditor.
- El líder del proceso y su grupo de trabajo, consideran que el proceso auditor es una oportunidad de mejora.
- El líder de proceso muestra conocimiento de la política y objetivos de calidad e identifica su aporte al cumplimiento de los mismos.


2. Aspectos por mejorar

- Reforzar más el conocimiento general del Sistema Integrado de Gestión y Control de la UPN.
- Solicitar asesoría de la Oficina de Desarrollo y Planeación para conceptualizar sobre el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad.
- Solicitar asesoría al Grupo de Archivo y Correspondencia, para precisar qué registros son de vital importancia para el proceso y que deben ser sujetos de control en la Tabla de Retención Documental.

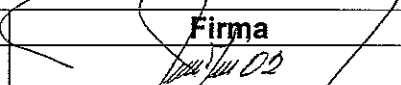
P

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	
Código: FOR007GCE	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 22-08-2011	Página 2 de 3	

3. Hallazgos de auditoría		
Tipo	Requisito	Descripción
Observación	4.2.3 Control de documentos	<p>El formato FOR001GDC - de requerimiento de modificaciones, no está debidamente diligenciado.</p> <p>Falta de conocimiento para ubicar en la página web los formatos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y Control.</p>
No conformidad	4.2.4 Control de Registros	<p>Se evidencio la desactualización de la Tabla de Retención Documental porque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El código de la serie: DAR.385.4; Serie y Tipo documental: Ajustes al Registro, no fue presentado al equipo auditor en medio físico, argumentando que dicho archivo es llevado en medio digital. 2. El código de la serie: DAR.385.19; Serie y Tipo documental: Boletines con la subserie: DAR.385.19.6; Serie y Tipo documental: Boletines de cursos, no fue presentado al equipo auditor en medio físico, argumentando que dicho archivo es llevado en medio digital. 3. El código de la serie: DAR.385.58. Serie y Tipo documental: Información Básica Plan de Estudios, no fue presentado al equipo auditor en medio físico, argumentando que dicho archivo es llevado en medio digital. 4. Al revisar las historias académicas de posgrado N° 06181042 Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación perteneciente a la estudiante Betty Forero Carvajal, se evidencia información incompleta en el acta de matrícula (sin firma del Director del Departamento y sin código), en el formato de registro de asignaturas se evidencia que el código de la estudiante está incompleto, sin número de documento y dirección de residencia. 5. Al revisar las historias académicas de posgrado N° 93183011 Maestría en Docencia de la Química perteneciente al estudiante Guillermo Vargas, se evidencia información incompleta en el formato de registro de asignaturas. 6. Al revisar las historias académicas de pregrado N° 08134001 de la Licenciatura en Humanidades-Español Inglés perteneciente a la estudiante Ángela Julieth Alfonso Monroy, se evidencia información incompleta no se encuentra el acta de matrícula ni fotocopia del documento de identidad.
No conformidad		<p>Se evidencian folder AZ en el archivo de la Dependencia, con nomenclatura DAR.385 sin que se relaciones la serie ni la sub-serie, según lo establecido en la Tabla de Retención Documental. No conformidad que ya se había detectado en la auditoría realizada en noviembre de 2010.</p>

	FORMATO	
	INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL	
Código: FOR007GCE	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 22-08-2011	Página 3 de 3	

No conformidad		No se evidencia en el archivo donde se almacenan las carpetas de historias de los estudiantes la respectiva identificación: el código de la serie: DAR.385.54; Serie y Tipo documental: Historias Académicas con la subserie: DAR.385.54.1; Serie y Tipo documental: Historias académicas estudiantes según lo establecido en la Tabla de Retención Documental, incumpliendo lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.4. Esta no conformidad persiste desde la auditoria realizada en noviembre de 2010.
No conformidad		Los registros del proceso de Admisiones y Registro descritos en la ficha de caracterización, no están señalados en la tabla de retención documental.
Observación		<ol style="list-style-type: none"> 1. Se evidencia que a la fecha no se ha realizado traslado ni eliminación de archivo. El jefe de la División manifiesta que en Archivo y Correspondencia le informaron que le será devuelto archivo y que en este momento no están recibiendo. Anexa soporte de solicitud de revisión de la transferencia documental del año 2005. (numeral 4.2.4 Control de Registros). 2. Se evidencia archivo de carpetas en cajas de cartón ubicadas en el piso de los años 2005-2008. En la División manifiestan que es porque no se cuenta con los recursos para realizar las adecuaciones respectivas.
No conformidad		En el plan de mejoramiento no se incluyeron, las acciones preventivas, y de mejora.
No conformidad	8.5.3 Acción preventiva	El proceso de Gestión de Admisiones y Registro cuenta con un mapa de riesgos en el cual determinaron las acciones preventivas que eliminan las causas de no conformidades potenciales, sin embargo, no se ha actualizado el mapa ni se evidencia, la revisión de la eficacia de las acciones preventivas tomadas; incumpliendo el literal e) del numeral 8.5.3.
4. Conclusiones		

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Nelson Jose Orozco Salgado	Líder del proceso Auditado	
Aura Exenia Bernal Ojeda	Auditor Responsable	