

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015



MODULO AUDITORIAS

[http://calidad.umng.edu.co/kawak/
main/opciones.php?modulo=3](http://calidad.umng.edu.co/kawak/main/opciones.php?modulo=3)

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015

Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas 2015

	No. DE PROCESOS	No. DE JORNADAS DE AUDITORIA
PROGRAMADAS	33	65
REALIZADAS	32	64
% CUMPLIMIENTO	96,96%	98,46%

SE PROGRAMARON 65 JORNADAS DE AUDITORIAS, INCLUYENDO TODAS LA UNIDADES ACADÉMICAS:

- VICERRECTORÍA ACADÉMICA
- FACULTADES
- CENTROS Y
- DEPARTAMENTOS

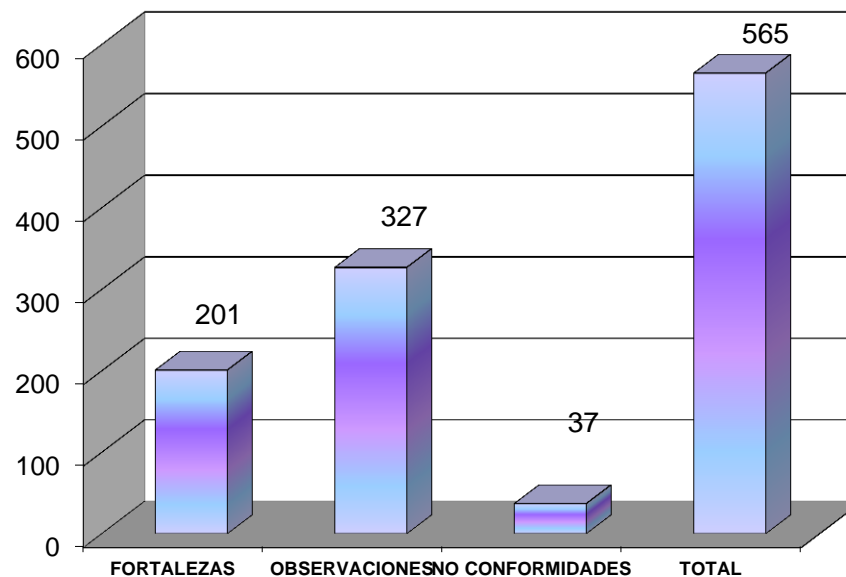
NO SE REALIZÓ LA AUDITORIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, PORQUE A PARTIR DE JULIO DE 2015 SE RETIRÓ ESTE PROCESO DEL SGC Y AHORA ES UN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2015

HALLAZGO	CANTIDAD	%
FORTALEZAS	201	35,58%
OBSERVACIONES	327	57,88%
NO CONFORMIDADES	37	6,55%
TOTAL	565	100,00%

HALLAZGOS PROGRAMA DE AUDITORIAS 2015



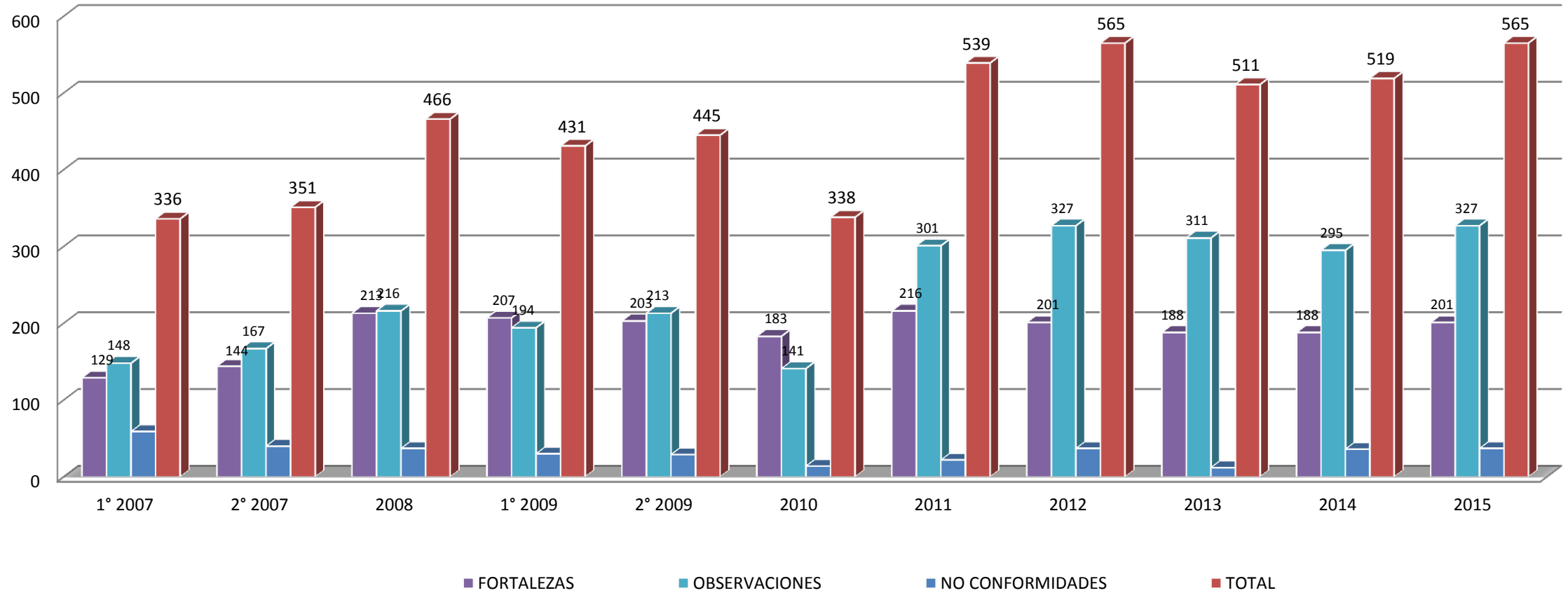
COMPARATIVO RESULTADOS AUDITORIAS 2007 A 2015

HALLAZGOS	1° CICLO 2007		2° CICLO 2007		AÑO 2008		1° CICLO 2009		2° CICLO 2009		1° CICLO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		AÑO 2015	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
FORTALEZAS	129	38,39 %	144	41,03%	213	45,71%	207	48,03%	203	45,62%	183	54,14 %	216	40,07%	144	34,95%	188	36,79%	188	36,22%	201	35,58%
OBSERVACIONES	148	44,05%	167	47,58%	216	46,35%	194	45,01%	213	47,87%	141	41,72 %	301	55,88%	261	63,50%	311	60,86%	295	56,84%	327	57,88%
NO CONFORMIDADES	59	17,56%	40	11,40%	37	7,94%	30	6,96%	29	6,52%	14	4,14%	122	4,08%	6	1,46%	12	2,35%	36	6,94%	37	6,55%
TOTAL	336	100%	351	100%	466	100%	431	100%	445	100%	338	100%	539	100%	411	100%	511	100%	519	100%	565	100%



COMPARATIVO RESULTADOS AUDITORIAS 2007 A 2015

HALLAZGOS 2007 - 2015





UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

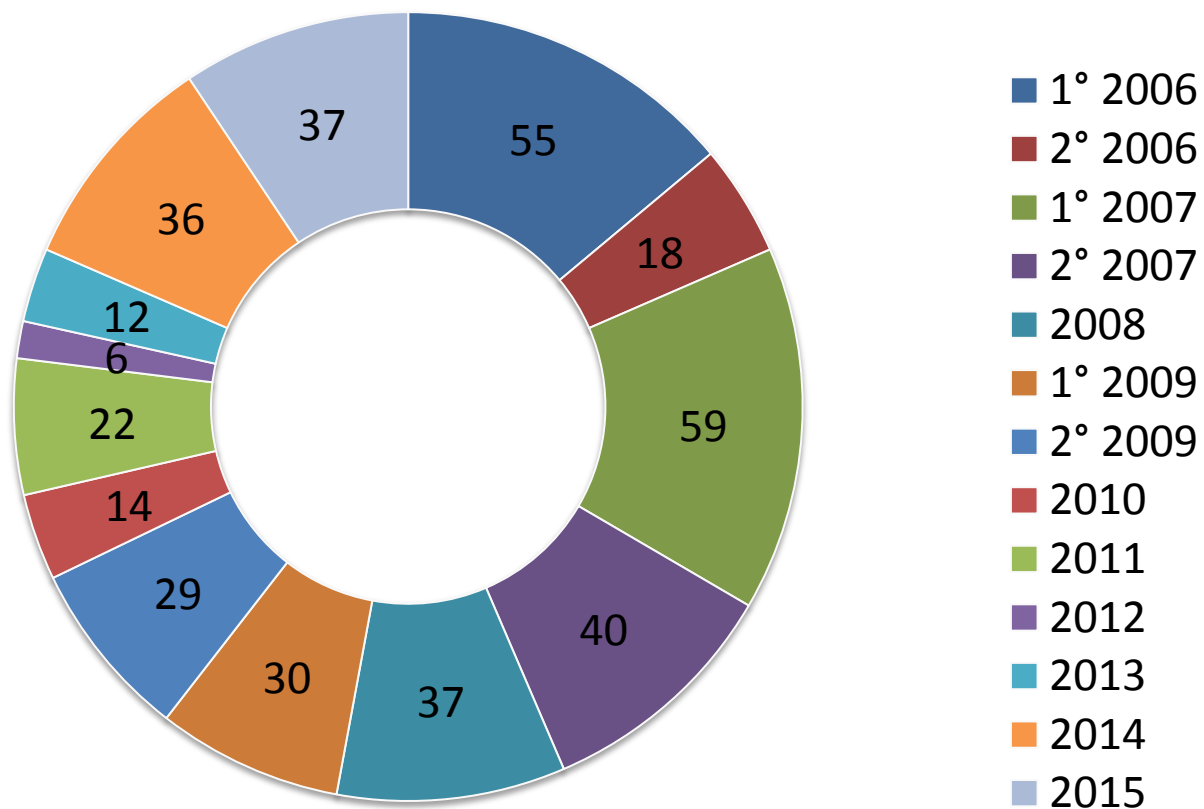
NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS 2015

PROCESO No.	NO. AUDITORÍA	PROCESO	NO CONFORMIDADES
1	5	Registro y Control	1
2	6	Gestión Académica Vicerrectoría Académica	2
	11	Gestión Académica Facultad de Medicina	3
	14	Gestión Académica Facultad de Derecho	1
	21	Gestión Académica Facultad de Estudios a Distancia	1
3	24	Apoyo a la Academia Centro de Idiomas	1
	26	Apoyo a la Academia Centro Sistemas	1
4	32	Extensión	1
5	34	Coordinación de Egresados	1
6	35	Ingresos	2
7	41	Mantenimiento	3
8	42	Desarrollo de Proyectos Informáticos	4
	43	Gestión de Talento Humano	3
	44		2
10	49	Comunicaciones y Prensa	1
11	50	Mercadeo	2
3	54	Apoyo a la Academia Facultad de Medicina	1
	56	Apoyo a la Academia Centro de Idiomas	1
12	58	Seguridad Física	1
13	59	Seguridad y Salud en el Trabajo	3
	60		2
TOTAL			37

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2006- 2015

No conformidades auditorías internas

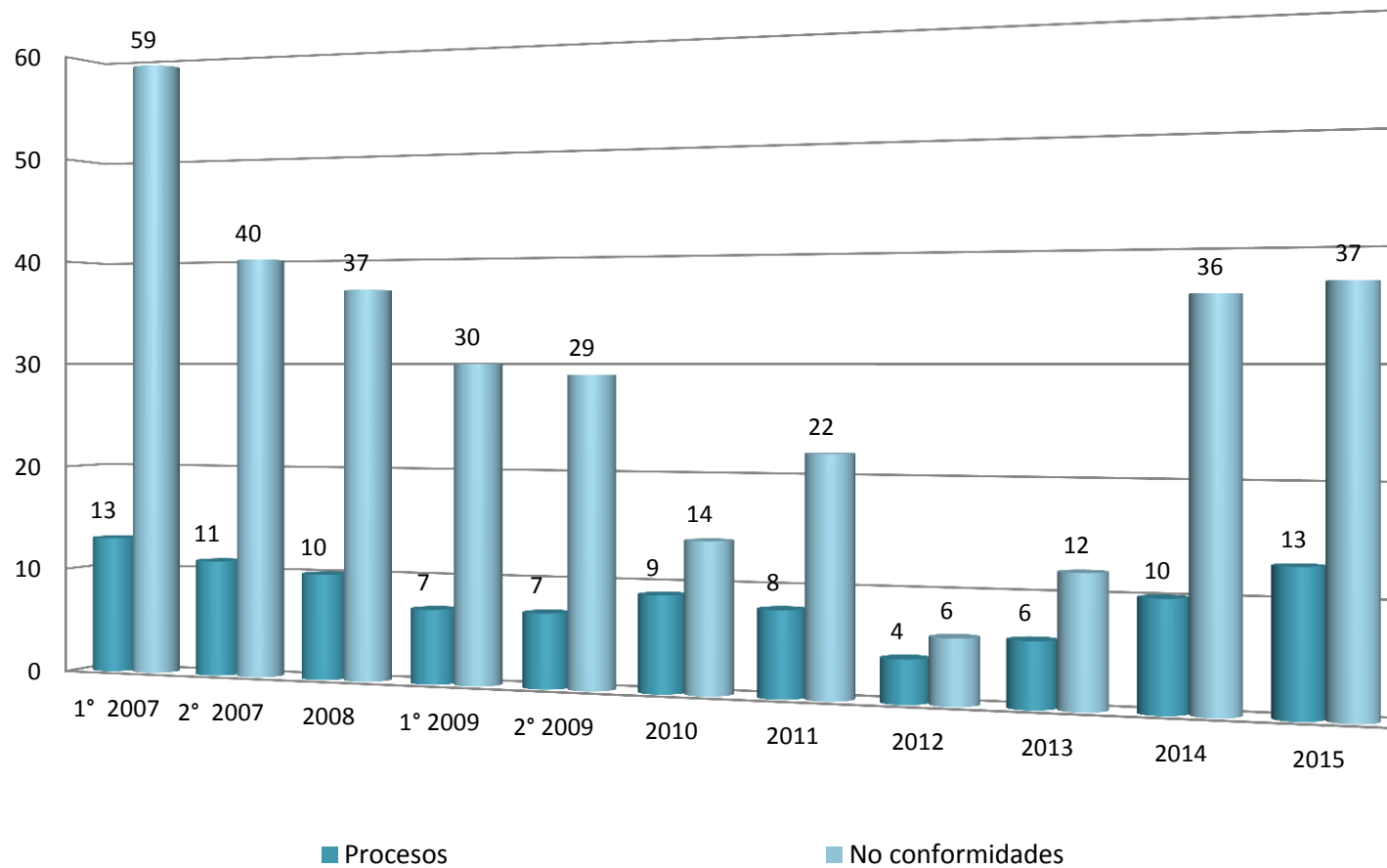
TOTAL NO CONFORMIDADES 2006 - 2015



Desde el año 2011 se modificó la metodología del Programa de Auditorías Internas de Calidad (estado e importancia de los procesos)

TOTAL: 395 no conformidades detectadas en auditoría interna

PROCESOS CON NO CONFORMIDADES 2007 - 2015

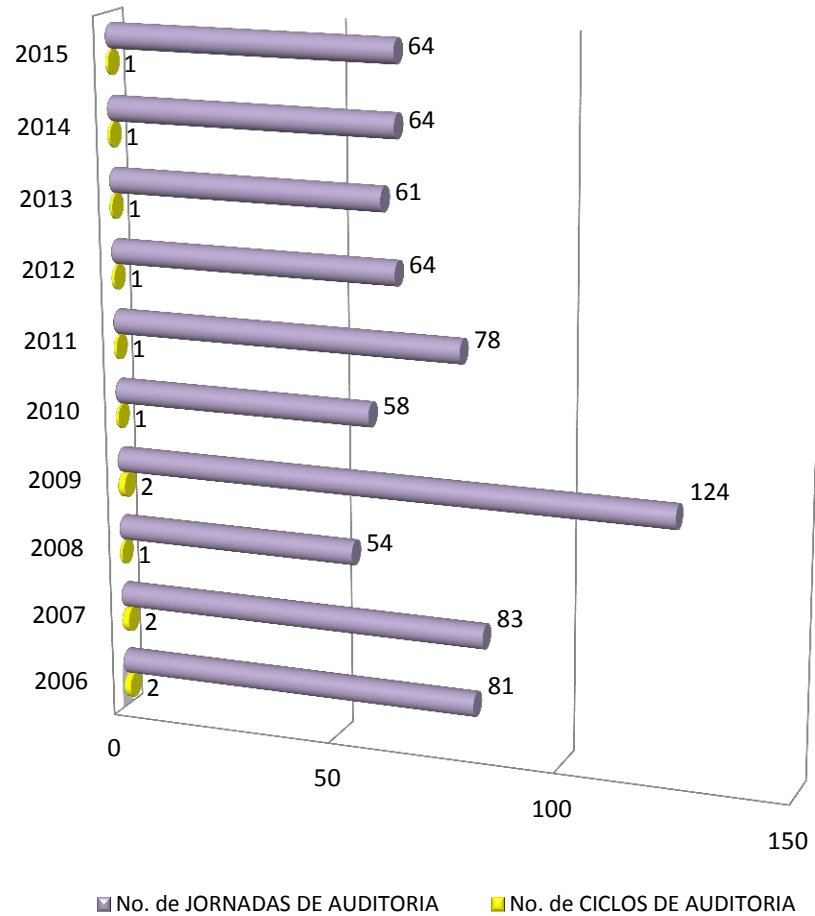


Desde el año 2011 se modificó la metodología del Programa de Auditorías Internas de Calidad (estado e importancia de los procesos)

PROCESOS CON NO CONFORMIDADES 2007 - 2015

1° CICLO 2007		2° CICLO 2007		CICLO 2008		1° CICLO 2009		2° CICLO 2009		CICLO 2010		CICLO 2011		CICLO 2012		CICLO 2013		CICLO 2014		CICLO 2015	
PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES	PROCESO	NO CONFORMIDADES
1. Autoevaluación y acreditación de programas de pregrado	2	1. Planeación Institucional	1	1. Toma de Decisiones	2	1. Autoevaluación y acreditación de programas de pregrado	2	1. Planeación Institucional	1	1. Toma de Decisiones	1	1. Toma de Decisiones	1	1. Autoevaluación con fines de acreditación institucional	1	1. Docencia	3	1. Docencia	10	1. Gestión Académica	7
2. Toma de decisiones	3											2. Internacionalización	1	2. Internacionalización							
3. Planificación y revisión del SGC	1	2. Autoevaluación y acreditación de programas de pregrado	1	2. Registro y Control	1	2. Registro y Control	1	2. Docencia	2	2. Docencia	1	3. Docencia	7	3. Docencia	3	2. Extensión	1	3. Contratación y adquisiciones	5	3. Registro y Control	1
4. Estudios estadísticos	1	3. Docencia	2	3. Docencia	11	3. Docencia	19											3. Docencia	19	3. Docencia	1
5. Docencia	21							6. Bienestar Universitario	1	5. Desarrollo de Proyectos Informáticos	4	5. Desarrollo de Proyectos Informáticos	4								
6. Ingresos	1	4. Retroalimentación de estudiantes	7	4. Ingresos	2	4. Retroalimentación de estudiantes	3	3. Extensión y negocios	12	3. Retroalimentación de estudiantes	1	4. Retroalimentación de estudiantes	1	4. Contratación y Adquisiciones	3	5. Desarrollo de Proyectos Informáticos	1	6. Coordinación Egresados	1	6. Coordinación Egresados	1
7. Extensión y Negocios	10	5. Extensión y negocios	1	5. Gastos	2					4. Extensión y negocios	2	5. Extensión y negocios	6					5. Extensión y negocios	6	6. Comunicaciones y prensa	1
8. Convenios Interinstitucionales	3	6. Convenios Interinstitucionales	1	6. Administración de Biblioteca	1	5. Extensión y negocios	1	4. Adquisiciones	1	5. Coordinación de Egresados	1	6. Bienestar Universitario	1	4. Seguridad Física	1	5. Comunicaciones y Prensa	1	7. Prestación de Servicios a la Academia	6	8. Ingresos	2
9. Internacionalización	3	7. Internacionalización	1							6. Seguridad Física	1									9. Comunicaciones y Prensa	1
10. Publicaciones	3	8. Publicaciones	8	7. Publicaciones	7	6. Medicina preventiva y de trabajo	2	5. Publicaciones	4	7. Comunicaciones y Prensa	1	7. Administración del Talento Humano	3	4. Seguridad Física	1	6. Prestación de servicios a la academia	3	8. Seguridad y Salud Ocupacional	2	10. Mercadeo	2
11. Comunicaciones y prensa	4	9. Comunicaciones y Prensa	9	8. Comunicaciones y Prensa	3			6. Comunicaciones y Prensa	5											7. Comunicaciones y Prensa	5
12. Mercadeo	6	10. Mercadeo	6	9. Mercadeo	5	7. Mercadeo	2	7. Mercadeo	4	8. Mercadeo	3	8. Mercadeo	3	9. Gestión Ambiental	4	9. Gestión Ambiental	4	12. Seguridad y Salud en el trabajo	5	12. Seguridad Física	1
TOTAL	58		37		34																30

JORNADAS DE AUDITORIA INTERNA 2006 - 2015



AUDITORES FORMADOS 2015	AUDITORES EN FORMACIÓN 2015	TOTAL AUDITORES UMNG 2015
93	13	106

TOTAL: 13 ciclos, 731 jornadas de auditorías internas de calidad



GRACIAS

