



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**

**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
OFICINA DE EGRESADOS**



CONTENIDO

Introducción

I. Objetivos

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

II. Alcance

III. Marco Legal

IV. Criterio de la Verificación Documental.

V. Aspectos presentados en la Verificación Documental de la Oficina de Egresados.

VI. Recomendaciones.

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2022 por el Comité de Coordinación de Control Interno Institucional, programó efectuar la Verificación de la norma aplicada a la Oficina de Egresados, labor que se adelantó en el marco de como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

El presente informe contiene los resultados de la verificación, análisis y evaluación de la información solicitada al Líder y su equipo de trabajo. Así mismo contiene la descripción de los objetivos, alcance, criterios de la auditoria.

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para las actividades relacionadas con el desempeño de la Oficina de Egresados a través del análisis de su objetivo, actividades y documentos anexos, así como también contribuir al mejoramiento continuo.

Este ejercicio se realizó con base en las normas de auditoría de general aceptación en Colombia, las cuales incluyen planeación de la Verificación Documental, ejecución del trabajo y generación del informe.

I. Objetivos

1.1. Objetivo General:

Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Egresados, con el fin de medir la eficacia, la eficiencia, y garantizar el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente legal.

1.2. Objetivos Específicos:

- Verificar el cumplimiento a las Políticas de Riesgos y sus controles.
- Lograr resultados de auditoría oportunos con el fin de informar y tomar las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar.

II Alcance

La verificación documental de las actividades y registros de la Oficina de Egresados de la Universidad Mayor de Cartagena, de acuerdo a los requisitos legales y normas vigentes.

III Marco Legal

- Ley 87 de 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"
- Ley de la Transparencia 1712 de 2014
- Ley 594 de 2000, (Ley General de Archivos).
- Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".
- Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública".
- Decreto 1499 de 2017. Gestor Normativo. Función Pública.
- La Constitución Política de Colombia 1991
- Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción)

- Directiva 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública”.

IV Criterios

Para la presente auditoría se toma como referente la normatividad interna y externa aplicable al proceso en el marco de las normas legales vigentes.

VI. Aspectos presentados en la verificación documental de la Oficina de Egresados

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO.TRD.102

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA: OFICINA DE EGRESADOS

LIDER DEL PROCESO : MARY BRIGITTE CALDERON

FECHA: DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2022

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: LOURDES TRIVIÑO FUENTES - LUZ MIRA CARMONA GÓMEZ

PORCENTAJE GENERAL 71,18

DOCUMENTOS	FORMALIZACIÓN DEL DOCUMENTO	RESPUESTA DE LA OFICINA AUDITADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Acta de Empalme, entrega de cargo.	Proyectado	Se adjunta 2 documentos uno es el acta de entrega de puesto y otro el de compromisos adquiridos, ya que Carlos Pimentel no abandona la oficina sino que pasa a ser apoyo en las actividades de egresados	70%	Se observó Acta mediante Formato N° FT-TH-027, Versión 3. Se recomienda que las actas de entrega de puestos, estén firmadas por las personas que intervienen en el empalme.
Se realiza seguimiento de Egresados?	Diagnósticos; Formulario Ole Ministerio, Encuestas Institucionales	Si, se emiten desde el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. La información que se recopila del OLE respalda y sirve de insumo para la construcción de los estudios de impacto, tendencia y pertinencia, el cual se les socializa a las Facultades.	100%	Se recomienda realizar de una forma continua el seguimiento a los Egresados, porque es una fuente de retroalimentación, que permite conocer su ubicación, su rol social y económico, contar con información que apoye la toma de decisiones para adecuar la oferta educativa universitaria a la demanda existente, y fortalecer las acciones de mejoramiento.

<p>Se fortalece vínculos con el Sector Productivo?</p>	<p>Encuesta Sector Productivo</p>	<p>Sí, los vínculos con el sector productivo se realiza mediante encuesta que permite para realizar diagnósticos fortalecer los Micro currículos Institucionales. En los estudios de impacto, tendencia y pertinencia se conocen las expectativas, los resultados y logros de nuestros egresados, se fortalecen los micro currículos de los Programas.</p>	<p>100%</p>	<p>Se recomienda además de las encuestas, realizar mesas de trabajo con el sector productivo, para conocer más de cerca la visión de los empresarios en Colombia, la interacción entre los sectores académicos y empresariales, se plantea en la actualidad como una necesidad ineludible para ambos, se hace necesario que la Institución asuma un rol protagónico en el engranaje productivo del país, de tal manera que al trabajar de la mano con ellos, se contribuya al fortalecimiento de ventajas competitivas de los Egresados.</p>
<p>Se tiene Información actualizada de los Egresados (Software)?</p>	<p>Listados, Bases de Datos</p>	<p>Se anexa base de datos de egresado exportado de la plataforma was, en un 54% de actualización.</p>	<p>50%</p>	<p>Es de suma importancia continuar con la actualización de la base de datos de los Egresados en la Plataforma Was, porque permite una planeación y ejecución de estrategias de relacionamiento mutuamente beneficiosas entre la Institución y los Egresados que propenden por el bienestar general de la comunidad universitaria. Se hace necesario que los datos actualizados, estén correctos, sólidos, unificados, para lograr un contacto más cercano con los Egresados, realizar un seguimiento más eficiente, se mejora la atención que se les pueda ofrecer.</p>

<p>Cuáles son los beneficios comerciales e Institucionales que se ofrecen a los Egresados?</p>	<p>10% descuesto en Establecimientos de comercios</p>	<p>Los beneficios son de obtener un 10% de descuento en los siguientes establecimientos: Restaurante Palo Santo, Alma y Sabor, Rebelión Alma y Sabor, Taller Óptico, Zona Bisel, Gimnasio Smartfit, Alianza con Hoteles Estelar en convenios firmados. Se solicitó la actualización de los convenios en el micro sitio de Egresados, a la Oficina de Comunicaciones.</p>	<p>100%</p>	<p>Se recomienda continuar con la gestión para contribuir a los Egresados con los beneficios comerciales, y con respectos a los beneficios Institucionales se sugiere descuentos en los programas de Educación Continuada, cursos del Centro de Idiomas, que puedan asistir a Conferencias, Seminarios, intermediación laboral, asesorías, entre otros.</p>
<p>Existe un presupuesto asignado para las actividades y encuentro de Egresados?</p>	<p>Proyección en el Centro de Gastos por vigencia</p>	<p>Para la vigencia 2022 se aprobó \$24.347.845 (veinte y cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos Mte,)</p>	<p>100%</p>	<p>Se observó que a la fecha no se ha utilizado los recursos asignados a la Oficina de Egresados.</p>
<p>Implementación de las TRD (Tablas de Retención Documental)</p>	<p>Código para Egresadosxxxx Gestión documental xxx</p>	<p>Se están haciendo las actualizaciones de este procedimiento</p>	<p>20%</p>	<p>Se recomienda continuar con las actualizaciones con respecto a las TRD, con su implementación se facilita el manejo, control y uso correcto de la información con la finalidad de optimizar tiempos, automatizar tareas, mejorar la eficacia, la eficiencia, y de este modo contribuir al mejoramiento continuo del Proceso y de la Institución.</p>
<p>Tiene algún costo la expedición de carnet de los Egresados?</p>	<p>Base datos Instructivo</p>	<p>Actualmente se realiza una descarga de manera digital, la cual es gratuita y la pueden obtener de la plataforma was</p>	<p>100%</p>	<p>Se observó que la expedición del carnet del Egresado no tiene ningún costo, se obtiene mediante el Software Was, ingresando con su contraseña o cédula.</p>
<p>Existen mecanismos y Estrategias para efectuar ajustes en atención a las necesidades del entorno, evidenciado a través del seguimiento a los Egresados?</p>	<p>Solicitud enviada al sector productivo, Cartas de Intención, Encuentros</p>	<p>Convenios y beneficios de un 10% de descuento, gratuidad en algunos talleres</p>	<p>100%</p>	<p>En análisis a las evidencias enviadas, se recomienda continuar con la implementación de mecanismos y estrategias que les permitan apoyar y contribuir al mejoramiento continuo de los Egresados, del entorno y de la Institución.</p>

Cuáles son las estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral.	Talleres de preparación para la vida laboral, Tic para entrevistas, Presentación de hojas de vida	Se realizan campañas de preparación; prepara hoja de vida, presentación personal	100%	Se observó evidencias de estrategias en apoyo al ingreso laboral de los estudiantes.
Se solicita Matriz de Riesgos e Indicadores	Proyección del Proceso	Se Anexa la Matriz de Riesgo y en espera de la construcción de los indicadores	50%	Al realizar el análisis de la Matriz de Riesgos se recomienda: 1) Replantear que los Riesgos sean realmente inherentes al Proceso. 2) Se sugiere realizar una mesa de trabajo, para la asesoría y apoyo para la definir los Riesgos del Proceso y la construcción de los Indicadores.
Datos estadísticos (cuantos de nuestros egresados laboran actualmente	Tabla estadística Ole	Con información suministrada de la herramienta del Ministerio de Educación OLE, se puede evidenciar información hasta el año 2019 la cual arroja que un 66% hombres y 57% mujeres se encuentran laborando	30%	Se recomienda implementar mecanismos desde su Proceso que permita contar con una información actualizada de los Egresados que actualmente laboran, apoyarse también con la Oficina de Planeación, con la herramienta del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía).
Los egresados de nuestra institucion trabajan en su Área?	Tabla estadística Ole	Nos encontramos en verificación de la información obtenida de la herramienta OLE	30%	Se hace necesario continuar con la verificación de la Herramienta OLE, y desde su Proceso implementar medios para lograr datos estadísticos actualizados de los Egresados.
Se realiza medición de impacto de los egresados en el sector productivo?	Informe de Impacto Tendencia y Pertinencia	Sí, se anexan los 3 estudios de las Facultades realizados en diciembre 2021. Este último estudio no se ha podido socializar con las Facultades. Pero se le envió a cada Líder de Facultad para análisis del mismo. Se Propone una mesa de trabajo para tal fin.	70%	Se sugiere realizar la Mesa de Trabajo para que se analicen los resultados de la medición de impacto de los Egresados en el Sector Productivo, y con base en ello tomar acciones en pro de la mejora continua del Proceso, de los Egresados, del entorno laboral.

Conoce la Política de los Egresados?	Política de Egresados Aprobada	Publicada en el micro sitio de egresados, en la página web de Umayor	100%	Se observó Política de los Egresados publicada en el Link de Egresados en la página Web Institucional.
Se incentiva a los Egresados a su crecimiento profesional y personal desde una perspectiva de aprendizaje y actualización permanente?	Encuestas de Expectativas de formación Especializadas	Se envió encuestas de expectativas de formación especializada por correos electrónicos. Se les socializó a las Facultades las áreas de conocimiento que los egresados necesitan reforzar, además se conocieron las diferentes opiniones para las futuras especializaciones.	70%	Se hace necesario tomar acciones basados en los resultados de la encuesta de expectativas de formación especializada.
Qué mecanismos de comunicación les permite conocer las opiniones, quejas, felicitaciones de los Egresados?	Correos Electrónicos, Redes sociales.	Se realiza atención mediante correo electrónico, redes sociales y vías telefónicas. Se va a construir un google forms para buzón de PQRSF, uso exclusivo para egresados.	20%	Se sugiere implementar mecanismos que permitan conocer y evaluar la opinión, la satisfacción de los Egresados, con el objetivo de promover actuaciones que redunden en una mejora de la calidad educativa.

VI. Recomendaciones

De acuerdo con el resultado de la verificación de las normas aplicadas realizada a la Oficina de Egresados, la Oficina Asesora de Control Interno, se recomienda tener en cuenta las sugerencias reflejadas en el cuadro de Excel, que puedan ser direccionadas a la construcción de acciones preventivas y correctivas que permitan mejorar las situaciones descritas.

Posteriormente, se realizará seguimientos para verificar el avance de las medidas correctivas evidenciadas en la revisión del cumplimiento normativo para la Oficina de Egresados.