

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	FECHA: 01/09/2014	
		VIGENCIA: 2014	

INFORME No: 01	FECHA:
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Internacionalización	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): VIRGINIA HERNANDEZ CAICEDO	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día:	Mes:	Año:	Desde:	Hasta:	Día:	Mes:	Año:	
29	04	2016	11/05/2016	20/05/2016	31	05	2016	

EQUIPO AUDITOR
Ana Zorayda Riaño Bernal – CPS Control Interno de Gestión

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de Internacionalización.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Las actividades del proceso de Internacionalización de la Universidad de los Llanos correspondiente a la vigencia 2015, incluyendo los procedimientos documentados del proceso.

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	Observación	El procedimiento PD-GIT-04 Movilidad Internacional en doble vía, no se encuentra actualizado en cuanto a la normatividad aplicable	Procedimiento PD-GIT-04		Ana Zorayda Riaño Bernal
2	Observación	La caracterización del proceso no se encuentra actualizada, en	CP-GIT-01		Ana Zorayda Riaño Bernal

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		VERSIÓN: 03 PAGINA: 2 de 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		FECHA: 01/09/2014
			VIGENCIA: 2014

		cuanto a la información relacionada en las políticas del proceso		
3	Observación	No se evidencio el documento que establezca la movilidad saliente del personal administrativo de la Universidad.		Ana Zorayda Riaño Bernal

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

Es de resaltar la disponibilidad de las personas en la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios y la lider del proceso, en atender la auditoria y facilitar la información necesaria para el desarrollo de la auditoria

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

Durante la vigencia 2015, no se llevó un control efectivo sobre los egresos realizados por el centro de costo 5013022015 movilidad internacional en doble via VIAC

CONCLUSIÓN GENERAL

En la auditoria desarrollada al proceso de Internacionalización se revisó lo siguiente:

- Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2015 con sus respectivos soportes de los avances reportados a 31 de diciembre
- Matriz de los indicadores de gestión donde se establecieron 5, de los cuales 4 se miden semestralmente y 1 anual, se revisaron los soportes de cumplimiento
- El proceso identificó dos riesgos con posibilidad de ocurrencia. A 31 de diciembre de 2015 se observó que en el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno de Gestión, estaba pendiente el levantamiento de la información de la socialización a estudiantes y docentes de las actividades llevadas a cabo por la oficina de internacionalización. Al respecto se revisó y la oficina de internacionalización realizó la gestión para la parte administrativa, docente, estudiantil, además correos de divulgación (unillanosinternacionaldivulga@unillanos.edu.co), también por el portal web de internacionalización se publica toda la información de la oficina; las capacitaciones personales se deja evidencia mediante las listas de asistencia, además por redes sociales –facebook y twitter.
- Procedimientos y caracterización del proceso los cuales se encuentran desactualizados. Los cuales en este momento están en proceso de ajustes.
- Egresos del centro de costo de movilidad internacional en doble via VIAC, donde se concluye que falta mayor seguimiento a los avances concedidos a estudiantes docentes y administrativos en lo relacionado a los soportes y reintegros efectuados.



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 03 | PAGINA: 3 de 3

FECHA: 01/09/2014

VIGENCIA: 2014

NOTA: Los recursos que se asignaron para la movilidad saliente y entrante se hicieron bajo la Ficha BPUNI VIAC 50 1302 2015 de Movilidad Internacional en Doble Vía, aprobada por el Consejo Superior. El apoyo se dio con base en el costo según las necesidades de cada movilidad.

ANEXOS

La ejecución de la auditoría fue mediante la revisión de los documentos físicos archivados en carpetas en la oficina de internacionalización y en red.


ANA ZORAYDA RIANO
BERNAL
AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE
APOYO


VIRGINIA HERNANDEZ
AUDITADO


GIOVANNY GARCIA
BAQUERO
OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO