

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN 03 PAGINA 1 de 16
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	FECHA 01/09/2014
		VIGENCIA: 2014

INFORME No: 01	FECHA: 21 -12- 2016
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): DOCENCIA – RESPONSABILIDADES ACADEMICAS	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): DORIS CONSUELO PULIDO DE GONZALEZ	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día:	Mes:	Año:	Desde:	Hasta:	Día:	Mes:	Año:	
03	11	2016	08 de noviembre de 2016	diciembre de 2016	23	12	2016	

EQUIPO AUDITOR
Giovanny García Baquero, Asesor Control Interno, John Alexander Rincón, Profesional de Apoyo CPS, Julieth Katherine Carrillo Vega, Profesional de Apoyo CPS y Ana Zorayda Riaño Bernal, Profesional de Apoyo CPS

OBJETIVO
Verificar las responsabilidades académicas de los docentes de planta y ocasionales de la Universidad de los Llanos de la vigencia segundo periodo académico 2016.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Las actividades del proceso de docencia relacionadas con las responsabilidades académicas asignadas en Docencia, Investigación, Proyección Social, Académico Administrativas y Otras Actividades

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No conformidad	Se evidencia carpeta sin rotular, de la FCARN	Se evidencia de la muestra aleatoria, carpeta sin rotular, con formatos FO-DOC-69 FORMATO PLAN DE ACCIONES ACADEMICAS, docente RINCÓN ARIZA JAIRO folio 28.	Ley 594 de 2000 articulo 4. Principios generales, literales a. Fines de los archivos y d. Responsabilidad	John Alexander Rincón Pedreros
2	No conformidad	Se evidencia que en el formato FO-DOC-69, solo se registraron 32 horas semanales faltaron 8 horas de las asignadas en sistema SARA (40 horas)	De la docente CARRILLO NYDIA CARMEN de la FCARN se evidencia error al ingresar horas por docencia en formato FO-DOC-69 FORMATO PLAN DE ACCIONES ACADEMICAS.	ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros y NTGCP-1000:2004 Numeral 4.2.4	John Alexander Rincón Pedreros

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 03 | PAGINA 2 de 16

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 01/09/2014

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2014

3	No conformidad	Se evidencia perdida de carpeta de escuela de ingeniería.	No se encontró carpeta vigencia II periodo académico 2015 con formato FO-DOC-70 FORMATO REGISTRO DE ACCIONES ACADEMICAS EJECUTADAS de los docentes de la escuela de ingeniería.	ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros y NTGCP-1000:2004 Numeral 4.2.4	John Alexander Rincón Pedreros
4	No conformidad	Se evidencia la NO entrega de soportes por parte de docentes.	Los docentes CUCAITA GOMEZ JOSE ALEXANDER de la FCBI, TORRES GOMEZ CAMILO de la FCB, FRAGOSO PACHECO RAUL de la FCE no entregaron el formato FO-DOC-69 del II periodo académico 2015	Resolución Académica 153 de 2013 y ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros	John Alexander Rincón Pedreros
5	No conformidad	Se evidencia falta de seguimiento y control en los productos de Docencia, Actividades Académico Administrativas u Otras Actividades, Investigación y Proyección social	Se concluyó que para el segundo periodo de 2015 no hubo control y seguimiento en la verificación de los soportes e informes que permitieran evaluar el avance de las responsabilidades académicas como son Docencia, Actividades Académico Administrativas, Proyección Social e Investigación. Por lo anterior se debe precisar que en el 79.38% de la muestra no se evidenciaron la totalidad de soportes relacionados con Horas docencia, horas de actividades administrativas y de otras actividades, así mismo el 50% de la muestra seleccionada en horas de Proyección social y en menor escala el 34.92 por horas de Investigación	ISO-9001:2008 Numeral-8.1 Generalidades	Giovanny García Baquero

al

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04		
			VERSIÓN 03	PAGINA 3 de 16	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA: 01/09/2014		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		VIGENCIA: 2014		

			carecen de informes que permitan evaluar el avance y la ejecución de los proyectos.		
6	No conformidad	Se evidencia incumplimiento en la Planificación y en la ejecución de los proyectos de investigación y proyección social	Se evidencia en los docentes Puentes Reyes Sebastián Fernando, Velásquez Clavijo Fabián, Franco Mora Diana Cristina, Corredor Chivarro Felipe Andrés, Giraldo Pérez Wilson y Bedoya Leguizamón Héctor entre otros para un total de (21) docentes solicitaron prorrogas en los diferentes proyectos comprometiendo horas de investigación para el siguiente periodo académico.	ISO-9001:2008 Numeral 5.4.1 Planificación y objetivos de calidad	Giovanny García Baquero
1	Observación	Error de información en FO-doc-69 de docente Nasly Martínez	Se evidencia en formato FO-doc-69 del segundo semestre 2015, 26 horas de docencia por parte de la docente, aceptadas por la dirección de programa y en el sistema SARA son 23 horas de docencia.	ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros	John Alexander Rincón Pedreros Giovanny García Baquero
2	Observación	Asignación de responsabilidades académicas administrativas estando en periodo de prueba	De la muestra aleatoria las docentes Leon Camargo Astrid y Suescun Ospina Sandra Tatiana le fueron asignadas actividades académicas administrativas en el segundo semestre de 2015 estando en periodo de prueba	Acuerdo Superior 013 de 2014, art 32	Giovanny García Baquero
3	Observación	Error en la alimentación y registro del Sistema SARA	Según el sistema SARA las docentes Alcira Carrillo y Dayra Yisel García Ramírez registraron responsabilidades académicas superiores a las 40 horas permitidas.	ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros	Giovanny García Baquero

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 03 | PÁGINA: 4 de 18

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 01/09/2014

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2014

			(50 horas y 44 horas)		
4	Observación	Docentes seleccionados por convocatoria al finalizar el periodo de prueba solicitan comisión de estudio	Existen vacíos en la norma que no permiten regular estos casos. En la convocatoria no se contemplan tiempos mínimos de permanencia donde el docente este dedicado a las responsabilidades académicas antes de acceder a estos beneficios.	ISO-9001:2008 Numeral 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo Acuerdo 002 de 2014 ART 43°: Los profesores de tiempo completo y medio tiempo debidamente escalonados, tendrán derecho a comisiones de estudio según los planes o programas de capacitación adoptados por la universidad, conforme a las normas vigentes.	Giovanny García Baquero

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Se debe resaltar el orden en los archivos documentales y la organización de la Facultad Ciencias de Salud, además la disposición de los profesionales que permito una comunicación efectiva al momento de la auditoría.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de comunicación entre decanos, secretarios académicos, directores de escuela, programa etc.
2. Es evidente la falta de capacitación para los docentes en cargos académico administrativos directores de escuelas, programas etc.
3. Se evidencia en varias actividades vacíos de información y sin claridad de los productos demostrables de cumplimiento a las responsabilidades académicas.

CONCLUSIÓN GENERAL

**HORAS DOCENCIA, ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES.**

La mayoría de los docentes no adjuntas listas de asistencia de estudiantes, solo se evidencia soportes de asistencia a las tutorías. Es importante resaltar que el proceso de docencia estableció el formato **FO-DOC-23 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES** que se constituye en un instrumento de apoyo a la academia el cual se debe diligenciar y entregar.

Es evidente la falta de capacitación para los docentes en cargos académico administrativos directores de escuelas, programas etc.

Se determinó que al revisar las horas de docencia en el formato FO-DOC-69 plan de acciones académicas estas no coinciden con la información remitida por las decanaturas. Por otra parte dicha información se cotejo con el Sistema SARA donde se evidenciaron las modificaciones de las horas, pero se debe precisar que las modificaciones carecen de soportes documentales en cada una de las escuelas o programas. De igual forma en el formato FO-DOC-70 de acciones ejecutadas no se relacionan las horas que se causaron durante el periodo académico, lo anterior permite evidenciar vacíos en la información y si los docentes cumplieron en la totalidad de las horas asignadas.

Se debe resaltar el orden en los archivos documentales y la organización de la Facultad Ciencias de Salud, además la disposición de los profesionales que permita una comunicación efectiva al momento de la auditoría.

No se encontró información que evidencien las horas de responsabilidades académicas asignadas bajo el criterio de "otras actividades" y que están relacionadas con las prácticas formativas, profesional y extramuros.

Se evidencio que la docente SABOGAL GAMES VIVIANA JAZMIN realiza actividades como interprete en el programa de Licenciatura en Educación física y Deporte por un total de 36 horas registradas en el sistema SARA como Otras Actividades y solo dicta 4 horas en docencia en la FCS.

Se evidencia que en el formato FO-DOC-69 plan de acciones académicas la docente Nasly Martínez digito 26 horas por docencia aumentando en (3) horas semanales con respecto a las establecidas en el sistema SARA (23) horas, lo cual significa que la universidad podrá terminar asumiendo la obligación de horas extras no aprobadas.

Se evidencia que de las horas asignadas para revisión de trabajos de grado estas no tienen soporte en la escuela, solo describe la actividad en el formato de acciones académicas ejecutas (no hay producto evidenciable).

Se evidencia que no son claras las actividades de Direcciones de Laboratorios como; Química, Laboratorio de biología, herbario y aguas, apareciendo en unos casos como Otras actividades y en Académico Administrativas, como Otros centros.

Se evidencia la pérdida de la carpeta de la escuela de Ingeniería donde reposaban los formatos FO-DOC-70 registro de acciones académicas ejecutadas del segundo semestre del 2015.

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN 03 PAGINA 6 de 16
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	FECHA: 01/09/2014
		VIGENCIA: 2014

Se evidencia en Otras Actividades formatos de actas de reunión como; comités, claustros, etc. Donde el soporte no evidencia la totalidad de las horas, esto genera vacíos de información para realizar trazabilidad a la cantidad de horas utilizadas.

Se aclara por el profesor Walter Vásquez que el Comité de Currículo al que él pertenece no se reunió en estas fechas y se tenía asignada una (1) hora semanal para esta actividad.

Se evidencia que el profesor AGUSTIN GONGORA ORJUELA que dicta la misma clase con el profesor MIGUEL ANGEL PEÑA es decir dos (2) docentes por clase es el docente "Titular" MIGUEL ANGEL PEÑA de la clase quien sube las notas, el profesor AGUSTIN GONGORA ORJUELA no entrega evidencia de notas en el sistema Intranet.

Se evidencia en actividades académico administrativas y otras actividades en la FCBI y FCHE que para vigencias anteriores al 2016, no se exigían informes de soporte de estas responsabilidades académicas.

Se concluyó que de la muestra aleatoria; se obtuvo un 20.62% de docentes con todas las evidencias soporte de las responsabilidades académicas y listados de asistencia, un 79.38% de docentes no evidenciaron el total de soportes y del (79.38%) un 14.29% le faltan los listados de asistencia.

HORAS PROYECCIÓN SOCIAL

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería (13) Docentes

Se determinó que de la muestra aleatoria, dos (2) docentes con 8 y 5 horas semanales, no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución del Proyecto "Construcción participativa de la visión regional de los llanos Convenio 511714"

Se evidencia el desarrollo de proyecto "Guiones de recursos educativos en la áreas de biología, estadísticas, física, matemáticas... Estudio de caso en institución educativa francisco Arango. Con la participación de 6 docentes que tuvieron un total de 36 horas semanales (8, 8, 4, 5,6 y 5).

Facultad de Ciencias agropecuarias y recursos naturales (11) Docentes

Se determinó que de la muestra aleatoria (9) docentes (Horas Semanales 6, 3, 12, 6, 4, 10, 4,10 y 10) no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución del Proyecto.

Se estableció que el docente Manuel Martínez (Planta) tuvo dos proyectos con (3) y (12)* horas semanales, pero no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución de los proyectos, así mismo se debe precisar que según acta 003 de 2015 solo se aprobaron 5 horas de las 12 asignadas por el consejo de facultad, lo que indica 7 horas no tienen soporte legal.

Se determinó que revisada la información de la facultad para el caso de la docente Luz Mery Barrera rojas se asignaron 50 horas semanales en responsabilidades académicas de las cuales 20 son de proyección social, pero revisadas el acta 008 de 2015 del consejo institucional de proyección solo se aprobaron 10 horas semanales, así mismo no se evidencio soporte e informe que permitan detorminar el avance o la ejecución del Proyecto.

Se evidencia que en el proyecto evaluación de tierras para planificar el uso del suelo y la producción en





municipio de Pto. Gaitán Meta y Santa Rosalía Vichada solo se aprobaron horas por proyección social a partir del mes de octubre según acta 08 de consejo institucional.

Facultad de Ciencias de la Salud (11) Docentes

Se determinó que de la muestra aleatoria (4) docentes no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución de los Proyectos.

Se evidenció que los docentes Mery Luz Valderrama, Sandra Ortigón Ávila y Guiomar Herrera con un total de 12 horas asignadas semanales (4,4,4) desarrollaron el proyecto a partir del primer semestre de 2016.

Facultad de Ciencias Humanas (13) Docentes

Se determinó que de la muestra aleatoria (8) docentes (Hora semanales 4, 4, 5, 10, 3, 3, 2 y 4) no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución de los Proyectos.

Facultad de Ciencias Económicas (12) Docentes

Se determinó que de la muestra aleatoria (5) docentes (Hora semanales: 4, 3, 5, 10 y 10) no evidenciaron soportes e informes que permitan determinar el avance o la ejecución de los Proyectos.

Se estableció que para la realización del III congreso de gestión del conocimiento y la interdisciplinariedad en la ciencias económicas 7 docentes tuvieron horas asignadas por proyección social (Hora Semanales 8, 1, 2, 3, 4, 4 y 2).

Se concluyó que para el segundo periodo de 2015 no hubo control en la verificación de los soportes e informes que permitieran evaluar el avance y la ejecución de los proyectos. Por lo tanto se debe precisar que el 50% de la muestra seleccionada carece de evidencias.

HORAS INVESTIGACION**Facultad de ciencias agropecuarias y recursos naturales (20) Docentes**

Después de realizar el seguimiento a los docentes con el debido proyecto de investigación, se muestra que 10 docentes y cada uno con su horas semanales (8, 15, 8, 15, 5, 13, 8, 9, 5, 7) no se evidencian la totalidad de los informes que se deben presentar según acta de inicio, los proyectos que se encontró tal información son:

Caracterización agronómica y nutricional de genotipos de brachiara (3 testigos cultivares y 4 híbridos) en suelos ácidos del piedemonte del Meta, Colombia.

Valoración del desempeño productivo, calidad de la canal y de la carne del cruce racial casco de mula por cerdo comercial en fase de ceba.

Caracterización agronómica y nutricional de genotipos de bachearía (3 cultivos cultivares y 4 híbridos) en suelos ácidos del piedemonte del Meta, Colombia

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 03	PAGINA: 8 de 18
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	FECHA: 01/09/2014	
		VIGENCIA: 2014	

Evaluación del uso de biocarbón como mejorador de las condiciones del suelo de altillanura a partir de la pirólisis del cuesco de palma de a partir de la pirólisis del cuesco de palma de areite.

Evaluación de tres sistemas de la labranza sobre propiedades físicas y biológicas de los suelos de la finca, el tahúr y la banqueta, de la universidad de los llanos, Villanueva Casanare, en un Sistema de rotación Maíz (ZEA MAIZ)- SOYA (Glycine Max).

Diseño e implementación inicial de un modelo de fortalecimiento de la sostenibilidad productiva de los acuicultores de recursos limitados en Colombia a través de la incorporación de insumos alternativos en las dietas empleadas en sus sistemas de acuicultura rural – AREL.

Alternativas de utilización de las cortezas forestales como fuente de obtención de taninos a partir de tres especies maderables de la Orinoquia.

Aprovechamiento de los residuos de la industria de la panadería para la producción de plásticos Pla (ácido poliláctico) en Villavicencio.

Se evidencia en el cumplimiento del proyecto, Alternativas terapéuticas para el centro de rhipicephalus microplus en bovino con base en plantas forrajeras del piedemonte del Meta – COLCIENCIAS, en el cual participaron 3 docentes, con su intensidad horaria semanal de (15, 10,10), el cual no se relaciona informes de avance de ejecución dentro de la carpeta del proyecto.

Se evidencia que en los siguientes proyectos en los informes no relaciona firmas:

Evaluación del desarrollo de la antracnosis (colletotrichum spp.) en etapa de floración y fructificación de lima Tahiti (citrus latifolia t) y su relación con factores climáticos, en el informe técnico 2 de octubre de 2015 no tiene firmas, y en el informe financiero no tiene ejecución.

Determinación de parásitos hepáticos y gastrointestinales en bovino en cinco predios del municipio de Villavicencio, meta Colombia, Primer informe de avance con fecha 5 de septiembre de 2015, el informe técnico financiero no tiene firmas.

Valoración del desempeño productivo, calidad de la canal y de la carne del cruce racial casco de muña por cerdo comercial en fase de ceba, en el Primer informe 4 de septiembre de 2015 sin firmas el informe técnico.

Se evidencio una prórroga del proyecto, caracterización agronómica y nutricional de genotipos de bachearía (3 cultivos cultivares y 4 híbridos) en suelos ácidos del piedemonte del Meta. Colombia. En el oficio en la información prórroga solicitan, Tipo de informe final, Fecha de entrega según acta de inicio 01-02-2016, Nueva fecha de entrega 1-02-2017, En el oficio de solicitud de información del proyecto se observa en el informe de avance numero 3 entregado el 3 de noviembre de 2015 donde hasta la fecha no se había comprado ninguno de los elementos para empezar el proyecto, informe de ejecución financiera entre el periodo comprendido de agosto 03 noviembre 03 de 2015 se solicitó la prórroga del proyecto en mención.

Facultad de ciencias básicas e ingeniería (17) Docentes



	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN 03 PAGINA 9 de 16
		FECHA: 01/09/2014
		VIGENCIA: 2014
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		

Después de realizar el seguimiento a los docentes y con su debido proyecto, se encontró que (5) docentes con intensidad horaria semanal (8, 8, 10, 10,14) no relacionan la totalidad de los informes de avance técnico financiero y que según acta de inicio se deben entregar periódicamente.

En los proyectos que se evidencio esta información fueron:

Prácticas educativas universitarias: El caso de la universidad de los llanos primera fase.

Narrativa de profesores universitarios, una aproximación comprensiva a la práctica educativa. Primera fase.

Dinámica de partículas alrededor de objetos compactos tipo chazy curzon

Caracterización de los proyectos ambientales en las instituciones educativas de los municipios de acacias, zastillo, el calvario Restrepo y Villavicencio.

Caracterización de las comunidades de los barrios Venecia, brisas del buque y pozo veinte de la ciudad de Villavicencio para establecer su grado de desarrollo social en el marco de la educación física fase 1.

Se evidencia que el proyecto, Dinámica de partículas alrededor de objetos compactos tipo chazy-curzon, se relaciona un informe que según acta de inicio debe entregar el 25 de noviembre 2015 y lo entrega el día 17 de diciembre de 2015, que al mismo tiempo se solicita aplazamiento del proyecto el 27 de enero de 2016 por motivo de una comisión de estudio y el día 11 de febrero de 2016 por medio de memorando realizado por el director de investigaciones se autorizó el aplazamiento del proyecto, el profesor se reintegra hasta el día que termina los estudios el 15 de diciembre de 2015.

Se evidencio que en el proyecto, Impacto de los proyectos pedagógicos productivos desarrollados en la práctica profesional docente del programa de licenciatura en producción agropecuaria en sus contextos de aplicación durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013, intensidad de horas del docente (8), en el segundo informe 04 de agosto del 2015 se relaciona la misma información del segundo informe 04 de agosto de 2015.

Se evidencio que el proyecto de, caracterización de las comunidades de los barrios Venecia, brisas del buque y pozo veinte de la ciudad d Villavicencio para establecer su grado de desarrollo social en el marco de la educación física fase 1, No se relaciona segundo informe técnico financiero con fecha según acta de inicio 2 de julio 2015, Se solicita prórroga con fecha 27 de noviembre de 2015 por motivo a dificultades relacionadas en cuanto a la adquisición de nuevos equipos necesarios para llevar a cabo algunos trabajos, Vuelven a solicitar prórroga por segunda vez el día 2 de febrero de 2016 por motivo de que no lo contestaron la primer prórroga. Fue aceptada, nueva entrega de informe final 31 de abril de 2016, Presentan tercer informe unido con el informe final julio 19 de 2016.

Facultad ciencias económicas (10)

Después de realizar el seguimiento a los docentes aleatoriamente y con su debido proyecto se determinó, que (1) docente con 10 horas semanales asignadas no evidencia la totalidad de los informes de avance técnico financiero que según acta de inicio se deben entregar.

En el proyecto donde se evidencia la anterior información es, Orientación al mercado e innovación en



	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
		VERSIÓN 03	PAGINA 10 de 16
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA 01/09/2014
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		VIGENCIA: 2014

las empresas del municipio de Vista Hermosa, Departamento del Meta.

Se evidencio que en el proyecto el consumo infantil del nivel socioeconómico alto de Villavicencio (COLOMBIA), el docente responsable de los informes y con sus (11) horas designadas semanalmente, el informe técnico financiero de fecha 02 de noviembre 2015 carece de firmas.

Facultad de ciencias básicas e ingeniería (16)

Después de realizar el seguimiento a los docentes y con su debido proyecto, se encontró que en las 03 docentes con su intensidad horaria semanal (4, 13, 8) no se relaciona la totalidad de los informes de avance técnico financiero que según acta de inicio se deben entregar.

Se evidencio que en la carpeta del proyecto Sistema automático de detección de arvenses y aplicación de herbicida usando tecnologías de agricultura de precisión, el docente responsable de los informes con intensidad horaria semanal (4), Se solicitó una prórroga el día 1-06-2016 para presentar el informe final motivo por que los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto se recibieron en el mes de agosto de 2015, no se evidencia informe final en la carpeta el cual se debió presentar el día 01 de julio del 2016.

Se evidencio que en la carpeta del proyecto sistema voto telemático seguro, con urna electrónica basado en biometría de huella dactilar, para implementación de democracia digital en instituciones educativas, el docente responsable de los informes con intensidad horaria semanal (4), el día 9 de febrero del 2016 se solicitó prórroga por problemas de compatibilidad del hardware que se pensaba comprar adquirir con el sistema operativo el tiempo requerido es por 4 meses nueva entrega 14-06-2016, en la carpeta no se relaciona el informe final.

Facultad ciencias de la salud (9)

Después de realizar el seguimiento a los docentes y con su debido proyecto, se encontró que 01 docente con su intensidad horaria semanal (10) no se relaciona la totalidad de los informes de avance técnico financiero que según acta de inicio se deben entregar.

En el proyecto, Factores relacionados con la adquisición de medicamentos en las droguerías de Villavicencio meta, se solicitó prórroga de 3 meses para terminar con el objetivo del proyecto, la nueva fecha de entrega del informe final quedaría para el 1 de marzo de 2016. La justificación de la prórroga es la incapacidad en el mes de julio no permitió el desarrollo correcto de las actividades programadas se han presentado inconvenientes con los análisis de datos. El informe que se relaciona en la carpeta es de fecha 14 de mayo del 2016.

Se evidencio que el proyecto con nombre, Elaboración y validación de material educativo dirigido al adulto mayor enfermo de diabetes tipo II, Docente responsable del proyecto Herrera Amaya Giomar Maritza con intensidad horaria semanal (15) horas, dicho proyecto no se ejecutó.

Se concluyó que para el segundo periodo de 2015 de la muestra seleccionada, el 34.92% de los docentes no presentaron los informes técnicos y financieros con el fin de poder verificar el avance de los proyectos de investigación.



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS****PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 03 PAGINA 11 de 16

FECHA 01/09/2014

VIGENCIA: 2014

Se determinó que en los proyectos donde se evidencia mayor número de faltantes de informes corresponde a Docentes adscritos a la FCARN.

Se evidencio que para el segundo periodo de 2015 de la muestra aleatoria el 33.33% solicito prórroga para la ejecución de los proyectos de investigación.

ANEXOS

Cuadros de Excel con información responsabilidades académicas en muestra aleatoria.

**AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO****AUDITADO****OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO****HORAS DOCENCIA, ACADEMICO ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES
SEGUNDO PERIODO 2015****RESPONSABILIDADES ACADEMICAS FCARN**

Nombres y Apellidos	Cedula	Modalidad de Vinculación	Horas Por			EVIDENCIA		OBSERVACIONES
			Docencia	Académico Administrativas	Otras Actividades	SI	NO	
HERNANDO DELGADO HUERTAS	17510555	PLANTA	20,0	12,0	8,0	X		NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
CARLOS EDUARDO MANTILLA GONZALEZ	17996432	PLANTA	17,0	15,0	8,0	X		NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
YOHANA MARIA VELASCO SANTAMARIA	52918905	PLANTA	8,5	14,5	1,0	X		FALTA LISTADO DE ASISTENCIA
JAVIER ALEXANDER JIMENEZ FORERO	80548746	PLANTA	9,0	9,0	0,0	X		FORMATOS SIN INFLUENCIAR
WALTER VASQUEZ FORRES	19217801	PLANTA	9,0	25,0	4,0		X	
MANUEL MARTINEZ SUAREZ	17178524	PLANTA	12,0	12,0	1,0		X	FALTA SOPORTE AA
AGUSTIN GONGORA ORTUELA	93115930	PLANTA	7,0	25,0	4,0		X	FALTA LISTADO DE ASISTENCIA
SAMBLO HERNANDO PLAZAS MORENO	3279677	PLANTA	16,5	9,5	1,0		X	FALTA LISTADO DE ASISTENCIA
VICTOR LIBARDO HUERTADO NERY	4742498	PLANTA	23,0	11,0	6,0			ANO SABATICO 24-08-2015
ORLANDO VANEGAS MORA	19103827	PLANTA	20,0	13,0	7,0	X	X	FALTA SOPORTES AA Y OA
CERPIOTE SANABRIA DANIEL ALEXANDER	98205833	OCCASIONAL	11,0	28,0	1,0		X	FALTA LISTADO DE ASISTENCIA
ISRA LOPEZ TATIANA MARIA	42690672	OCCASIONAL	4,0	15,0	6,0		X	NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
SARCA MARTINEZ SINA LORENA	40372808	OCCASIONAL	16,5	7,0	6,5	X		
CARMILO NYDIA CABRERA	31149186	OCCASIONAL	33,0	4,0	3,0		X	FALTA SOPORTES
RANGEL MENDOZA JORGE ALBERTO	79504995	OCCASIONAL	18,0	21,0	9,0		X	
CASTRO FRANCO MAURICIO	79911156	OCCASIONAL	17,5	14,5	8,0		X	NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
RINCON ARIZA JAIRO	17311489	OCCASIONAL	11,5	25,5	3,0		X	NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
BARRAZ VILLA LUIS CARLOS	113181823	OCCASIONAL	11,5	19,0	1,0		X	FALTA LISTADO DE ASISTENCIA
BARDO CARRASCO YIELA PATRICIA	403989302	OCCASIONAL	19,5	17,5	1,0		X	NO SE ENTREGO POR FACILITADOR
GONZALEZ PAYA GUSTAVO	80064128	OCCASIONAL	21,0	18,0	1,0		X	FALTA SOPORTE AA