

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
		VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 2
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 01/09/2014	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2014	

INFORME No: 01	FECHA: 17 de Febrero de 2017
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): PROYECCION SOCIAL	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): DR. CHARLES ROBIN AROSA CARRERA	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 13	Mes: 02	Año: 2017	Desde: 13-02-2017	Hasta: 15-02-2017	Día: 17	Mes: 02	Año: 2017	

EQUIPO AUDITOR	
John Alexander Rincón, Profesional de Apoyo CPS, Claudio Javier Criollo, Jefe Oficina de Planeación	

OBJETIVO	
Realizar seguimiento y verificación de los requisitos legales. Realizar seguimiento a los requisitos procedimentales. Realizar seguimiento a la prestación del servicio. Verificar los procedimientos administrativos y financieros. Realizar seguimiento a la presentación, aprobación y ejecución de proyectos comunitarios.	

ALCANCE DE LA AUDITORIA	
La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Proyección Social en la vigencia 2016.	

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No conformidad	Se evidencia desactualización en los Indicadores de Gestión	Verificando la aplicación Indicadores de Gestión de los procesos del SIG, Proyección Social se encuentran desactualizados y en estado crítico.	ISO-9001;2008 numeral 8.1 Generalidades	John Alexander Rincón Pedreros
2	No conformidad	No se evidencia Resolución Rectoral de desplazamiento para ninguna de las salidas a municipios en la vigencia 2016	En el procedimiento PD-PSO-09 punto 6, actividad 5, se establece solicitar autorización para desplazamiento por medio de Resolución rectoral	ISO-9001;2008 numeral 5.1 Literal a.	John Alexander Rincón Pedreros

John Alexander Rincón Pedreros

J. A. R. P.

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

1	Observación	No se encuentra existencia de actas de inicio de tres (3) convenios.	De los convenios; Marco de 2014 con Municipio TAME Arauca, Cooperación de 2015 con PROTURMETA y convenio con la Gobernación de Arauca no hay Acta de Inicio	ISO-9001:2008 Numeral 4.2.4 Control de registros.	John Alexander Rincón Pedreros
---	-------------	--	---	---	--------------------------------

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Identificación por el líder del proceso de Proyección Social y sus colaboradores de las debilidades del proceso y de los procedimientos de manera que al momento de la auditoría ya se encontraban en trabajo de acciones de mejora pertinentes.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Desarticulación de los Indicadores de Gestión con respecto a los objetivos del Plan de Acción Institucional.
2. Desactualización de los procedimientos y errores de información en la caracterización del proceso en lo referente a egresados y base de datos de egresados.

CONCLUSIÓN GENERAL

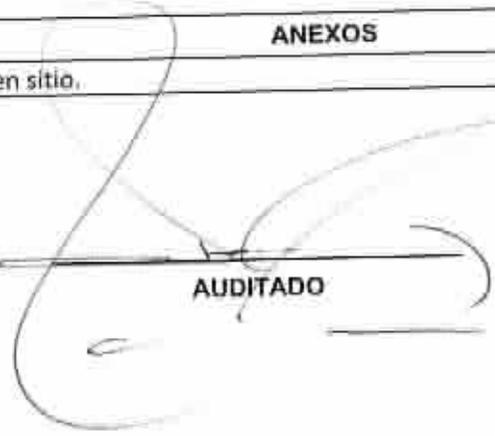
Se identifica gestión por la oficina de Proyección Social en lo referente a seguimiento de convenios sin la documentación pertinente, pero no se ha tenido el apoyo y acompañamiento por parte de la oficina de Jurídica para así determinar el estado de los convenios y dar cierre legal.

Se resalta la actuación de los profesionales de apoyo con el compromiso hacia el sistema de calidad y el apoyo de la dirección al participar con la profesional de apoyo Oriana Martínez en la actualización de la NTC-ISO 9001: 2015 y certificación como auditora interna.

ANEXOS

Actas de auditorías en sitio.


AUDITOR LÍDER
PROFESIONAL DE APOYO


AUDITADO


OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO

