

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>	
	<b>PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>	<b>PAGINA: 1 de 4</b>
		<b>FECHA: 22/02/2017</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>VIGENCIA: 2017</b>	

<b>INFORME No:01</b>	<b>FECHA:24 de Abril de 2017</b>
<b>AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S):</b>	<b>DOCENCIA</b>
<b>RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Doris Consuelo Pulido, Vicerrectora académica</b>	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
<b>Día:</b> 18	<b>Mes:</b> 04	<b>Año:</b> 2017	<b>Desde:</b> 19/04/2017	<b>Hasta:</b> 20/04/2017	<b>Día:</b> 24	<b>Mes:</b> 04	<b>Año:</b> 2017	

EQUIPO AUDITOR	
Julieth Lorena Velásquez, Auditor Líder	
Wendy Katherine Urrea González, Equipo Auditor	
Carmen Marisol Torres, Equipo Auditor	

OBJETIVO	
Verificar para la vigencia 2016 el cumplimiento de los requisitos del proceso de Docencia frente al Sistema Integrado de Gestión, y el cumplimiento de las normas aplicables al mismo	

ALCANCE DE LA AUDITORIA	
Comprende las actividades del proceso de Docencia relacionadas con: Visitas y prácticas extramuros, Diseño Curricular de programas de grado y posgrado, Medición de Indicadores de Gestión Manejo del Riesgo	

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No conformidad	No se realiza la medición de indicadores al proceso de Docencia conforme a la frecuencia de medición establecida	Indicadores de Gestión, proceso Docencia vigencia 2016	ISO 9001:2008 8.2.3	Katherine Urrea
2	No conformidad	Los Procedimientos del proceso de Docencia se encuentran desactualizados	Los procedimientos PD-DOC-46 "Diseño curricular de programas de pregrado y posgrado", PD-DOC-05 "Procedimiento	ISO 9001:2008 4.3.2 (b)	Julieth Velásquez Carrillo

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>		<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>	
	<b>PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		<b>VERSIÓN: 04</b>	<b>PAGINA: 2 de 4</b>
			<b>FECHA: 22/02/2017</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>		<b>VIGENCIA: 2017</b>	

			de Visitas y Practicas extramuros" no se encuentran documentados acorde a las actividades realizadas en la actualidad		
3	No conformidad	No se tienen en cuenta todos los requisitos legales aplicables como elementos de entrada para el diseño curricular de programas académicos de grado y posgrado	El Procedimiento PD-DOC-46 no contempla las normativas institucionales con las que se dictan los nuevos lineamientos curriculares para los programas de grado (A.S 014 de 2015) y posgrado (A.S 017 de 2015)	ISO 9001:2008 7.3.2	Julieth Velásquez
4	No Conforme	No se evidencia una adecuada planificación, revisión, verificación y validación de las V.P.E. de acuerdo a la normativa y al procedimiento.	En acta 002, del Consejo Académico, no hay referencia a la presentación del proyecto pedagógico, necesario para la aprobación de la práctica o visita extramuros del curso 431901 del programa de mercadeo, que tiene una duración de 8 días.  Se observa en la resolución académica 001 de 2016, que el curso 111901 del programa de	NTC-ISO 9001:2008: criterio 7.3.1; 7.3.2; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6.  A.A. 017 de 2009. Art. 6 literales a, c y d  PD-DOC-05	Marisol Torres

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>	
	<b>PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>	<b>PAGINA: 4 de 4</b>
		<b>FECHA: 22/02/2017</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>VIGENCIA: 2017</b>	

<http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/21-procedimientos> bajo los lineamientos establecidos.

#### VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

El cumplimiento o avance de las acciones suscritas en vigencias anteriores serán verificadas por la Oficina de Control Interno de Gestión en un proceso posterior a esta auditoría.

#### FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

Buena disposición del líder y personal del proceso para atender los requerimientos y visitas del proceso auditor

Se resalta el seguimiento realizado por la dirección de currículo y la vicerrectoría académica para establecer directrices correctivas a las fallas del procedimiento, las cuales se evidencian en actas del consejo académico y correos institucionales.

#### DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

Los resultados de los indicadores del proceso no son analizados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones y mejora del proceso.

No se encuentra coherencia entre la planificación de las visitas y prácticas extramuros y los recursos disponibles para la realización de las mismas.

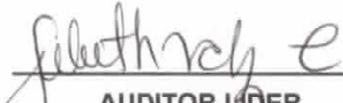
Los cuerpos colegiados (Comité de programa, Consejo de Facultad y Consejo Académico) no aplican el procedimiento y la norma en su totalidad, para la planificación, control y evaluación de las Visitas y prácticas Extramuros

#### CONCLUSIÓN GENERAL

El proceso auditor se ejecutó conforme a lo estipulado en el plan de Auditoría.

#### ANEXOS

Plan de Auditoría  
Actas de auditoría en sitio

  
AUDITOR LÍDER  
PROFESIONAL DE APOYO

  
AUDITADO

  
OFICINA ASESORA  
DE CONTROL INTERNO