

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 1 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

INFORME No:

FECHA: 25 de Mayo del 2017

AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Gestión Apoyo a la Academia Biblioteca - Ayudas Educativas

RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Myriam Romero Barrios

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORÍA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 17	Mes: Mayo	Año: 2017	Desde: 17/05/2017	Hasta: 23/05/2017	Día: 25	Mes: Mayo	Año: 2017	

EQUIPO AUDITOR

Nini Carolina Zea González - Auditor Líder
Giovanny García - Auditora de apoyo

OBJETIVO

1. Realizar seguimiento a los procedimientos del proceso
2. Realizar seguimiento al Plan de Acción, Caracterización del Proceso de Gestión Apoyo a la Academia.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Gestión de Apoyo a la Academia en la vigencia 2016.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-GAA-H1-2017	NO CONFORMIDAD	No fueron identificados los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2016	Revisado el Mapa de Riesgo de la vigencia 2016 a través del Drive se determinó la No existencia de riesgos por parte del proceso	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	CAROLINA ZEA
PD-GAA-H2-2017	NO CONFORMIDAD	No se evidencia seguimiento y medición a los indicadores establecidos en el	Verificado el micro-sitio del SIG, en el link de Indicadores de	9.1.1 Seguimiento medición, análisis y	CAROLINA ZEA

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 2 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

		Proceso	Gestión se observa que no se realizó medición, teniendo en cuenta la periodicidad del indicador.	evaluación. (Generalidades)	
PD-GAA-H3-2017	NO CONFORMIDAD	Se evidencia desactualización en los procedimientos (Consultas de Material Bibliográfico, Sistematización y Consulta de Colecciones, Circulación y préstamo de material bibliográfico) Adscritos a Biblioteca	Se observa que en el procedimiento PD-GAA-03 actividad N° 1.1 ya no se realiza con el formato CEPAL; en el procedimiento PD-GAA-04 en la actividad N°3 del subtítulo 6.2 Préstamo del material bibliográfico, no se realiza con el sistema DOCUMANAGER. Se realizó la verificación de los siguientes formatos FO-GAA-10 lo establece como: "Formato de Registro Diario de consultas de Hemeroteca" y el procedimiento PD-GAA-03, en la actividad N° 4.3 lo establece como "Formato de Registro Mensual de consultas de Hemeroteca"; en el formato FO-	7.5.2 Creación y Actualización	CAROLINA ZEA



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | **PAGINA: 3 de 6**


PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

			GAA-12 lo establece como "Formato préstamo RED de Bibliotecas BANREP" y en el procedimiento PD-GAA-04, en el subtítulo 6.2 Prestamos de Material bibliográfico, actividad N° 13 lo establece como "Formato Control Ingreso libros BLAA"		
PD-GAA-H4-2017	NO CONFORMIDAD	Se evidencia que el formato FO-GAA-14 Recursos bibliográficos por programa, y el FO-GAA-57 Formato de solicitudes de usuarios libros red de bibliotecas BANREP, no fueron diligenciados en la vigencia 2016, Adscritos a Biblioteca	En el PD-GAA-04 del subtítulo 6.4 Elaboración de estadísticas e informes de gestión de la actividad 6 no se utilizó el formato establecido En el PD-GAA-04 en el subtítulo 6.2 préstamos de material bibliográfico no se realizó la actividad N°10 relacionada con el formato FO-GAA-67,	8.7 Control de salidas no conformes	
PD-GAA-H5-2017	NO CONFORMIDAD	Se evidencia en los procedimiento Administración de espacios PD-GAA-07, No fueron diligenciados los formato FO-GAA-19, FO-GAA-59 y FO-GAA-60, en la vigencia 2016. Adscritos a Ayudas	En el PD-GAA-07 No se realizó la actividad 2 para la revisión, cuantificación y discriminar necesidad de laboratorios, en cuanto a las	8.7 Control de salidas no conformes	

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04	
			VERSIÓN: 04	PAGINA: 4 de 6
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA: 22/02/2017	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		VIGENCIA: 2017	

		Educativas	aulas fue realizado en el I SEMESTRE del 2016; La actividad 7 en relación al formato FO-GAA-59 y al formato FO-GAA-60 no se realizó.		
PD-GAA-H6-2017	NO CONFORMIDAD	Se evidencia desactualización desde la vigencia 2011 a la fecha en los 6 procedimientos relacionados con Ayudas educativas	Se realizó verificación y se observa que los formatos: FO-GAA-61 (préstamo de equipos), el FO-GAA-20 (Trabajos Riso), el FO-GAA-65 (Paz y Salvo Administrativos), el FO-GAA-63 (Paz y Salvos para Grados) y el FO-GAA-64 (Paz y Salvos Docentes), no se encuentran relacionados en ninguno de los 6 procedimientos. Se constituyen en formatos no controlados	7.5.2 Creación y Actualización	


VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se verificaron 7 indicadores en el Proceso:

INDICADOR 1: Cantidad disponible de material bibliográfico: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 06/30/2016 y la periodicidad para realizar medición es Semestral.

INDICADOR 2: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 10/31/2016 y la periodicidad para realizar medición es Mensual

INDICADOR 3: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 10/31//2016 y la periodicidad para realizar medición es Mensual

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04		
			VERSIÓN: 04	PAGINA: 5 de 6	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA: 22/02/2017		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		VIGENCIA: 2017		

INDICADOR 4: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 10/31/2016 y la periodicidad para realizar medición es Mensual

INDICADOR 5: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 10/31/2016 y la periodicidad para realizar medición es Mensual

INDICADOR 6: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 6/30/2016 y la periodicidad para realizar medición es Semestral

INDICADOR 7: frente a este indicador se observó la última medición se realizó: 6/30/2016 y la periodicidad para realizar medición es Semestral

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Se estableció que en el proceso de gestión de apoyo académica no se identificaron riesgos al proceso durante la vigencia 2016.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

No aplica al momento de la auditoría no había acciones de mejoramiento pendientes por cumplir.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Disposición del auditado con su equipo de trabajo para atender al desarrollo de la auditoría.
2. Cumplimiento a cabalidad de los planes de mejoramiento de vigencias anteriores.
3. El auditado con su equipo tiene conocimiento de la caracterización y procedimientos del proceso.
4. La evidencia presentada durante la auditoría es de forma ordenada y clara en relación al proceso de Biblioteca.
5. Se realizaron capacitaciones a la comunidad universitaria en temas de recursos y servicios bibliotecarios
6. Se determinó como conformidad que el proceso realizó inventarios de recurso bibliográficos durante la vigencia auditada.
7. EL proceso evidencia informe de gestión a la alta dirección.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de implementación de acciones que evidencie el mejoramiento continuo del proceso y de sus procedimientos.
2. Falta de medición a los indicadores de gestión
3. Falta de identificación riesgos del proceso
4. Se identificaron formatos no controlados por el proceso directamente relacionados Ayudas Educativas



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PÁGINA: 6 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

CONCLUSIÓN GENERAL

En la auditoria se logró establecer que es necesario adelantar acciones de mejoramiento continuo que permitan el fortalecimiento del proceso.

Se determinó que no hubo responsable que liderara el proceso de gestión de apoyo a la academia durante los de noviembre y diciembre de la vigencia 2016.

ANEXOS

No aplica

AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO

AUDITADO

OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO