

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>		CÓDIGO: FO-ESC-04	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		VERSIÓN: 04	PAGINA: 1 de 3
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		FECHA: 22/02/2017	
			VIGENCIA: 2017	

INFORME No:	FECHA: 25 de mayo 2017
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): GINA LORENA GARCIA	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 17	Mes: 05	Año: 2017	Desde: 18/05/2017 DD/MM/AAAA	Hasta: 22/05/2017 DD/MM/AAAA	Día: 25	Mes: 05	Año: 2017

EQUIPO AUDITOR	
Ana Zorayda Riaño Bernal - Auditor Líder	
Cesar Ladino González – Auditor de apoyo.	

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la caracterización del proceso, pruebas saber pro, Tiempos asignados a los programas para procesos de autoevaluación.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría comprende las actividades planeadas y ejecutadas por el proceso de Autoevaluación Institucional correspondiente a la vigencia 2016.

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-AEI-H12017	No Conformidad	El proceso para la vigencia 2016 estableció 3 indicadores de gestión de los cuales a 31 de diciembre de 2016, no se realizó la medición ni análisis del indicador No 3 (Autoevaluación de programas académicos), según lo planteado en la matriz de indicadores.	Página del SIG, Indicadores de Gestión proceso Autoevaluación Institucional.	9.1.3. Análisis y Evaluación.	Ana Zorayda Riaño Bernal

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO
Durante la vigencia 2016 el proceso de Autoevaluación Institucional estableció 3 indicadores de gestión, quedando a 31 de diciembre el siguiente indicador pendiente por realizar su medición:
<b>Indicador No 3:</b> Autoevaluación de programas académicos, su medición es semestral. Línea base 33.33%. No se observó medición ni análisis en el semestre julio – diciembre 2016, ultima medición quedo en 18.75%.



	<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 3</b>
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA: 22/02/2017</b>	
		<b>VIGENCIA: 2017</b>	

#### VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

No se tiene plan de mejoramiento con este proceso, relacionado con vigencias anteriores.

#### FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Se exalta la buena disposición por parte del equipo de trabajo en atender la auditoria. Se facilitó la información requerida por el equipo auditor.
2. Conocimiento del proceso por parte del líder de proceso y su equipo de trabajo.
3. Diseño y estructura de la información y documentación pertinente del proceso en la herramienta interactiva de Google Drive.

#### DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de comunicación oportuna a los programas académicos que tienen suscritos planes de mejoramiento.
2. Se observó que el proceso no dispone de herramientas tecnológicas de hardware y software para la trazabilidad y consolidación de las actividades planificadas.

#### CONCLUSIÓN GENERAL

Se revisaron las metas planteadas para ejecutar en el trienio 2016-2018, de lo cual se observó lo siguiente: El Proceso de Autoevaluación Institucional presento Proyecto de Acreditación Institucional 2014-2018 en la cual se relacionan 7 etapas para su desarrollo, en este momento están en la etapa de Autoevaluación a 12 procesos. Se cuenta con la matriz de fortalecimiento donde se encuentra la descripción de los 12 factores, la cual esta guardada en correo de [acreditación@uniullanos.edu.co](mailto:acreditación@uniullanos.edu.co) en google drive. Así mismo el proceso ha venido sensibilizando a los directores de programa, docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de los Llanos en autoevaluación institucional y acreditación de alta calidad.

Meta 2. Se renovaron los Registros Calificados de los siguientes programas:

Licenciatura en Educación Física mediante Resolución No 19883 del 18/010/2016 por 7 años

Maestría en Producción Tropical Sostenible mediante Resolución 3142 del 03/03/17, proceso llevado a cabo en el 2016.

Maestría en Sistema Sostenible en Salud Producción Animal, inicio proceso en 2016, Resolución 2020 del 15/02/2017.

Licenciatura en Matemáticas Resolución No 22959 del 14/12/2016

Licenciatura en Pedagogía Infantil Resolución 22958 del 14/12/16.

Maestría en Gestión Ambiental Sostenible Resolución 16918 del 22/08/2016

Licenciatura Producción Agropecuaria, está pendiente pronunciamiento del Ministerio.

Maestría en Acuicultura. La acreditación está pendiente por notificación del MEN.

Para medición se presenta informe cada mes al Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación o de acuerdo a la necesidad en los parámetros establecidos según lineamientos y directrices del CNA y el MEN.

Se evidencio por medio del acta 004 del 16/06/2016 reunión del Comité.

Meta 3. Acreditar de alta calidad 5 programas académicos. Para lo cual se evidencio que se llevó a cabo trámite para los programas de Mercadeo y enfermería los cuales están pendientes por pronunciamiento del MEN y los programas de maestría en acuicultura, Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en Matemáticas y Física aún se encuentran en evaluación y viabilidad por parte del CNA. Todos los anteriores pendientes por Resolución.

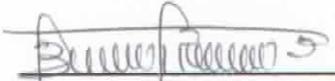


	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>	
	<b>PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>	<b>PAGINA: 3 de 3</b>
		<b>FECHA: 22/02/2017</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>VIGENCIA: 2017</b>	

Los programas que ya se encuentran acreditados de alta calidad son:  
 Licenciatura en Educación Física y Deportes según Resolución 20270 del 27/11/2014, por una vigencia de 4 años, Ingeniería Agronómica según Resolución 182 del 16 de enero de 2017 por una vigencia de 4 años, Medicina Veterinaria y Zootecnia según Resolución 12417 del 29 de diciembre de 2011 por una vigencia de 6 años e Ingeniería de Sistemas según Resolución 15092 del 12 de septiembre de 2014 por una vigencia de 4 años.

En la consecución del proceso de autoevaluación y acreditación institucional, a la fecha están en proceso de ajuste de la caracterización y los procedimientos, formatos y matrices aplicadas de acuerdo a las necesidades del quehacer y conocimiento de su proceso.

**ANEXOS**


---

**ANA ZORAYDA RIAÑO  
 BERNAL  
 AUDITOR LIDER  
 PROFESIONAL DE APOYO**


---

**GINA LORENA GARCIA  
 AUDITADO**


---

**GIOVANNI GARCIA BAQUERO  
 OFICINA ASESORA  
 DE CONTROL INTERNO**