



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: 01

FECHA: 28/02/2018

AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): BIENESTAR INSTITUCIONAL

RESPONSABLE(S) DEL(LÓS) PROCESO(S): JUAN CARLOS PEÑA TIJO

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día:	Mes:	Año:	Desde:	Hasta:	Día:	Mes:	Año:	
12	02	2018	12/02/2018	23/02/2018	28	02	2018	

EQUIPO AUDITOR

Natalia Rozo Forero, Auditor líder
Arlex Rodríguez Quevedo, Auditor de apoyo
Rafael Romero, Auditor de apoyo

OBJETIVO

Verificar para la vigencia 2015 al 2017 el cumplimiento de los requisitos del proceso de Bienestar Institucional frente al Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de las normas aplicables al mismo

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Comprende todas las actividades y gestión de recursos relacionadas con el proceso de Bienestar Institucional, asesorando la transición de la versión ISO 9001:2015

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
01	No conformidad	La caracterización del proceso se encuentra desactualizada, dejando apreciar que la planeación del proceso necesita una revisión para su actualización; lo anterior determina un incumplimiento del numeral 7.1 en la versión 2008 o del numeral 8.1 en la versión 2015	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/294-cp-bin-01-caracterizacion-de-bienestar-institucional ,	Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 numeral 7.1 a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la	Rafael Armando Romero

**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

				conformidad con los requisitos de los productos y servicios; d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.	
02	No conformidad	No se tiene determinada la propiedad del cliente, ni como se debe tratar para su cuidado y en caso de daño como sería la responsabilidad y acción que seguir; lo cual genera un incumplimiento al numeral 7.5.4 de la versión 2008 o 8.5.3 de la versión 2015	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/47-procedimientos ,	Norma ISO 9001.2008, NTCGP 1000:2009 numeral 7.5.4	Rafael Armando Romero
03	No conformidad	No se encuentra definido el producto no conforme, ya que en la documentación	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/47-	9001.2008, NTCGP 1000:2009 numeral 8.3	Rafael Armando Romero

**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

		expuesta no se pudo verificar; determinando un incumplimiento al numeral 8.3 en la versión 2008 o el numeral 10.2 de la versión 2015	procedimientos,		
04	No conformidad	Al revisar el inventario de elementos de bienestar comprados a través de las fichas BPUNI vigencias 2015 a 2017, no se encuentran soportes que evidencien la trazabilidad de los siguientes elementos: una guitarra de línea, 10 balones de fútbol número 3 marca molten, 82 uniformes para deportistas juegos ASCUN 2015, 190 uniformes ASCUN 2017, 18 pares de tenis danza urbana, 17 gorras danza urbana, 20 cotizas criollas vigencia 2017	Inventario de almacén: guitarra con código 2150010011 fecha de salida 28/02/2017 por valor de \$200.000, tenis danza urbana código 2200020028 por valor de \$2' 376.000, fecha de salida 01/12/2017, gorras urbanas con código 2200020029, por valor de \$261.800 fecha de salida 01/12/2017, cotizas criollas código 2200020004 por valor de \$450.000 fecha de salida 01/12/2017, balones molten número 3 con código 20911010, fecha de entrega 04/02/2016 por valor de \$616.660, centro de costos: 82 uniformes ASCUN, ficha BU 20 2015, CDP 44396, por valor de \$7'544.000 fecha de 14/08/2015, 190 uniformes ASCUN, centro de costos código 1155, fecha de 15/05/2017 ficha BU 34, por valor de	Norma ISO 9001:2008, numeral 7.5.3 NTCGP 1000:2009	Natalia Rozo



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

			\$8'150.000,		
05	No conformidad	Se realiza análisis del centro de costos por área y fichas BPUNI aprobadas para las vigencias 2015 al 2017 y se evidencia que en la ejecución de cada uno de los proyectos no se cumple con la planificación de los rubros aprobados para talento humano, gastos generales, otros gastos, maquinaria y equipo.	Centros de costos de los proyectos de: Promoción y fomento de buenos hábitos saludables, en la comunidad de la universitaria BU 23 2014, BU 29 2015, BU 31 2016. El deporte, la recreación y la actividad física un aporte a los estilos de vida saludable BU 20 2014, BU 28 2015, BU 34 2016. Formación Integral del ser mediante estrategias psicopedagógicas y procesos de acompañamiento BU 22 2014, BU 27 2015, BU 32 2016. Arte y cultura aporte a la formación integral de la comunidad de la Universidad de Llanos BU 24 2014, BU 26 2015, BU 35 2016. Acciones estratégicas de acompañamiento socioeconómico a estudiantes en condición de vulnerabilidad BU 21 2014, BU 30 2015, BU 33 2016.	PD-DIE-01 Procedimiento para la gestión del banco de proyectos de inversión.	Natalia Rozo
01	Observación	Se deben mejorar los seguimientos y mediciones que se hacen tanto al servicio ofrecido, como a la	http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/47-procedimientos,	9001.2008, NTCGP 1000:2009, numeral 8.2	Rafael Armando Romero

**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

ejecución del proceso
con sus procedimientos**VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO**

Los indicadores expuestos no identifican el objeto, alcance y contra que resulta esperado será comparado, sus análisis y acciones a seguir y su impacto en la planeación del proceso, por lo tanto se deben someter a una revisión de los mismos.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Los riesgos identificados en el mapa de riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación no tienen un manejo de mitigación o control en los procedimientos a ejecutarse, de igual forma no se identifican los riesgos para la persona que realiza la actividad, de cumplimiento del procedimiento y aquellos que pueden llegar afectar.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

El seguimiento se realizará semestralmente por la oficina de Control Interno de Gestión, con el fin de revisar los avances de las acciones que ya tienen fechas vencidas.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

*En el área de salud de la sede Barcelona y San Antonio, se evidenció buen manejo en el inventario de los elementos entregados por la oficina de Bienestar.

*Integralidad del equipo desde el punto de vista interdisciplinario.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

*Al proceso de Bienestar Institucional le hace falta un mayor control que evidencie la trazabilidad de los elementos deportivos en el momento que se dañan y cuándo se reponen, ya que se puede afectar el inventario y el desarrollo de las actividades institucionales.

*El proceso de bienestar Institucional no cuenta con un control que permita evidenciar la entrega formal de los elementos de consumo o no devolutivos.

*La oficina de almacén no cuenta con una herramienta sistemática que permita facilitar el control y la organización del inventario.

CONCLUSIÓN GENERAL

El proceso de auditoria se cumple bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoria por la disposición que tuvo el proceso de Bienestar Institucional.

ANEXOS

Documentos: centro de costos facilitado por la oficina de presupuesto, inventario de activos y elementos de consumo enviado por la oficina de almacén, fichas BPUNI aprobados para la vigencia 2015 hasta 2017 con su



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

**PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL**

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 6 de 6

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

FECHA: 22/02/2017

VIGENCIA: 2017

respectiva tabla de ejecución facilitadas por la oficina de Planeación, y cuadro con análisis de la ejecución del centro de costos elaborado por la oficina de control interno.

NATALIA RIZO F.

**AUDITOR LIDER
PROFESIONAL
DE APOYO**

[Handwritten signature]

AUDITADO

[Handwritten signature]

**OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO**