	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04		
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		VERSIÓN: 04	PAGINA: 1 de 6	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		FECHA: 22/02/2017		
			VIGENCIA: 2017		

INFORME No:01	FECHA:21/03/2018
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): PROYECCIÓN SOCIAL	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): CHARLES ROBIN AROSA	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día:	Mes:	Año:	Desde:	Hasta:	Día:	Mes:	Año:	
14	03	2018	14/03/2018	20/03/2018	22	03	2018	

EQUIPO AUDITOR	
Natalia Rozo- Auditor líder.	
Fabián Hernández-Auditor de apoyo	

OBJETIVO
Verificar para la vigencia 2017 el cumplimiento de la normatividad interna y externa. Realizar seguimiento a la responsabilidad académica con relación a las horas de proyección social. Verificación de los criterios de la norma ISO 9001:2008.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Comprende todas las actividades contempladas en la caracterización, procedimientos, y la ejecución de proyectos con asignación de horas para el proceso de Proyección Social para la vigencia 2017, asesorando la transición de la versión ISO 9001:2015

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No conformidad	Se revisa el procedimiento PD-PSO-01 para la carnetización de egresados y se evidencia que no se entregaron los carnets con el diploma en las graduaciones desde el mes de septiembre dejando como resultado un stock de carnets de 362 por entregar para la vigencia 2017.	Listado de graduados pendientes por entregar carnets de egresados vigencia 2017.	Acuerdo Superior 005 de 2009 Artículo 6. ISO 9001:2008 numeral 7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio, literal f.	Natalia Rozo

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04

PAGINA: 2 de 5

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

2	No conformidad	No se evidencia el diligenciamiento de la encuesta del observatorio laboral OLE para la vigencia 2017 conforme lo establece la actividad número 2 del procedimiento PD-PSO-01 carnetización para egresados.	http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/	PD-PSO-01 Procedimiento de carnetización para egresados.	Natalia Rozo
3	No conformidad	No se evidencia la socialización de los resultados de los proyectos con la comunidad beneficiaria y universitaria, sociedad en general como lo establece la actividad 19 del procedimiento para la presentación, aprobación y ejecución de los proyectos comunitarios.	Acta número 11 del 01 de noviembre del 2017	PD-PSO-06 Procedimiento para la presentación, aprobación y ejecución de los proyectos comunitarios	Natalia Rozo
4	No conformidad	No se evidencia la elaboración de los informes sobre la gestión realizada con los carnets que han quedado en stock de manera trimestral durante la vigencia 2017 como lo establece la actividad número 11 del procedimiento PD-PSO-01	Informe de gestión de carnets en stock realizado para el mes de julio, vigencia 2017	PD-PSO-01 Procedimiento de carnetización para egresados.	Natalia Rozo
1	Observación	Se evidencia la existencia de	Se encuentran definidos en el Acuerdo Superior 003 DE 2017	Acuerdo Superior 003	Fabián Hernández

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 3 de 5


PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

		critérios para evaluar la pertinencia de los proyectos de educación continua a través del Acuerdo académico 013 de 2003 y Acuerdo Superior 003 de 2017, sin embargo se determina una oportunidad de mejora que permita Ajustar el formato FO-PSO-29 de acuerdo a los requisitos y criterios del Acuerdo Superior 003 de 2017.	y Acuerdo académico 013 de 2003	de 2017. ISO 9001:2008, numeral 7.3.2.	
2	Observación	El proceso de proyección social presenta una dificultad frente al personal contratista con actividades referentes al desarrollo de desplazamientos para la realización de visitas y encuestas a empresarios, egresados instituciones educativas. Por tal razón se debe atender y diseñar mecanismos para garantizar el desplazamiento del personal del área y de esta forma cumplir	No se evidencia	PD-PSO-09 Procedimiento para la promoción institucional de portafolio de servicios.	Fabián Hernández

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04		
			VERSIÓN: 04	PAGINA: 4 de 5	
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA: 22/02/2017		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		VIGENCIA: 2017		

		con lo referido por el procedimiento PD-PSO-09.		
--	--	---	--	--

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se revisan los 6 indicadores que tiene definidos el proceso de Proyección Social y se evidencian los siguientes resultados:

Indicador número 01. Ingresos generados por los campos y servicios de la proyección social: El resultado de la medición en el reloj refleja un 815,70 no es coherente con el resultado del comportamiento de este indicador ya que refleja un 36,80.

Indicador número 03. Actividad de educación continua ofrecidas: La medición del reloj dan como resultado 73, no es coherente con el comportamiento del indicador que muestra una medición de 67 y no refleja análisis de resultados.

Indicador número 04 Participación en actividades de educación continua: Refleja una medición en el reloj de -41,81 y no presenta resultado en el comportamiento del mismo.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Se verifica el seguimiento de las acciones establecidas para los riesgos identificados por el proceso en la vigencia 2017 y se evidenciaron los siguientes resultados:

1 Riesgo: Incumplimiento de responsabilidades asignada a proyección social, del cual se evidencia que para el corte de abril, se realizó 4 reuniones; la primera el día 26 de enero donde se evidencia una lista de asistencia de la reunión realizada con los coordinadores de proyectos y directores de centros para solicitar recursos y el manejo de horas; la segunda se realizó el día 15 de febrero, la tercera el 23 de marzo y la cuarta el 19 de abril con el motivo de socializar la convocatoria de docentes para participar en la elaboración de proyectos de proyección social soportadas a través de las actas número 1,2,3 como segunda acción para el corte de agosto se invitó a participar de la convocatoria 2018 a través del boletín No.361, y para el corte de noviembre se informó a la comunidad académica unillanista los resultados de la convocatoria a través de la página de la universidad.

2 Riesgo: Malversación de dineros utilizados para convenios: para el corte de abril se creó la matriz convenios de proyección social y para el corte de agosto se actualizó la matriz y se compartió con la oficina de jurídica, planeación y control interno, y para el corte de noviembre se realizó seguimiento a todos los convenios y se actualizó la matriz con los resultados, remitiendo por correo electrónico a la oficina de jurídica informando las situaciones detectadas encada uno de los convenios.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Se realiza la verificación del plan de mejoramiento vigencias anteriores y no se evidencian hallazgos pendientes ya que se encuentran al día con este proceso.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

*Se evidencia organización y trazabilidad de la documentación de los proyectos ejecutados por la dirección general de proyección social.

*El proceso de proyección social realiza seguimiento sistemático a los proyectos, generando un mayor control a la ejecución de manera eficiente y eficaz

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

*Los informes técnicos y financieros de los proyectos que son enviados a la dirección general de proyección social a través de correo electrónico no permite evidenciar las respectivas firmas del docente coordinador y el



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 5 de 5

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

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

visto bueno del director del centro de proyección social:

CONCLUSIÓN GENERAL

El proceso de auditoria se cumplió bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoria con la disposición del personal que hace parte del proceso de Proyección Social.

ANEXOS

NATALIA RUIZ

**AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO**

[Signature]
AUDITADO

[Signature]

**OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO**