

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 03 | PAGINA 1 de 3

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y  
SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA 01/09/2014

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2014

INFORME No: 01

FECHA: 23-05-2016

AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): DR CLAUDIO JAVIER CRIOLLO RAMIREZ

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día:	Mes:	Año:	Desde:	Hasta:	Día:	Mes:	Año:
20	04	2016	20 de abril de 2016	19 de mayo de 2016	23	05	2016

**EQUIPO AUDITOR**

Giovanny García Baquero, Asesor Control Interno  
John Alexander Rincón, Profesional de Apoyo CPS

**OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso  
Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos procedimentales  
Realizar seguimiento a la prestación del servicio  
Verificar los procedimientos administrativos

**ALCANCE DE LA AUDITORIA**

La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Direccionamiento Estratégico

**RELACIÓN DE HALLAZGOS**

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No conformidad	En verificación y revisión del PD-DIE-01 según muestra aleatoria se evidencia carpeta de Proyectos vigencia 2015, sin rotular ni foliar en su totalidad.	Carpeta identificada con marcador como; "Estampilla 2015 1".	ISO 9001 4.4.2 y NTCGP-1000 numeral 4.2.4 Control de registros	John Alexander Rincón Pedreras

*John Alexander Rincón Pedreras*

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 03 | PAGINA: 2 de 3

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

FECHA: 01/09/2014

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA**

VIGENCIA: 2014

2	No conformidad	Revisando el Procedimiento PD-DIE-01 se evidencia el uso de formatos no controlados por el SIG.	Carpeta identificada con marcador como; "Estampilla 2015 1"; la ficha BPUNI y el estudio de Conveniencia y Oportunidades, son impresos como documento digital del Drive de correo <a href="mailto:bancodeproyectos@unillanos.edu.co">bancodeproyectos@unillanos.edu.co</a> sin control del SIG	ISO 9001 4.4.2 y NTCGP-1000 numeral 4.2.4 Control de registros	John Alexander Rincón Pedreros
3	No conformidad	Revisando el Procedimiento PD-DIE-04 se evidencia el no uso de formatos establecidos en el procedimiento.	Al solicitar los formatos diligenciados de la actividad 1. No se evidencia por parte del auditado según consta en Acta 05 del 13 de mayo de 2016.	ISO 9001 4.4.2 y NTCGP-1000 numeral 4.2.4 Control de registros	John Alexander Rincón Pedreros
1	Observación	Se evidencia del 100% de los Procedimientos del Proceso de Direccionamiento Estratégico la necesidad de realizar correcciones, actualizaciones y modificaciones.	Procedimientos de Direccionamiento Estratégico, Actas de auditoría en sitio a Proceso Direccionamiento Estratégico, del 10 al 13 de mayo de 2016	NTCGP-1000 numeral 4.2.2 Manual de calidad literal b, ISO-9001 numeral 4.4.1	John Alexander Rincón Pedreros
2	Observación	Se evidencia en el Procedimiento PD-DIE-01 que no se realizó seguimiento a informes de avances a proyectos de inversión académica de parte de los gestores.	Acta auditoría en sitio, número 03 del 11 de mayo de 2016.	Acuerdo Superior 04 de 2013, Artículo 18, literal K.	John Alexander Rincón Pedreros

*F. Pedreros*



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 03 PAGINA 3 de 3

PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA 01/09/2014

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2014

#### FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. El 100% de los informes y matrices producto de la oficina de Planeación se encuentran debidamente publicados y abiertos a la comunidad educativa y externa para su información en pro de la ley de Transparencia.
2. Construcción del sistema y subsistemas de acuerdo a lo planteado en la normatividad actual por el gobierno en la simplificación del comportamiento institucional.

#### DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de claridad en la identificación de algunos productos en las actividades establecidas en procedimientos del proceso de Direccionamiento Estratégico.
2. De la totalidad de los formatos utilizados en los procedimientos no se están usando ya que o se implementó otro tipo de mecanismo o son insuficientes para la información necesaria.

#### CONCLUSIÓN GENERAL

Con urgencia se evidencia la necesidad de implantar los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente y coherencia con las nuevas formas en que realmente se realizan las actividades que componen los procedimientos.

La inclusión de personal profesional para realizar actividades de control y seguimiento a la planeación y desarrollo de la infraestructura física de la universidad aporta un mecanismo más acorde a la oficina de planeación en el control a lo planeado.

#### ANEXOS

En las actas de auditoría en sitio se establece en que correos electrónicos quedaron las evidencias suministradas por el proceso de Direccionamiento Estratégico.

AUDITOR LÍDER  
PROFESIONAL DE APOYO

AUDITADO

OFICINA ASESORA  
DE CONTROL INTERNO

*Felipe*