	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN: 04   PAGINA 1 de 4</b>
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA: 22/02/2017</b>
		<b>VIGENCIA: 2017</b>

<b>INFORME No:</b>	<b>FECHA: 22 de Marzo del 2017</b>
<b>AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Comunicación institucional</b>	
<b>RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): José Milton Puerto Gaitán – Secretario General</b>	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
<b>Día:</b> 17	<b>Mes:</b> Mar	<b>Año:</b> 2017	<b>Desde:</b> 17/03/2017	<b>Hasta:</b> 21/03/2017	<b>Día:</b> 24	<b>Mes:</b> marzo	<b>Año:</b> 2017	

EQUIPO AUDITOR
Giovanny Garcia Baquero- Auditor Líder Nini Carolina Zea González- auditora de apoyo

OBJETIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar seguimiento a los requisitos procedimentales.</li> <li>2. Verificar los procedimientos administrativos y financieros.</li> <li>3. Seguimiento a la presentación y ejecución del plan de comunicación y de medios.</li> </ol>

ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoría comprende todas las actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Comunicación en la Vigencia del 2016

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	NO CONFORMIDAD	No se evidencia planificación en el Proceso de Comunicación	Revisada la caracterización del proceso no se encontró Durante la vigencia del 2016: Plan de Acción, Plan de Comunicación y Plan de Medios	7.3.1 planificación del diseño y desarrollo	GIOVANNY GARCIA BAQUERO
2	NO CONFORMIDAD	No se evidencia seguimiento a los indicadores establecidos	Verificado el micro-sitio del SIG, en el link de	8.2.3 Seguimiento y medición de	GIOVANNY GARCIA BAQUERO

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 2 de 4

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

FECHA: 22/02/2017

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA**

VIGENCIA: 2017

		en el Proceso	Indicadores de Gestión se observa que la última medición realizada fue en el 2015.	los procesos	
3	NO CONFORMIDAD	No se evidencia implementación de acciones de control a los riesgos asociados al Proceso de Comunicación	Revisado la matriz del mapa de riesgos se encontró hasta vigencia del 2015	8.2 Seguimiento y Medición	GIOVANNY GARCIA BAQUERO
4	NO CONFORMIDAD	Se evidencia incumplimiento a los compromisos de los planes de mejoramiento de vigencias anteriores.	Se revisó matriz de plan de mejoramiento institucional y no se evidencia avance ni justificación del incumplimiento	8.5 Mejora	GIOVANNY GARCIA BAQUERO

**VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO**

Se verificaron 3 indicadores en el Proceso:

**INDICADOR 1:** Ejecución en el plan de Comunicaciones: Frente a este indicador se observó la última medición se realizó el 13/11/2015 y la periodicidad para realizar medición es Trimestral.


**INDICADOR 2:** Atención a PQRS: Frente a este indicador se observó la última medición se realizó el 09/30/2015 y la periodicidad para realizar medición es Trimestral.

**INDICADOR 3:** Resultado de la estrategia de Gobierno en Línea: frente a este indicador se observó la última medición se realizó el 08/29/2015 y la periodicidad para realizar medición es Semestral.

Se determinó que ninguno de los indicadores anteriormente mencionados no fueron medidos para la vigencia del 2016.

**VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO**

Se estableció que durante el proceso de Auditoría no existen evidencias que permitan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el mapa de riesgos con relación al Proceso.

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>CÓDIGO: FO-ESC-04</b>
	<b>PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN 04   PAGINA: 3 de 4</b>
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>FECHA: 22/02/2017</b>
		<b>VIGENCIA: 2017.</b>

### VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Se determinó que el proceso de comunicación tiene 3 hallazgos vigentes y a continuación se presenta resultado del seguimiento realizado a los compromisos adquiridos:

**HALLAZGO: COM001H:** No se evidencia que la entidad no lidera ni hace parte de ninguna cadena de trámite.  
**Acción de mejora:** Establecer el mecanismo de recolección de información para analizar interna y externamente si la institución hace parte de una cadena de trámites. **Actividad 1:** Se realizara un análisis al interior de la institución para revisar si los trámites y los procesos derivan algún producto o insumo a otra entidad, **Actividad 2:** Se realizara un análisis interinstitucional para conocer el estado de otras universidades públicas en cuanto a cadena de trámites y así asesorarnos, mediante un informe de cadena de trámite.

**Fecha de inicio:** 25/02/2015 al 30/11/2015.

**Actividad 3:** En caso que la institución no pertenezca a una cadena de trámite se solicitara respaldo a la oficina de planeación, SIG y jurídica para la emisión que evidencien lo dicho, mediante un Reporte GEL. Con la misma fecha que las anteriores.

**Seguimiento OCI:** No hubo avance.

**HALLAZGO: COM002H:** Los subdominios de la página web de la universidad no cuentan con los criterios del nivel AAA de la norma NTC 5854. **Acción de mejora:** Actualizar los subdominios público de la universidad bajo los lineamientos del nivel AAA de la norma NTC 5854. **Actividad: 1.** Realizar levantamiento de los subdominios públicos existentes. 2. Analizar cual de los subdominios públicos cumplen con el nivel AAA. 3. Notificar por correo electrónico a los administradores o personas encargadas del proceso de cada subdominio sobre los lineamientos exigidos por el nivel AAA, donde se establecen tiempos para la actualización o posterior cierre del subdominio. 4. Revisión y ajustes del cumplimiento de la norma AAA por parte de los sub dominios públicos.

**Fecha de inicio:** 26/02/2015 al 30/11/2015.

**Seguimiento OCI:** No hubo avance.

**HALLAZGO: COM003H:** La universidad no inició la transición al protocolo IPV6. **Acción de mejora:** Implementar el protocolo IPV6. **Actividad: 1.** Adquisición del equipo y accesorios especializado para realizar la migración al protocolo IPV6. 2 Realizar la migración al protocolo IPV6. 3. Revisión y ajustes, mediante informe de avance en la implementación del protocolo IPV6.

**Fecha de inicio:** 26/02/2015 al 30/11/2015.

**Seguimiento OCI:** No hubo avance.

### FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Disposición del auditado con su equipo de trabajo para atender al desarrollo de la auditoria

### DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Desconocimiento de la caracterización del proceso.
2. Falta de implementación de acciones que evidencie el mejoramiento continuo del proceso.
3. Desconocimiento de compromisos adquiridos en planes de mejoramiento de vigencias anteriores.



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

**CÓDIGO: FO-ESC-04**

**VERSIÓN 04 | PAGINA 4 de 4**

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

**FECHA: 22/02/2017**

**FORMATO INFORME DE AUDITORÍA**

**VIGENCIA: 2017**

**CONCLUSIÓN GENERAL**

En la auditoría se logró determinar que no se desarrolló durante la vigencia 2016 el ciclo PHVA en el proceso de Comunicación; herramienta que contribuye al mejoramiento continuo y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Universidad de los Llanos.

Lo anterior permite concluir que se afectó el objetivo y el alcance del proceso durante la vigencia auditada.

**ANEXOS**

No aplica

**AUDITOR LIDER  
PROFESIONAL DE APOYO**

**AUDITADO**

**OFICINA ASESORA  
DE CONTROL INTERNO**