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

INFORME No:	**FECHA: 17 DE MAYO 2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): CLAUDIO JAVIER CRIOLLO	

REUNIÓN DE APERTURA			**EJECUCIÓN DE AUDITORIA**		**REUNIÓN DE CIERRE**		
Día: 09	**Mes: 05**	**Año: 20018**	**Desde: 09/05/2018** DD/MM/AAAA	**Hasta:** 11/05/2018 DD/MM/AAAA	**Día:17**	**Mes: 05**	**Año:2018**

EQUIPO AUDITOR
Ana Zorayda Riaño Bernal - Auditor Líder Carolina Zea – Auditor de apoyo

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la caracterización del proceso CP-DIE-01, procedimientos y normatividad aplicable al proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoria comprende las actividades que se encuentran en la caracterización y normatividad de acuerdo a las dependencias involucradas en el proceso de Direccionamiento Estratégico correspondiente a la vigencia 2017 y al primer cuatrimestre 2018, asesorando a la transición ISO 9001:2015.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-DIE-NC1-2018	No Conformidad	Revisada la caracterización del proceso PD-DIE-01, se observo desactualización debido a que El Acuerdo 018 del 28/02/2000 que define la plataforma estratégica de la Universidad de los Llanos, no se encontró virtual ni físicamente. El Acuerdo 0006 del 24/09/2004 por medio del cual se estructura el Banco de Proyectos de la Universidad BPUNI, se encuentra derogado. Ultima reforma de la caracterizacion 13/08/2013.	Caracterización del proceso.	4.2.3. Control de los documentos, literal b.	Ana Zorayda Riaño Bernal
PD-DIE-NC2-2018	No Conformidad	De los 11 procedimientos del proceso, se tomó una muestra aleatoria de dos y se observó lo siguiente: Procedimiento PD-DIE-07 Direccionamiento	Procedimientos PD-DIE-07 y PD-DIE-04	4.2.3. Control de los documentos.	Ana Zorayda Riaño Bernal

		monitoreo y evaluación políticas Institucionales, no se está ejecutando en el 100% de sus actividades. PD-DIE-04 Procedimiento de Planeación del Desarrollo de la Estructura Física, se tienen establecidas 8 actividades, de las cuales se cumple la actividad No 1.			
PD-DIE-NC3-2018	No Conformidad	De conformidad con el Acuerdo 004 de 2009 en su artículo 25° funciones del Consejo Académico numeral 5. Rendir informes de su gestión al Consejo Superior Universitario, en la siguiente semana de culminado cada uno de los periodos académicos. Se revisaron las actas de la vigencia 2017 y no se evidenciaron los informes correspondientes.	No se encuentra evidencia.	Acuerdo 004 de 2009 artículo 25 numeral 5.	Ana Zorayda Riaño Bernal
PD-DIE-OBS1-2018	Observación	El proceso para la vigencia 2017 estableció 4 riesgos con 8 acciones, de las cuales no hubo cumplimiento en una (Capacitar al personal directivo sobre proceso de toma de decisiones) a cargo de la oficina de planeación.	Mapa de Riesgos 2017	8. Medición y Mejora.	Ana Zorayda Riaño Bernal.
PD-DIE-OBS2-2018	Observación	Para la vigencia 2017 el proceso estableció 3 indicadores, los cuales fueron medidos y analizados en su periodicidad. Sin embargo se observó incoherencia de los datos arrojados en el reloj y en las fechas para medición de los indicadores 1 y 2. Así mismo el análisis de resultado del indicador no expresa de manera completa el avance de los procesos. Para el 2018, aun no se han activado los indicadores para la medición y análisis.	Indicadores del proceso. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QOp0OaZW3lBssujj-Y_Mna-ZBGZL2hL79yfYPonvApM/edit#gid=36	8. Medición y Mejora	Ana Zorayda Riaño Bernal
PD-DIE-OBS3-2018	Observación	Al revisar el libro manual de control correspondiente a los consecutivos de las Resoluciones Rectorales de la	Listado de consecutivos de Resoluciones Rectorales.	8.2.4 Seguimiento y medición del producto.	Ana Zorayda Riaño Bernal

		vigencia 2017, se evidencio espacios de algunos consecutivos que no se generaron. Se aclara que el control que se viene realizando es manual.			
PD-DIE-OBS4-2018		En el Estatuto General Acuerdo 004 de 2009 en el artículo 23º, funciones del Consejo Superior Universitario en su numeral 27, cita: Establecer y reglamentar el Sistema de Veeduría Universitaria. No se mostró evidencia al respecto	No se encuentra evidencia	Acuerdo 004 de 2009 articulo 23.	Ana Zorayda Riaño Bernal.

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se verificaron los indicadores del proceso y se deja una observación.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Se verificó el Mapa de Riesgos del proceso y se deja una observación.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

No aplica.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

Al Banco de Proyectos se le puede hacer trazabilidad de los proyectos aprobados, en las matrices diseñadas que facilitan la búsqueda y obtención de información de manera clara y eficaz.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Se tiene establecida como política de la oficina de planeación, coordinar la ejecución de la revisión por la dirección por lo menos una vez al año y actuar como secretario técnico para la elaboración del acta de revisión. No se tienen firmadas las actas correspondientes a los años 2016 y 2017.

2. No se realizó revisión efectiva al Plan de Acción Institucional, en las metas 2016 y 2017, dado que no se encontraba el administrador de la herramienta. Lo anterior con el fin de conocer las acciones que no se cumplieron en cada vigencia y que decisiones se tomaron al respecto.

3. La caracterización de un proceso es el que traza su ciclo PHVA, por lo tanto al estar desactualizada no muestra de manera veraz el quehacer del proceso.

4. Se desconocen los procedimientos que fueron revisados.

CONCLUSIÓN GENERAL

El proceso de auditoria se cumplió bajo los parametros establecidos en el Plan de Auditoria acordado con los responsables del Proceso de Direccionamiento Estratégico

ANEXOS

Actas No 001

ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO

CLAUDIO JAVIER CRIOLLO RAMIREZ
AUDITADO

GIOVANNI GARCIA BAQUERO
OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO