	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
		VERSIÓN: 04	PAGINA: 1 de 5
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 22/02/2017	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2017	

INFORME No: 1	**FECHA: 21 de Marzo del 2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Docencia	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Doris Consuelo Pulido	

REUNIÓN DE APERTURA			**EJECUCIÓN DE AUDITORIA**		**REUNIÓN DE CIERRE**		
Día: 13	**Mes: Marzo**	**Año: 2018**	**Desde:** 14/03/2018	**Hasta:** 20/03/2018	**Día: 22**	**Mes: Marzo**	**Año: 2018**

EQUIPO AUDITOR

Giovanny García - Auditor Líder
Arlex Rodríguez Quevedo Auditor de apoyo
Nini Carolina Zea González - Auditora de apoyo

OBJETIVO

1. Verificar la caracterización del proceso docencia CP-DOC-01 y demás procedimientos.
2. Determinar muestra aleatoria con el fin de realizar seguimiento a los docentes que se le aprobó comisiones de estudio desde la vigencia 2000.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Docencia en la vigencia 2017 y comisiones de estudio aprobadas desde la vigencia 2000, asesorando la transición de la versión ISO 9001:2015.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-DOC-NC1-2018	NO CONFORMIDAD	Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso de Docencia	Revisado la caracterización CP-DOC-01 versión 5 se evidencia que la elaboración del plan de convocatorias para programas ofrecidos en convenido con otras universidades no se realizó en la vigencia 2017, así mismo se determinó que la	4.2.3 Control de Documentos Literal B "Revisar y actualizar los	Giovanny García

			última actualización del proceso fue registrada en el año 2014	documentos cuando sea necesarios y aprobarlos nuevamente.	
PD-DOC-NC2-2018	NO CONFORMIDAD	Se evidencia falta medición y seguimiento en los indicadores establecidos en el Proceso	Verificado el micro-sitio del SIG, en el link de Indicadores de Gestión se observa que no se realizó medición en el último semestre de la vigencia 2017.	8. Medición, análisis y mejora	Arlex Rodríguez – Carolina ZEA
PD-DOC-NC3-2018	NO CONFORMIDAD	Se evidencia que las acciones de control asociadas a los riesgos del proceso no fueron ejecutadas en los tiempos establecidos.	Verificado el mapa de riesgos de corrupción 2017 se encontró que de las 22 acciones de control 8 acciones no registraron avance	8. Medición, análisis y mejora RR 3140 de 2016.	Giovanny García
PD-DOC-NC4-2018	NO CONFORMIDAD	No se evidenció formulación, ejecución ni seguimiento el Plan de Capacitación Docente institucional en la vigencia 2017.	No fue suministrado documento alguno en la ejecución de la auditoria	Articulo 7 Literal F Acuerdo 012 de 2009	Arlex Rodríguez – Carolina ZEA
		Se evidencia falta de acciones de control y	**FCHyE: Ingrid Gutierrez Vega** Comisionada en el 2008 para Doctorado en Ciencias sociales niñez y juventud, Colombia, No registra título en la HV. **Armando Acuña Pineda** comisionado en el 2012 para Doctorado en estudios sociales de América latina, Argentina. No registra título en la HV, se reintegro 1 de abril de 2017. **FCARN: Pedro Julio Gómez Bilbao,**	8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso.	Giovanny Garcia B Arlex

	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	

PD-DOC-NC5-2018	NO CONFORMIDAD	seguimiento en el procedimiento PD-DOC-07 para garantizar el cumplimiento de las comisiones de estudio aprobadas.	comisionado en el 2002 para Doctora Economía, España. Aplicada, No registra título en la HV. Se pudo verificar que fue sancionado disciplinariamente. **Dumar Jaramillo** comisionado 2017, Doctorado Inmunología, Brasil, el acta que avala la solicitud se encuentra sin firma, no se encontró Resolución donde se asigna el supervisor. **FCBeI: Jorge Pachón García** Comisionado en el 2004 para Doctorado en Ciencias Agropecuarias con énfasis en mejoramiento genético y producción de semillas, Colombia, No registra título en la HV. No se pudo verificar si existe algún proceso relacionado en la OCID **Javier Ricardo castro ladino**, Comisionado en el 2008 para Maestría en el área de la electrónica, Colombia. No registra título en la HV.		Rodríguez – Carolina ZEA
PD-GAA-OBS1-2018	OBSERVACION	En el desarrollo de la auditoria se determinó que el Procedimiento para otorgamiento y seguimientos a comisiones de estudio no contempla las comisiones de	PD-DOC-07 Procedimientos para otorgamiento y seguimientos a comisiones de estudio		Giovanny García

		carácter especial y sus responsables. ***Por lo tanto este equipo auditor sugiere que se realice acciones de mejora y se incluyan en el Plan de mejoramiento del proceso.***			

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se verificaron 10 indicadores en el Proceso:

INDICADOR 1: Matrículas en Pregrado. Frente a este indicador se evidencia que no se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 2: Progreso en Pruebas SABER PRO de programas profesionales. Frente a este indicador se evidencia que no se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 3: Progreso en Pruebas SABER PRO de programas técnicos y tecnológicos. Frente a este indicador se evidencia que no se realizó medición en el primero y segundo semestre de 2017.

INDICADOR 4: Rendimiento académico de estudiantes que han finalizado el plan de estudios (por programa académico). No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 5: Tasa de deserción por cohorte a primer semestre. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 6: Tasa de deserción anual. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 7: Tasa de graduación. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 8: Porcentaje de docentes con doctorado de tiempo completo. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 9: Docentes con posgrado. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 10: Desempeño Docente. No se realizó medición en el segundo semestre de 2017.

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: 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	

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

En el proceso de Docencia se identificaron 9 riesgos con 22 acciones de control para ejecutar durante la vigencia 2017. Una vez realizado el seguimiento en sitio se encontró que 8 acciones de control (5 Vicerrectoría Académica y 3 Dirección de currículo) no reportaron avance de acuerdo al mapa de riesgos en el Drive.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

El seguimiento se realizará posteriormente en visita de campo por la Oficina de Control Interno.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Disposición del auditado con su equipo de trabajo y demás dependencias que hacen parte del proceso para atender al desarrollo de la auditoria.
2. El auditado con su equipo tiene conocimiento de la caracterización y procedimientos del proceso.
3. Se elabora el plan de prácticas semestral con su respectiva Resolución Académica
4. Se desarrolla la planeación académica de acuerdo a un cronograma y se realiza seguimiento a los resultados de su ejecución.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de implementación de acciones que evidencie el mejoramiento continuo en la caracterización del proceso y del procedimiento.
2. No se realizó la medición periódica a los indicadores del proceso.
3. No se reportan avances representativos en las acciones de control asociadas a los riesgos del proceso.
4. No se encuentran establecidos los responsables de las diferentes etapas del procedimiento de comisiones de estudio de carácter especial como las de medio tiempo.

CONCLUSION GENERAL

En la auditoria se logró establecer que es necesario adelantar acciones de mejoramiento continuo que permitan el fortalecimiento del proceso.

ANEXOS

Anexo 1

AUDITOR LIDER PROFESIONAL DE APOYO	AUDITADO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MUESTRAS PARA VERIFICAR TITULOS

No	N.R	Nombre Resolución	Sesión	C.C	NIVEL DE FORMACIÓN	DESTINO	UNIVERSIDAD	CANDIDATO A (TITULO)	FACULTAD	TITULO REPOSA HV
1	027-2004	JORGE PACHON GARCIA	Sesión N.017 del 12/08/2004	17.330.363	DOCTORADO	COLOMBIA	UNIVERSIDAD NACIONAL	DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS CON ENFASIS EN MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE SEMILLAS EN PALMIRA-VALLE	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS	NO
2	067-2002	PEDRO JULIO GOMEZ BILBAO	Diciembre 23 de 2002	79.290.241	DOCTORADO	ESPAÑA	UNIVERSIDA AUTONOMA DE BARCELONA	DOCTORADO EN ECONOMÍA APLICADA	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES	NO
3	024-2004	VICTOR LIBARDO HURTADO NERY	Consejo Académico del 27/04/2004	4.742.498	DOCTORADO	BRASIL	UNIVERSIDAD ESTATAL DO NORTE FULMINENSE DARCY RIBEIRO	DOCTORADO EN PRODUCCION ANIMAL	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES	SI
4	007 Y 011-2008	ANA BETY VACCA CASANOVA	Sesión ordinaria N.001 del 05/02/2007	51.942.548	MAESTRIA	COLOMBIA		MAESTRIA EN TELEINFORMATICA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	SI
5	008 Y 012 DE 2008	JAVIER RICARDO CASTRO LADINO	Sesión ordinaria N.001 del 28/02/2008 (comisión por medio tiempo) Sesión extraordinaria N.029 del 15/12/2008 (ampliación a tiempo completo)	3.061.763	MAESTRIA	COLOMBIA	UNIVERSIDA ANTONIO NARIÑO	MAESTRÍA EN AREA DE LA ELETRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	NO
6	037-2008	OSCAR MANUEL AGUDELO VARELA	Sesión ordinaria N.011 del 15 de julio de 2008	86.042.004	MAESTRIA	COLOMBIA		MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CON ENFASIS EN SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	SI
7	073-2009	HECTOR IVAN REYES MONCAYO	Sesión ordinaria N.036 del 13-09/2010 (comisión de estudios, vigencia 2010)	79.661.721	DOCTORADO	ESTADOS UNIDOS	UNIVERSIDAD DE KANSAS	DOCTORADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	SI
8	015-2010	LILIA MERCEDES LADINO MARTÍNEZ	Sesión ordinaria N.012 del 23/03/2011	40.438.207	DOCTORADO	ESPAÑA	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA EN ALBACETE ESPAÑA	DOCTORADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	NO
9	039-2014	LILIA MERCEDES LADINO MARTÍNEZ	Sesión ordinaria N.010 05/06/2014	40.438.207	INVESTIGACIÓN EN LA LÍNEA DE SISTEMAS DINÁMICOS	ITALIA	UNIVERSIDAD DE MACERATA	INVESTIGACIÓN EN LA LÍNEA DE SISTEMAS DINÁMICOS	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	No se pudo constatar
10	031-2007	URIEL MORA ZABALA	Sesión ordinaria N.021 del 11/12/2007	17.320.000	DOCTORADO	ALEMANIA	UNIVERSIDAD DE BONN ALEMANIA	DOCTORADO EN FISIOLOGIA VEGETAL	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES	FALLECIO
11	036-2008	LUZ HAYDEE GONZÁLEZ OCAMPO	Sesión ordinaria N.001 del 05/02/2008	40.384.499	DOCTORADO	ESPAÑA	UNIVERSIDAD GRANADA DE (ESPAÑA)	DOCTORADO EN EDUCACIÓN SOCIAL FUNDAMENTOS Y TEORÍA	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	SI
12	047-2009	INGRIT GUTIERREZ VEGA	Por medio de la cual se otorga comisión de estudios a la profesora Ingrid Gutiérrez Vega	40.391.897	DOCTORADO	COLOMBIA (MANIZALES)	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	NO
13	009-113-2008	EDISON IVANU SABOGAL PEREZ	Sesion Ordinaria N.001 del 05/02/2008	79.363.013	MAESTRIA	COLOMBIA	EAFIT	MAESTRIA EN MATEMATICAS APLICADAS	FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA	NO
14	022-2012	"Por la cual se otorga comisión de estudios al exterior al profesor Alberto José Manuel Velásquez"	Sesión ordinaria N.001 del 23/01/2012	17.322.785	DOCTORADO	BRASIL	UNIVERSIDAD DE SAO PAULO	DOCTORADO EN DIDACTICA	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	NO
15	014-2012	"Por la cual se otorga comisión de estudios al exterior al profesor Armando Acuña Pineda"	Sesión ordinaria N.001 del 23/01/2012	6.769.673	DOCTORADO	ARGENTINA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRIDCA LATINA	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	NO
16	012-2012	"Por la cual se otorga comisión de estudios a la profesora Julieta Ochoa Amaya"	Sesión Ordinaria N.001 23/01/2012	40.375.396	DOCTORADO	BRASIL	UNIVERSIDAD DE SAO PABLO (BRASIL)	DOCTORADO EN PATOLOGIA EXPERIMENTAL Y COMPARADA	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES	SI