	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: 1	**FECHA: 24 de Abril del 2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Internacionalización	
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): María Casasfranco Medellín	

REUNIÓN DE APERTURA			**EJECUCIÓN DE AUDITORIA**		**REUNIÓN DE CIERRE**		
Día: 16	**Mes:** Abril	**Año:** 2018	**Desde:** 17/04/2018	**Hasta:** 19/04/2018	**Día:** 24	**Mes:** Abril	**Año:** 2018

EQUIPO AUDITOR

Giovanny Garcia - Auditor Líder

OBJETIVO

- Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la Caracterización del Proceso CP-GIT-01 los procedimientos y su normatividad aplicable.
- Seguimiento a Ficha Bpuni 2017 (VIAC 8316112016)

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria Comprende todas la actividades que se encuentran a cargo del Proceso de Gestión Internacionalización en la vigencia 2017.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-GIT-NC1-2018	NO CONFORMIDAD	No se evidencia Plan Acción del de Internacionalización, incumpliendo lo establecido en la Caracterización del proceso CP-GIT-01	Actividad del planear CP-GIT-01	7,3,1 Planificación del diseño y desarrollo	Giovanny García Baquero
PD-GIT-NC2-2018	NO CONFORMIDAD	No se evidencia medición y seguimiento a los indicadores 1,2 y 6 establecidos en el Proceso	Verificado el micro-sitio del SIG, en el link de Indicadores de Gestión se observa que no se realizó medición de acuerdo a periodicidad en la vigencia 2017.	8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3 Seguimiento y medición de los proceso	Giovanny García Baquero

PD-GIT-OBS1-2018	OBSERVACION	Al revisar el Procedimiento de becas y oportunidades se establece observación con relación a que se evidencia formatos no controlados FO-GIT-02.	PD-GIT-03	4.2.3 Control de Documentos Literal B "Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios y aprobarlos nuevamente	Giovanny García Baquero
PD-GIT-OBS2-2018	OBSERVACION	Se determina observación relacionada con el procedimiento PD-GIT-04, no se encontró evidencia de acta de reunión FO-GDO-05 con relación a las actividades 3 y 4 del contenido 6,2 Movilidad estudiantil. entrante internacional: intercambio, practica y pasantía (nuevo)	PD-GIT-04	4.2.3 Control de Documentos Literal B "Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios y aprobarlos nuevamente	Giovanny García Baquero
PD-GIT-OBS3-2018	OBSERVACION	Revisada la Ficha **VIAC 83 1611 2016** aprobada por un valor total de $300.000.000, se evidencia una ejecución total de $296.524.033, sin embargo al revisar detalladamente las descripción de los gastos se encuentra un pago asociación universitaria iberoamericana	VIAC 83 1611 2016 y Movimiento de rubros de presupuesto	8. Medición, análisis y mejora.	Giovanny García Baquero

		de postgrado, que no fue contemplado en la planeación del presupuesto de la ficha. De igual forma se observa que se superó el monto aprobado para apoyo a la movilidad nacional e internacional de docentes estudiantes, investigadores, egresados administrativos...			

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se verificaron 6 indicadores en el Proceso:

INDICADOR 1: Número de personas de Unillanos movilizadas a nivel internacional en cada vigencia (Docentes, estudiantes, administrativos, egresados vinculados a Unillanos). Frente a este indicador No se evidencia medición en el segundo semestre de 2017.

INDICADOR 2: Número de extranjeros movilizados hacia la Universidad de los Llanos en cada vigencia (Expertos, profesores invitados, estudiantes). Frente a este indicador se evidencia que se realizó medición en la vigencia 2017 sin embargo se debe revisar porque presenta inconsistencias en los resultados generales.

INDICADOR 3: Número de redes, alianzas o asociaciones en que Unillanos se vincula o renueva. Frente a este indicador se evidencia que se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 4: Número de convenios de cooperación internacional suscritos o renovados. Se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 5: Relación entre el total de convenios internacionales suscritos y los que se encuentran activos al finalizar cada vigencia. Se realizó medición en la vigencia 2017.

INDICADOR 6: Número de proyectos en cooperación internacional suscritos en cada vigencia. No se realizó medición en la vigencia 2017.

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
	VERSIÓN: 04	PAGINA: 4 de 4
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 Gestión de internacionalización se identificaron 3 riesgos con 5 acciones de control para ejecutar durante la vigencia 2017. Una vez realizado el seguimiento en sitio se encontraron los soportes y las evidencias que permiten validar los avances en el mapa de riesgos 2017.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Revisado el Plan de mejoramiento institucional se determina que el proceso de internacionalización no registra acciones de mejoramiento pendientes por cumplir.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

1. Disposición del auditado y su equipo de trabajo para atender al desarrollo de la auditoria.
2. El auditado tiene conocimiento de los roles de su proceso.
3. Se desarrollan las acciones de control del mapa riesgos.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

1. Falta de implementación de acciones que permitan ajustar los procedimientos auditados.
2. No se realizó la medición periódica a todos los indicadores del proceso.
3. No se encontró el instrumento que permita establecer la planificación del plan de acción del proceso.

CONCLUSIÓN GENERAL

El resultado del presente informe estableció (2) Dos No Conformidades y (3) Tres Observaciones.

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

Así mismo es necesario que se realice revisión a los indicadores del proceso con el fin de validar la eficacia e importancia para el proceso.

ANEXOS

No

AUDITOR LIDER PROFESIONAL DE APOYO	AUDITADO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO