	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
		VERSIÓN: 04 PAGINA: 1 de 3
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 22/02/2017
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2017

INFORME No: 01	**FECHA: 23/04/2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S):	**ALMACEN**
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S):	**MAYERLY SALAZAR RODRIGUEZ**

REUNIÓN DE APERTURA			**EJECUCIÓN DE AUDITORIA**		**REUNIÓN DE CIERRE**		
Día: 12	**Mes:04**	**Año: 2018**	**Desde:** 13/04/2018	**Hasta:** 17/04/2018	**Día:23**	**Mes:04**	**Año:2018**

EQUIPO AUDITOR

Arlex Rodríguez - Auditor líder
Carolina Zea, Auditor de apoyo

OBJETIVO

Verificar para la vigencia 2017 el cumplimiento de los requisitos del proceso de Bienes y Servicios CP-GBS-01 enfocado a los procedimientos del Área de Almacén frente al Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de las normas aplicables al mismo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria Comprende las actividades que se encuentran establecidas en la caracterización del proceso y procedimientos que corresponden al área de almacén para el periodo 2017.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-GBS-NC1-2018	No conformidad	Se detectó en el Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" que en la actividad No.1 en cuanto al producto para el año 2017, no se tiene el Plan de Requerimiento/Histórico de consumo por dependencia.	Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" Actividad No.1.	- Numeral 7.1, Planificación de la Realización del Producto. -Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén"	Arlex Rodríguez
PD-GBS-OBS1-2018	Observación	Se observa que el Software Administrativo SICOF no se ajusta completamente a las actividades establecidas en el Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" generando reproceso a los requisitos que se deben cumplir.	-Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" - Software Administrativo SICOF - Oficios emitidos a Vicerrecuros 50.10.40.48 del 6 de Octubre de 2017 y 50.10.40.53 del 14 de Noviembre de 2017	- Numeral 8.3, Control del Producto No Conforme. - Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén"	Arlex Rodríguez

PD-GBS-OBS2-2018	Observación	Para el segundo semestre del 2017 no se realizo el respectivo avance de tres (3) Acciones de Control del Mapa de Riesgos quedando en proceso con el 50% de avance en el periodo	- Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2017 - Acciones de Control: 1. *Capacitar al personal de Almacén e Inventarios en temas sobre el buen uso de los bienes públicos y en ética y valores.* 2. *Socializar procedimiento PD-GBS-08 y las implicaciones legales por no cumplimiento* 3. *Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores en temas relacionados con el buen manejo de los recursos públicos y en valores éticos* - Correo de Solicitud de Capacitacion del día 30 de Noviembre de 2017 al Área de División de Servicios Administrativos.	- NTCGP 1000:2009 numeral 4.1 - Ley 1474 de 2011	Arlex Rodriguez

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Para la vigencia 2017 el Área de Almacén evidencia 2 indicadores encontrándose cumplidos a diciembre 2017

- Indicador No 5 **Ejecución de Plan de Inventarios:** Se encuentra medido cuatrimestralmente cerrando el periodo con y el 102.2%.
- Indicador No 6 **Control Mensual de Entregas**: Se encuentra medido mensualmente cerrando el periodo con el 100%

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

4. Se verifica el informe de seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional y se encuentran Cinco (5) acciones de control de las cuales dos (2) acciones se encuentran cumplidas al 100% dentro de los periodos establecidos y tres (3) acciones solo reportaron avance en el primer semestre de 2017 quedando en un 50% de cumplimiento cada una.
   1. *"Capacitar al personal de Almacén e Inventarios en temas sobre el buen uso de los bienes públicos y en ética y valores.*
   2. *"Socializar procedimiento PD-GBS-08 y las implicaciones legales por no cumplimiento*
   3. *"Sensibilizar a servidores públicos, contratistas y colaboradores en temas relacionados con el buen manejo de los recursos públicos y en valores éticos.*

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

En proceso de auditoría se evidencio en el area de Almacén que no existe hallazgos pendientes en el Plan de Mejoramiento encontrándose cerrados.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

- Conocimiento de los procedimientos que le aplican para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proceso.
- Existe buena disposición del equipo de trabajo y colaboración para la ejecución de la auditoria y entrega de información solicitada.
- Se está dando cumplimiento en la Normatividad establecida por parte del Área de Almacén en los procedimientos PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" y PD-GBS-13 "Bajas de Bienes".
- Los indicadores se encuentran medidos y cumplidos dentro de los periodos establecidos.
- Los registros aplicables al Área de Almacén son controlados y disponibles en su punto de uso.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

El Software Administrativo SICOF no se ajusta completamente para el cumplimiento de las actividades, en especial para el Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén".

CONCLUSIÓN GENERAL

- El proceso de auditoria se cumple bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoria por la disposición que tuvo el area de Almacén.
- El objetivo y criterios de la auditoria se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoría.
- La auditoría interna se efectuó a través de entrevista y revisión documental de registros verificados tanto en Almacén como en la oficina de Vicerrecursos.
- Los hallazgos se constituyeron de la siguiente manera: Total una (1) No Conformidad que corresponde al Producto de la primera actividad del Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" y 2 Observaciones, las cuales corresponden, una (1) al Procedimiento PD-GBS-06 "Egreso de bienes de Almacén" respecto al sistema SICOF y otra al Avance de las Acciones de Control al Mapa de Riesgos Institucional.

ANEXOS

2 oficios emitidos a Vicerrecuros (50.10.40.48 del 6 de Octubre de 2017 y 50.10.40.53 del 14 de Noviembre de 2017.

AUDITOR LIDER PROFESIONAL DE APOYO

AUDITADO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO