	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: 31/08/2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S):	**AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL**
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): GINA LORENA GARCIA	

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 16	**Mes:08**	**Año: 2018**	**Desde:** 27/08/2018	**Hasta:** 29/08/2018	**Día:31**	**Mes:08**	**Año:2018**

EQUIPO AUDITOR
Arlex Rodríguez - Auditor líder Zoraida Riaño - Auditor de apoyo

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las facultades de la institución, relacionados con los compromisos adquiridos con el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y otras actividades que estén ligadas al proceso que interactúen con dichos planes de mejoramiento.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Comprende todos los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento y el cumplimiento del ciclo PHVA de la caracterización del proceso CP-AEI-01 y la normatividad interna y externa aplicable al proceso durante las vigencias 2016 - 2017.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-AEI-NC1-2018	No Conformidad menor	De la muestra aleatoria de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, no se evidencia cumplimiento de algunas acciones en cuanto a su producto final, lo cual no se puede identificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación.	- Plan de mejoramiento de los programas Académicos: **1. Educación Física y Deporte**: 2017-2020 Debilidades. 1,3,4,5,6,7 **2. Enfermería:** 2015-2018 Debilidades 4,7,8,11,14,15,17,20 y 23 **3. Veterinaria**: 2015-2018 Debilidades 1,5,7,10 **4.Mercadeo:** 2015-2019 Debilidad 17	-Norma ISO 9001:2008 numeral 8.5.2 literal e y f	Arlex Rodríguez
PD-AEI-NC2-2018	No Conformidad	No se evidencia que los planes de mejoramiento suscritos por los programas académicos derivados de los procesos de autoevaluación sean un insumo para los planes de acción de las facultades.	- Caracterización del Proceso de Autoevaluación Institucional Política de operación del proceso	-Política caracterización del Proceso -Norma ISO 9001:2008 numeral 8.5.2 literal e y f	Arlex Rodríguez

		Y no se registran los resultados de las acciones correctivas tomadas.			

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se revisaron los tres indicadores del proceso de Autoevaluación Institucional (1. Porcentaje de programas académicos, 2. Renovación de registros calificados, 3. Autoevaluación de programas académicos) y se observó que se está realizando la medición y análisis de acuerdo a su periodicidad.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

1. Se verifica el seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional y se encuentran una (1) acción de control para cumplimiento en el primer semestre *"Comunicar a cada una de las facultades el avance que tiene cada programa y el nivel de cumplimiento"* la cual ya se encuentra cumplida evidenciando reporte de informes del estado del avance de programas académicos.

VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

La auditoría se enfocó en el cumplimiento de los planes de mejoramiento de los programas académicos acreditados, que suscribieron compromisos con el CNA.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

- Disposición del equipo de trabajo auditado durante la ejecución de la auditoria.
- Diseño e Implementación de la matriz de Plan de Mejoramiento y Sostenibilidad en Google Drive por parte de la oficina de Acreditación para que los programas académicos presente sus avances con la respectiva evidencia en los tiempos establecidos.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

- Los resultados o productos finales de las acciones correctivas no muestran la eficacia frente a las causas o debilidades establecidas en los planes de mejoramiento.
- La información requerida que demuestran avance en los planes de mejoramiento derivados del proceso de Autoevaluación no se encuentra centralizada en su respectivo programa.

CONCLUSIÓN GENERAL

- No hay articulación en la planeación y seguimiento de los planes de acción de las facultades y los programas académicos de las facultades.
- Es importante que los aspirantes a las decanaturas de las Facultades conozcan los planes de mejoramiento de los Programas Académicos derivados de los procesos de Autoevaluación, con el fin de que se conviertan en un insumo para construir su propuesta de gobierno para la facultad y posterior Plan de Acción.

ANEXOS

N/A

AUDITOR LIDER PROFESIONAL DE APOYO

AUDITADO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO