FECHA: 26/06/2019
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Bienestar Institucional
CRITERIOS DE AUDITORIA: Caracterización del proceso de Bienestar Institucional, ISO 9001:2015, normatividad interna aplicable al proceso
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S):
NOMBRE DEL AUDITADO: Juan Carlos Peña Tijo, Líder del proceso Bienestar Institucional
NOMBRE DE AUDITOR LIDER Y AUDITORES DE APOYO: Natalia Rozo y Carolina Zea
NOMBRE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Giovanny García

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 18	**Mes:06**	**Año:2019**	**Desde:** 18/06/2019	**Hasta:** 21/06/2019	**Día:26**	**Mes:06**	**Año:2019**

OBJETIVO
*Verificar la planificación y ejecución del programa general de Bienestar Institucional. *Verificar el cumplimiento de la normatividad interna aplicable al proceso de Bienestar Institucional.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Comprende desde la planificación hasta la ejecución del programa general de Bienestar Institucional con sus respectivas áreas adscritas, vigencia 2018.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
CP-BIN-NC1-2019	No conformidad	Al revisar las actividades establecidas dentro del plan de acción del proceso de bienestar institucional, no se encuentran soportes que evidencien la trazabilidad de la ejecución de las siguientes actividades para el área de Desarrollo Humano: I encuentro ambiental de interculturalidad y dialogo de saberes; Jornada de integración a pre-pensionados; Taller de escritura literaria, científica y periodística; II encuentro ambiental de interculturalidad y dialogo de saberes; Dialogo regional, universidad, desarrollo regional; Concurso de Ortografía y Concurso de cuento;	Plan de acción Bienestar Institucional vigencia 2018	ISO 9001:2015 Numeral 8.5.2 identificación y trazabilidad	Natalia Rozo

		Concurso de escritura, literatura, periodismo e investigación y Taller de redacción y ortografía.			
CP-BIN-NC2-2019	No conformidad	No se evidencia control y seguimiento por parte de los que intervienen en la ejecución de los proyectos de Bienestar Institucional teniendo en cuenta que una vez revisadas las fichas BPUNI BU 02 2010 2017, BU 06 2010 2017, BU 04 2010 2017, BU 05 2010 2017 y BU 03 2010 2017 se encontraron los siguientes casos: avance por desplazamiento por valor $7'335.108 pesos, realizado el 27/11/2018 al centro de costos del área de salud; apoyo económico para el pago de semestre de doctorado por valor de $4'394.486 pesos, realizado el 17/07/2018 al centro de costos del área de desarrollo humano; avance por desplazamiento por valor de $585.554 pesos realizado el 11/05/2018 al centro de costos de arte y cultura, lo anterior puede conllevar a que exista un riesgo de incumplimiento en la ejecución de los recursos de acuerdo con las actividades planeadas y aprobadas en cada proyecto.	Centros de costos de las áreas arte y cultura, desarrollo humano y salud vigencia 2018	MECI:2014 principio autocontrol ISO 9001:2015 NUMERAL 7.1.5 literal b	Natalia Rozo

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se revisan los tres indicadores de gestión que tiene el proceso de Bienestar Institucional y se evidencian los siguientes resultados:

1. Indicador Relación entre el presupuesto ejecutado y cobertura de la población objeto: se encuentra actualizado con su respectiva medición y análisis de resultados por cada área.
2. Indicador Satisfacción del servicio por parte del usuario: no se encuentra actualizado ya que el instrumento que se ha utilizado para obtener los resultados se encuentra en reestructuración y en proceso de alineación con los procesos de aseguramiento de la calidad de la universidad.
3. Indicador cobertura: se encuentra actualizado con su respectiva medición y análisis de resultados.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Se evidencia cumplimiento en las acciones establecidas para controlar los riesgos para la vigencia 2018.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Nota: *El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoria la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de mejoramiento asociado al proceso.*

No tienen acciones vencidas por tanto no se revisa plan de mejoramiento de vigencias anteriores.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

En el proceso de auditoria las áreas de: salud, deporte y socioeconómicas cuentan con un archivo documental organizado por lo cual facilitó la revisión de manera rápida de la evidencia solicitada.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

El área de desarrollo humano no cuenta con un archivo documental organizado que permitiera revisar de manera ágil la evidencia solicitada

Se identificó en los centros de costos de las áreas de desarrollo humano, salud y, arte y cultura recursos ejecutados que no corresponden a las actividades planeadas y aprobadas en las respectivas fichas BPUNI.

CONCLUSIÓN GENERAL

El proceso de auditoría se realiza acorde al cronograma establecido en el plan de auditoria y se identifican dos no conformidades.

ANEXOS

N/A

FIRMA AUDITOR LIDER	AUDITADO	FIRMA ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO