	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
		VERSIÓN: 05 | PAGINA: 1 de
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 10/09/2018
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2018

FECHA: 17/07/2019
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Proyección Social
CRITERIOS DE AUDITORIA: Caracterización y procedimientos del proceso de Proyección Social ,NTC -ISO 9001:2015, NTCGP1000:2009, MECI normatividad interna aplicable al proceso.
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Director General de Proyección Social
NOMBRE DEL AUDITADO: Fernando Campos Polo
NOMBRE DE AUDITOR LIDER Y AUDITORES DE APOYO: Arlex Rodríguez Q.- Natalia Rozo F.
NOMBRE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Giovanny García Baquero

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día:09	**Mes:07**	**Año:2019**	**Desde:** 09/07/2019	**Hasta:** 12/07/2019	**Día:17**	**Mes:07**	**Año:2019**

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en la caracterización del proceso, procedimientos y el cumplimiento de la normatividad aplicable

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Comprende todas las actividades y procedimientos relacionados con el proceso de Proyección Social vigencia 2018 y 2019

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	**TIPO DE HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA**	**CRITERIO**	**NOMBRE DEL AUDITOR**
CP-PSO-NC1	No conformidad	Se verificó el procedimiento PD-PSO-01 para la carnetización de egresados, y no se realiza un control para la entrega de carnets en las ceremonias de grado, los cuales no evidencian la provisión de éstos a los graduandos, identificándose un stock de 444 carnets pendientes por entregar.	Listado de graduados pendientes por entregar carnets.	ISO 9001:2015 Numeral 8.5.1 control de la producción y de la provisión del servicio	Arlex Rodriguez Q.
CP-PSO-NC2	No conformidad	No se evidenció reporte de la información de egresados para la vigencia 2018 en la plataforma de la encuesta del	Encuesta OLE y base de datos SGIE	ISO 9001:2015, numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad	Arlex Rodriguez Q.

		observatorio laboral OLE, y al contrastar las estadísticas con la base datos SGIE esta reporta 6589 egresados, mientras que la plataforma OLE reporta 4237 egresados, presentando una diferencia de 2352, situación que dificulta el reporte real de egresados registrados hasta la fecha.			
CP-PSO-NC3	No conformidad	No se evidencia informe de gestión del primer semestre 2019 para el programa de egresados, como lo especifica la actividad #5 del procedimiento PD-PSO-04	No se encuentra evidencia	PD-PSO-04 Procedimiento para acceder y actualizar la base de datos del programa de egresados	Arlex Rodriguez Q.
CP-PSO-NC4	No conformidad	No se evidencia la trazabilidad de la ejecución de los eventos: "***Evaluación por competencias y construcción del ítem***" **"Día mundial de la Bioética","Didácticas activas un escenario para enseñar con sentimientos"** y de los diplomados: **"Formulación de proyectos y gestión de recursos"** **"Terapias alternativas manuales"** Conforme lo especifica el procedimiento PD-PSO-02 Gestión de la educación Continuada,	No se encuentra evidencia	ISO 9001:2015, numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad	Arlex Rodriguez Q.
CP-PSO-NC5	No conformidad	No se evidencia informe de gestión del primer semestre 2019 para la gestión de la educación continuada y en los informes de gestión de la vigencia 2018 no se evidencia evaluación del comportamiento de la educación continuada	No se encuentra evidencia	PD-PSO-02 Gestión de la educación continuada. ISO 9001:2015, Numeral 7.5.1, literal b.	Arlex Rodriguez Q.

		con las respectivas acciones de mejora, como lo especifica la actividad 94 del procedimiento PD-PSO-02.			
CP-PSO-NC6		No se evidencia la trazabilidad de la ejecución de los procedimientos **PD-PSO-05 *"Revista Corocora Para Egresados"*, PD-PSO-08. *"Aplicación de encuestas a egresados y empleadores - trabajo de campo"*. PO-PSO-10 *"Pauta publicitaria revista Corocora"*, PD-PSO-11 *"Realización de actividades de Proyección social"*.**	PD-PSO-05 *"Revista Corocora Para Egresados"*, PD-PSO-08. *"Aplicación de encuestas a egresados y empleadores - trabajo de campo"*. PO-PSO-10 *"Pauta publicitaria revista Corocora"*, PD-PSO-11 *"Realización de actividades de Proyección social"*.	ISO 9001:2015, numeral 8.5.2 Identificación y trazabilidad.	Arlex Rodriguez Q.

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Indicador 1: "*Convenios y contratos que desarrollan actividades en el campo de la Proyección Social*": *Los valores no coinciden con el análisis, la frecuencia de medición no es coherente, refleja que se debe hacer Anual y la tabla de últimas mediciones muestra semestral. De igual manera se evidencia medición del primer semestre 2019 donde este se debe medir al 30-12-2019 (Anual).*
Indicador 2: "*Satisfacción de los beneficiarios en los proyectos de intervención social o Comunitarios:* No refleja medición del último semestre a 30-6-2019 según periodicidad del indicador.
Indicador 3: *"Gestión de la educación continuada en la Universidad de los Llanos":* El indicador se encuentra medido conforme a la periodicidad establecida.
Indicador 4: "*Actualización de información de graduados*": Las últimas mediciones no concuerdan con el periodo a medir, la periodicidad de la frecuencia de la medición no es coherente con la información general del indicador.
Indicador 5: *"Fortalecimiento a la inserción laboral de estudiantes y egresados de la Universidad de los Llanos":* El indicador se encuentra medido conforme a la periodicidad establecida.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

- Para el periodo 2018 a corte 31 de diciembre se evidenció un cumplimiento del 100 %, de las acciones establecidas en el mapa de riesgos.
- Para el primer corte 30 abril 2019 de las tres (3) acciones establecidas en el proceso, no presentó avance en la acción asociada al control: ***"Uso ineficiente de los recursos aprobados desde el Consejo Institucional para el desarrollo de la Proyección Social"*** cuya responsabilidad es de la Dirección General de Proyección Social.

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.*

Se verifica el cumplimiento del Plan de Mejoramiento encontrando cerradas las No Conformidades de auditorías con vigencias anteriores.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

- Hubo disposición del equipo de trabajo y colaboración para la ejecución de la auditoría y entrega de información solicitada.
- Se evidenció organización y trazabilidad de la documentación de los proyectos ejecutados y de la promoción institucional por la dirección general de proyección social.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

- Se identificó una falta de control en la entrega de los carnets en las ceremonias de grado que evidencie la entrega total y eficaz del producto a los graduandos.
- Se presenta dificultad en los reportes de la base de datos SGIE con la encuesta del Observatorio Laboral OLE que permita arrojar un dato real y coherente de los egresados.
- Se observó que la información de los indicadores no existe coherencia entre las periodicidades y las mediciones realizadas.
- No se evidencia soporte que justifique la no ejecución de 4 procedimientos (PD-PSO-05 *"Revista Corocora Para Egresados"*, PD-PSO-08. *"Aplicación de encuestas a egresados y empleadores - trabajo de campo"*. PO-PSO-10 *"Pauta publicitaria revista Corocora"*, PD-PSO-11 *"Realización de actividades de Proyección social")* adscritos al Proceso de Proyección Social.

CONCLUSIÓN GENERAL

- El proceso de auditoría se cumple bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoría.
- En el proceso de auditoría se identificaron 6 no conformidades.

ANEXOS

N/A

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