	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
		VERSIÓN: 05	PAGINA: 1 de 3
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 10/09/2018	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2018	

FECHA: 30/08/2019
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE AUDITORIA: Caracterización y procedimientos de proyectos de investigación ,NTC -ISO 9001:2015, MECI y la normatividad interna aplicable al proceso.
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Director General de Investigaciones
NOMBRE DEL AUDITADO: Marco Aurelio Torres Mora
NOMBRE DE AUDITOR LIDER Y AUDITORES DE APOYO: Arlex Rodríguez Q.- Carolina Zea
NOMBRE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Eliana Andrea Vaca Rojas

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día:21	**Mes:08**	**Año:2019**	**Desde:** 20/08/2019	**Hasta:** 27/08/2019	**Día:**10	**Mes:**09	**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 los proyectos de Investigación con vigencia 2018.

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	**TIPO DE HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA**	**CRITERIO**	**NOMBRE DEL AUDITOR**
CP-INV-NC1	No conformidad	No se evidenció la identificación y trazabilidad en los formatos establecidos en el "Procedimiento de Gestión de Proyectos de Investigación" PD-INV-01.	**Ver Anexo 1** Ver Convenciones: - Amarillo (Sin Diligenciamiento)	ISO 9001:2015 Numeral 8.5.2	Arlex Rodriguez Q.
CP-INV-NC2	No conformidad	No se evidenció soportes que muestren el producto final de las actividades relacionadas en el "Procedimiento de Gestión de Proyectos de Investigación" PD-INV-01.	**Ver Anexo 1** Ver Convenciones: - Rosado (Sin Evidencia)	ISO 9001:2015 Numeral 8.2.3.2	Arlex Rodriguez Q.
CP-INV-NC3	No conformidad	Se evidenció que el Procedimiento de Gestión de Proyectos de Investigación" PD-INV-01 no fue actualizado en el historial de cambios, teniendo en cuenta que	FO-INV-23 Formatos Información Y Ejecución Financiera Proyectos De	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.2	Arlex Rodriguez Q.

		el Formato FO-INV-23 fue incluido en el procedimiento con nueva versión.	Investigación		
CP-INV-OBS1	Observación	Falta de revisión y actualización de los procedimientos que le aplican al Proceso de Investigación, teniendo en cuenta que en el punto 3 "Referencias normativas" el Sistema Integrado de Gestión se encuentra actualizado con la norma ISO 9001:2015	PD-INV-01 Procedimiento Gestión Integral Proyectos De Investigación Pd-Inv-02 Procedimiento Diseño Y Desarrollo De La Investigación PD-INV-03 Procedimiento De Evaluación Por Pares Libros Resultado...	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.2	Arlex Rodriguez Q.

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se identificaron los siguientes indicadores:
Indicador 1: Grupos e investigadores categorizados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Indicador 2: Recursos externos gestionados.
Indicador 3: Porcentaje de proyectos viabilizados técnicamente.
Indicador 4: Formación de talento humano.
Indicador 5: Variación anual de los productos (generación de nuevo conocimiento) resultado de la investigación.
Se evidenció medición y análisis de los 5 indicadores en los periodos establecidos.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

- Se verifica los riesgos del proceso de Investigación en el Mapa de Riesgos, para el mes de Agosto de 2019 segundo corte se realiza el monitoreo respectivo, se tiene en cuenta que el proceso tiene identificado 4 riesgos de los cuales tres (3) riesgos tienen una periodicidad de seguimiento anual y un (1) riesgo con periodicidad de seguimiento semestral, teniendo en cuenta el Informe de Seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión del primer cuatrimestre 2019, las acciones de los riegos del Proceso de Investigación se encuentran en proceso.

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.
- Los indicadores del proceso se encuentran medidos y analizados lo cual conlleva a que las actividades del proceso sean eficaces.
- No se encontraron hallazgos abiertos de auditorías anteriores (Plan de Mejoramiento).
- Las actividades relacionadas con la caracterización del proceso se evidenciaron en conformidad.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

- Se identificó que el sistema SICOF no cuenta una parametrización en sus aplicativos, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos de investigación contra los auxiliarles de ingreso y egreso por centro de costo (Presupuesto y Tesorería) no reflejan con claridad y de manera desglosada los movimientos financieros de dichos proyectos.
- Revisando las actividades establecidas en el Procedimiento de Gestión Integral de Proyectos de Investigación PD-INV-01 parte de sus productos finales no se encuentran soportados, al igual el registro y estructura de algunos formatos no se encuentran estandarizados.
- Se identificó en el Procedimiento de Gestión Integral de Proyectos de Investigación PD-INV-01 que en diferentes formatos las actividades se asemejan entre sí.

CONCLUSIÓN GENERAL

- El proceso de auditoría se cumple bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoría.
- En el proceso de auditoría se solicita al proceso de Investigación relación de proyectos de investigación del periodo 2018, de los cuales se escoge aleatoriamente 9 proyectos de investigación (Ver Anexo) de 14 proyectos ya finalizados en el 2018, los resultados de la auditoría se identificaron 3 no conformidades y 1 Observaciones.

ANEXOS

ANEXO 1 - TRAZABILIDAD DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

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

ANEXO 1 - TRAZABILIDAD DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

ACTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO		1	2	4	5	7	8	10	11	12	14		15	17	18	20	21	22	23
CODIGO	Nombre del proyecto	PROPUESTA DE TERMINOS DE CONVOCATORIA	TERMINOS DE CONVOCATORIA APROBADOS	FO-INV-16	FO-INV-01	FO-INV-02	ACTA DE REUNION	ACTA DE INICIO	SOLICITUD ANTE DGI	FO-INV-21	FO-INV-17	FO-INV-23	FO-INV-10	ACTA	FO-INV-11	ACTA	FO-INV-20	PAZ Y SALVO	INFORME
01-F04-024-2017	Las Expresiones Motrices en el Programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de los Llanos: Fase II	La informaci{on se encuentra en el Drive	La informaci{on se encuentra en el Drive		S.E	N.A	La informaci{on se encuentra en el Drive							S.E		S.E	Proyecto no ha finalizado	S.E	S.E
04-F01-004-2017	Estudio serológico de Neospora caninum en perros del área urbana y rural del Municipio de Cumaral, Meta.				S.D								S.E	S.E		S.E	Proyecto no ha finalizado	S.E	
4-F01-010-2017	Componentes nutricionales y digestibilidad in vitro de tres forrajeras: gliricidia sepium, tithonia diversifolia y cratylia argentea en ovinos				S.D									S.E		S.E			
1-F03-030-2017	Patrones de conocimiento en el cuidado de las heridas				S.D				N.A. por no tener recursos asignados					S.E		S.E	Acta en proceso (Solicitud mediante E-mail)	S.E	
1-F03-001-2018 Doctorado	Diseño, Aplicación y Evaluación de un Objeto Virtual de Aprendizaje en la Formación de Profesionales de Enfermería de la Universidad de los Llanos, Colombia				S.E	N.A		No manejan acta de inicio	N.A. por no tener recursos asignados		N.E.S	N.A. por no tener recursos asignados	No se requiere por el tipo de proyecto	S.E	N.A	S.E	Proyecto no ha finalizado	S.E	
1-F05-003-2018 Doctorado	RECONFIGURACIONES TERRITORIALES Y CONFORMACIÓN DE UNA FRONTERA SOCIOAMBIENTAL EN EL CORREDOR BIOLÓGICO ZURIA, VILLAVICENCIO COLOMBIA (1980-2015)				S.D	N.A							No se requiere por el tipo de proyecto	S.E	N.A	S.E	Proyecto no ha finalizado	S.E	
5-F02-001-2018	Fortalecimiento de las capacidades investigativas de los integrantes del grupo GEGAS (PROPUESTA PARA TRANSICIÓN A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN)				N.E.S	N.A							N.A por no tener informe de avance	S.E		S.E	Acta en proceso (Solicitud mediante E-mail)	S.E	
5-F02-004-2018	Elaboración de ingeniería de diseño de un prototipo de generación de Energía Solar Fotovoltaico para alimentar un sistema de electro-coagulación que aporte al tratamiento de aguas turbias. (PROPUESTA PARA TRANSICIÓN A SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN)			No requiere informe de avance según acta de inicio	N.E.S	N.A				N.E.S		N.E.S	N.A por no tener informe de avance	S.E		S.E	Pendiente entrega de soportes	S.E	
5-F04-006-2018	Conformación de la mesa departamental de educaciones rurales en el Meta. (PROPUESTA PARA TRANSICIÓN A SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN)			No requiere informe de avance según acta de inicio	N.E.S	N.A				N.E.S			N.A por no tener informe de avance	S.E	S.E	S.E	Acta en proceso (Solicitud mediante E-mail)		

SE	SIN EVIDENCIA
SD	SIN DILIGENCIAMIENTO
NES	NO ESTANDARIZADO POR EL SIG