

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 04 | PAGINA 1 de 5

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

INFORME No:

FECHA: 17/10/2017

AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES CONTRATO 1969 DE 2017 PROVEEDOR AMERICAN TOUR (Vicerrectoría de Recursos y Servicios Generales)

RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): LUIS HERNANDO CORREA

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA			REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 02	Mes: 10	Año: 2017	Desde: 09/10/2017	Hasta: 13/10/2017	Día: 20	Mes: 10	Año: 2017	

EQUIPO AUDITOR

Auditor lider: Rafael Armando Romero López; Auditores de apoyo: Giovanni García Baquero y Cesar Ladino

OBJETIVO

- Verificar las obligaciones del proveedor American Tour y el supervisor del contrato.
- Verificar el Plan de Mantenimiento del parque automotor ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Verificar el desarrollo de Talento Humano de acuerdo a ISO 9001:2008 y SG-SST.
- Verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Auditoria comprende las actividades que se encuentran en la ejecución y supervisión del contrato y demás obligaciones.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
01	NC American Tour	En la inspección del parque automotor en campo, se encontraron deficiencias y faltantes, tales como: verificado el protocolo de alistamiento, en ellos aparecía todo perfecto, lo cual deja evidenciar fallas en dichas inspecciones	El vehículo de placa SMA 023 sin señalización de emergencia; SUL 724 botiquín incompleto, extintor con sobrecarga y oculto; SMA 036 extintor con sobrecarga, equipo de carretera	6.3 Infraestructura ISO 9001:2008 Y Resolución 1111 de 2017 Ministerio del Trabajo numeral 4.2.4 realizar inspecciones a equipos	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 04 | PAGINA 2 de 5

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017


FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

			<p>incompleto sin tacos y sin herramienta, llanta de repuesto sin labrado, seguros de ventanas dañados, piso con fisuras, cables de batería sulfatados, alarma de reversa con sonido bajo, luces de reversa bajas; SKH 677 extintor para reubicar, limpia parabrisas solo uno; SON 181 empaque entrada de combustible; SMA 075 cambio de llanta pacha izquierda; XVN 771 extintor vencido; SDT077 empaque de tapa de tanque de combustible, reubicar extintor, equipo de carreteras incompleto; SBL298 extintor para recargar, indicador de combustible no funciona; SON180 equipo de carrera incompleto, cinturón de seguridad conductor con fallos, llanta de repuesto defectuosa; como para indicar</p>		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



			algunas de las inconsistencias encontradas en la inspección de campo, por lo cual se evidencia inconsistencias contra el registro de la inspección realizada por el auditado		
02	NC American Tour	No se evidencia control y seguimiento del 100% de los recorridos diarios	Los registros verificados en las oficinas del contratista, solo se puede evidenciar con claridad el primer viaje; donde se puede evidenciar el sitio de salida, hora de salida, pero los demás viajes no se puede determinar; de igual forma no hay como corroborar esta información en la supervisión	Capítulo 7, Realización del producto ISO 9001:2008	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino
03	NC Supervisión	No se evidencia control y seguimiento del 100% de los recorridos diarios	La Supervisión solo puede controlar los recorridos desde las 7:30 am a 11:30 am y 1:30 pm a 5:30 pm; lo cual implica que solo se controla el 65% aproximadamente de la jornada	Capítulo 7, Realización del producto ISO 9001:2008	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino
04	NC Supervisión	Reporte de novedades del supervisor sin soportes	No se puede evidenciar la veracidad de las novedades reportadas	8.3 Control de producto no conforme ISO 9001:2008	Rafael Armando Romero López, Giovanni García

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CÓDIGO: FO-ESC-04
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		VERSIÓN: 04 PAGINA: 4 de 5
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		FECHA: 22/02/2017
			VIGENCIA: 2017

					Baquero y Cesar Ladino
05	NC Supervisión	No tiene manejo de riesgos para el contrato que maneja	No se evidencia manejo del riesgo para el contrato	7.1 planificación en la realización del producto	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino
06	NC Vicerrectoría de Recurso	Incumplimiento a la cláusula 9 del contrato	No se ha nombrado el supervisor del servicio por parte de los estudiantes	Contrato cláusula 9	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino
07	Observación	Falta de señalización de ubicación	No se evidencio en la inspección de campo en ninguno de los vehículos señalización de ubicación de extintores y botiquines, así como ubicación de los teléfonos de emergencia en sitio visible para todos	8.3 Control de producto no conforme ISO 9001:2008; 4.2.4 Se realizan inspecciones sistemáticas	Rafael Armando Romero López, Giovanni García Baquero y Cesar Ladino

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Se pudo evidenciar los indicadores, su seguimiento y análisis, de igual forma su manejo desde tableros de control maestros, donde permite evidenciar el impacto de estos en los planteamientos estratégicos de la empresa

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

Se puede evidenciar su identificación y manejo en el contratista, más no en la supervisión

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

No aplica, es la primera auditoria que se le realiza



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 04 | PAGINA 5 de 5

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA: 2017

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

Cuenta con certificación ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2015; están a la espera del certificado de parte del ente certificado; de igual forma exaltar el gran perfil del equipo gerencial que tiene la empresa American Tour y su personal en general

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO

El parque automotor es superior a 10 años de uso en su gran mayoría

CONCLUSIÓN GENERAL

La Auditoría se realizó siguiendo y dando cumplimiento al Plan de Auditoría aprobado, donde se presentaron las NC y observaciones propuestas las cuales fueron aceptadas, donde las partes auditadas se comprometen a presentar el Plan de Mejoramiento en la fecha suscrita de acuerdo al Plan de Auditoría, al cual se le hará seguimiento por parte de la oficina de Control Interno.

ANEXOS

- Plan de Auditoría
- Registros de Inspección en campo, realizada por la auditoría.
- Informe de novedades por parte de la supervisión
- Concepto de viabilidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, por parte de la Secretaria de Movilidad Municipal de Villavicencio
- Formato de hoja de verificación de auditoría realizada a la Empresa en su oficina



**AUDITOR LÍDER
PROFESIONAL DE APOYO**



AUDITADO



**OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO**