

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN: 04 | PAGINA: 1 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA: 2017

INFORME No:001

FECHA: Marzo 27 de 2016

AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): Dirección General e Investigaciones

RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): Marco A. Torres M

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 17	Mes: 03	Año: 2017	Desde: 17/03/2017	Hasta: 21/03/2017	Día: 27	Mes: 03	Año: 2017

EQUIPO AUDITOR

Betsy Oriana Martínez Sandoval

OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación a los requisitos legales.
 Realizar seguimiento a los requisitos procedimentales.
 Realizar seguimiento a la prestación del servicio.
 Verificar los procedimientos administrativos y financieros.
 Realizar seguimiento a la gestión de proyectos de investigación.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoria comprende todas las actividades que se encuentran a cargo de la Dirección de Investigaciones vigencia 2016.

RELACION DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
1	No Conformidad	En el proceso no se evidencia registro y seguimiento a los indicadores de gestión	En el indicador No. 2 se registra medición pero no se realiza el análisis pertinente. Indicador No. 3. Se registra medición pero no se realiza el análisis pertinente. Indicador No. 4, en sus indicadores 4.1-4.2-4.3 no se realiza la medición y análisis semestral como lo dice el indicador. Indicador No. 5. No se evidencia la medición del indicador para el II PA 2016. Indicador No. 6. No se realiza medición ni	ISO-9001:2008 numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	Betsy Oriana Martínez Sandoval

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 04 PAGINA 2 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

FECHA 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA 2017

			análisis en el IIFA 2016, y en caso específico el indicador 6.3 no tiene medición ni análisis en el año 2016. Indicador No. 7: No se evidencia medición ni análisis en el IIFA 2016.		
2.	No Conformidad	En el proceso de investigaciones se evidencia incumplimiento en las actividades suscritas en el plan de mejoramiento de vigencia anteriores	En hallazgos de auditorías anteriores existe un hallazgo INUV005H: No se evidencia las condiciones necesarias y suficientes para la protección y recuperación de registros documentales del 2011 en el in en Centro de Investigaciones de la facultad de Ciencias Humanas, donde la Acción de mejora era articulación con los Centros de Investigación en el manejo de la base de datos diseñada por al Dirección General de Investigaciones, como respaldo de registros documentales, cuya actividad se encuentra incumplida por que se creó la carpeta digital ubicada en el computador 224200090248 la cual no la tienen compartida ni es visible a los Centros de Investigaciones de las Facultades, como se estableció en el plan de mejoramiento.	ISO-9001;2008 numeral 8.5.2 Acción correctiva	Betty Oriana Martínez Sandoval
3.	No Conformidad	En el proceso no se evidencian los registros de los respectivos informes de los proyectos de investigación tal como lo indican en las actas de inicio.	Revisada una muestra aleatoria de proyectos de investigación de las convocatorias vigentes en el 2016 se evidencia que los siguientes proyecto no reposaban los informes	ISO-9001;2008 numeral 4.3.4. Control de los registros PD-INV-01 y el	Betty Oriana Martínez Sandoval



			<p>respectivos según actas de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none">- El imaginero corporal del adolecente de la Orinoquia Colombiana FCH- Estudio de la viabilidad genética de palmas silvestres de importancia económica con marcadores rama y microsatelitales FCARN- Aves migratorias boreales y australes en un bosque secundario con algún grado de intervención (Jardín Botánico) y en una zona periurbana del piedemonte. <p>Se revisan las carpetas de los siguientes grupos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grupo e Investigación Ciencia, Tecnología e Innovación- Agroindustrial CITIA- Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible GIGAS- Investigación en protección de cultivos y forestales NPROCUFO	PD- INV-02	
1	Observación	Existe la Revista Orinoquia, la cual no cuenta con estructura documental para su edición, estructuración y publicación	La Revista Orinoquia ha estado funcionando según los lineamientos de Ciencias y Ambiente del Sistema de Investigaciones, no es visible.	ISO-9001:2008 numeral 4.2.3, Control de los Documentos.	Betcy Oriana Martínez Sandoval

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO

Indicador 1. Grupo de investigadores categorizados por el Sistema Nacional de ciencia, Tecnología e Innovación. El cual tiene 4 indicadores inmersos:

1.1. ((No. Grupos reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / No. Grupos avalados por la DGI) X 100), el cual se encuentra en estado Óptimo.

1.2. ((No. de Grupos reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / No. Total de grupos registrados institucionalmente) X100), el cual se encuentra en estado Óptimo.

1.3. ((No. de investigadores categorizados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / No. de profesores activos en el Sistema Institucional de Investigaciones)X100), el



cual se encuentra en estado Crítico.

1.4. ((No. de investigadores categorizados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / No. Total de profesores de tiempo completo equivalente) X100), el cual se encuentra en estado Aceptable.

Indicador 2. Recursos externos gestionados, el cual se encuentra Aceptable.

Indicador 3. Porcentaje de proyectos viabilizados técnicamente, el cual se encuentra Óptimo

Indicador 4. Porcentaje de cumplimiento de la actividad Investigativa

4.1. ((No. de productos CTI realizadas según Colciencias / No. de productos de CTI esperados) X100), el cual se encuentra crítico.

4.2. ((No. de productos de apropiación social de conocimiento o productos de formación de recurso humano en CTI realizados / No. de productos de apropiación social de conocimiento o productos de formación de recurso humano en CTI esperados) x100, el cual se encuentra Óptimo

4.3. ((No. de grupos de investigación que cumplieron con la totalidad de los productos pactados / No. de grupos de investigación que recibieron financiación) X 100)

Indicador 5. Cumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución de los proyectos de investigación, el cual se encuentra crítico.

Indicador 6. Formación de Recurso Humano

6.1. ((No. de joven investigadores activos en proyectos de investigación / No. de Estudiantes vinculados a grupos de investigación) X100), el cual se encuentra óptimo.

6.2. ((No. de grupos de investigación que postularon jóvenes investigadores ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación / No. Total de grupos de investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación) X100), el cual se encuentra óptimo.

6.3. ((No. de estudiantes de Maestría o Doctorado financiados por el Sistema de Investigaciones / No. de Estudiantes de Maestría o Doctorado que se encuentran en fase de trabajo de grado o tesis) X100, el cual no tiene medición para el año 2016.

Indicador 7. Variación anual de los productos resultados de la investigación, el cual se encuentra óptimo.



Los informes de Gestión Institucional realizados en el periodo II 2015, I y II del 2016, los cuales se encuentran en la siguiente ruta: Escritorio, Informes de Gestión así:

- Informe de Gestión II 2015
- Informe de Gestión I 2016
- Informe octubre 2016-Contenido y Estructura del Informe de Gestión
- Informe de Gestión II Semestre 2016

La Oficina de Sistemas se encuentra en una actualización de los micro sitios, lo cual ha generado que Estos informes no se encuentra visibles en la página de la Universidad, la Dirección de Investigaciones no es visible dentro del sitio WEB de la Universidad, ni el link de transparencia.

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

HALLAZGO INUV001H: se evidencia Memorando No. 40.100.2.504 archivado en carpeta digital del Plan de Mejoramiento en el Computador 224500090248. Se evidencia socialización ante el Consejo Institucional de Investigaciones según acta No. 002 del 2016 Pagina 5 Numeral 3, en la carpeta 40.100.2 Actas comité de Investigaciones. El plan institucional de Investigaciones 2016 – 2018 se encuentra en la carpeta POLITICA DGI en google drive del correo dginvestigaciones@unillanos.edu.co, en la estrategia 1 y 2.

El profesional Andrés Eduardo Zárate, ha realizado 2 reuniones según Acta 001 del 17/02/2017 y Acta 002 del 03/03/2017, las cuales se encuentran en una carpeta sin rotular. Estas actividades están encaminadas a realizar la propuesta Al Consejo Académico.

En cuanto al **HALLAZGO INUV005H:** En cuanto a la actividad la profesional nos muestra una carpeta Digital ubicada en el computador 224200090248, la cual no la tienen compartida ni es visible a los Centros de Investigaciones de las Facultades.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO

Liderazgo por parte del Director General de Investigaciones, en la delegación de responsabilidades a su grupo de apoyo.

Responsabilidad con los procesos y con la prestación del servicio.

Disposición para recibir el proceso de Auditoría como herramienta de mejora Continua.

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: FO-ESC-04

VERSIÓN 04 | PAGINA 6 de 6

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL

FECHA: 22/02/2017

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA

VIGENCIA 2017

Falta de comunicación con los Centros de Investigación.

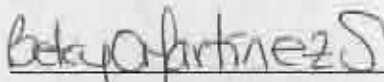
Falta socialización de los procesos

CONCLUSIÓN GENERAL

Se recomienda que la edición y publicación de la Revista Orinoquia, este documentada en procedimiento.
Se recomienda establecer mecanismos de comunicación interna con los Centros de Investigaciones.

ANEXOS

Carpeta digital compartida por le Dirección General de Investigaciones por Google Drive: Política DGI


AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO


AUDITADO


OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO