



Universidad  
del Atlántico

CÓDIGO: FOR-CI-006

VERSIÓN: 0

FECHA: 12/02/2012

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO  
DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES DE LA  
AUDITORIA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2018**

Doctor

**CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ**

Rector

De:

**OMAR ENRIQUE ALMANZA MARTINEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla, junio de 2019

*R/Carlos Prasca Muñoz*  
ps. 06 2019  
4:15 pm



## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

### 1. JUSTIFICACION

En cumplimiento al programa aprobado de auditorías de gestión de la vigencia 2018, se realizó el informe de auditoría sobre el análisis y evaluación de la gestión ejecutada por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales para asegurar que los controles aplicados en los procedimientos se ajusten a la normatividad vigente y al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; informe en el cual se describieron debilidades y fortalezas del proceso y se emitieron unas recomendaciones que dieron origen a un plan de mejoramiento propuesto por el proceso auditado, que ha sido sometido a revisión por parte de la oficina de Control interno para determinar el grado de avance de los compromisos adquiridos dentro del ciclo de mejora continua.

### 2. ALCANCE

El alcance de esta auditoria está determinado por la verificación de evidencias sobre las estrategias, acciones y resultados obtenidos por la ORII en el plan de mejoramiento desarrollado para establecer su grado de avance y efectividad como respuesta a las sugerencias dadas en la auditoria del ciclo anterior.

### 3. FUENTES DE INFORMACION

Las evidencias auditadas fueron suministradas por la Oficina de relaciones Interinstitucionales e Internacionales.

### 4. BASES LEGALES.

- ✓ Resolución académica No. 001 de 2010, mediante la cual se adopta la reglamentación de Movilidad Internacional de estudiantes en la Universidad del Atlántico.
- ✓ Resolución Superior No. 002 de 2010, mediante la cual se adopta el régimen de incentivos para la Movilidad Internacional de estudiantes de la Universidad del Atlántico.
- ✓ Convenios binacionales y convenios internacionales.
- ✓ Acuerdo superior 000013 del 8 de septiembre de 2010, por el cual se crea y reglamenta el Programa de Apoyo Institucional.



## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

### 5. OBJETIVOS

#### 5.1. GENERALES

Determinar el grado de avance y de acatamiento de las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno dentro del alcance de la auditoria integral practicada en el ciclo anterior 2018, del proceso de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.

#### 5.2. ESPECIFICOS

1. Verificar el grado de avance de las estrategias y acciones de mejora para fortalecer las debilidades institucionales de internacionalización y visibilidad con fines de acreditación.
2. Verificar el grado de avance de las estrategias planeadas en el 2018, para mejorar el posicionamiento de la Universidad a nivel internacional

### 6. DIAGNOSTICO

El proceso de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales está clasificado en la categoría de estratégicos en el mapa de procesos de la Universidad y se enmarca en la *“línea estratégica No. 3 Relación Universidad y sociedad, vínculo con el entorno. Motor No. 4. Internacionalización”*.

En el informe de auditoría realizado se expresó que los proyectos transversales orientados a cumplir con el factor de acreditación de visibilidad nacional e internacional son:

1. Movilidad de estudiantes y docentes
2. Convenios Nacionales e Internacionales de Cooperación Académica
3. Internacionalización en Casa
4. Multilingüismo y Multiculturalidad
5. Participación en Redes Internacionales y Cooperación Internacional
6. Desarrollo de Programas de Responsabilidad Social con Enfoque Internacional
7. Gestión de Becas y Oportunidades de estudio en el Exterior
8. Secretaría Técnica Programa de Apoyo Institucional

Con base en el análisis de evidencias presentado por el proceso auditado de estos proyectos, se observaron las siguientes debilidades, fortalezas y recomendaciones:



## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

### 6.1. DEBILIDADES

- Hace falta incentivar a la comunidad universitaria a integrarse a la internacionalización a través de las facultades por medio de los programas académicos.
- La asignación presupuestal asignada para el proceso no es suficiente para incrementar el posicionamiento de la universidad a nivel competitivo teniendo en cuenta el referente internacional actual.
- El programa Apoyo Institucional para el relevo Generacional ha presentado fallas en sus controles de vinculación de los becarios en sus periodos de contraprestación que ameritan el cumplimiento de las acciones propuestas por el proceso auditado.

### 6.2. FORTALEZAS

Durante la vigencia 2017 la ORII gestionó nuevos convenios internacionales la apertura de convocatorias de movilidad media beca y beca total con lo que varios estudiantes recibieron apoyo a su movilidad internacional de tiquetes aéreos, seguros internacionales otorgados por la Universidad del Atlántico y apoyo a la manutención por las entidades aliadas. Así mismo ha reforzado los programas multilingüismo y multiculturalidad a través de cursos gratuitos de lenguas extranjeras, la internacionalización en casa, programa que incentiva la educación internacional en el campus

### 7. RECOMENDACIONES

- Fortalecer las acciones encaminadas a mejorar el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional de acuerdo a los estándares actuales y competitivos.
- Gestionar para que la Alta Dirección tenga en cuenta la asignación presupuestal del proceso de acuerdo a las necesidades reales a nivel institucional.
- Proponer acciones alineadas con las facultades para que desde los programas académicos se fortalezca el proceso de internacionalización
- Ejecutar las acciones propuestas por el proceso auditado en su informe de análisis de debilidades del programa Apoyo Institucional para el relevo generacional.

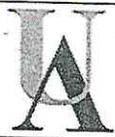
Como respuesta a lo anterior, la ORII presentó el plan de mejoramiento respectivo y se obtuvo el siguiente resultado:



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Recomendación No. 1

OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCION	RESULTADO	% AVANCE
Si bien institucionalmente se han realizado esfuerzos en este campo, es conveniente la creación de políticas integrales y transversales de internacionalización, así como la asignación presupuestal ajustada a las necesidades reales del proceso que permitan desde las facultades a través de los programas académicos, incentivar y reforzar estrategias, ampliar metas y lograr resultados más alineados a los estándares y referentes nacionales e internacionales	Fortalecer las acciones encaminadas a mejorar el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional de acuerdo a los estándares actuales y competitivos.	<p>Dentro del proceso de Convenios, que se constituye como un referente fundamental en la Promoción de la visibilidad nacional e internacional y la interacción con el exterior de la institución, se han realizado distintas actividades con miras a robustecerlo, para ello, acciones como el envío de cartas de intención a socios extranjeros y nacionales, Instituciones de Educación Superior estratégicas para implementar diferentes áreas de cooperación, en el marco de la movilidad saliente y entrante estudiantil y docente o administrativo.</p> <p>La operatividad de los convenios, que se configura como el fin último de los acuerdos, se encuentra la de invitación a socios con los cuales se ha suscrito un convenio de cooperación, actividad ejecutada en conjunto con el Proceso de Internacionalización en casa, logrando fortalecer la visibilidad del alcance de ciertos convenios, toda vez que la comunidad universitaria, pueda conocer cómo hacer uso de los mismos.</p> <p>El levantamiento de información, a través de la interacción con socios internacionales, tal es el caso, de la República de Turquía y Cuba, con quienes se pudo realizar empalme de convenios que estaban suscritos y por tanto, demandaban ser registrados y utilizados durante la vigencia 2018, sobresalen buenas prácticas como el envío masivo de cartas de intención, con cada uno de los académicos, estudiantes y docentes, en el marco de sus misiones y actividades de internacionalización, mediante la cual se manifestó el interés institucional en estrechar lazos de cooperación que permitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas académico-investigativas.</p>	YISSETH PARRA PALLARES & DIANA RESTREPO ARÉVALO	ENERO 2018- MARZO 2019	<p>a) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA</p> <p>b) INSTITUTO GEORG ECKERT (LEIBNIZ)</p> <p>c) UNIVERSIDAD DE TIRADENTE</p> <p>d) UNIVERSIDAD DE SANTA CATARINA</p> <p>e) UNIVERSIDAD ESTATAL DE RIO DE JANEIRO</p> <p>f) PONTIFICIA UNIVERISDAD CATÓLICA DE RIO DE JANEIR</p> <p>g) INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS</p> <p>h) UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO</p> <p>i) Centro de Investigaciones MANES_UNED</p> <p>j) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE MÉXICO</p> <p>k) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO</p> <p>l) BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA</p> <p>m) BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA</p> <p>n) UNIVERISDAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA</p> <p>o) EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ</p> <p>p) FLORIDA STATE UNIVERSITY - CIES</p> <p>q) INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</p> <p>r) ICETEX</p> <p>s) CANAL REGIONAL TELECARIBE</p> <p>t) Facultad de Derecho de Santa María FADISMA</p> <p>u) UNIVERSIDAD DEL NORTE</p> <p>v) UNIVERSIDAD DE OVIEDO</p> <p>w) UNIVERSIDAD PARIS 8</p> <p>x) Universidad de saskatchewan</p> <p>y) UNIVERSIDAD PARIS 8</p> <p>De su parte, en lo que concierne a la operatividad de los Convenios de Cooperación, se reporta un total de 78 Convenios de cooperación activos, en los cuales se destacan actividades como cotutorías, charlas y movilidad estudiantil y docente, saliente y entrante, siendo este último componente, el más sobresaliente.</p>	100%



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Recomendación No. 2

OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESULTADO	% AVANCE
La asignación presupuestal fijada para el proceso no es suficiente para incrementar el posicionamiento de la universidad a nivel competitivo teniendo en cuenta el referente internacional actual.	Gestionar para que la Alta Dirección tenga en cuenta la asignación presupuestal del proceso de acuerdo a las necesidades reales a nivel Institucional	Desde la ORII se promueven distintos programas que permiten el posicionamiento y visibilidad de la institución a nivel nacional e internacional. Uno de ellos, es el Programa de Movilidad Nacional e Internacional estudiantil como Experiencia de Vida y Apoyo a la Investigación. En este sentido, se ha realizado una ardua gestión para la consecución de becas institucionales y externas que permitan el fortalecimiento del programa de movilidad. Dicha gestión presupuestal ante la Alta Dirección de la Institución ha permitido el desarrollo de las siguientes movilidades con apoyos económicos institucionales y externos: - ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program). - Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico. - Convocatoria 69º Encuentro Lindau Con Premios Nobel De Física. - Convocatoria para Intercambio programa de becas del estado federal de Baden-Wurttemberg. - Convocatoria Programa de verano REU (Research experience for undergraduate students program), para estudiantes de Física 2018-1. - Convocatoria Programa de Movilidad Estados Unidos/ Colombia: Educación Rural Para la Paz. - Convocatoria Programa de verano REU (Research experience for undergraduate students program), para estudiantes de Física mayo 2019. - Convocatoria Programa SUSI: Study of the U.S. Institutes de la Embajada de Estados Unidos.	ANGELICA TONCELL SILVERA & DIANA RESTREPO ARÉVALO	ENERO 2018- MARZO 2019	Se desarrolló el programa de Inmersión en Inglés en Florida State University, en donde 31 estudiantes recibieron apoyo institucional para participar en el Programa. Asimismo, se otorgó apoyo económico en manutención al estudiante Daniel Maestre ganador de la beca ELAP. Se otorgó apoyo económico a los estudiantes de Física Andrea Barros y Daniel Beleño para participar en programas de movilidad en Notre Dame University y la Universidad Autónoma de México.	100%



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Recomendación No. 3

OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESULTADO	% AVANCE
Hace falta incentivar a la comunidad universitaria a integrarse a la internacionalización a través de las facultades por medio de los programas académicos	Proponer acciones alineadas con las facultades para que desde los programas académicos se fortalezca el proceso de internacionalización	Desde la ORII se han venido trabajado distintas actividades para involucrar a todos los programas de pregrado y postgrado en las distintas dinámicas de la Internacionalización de la Educación Superior: 1.) Jornadas Académicas de Cooperación Internacional 2.) Promoción y difusión de becas internacionales 3.) Visita de Universidades Internacionales y Nacionales 4.) Eventos producto de Convocatorias otorgadas 5.) Participación y acompañamiento en eventos de distintos programas académicos 6.) Jornadas Informativas sobre movilidad Internacional, Voluntariados, Cursos de Idiomas y Prácticas Profesionales Internacionales 7.) Webinars con Universidades y Organizaciones extranjeras para promocionar estudios en el exterior 8.) Talleres de Internacionalización del Currículo para docentes, coordinadores y decanos 9.) Participación en ferias nacionales 10.) Modelos Académicos Internacionales 11.) Eventos de Internacionalización y Multilingüismo en la Sede Regionalización Swan 12.) Oportunidades Laborales y de Cooperación 13.) Jornadas Internacionales	ADRIANA DEL VILLAR AFRICANO & DIANA RESTREPO ARÉVALO	ENERO 2018- MARZO 2019	- 92 Eventos - 1.) Visitas Embajadas en Colombia: Corea del Sur, Alemania, Cuba, Reino Unido, Austria, Palestina, Canadá, Consulado de China, Francia 2.) Eventos con: Colfuturo, Fundación Carolina, Campus France, Comisión Fulbright, DAAD, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA 3.) Feria Stem Tour con la presencia de 18 Universidades de los Estados Unidos; Charla Informativa de la University of Strathclyde, desde Glasgow, Reino Unido; Reuniones y Talleres sobre Emprendimiento social con la Universidad Libre de Bruselas; Florida State University; Universidad EAFIT; Harvard University, Latin America Research Center; IMC University of Applied Sciences Krems; Northeastern Illinois University; Université du Québec à Trois-Rivières 4.) Fondo Newton Picarte; Catedra Fulbright; Prefal 5.) Semana de la Francofonía; Semana de la Lengua; Procesa; Jornada de Interculturalidad- Cultura Árabe; Video Conferencia SUE Caribe; Jornada de la sostenibilidad Iberoamericana; Panel Pensar la Democracia: Filosofía, Educación y Política; Seminario de Verano en Filosofía Política; Inducción Programa Política de Bilingüismo; Simposio Filosofía de la Paz; Global Village 6.) AIESEC, IAESTE, Learning Educational Agency, Fundación Ponte Italiano, LAE Educación Internacional, YMCA Colombia, TerrAventura. 7.) The Learning Box: Instituto de Idiomas, Sur Africa; RC Australia, Australia País de Oportunidades; VGC Vancouver International College, Canadá: Grasshopper: Estudia y Trabaja en el Exterior 8.) Encuentro Asociación Columbus y Equipos de Trabajo Universidad del Atlántico; Internacionalización del Currículo facultad de Química y Farmacia y SUAN. 9.) Expo Probarranquilla y EDUEXPO 10.) Octavo MOEA para estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte 2018, diez (10) estudiantes Uniatlántico, Premio Mejor Delegación; MUNUR Universidad del Rosario (Bogotá) 11.) Jornada de	100%



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

					Socialización Programas ORII y Convocatoria Clubes conversacionales gratuitos ORII; Sabor TRANS 2018- Clausura cursos gratuitos ORII 12.) Convocatoria Carrera Diplomática y Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 13.) Oficina de Migración de Quebec, Myriam Savard-Lajeunesse Consejera en Atracción y Prospección; Visita de los funcionarios del grupo Socofar, empresa matriz de Farmacias Cruz Verde; EduExcellence Helsinki Metropolitan, Programa de capacitación para docentes en la metodología de educación Finlandesa 14.) Postgrados
--	--	--	--	--	--

Recomendación No. 4

RECOMENDACIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESULTADO	% AVANCE
Ejecutar las acciones propuestas por el proceso auditado en su informe de análisis de debilidades del programa Apoyo Institucional para el relevo generacional	Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, por medio de los acuerdos entre becarios y la Universidad y por tanto, al fin último para cual fue creado el Programa: Garantizar el Relevo Generacional, desde la ORII se han aunado esfuerzos en supervisar y resaltar durante las Sesiones en que se reúne el Comité Administrativo y fuera de ellos, la importancia de llamar a las Decanaturas a poner la mirada sobre los becarios cuyos acuerdos se encuentran bajo su supervisión, para que sean tenidos en cuenta en la vinculación a la planta docente. Se realizaron acercamientos con Vicerrectoría de Docencia, para obtener la trazabilidad de las contrataciones hechas a los becarios del programa de Apoyo Institucional. A Su vez, se han proyectado cartas dirigidas a los decanos para que tengan en cuenta dichas contrataciones. Se convocó sesiones ordinarias, en las cuales el Comité Administrativo del Programa, debe dirimir solicitudes Interpuestas por los becarios y revisar las generalidades y particularidades del Programa.	YISSETH PARRA PALLARES & DIANA RESTREPO ARÉVALO	ENERO 2018- MARZO 2019	Para el 2018 se reportó desde Vicerrectoría de Docencia un total de 46 becarios a 2018-2 que se encuentran vinculados a la Universidad en periodo de contraprestación. Se llevó a cabo las siguientes Sesiones Ordinarias: 1) Acta No. 001 de 2018 - Marzo 20 de 2018 2) Acta No. 0002 de 2018 - Junio de 2018 3) Acta No. 003 - 20 de noviembre de 2018	100%

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

12. CONCLUSIONES.

De acuerdo al seguimiento realizado a las actividades propuestas en el plan de mejoramiento del proceso auditado se determina que se han ejecutado actividades alineadas a las necesidades institucionales de internacionalización, se han implementado estrategias para el logro de los objetivos en un nivel satisfactorio, no obstante, es conveniente continuar con el ciclo de mejora continua, en especial lo relacionado con el cierre definitivo de los compromisos adquiridos con el programa de apoyo institucional para el relevo generacional, pues todavía quedan casos de becarios sin legalizar dichos compromisos.

En el siguiente ciclo de auditorías se verificara el impacto del desarrollo de este plan de mejora.



OMAR ENRIQUE ALMANZA MARTINEZ  
Jefe.