

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL**

Doctor
JORGE RESTREPO PIMIENTO
Rector (e)

De:
ROBERTO HENRIQUEZ NORIEGA
Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla, abril de 2020

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

1. JUSTIFICACION

De acuerdo con el procedimiento de seguimiento PRO-CI-001, se realiza el presente informe que contiene la verificación de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento del proceso de investigación, extensión y proyección social como respuesta a las recomendaciones dadas en el informe de auditoría de fecha marzo de 2019.

2. ALCANCE

Comprende el avance de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento presentado por el proceso auditado como respuesta a los hallazgos descritos en el informe de auditoría mencionado y las evidencias que soporten las actividades realizadas.

3. FUENTES DE INFORMACION

Plan de mejoramiento formato FOR-CI.011 diligenciado por el proceso auditado además de las evidencias enviadas por el proceso como soporte de las acciones ejecutadas.

4. ANALISIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

En la evaluación de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento del proceso auditado se observa que:

1. La vicerrectoría de investigación planteó plan de mejoramiento como respuesta a la auditoría realizada por la oficina de control interno en el mes de marzo de 2019.
2. El plan de mejoramiento planteado por el proceso demuestra que fueron acatadas en su totalidad las recomendaciones dadas por la oficina de control interno descritas en el informe de auditoría, y que además se mantienen acciones planteadas como respuesta al informe emitido por la oficina de control interno en septiembre de 2018
3. El Plan de mejoramiento cuenta con actividades que fueron ejecutadas en el 2019 además cuenta con acciones planteadas que serán ejecutadas de ahora en adelante como actividad permanente del proceso.
4. Debido a las circunstancias actuales no se tienen evidencias físicas de las acciones propuestas, por lo tanto, serán verificadas en sitio una vez se cuente con el trabajo presencial.

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

El plan de mejoramiento propuesto por el proceso auditado es el siguiente:

| OBSERVACIONES | RECOMENDACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESULTADO | % AVANCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Es conveniente fortalecer la actualización del portafolio de servicios de extensión y proyección social y establecer estrategias de mercado. | Seguir las acciones de actualización, divulgación y uso del para el fortalecimiento del portafolio de servicios de extensión y proyección social como herramienta en la estrategia de mercadeo. | Actualización del Portafolio de Servicios Institucional de Extensión y Proyección Social. | Jefe de Extensión y Proyección Social / Dirección del MAUA (Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico) | Primer Trimestre 2019 | Los portafolios de servicios de extensión para 8 facultades se encuentran actualizados y debidamente diagramados por el diseñador gráfico del MAUA. Quedan pendientes en contenido y diagramación, 2 portafolios correspondientes a las facultades de Bellas Artes y Ciencias Básicas. | 70% |
| Baja participación de las facultades en la en la formulación y ejecución de propuestas para ofrecer programas de educación continua y proyectos de consultoría a la comunidad universitaria y al medio externo en general. | Efectuar estrategias de sensibilización, para motivar a que todas las facultades participen en la formulación y presentación de proyectos de autogestión (Programas de educación continua y proyectos de consultorías, asesorías, interventorías y/o veedurías) | <ol style="list-style-type: none"> Acompañamiento a las distintas facultades (coordinadores misionales de Extensión y Proyección Social y comunidad docente) en la formulación de propuestas para ofrecer programas de educación continua y proyectos de consultoría a la comunidad universitaria y al medio externo en general. Sensibilización a los coordinadores misionales de Extensión y Proyección Social y comunidad docente sobre los beneficios financieros que tienen los programas de autogestión. Promoción y publicidad de los programas de educación continua y del portafolio de servicios de extensión institucional . | Jefe de Extensión y Proyección Social / Funcionaria Responsable de Gestión Empresarial y Consultorías / Funcionaria Responsable de Educación Continua | Permanente | <ol style="list-style-type: none"> Como estrategia de acompañamiento y mejora para este año 2019, durante el mes de enero del año en curso se visitó a los nuevos decanos de las facultades con el fin de socializarles los servicios ofertados desde extensión y proyección social y la participación activa por parte de las facultades en el logro de los objetivos propuestos en el plan de acción 2018-2019. Se contextualizó a cada uno de los decanos y a su equipo de trabajo con el fin de dar continuidad a los procesos y buscar mejoras en los mismos. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y modificación el PRO-PS-003 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA vs 1 con algunos formatos. De igual manera, como mejora al proceso de bonificación, se está trabajando en conjunto con la Oficina de Talento Humano, la elaboración del procedimiento para PAGO DE BONIFICACIONES EXTRACURRICULARES A PERSONAL DOCENTE PERTENECIENTE A LA CARRERA PROFESORAL, (APLICA TAMBIÉN PARA LOS DOCENTES TIEMPO COMPLETO OCASIONAL, EXPERTOS, PASANTES). Actualmente se encuentra en revisión el Estatuto de Extensión como medida de mejora y ajuste de las políticas y lineamientos de organización del proceso e incentivo a docentes, administrativos e invitados externos que participen en las actividades propias de extensión y proyección social. Elaboración de las Propuestas para la creación de los Centros de Consultoría, Educación Continuada y Transferencia Tecnológica respectivamente. | |

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Los proyectos de Proyección Social de la universidad presenta poca visibilidad y bajos índices de participación en el entorno</p> | <p>Plantear y desarrollar acciones para mejorar los índices de participación de la universidad en los programas de RSU que aporten valor agregado a la región y sean visibles a toda la comunidad</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento a los docentes de las Facultades de la Universidad para hacer una recopilación de los proyectos que cada uno lidera en el que se trabaje con comunidades y/o población vulnerable 2. Crear un banco de proyectos sociales interno para incentivar los proyectos sociales con que cuenta la Institución y cuáles podrían ser financiados internamente 3. Fortalecer los medios de difusión y divulgación en los proyectos sociales que se realicen desde la institución | <p>Jefe de Extensión y Proyección Social / Contratista responsable de proyección social</p> | <p>Permanente</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se vienen realizando reuniones con los decanos y funcionarios encargados de los procesos de Extensión y Proyección Social, para informarles sobre los procesos que se deben manejar y las metas propuestas para los proyectos de proyección social, teniendo en cuenta que aun cuando los indicadores han aumentado se requiere más compromiso y apoyo para fortalecerlos. 2. Acompañamiento a los docentes que presentan propuestas de proyección social, que requieren asesoría en cuanto a la presentación de sus propuestas. 3. Difusión masiva de los eventos y proyectos de proyección social para informar a la comunidad interna y externa sobre las actividades que se realizan desde la Institución. 4. Fortalecimiento de los lazos con la Oficina de comunicaciones para visibilizar todas las actividades que se realizan de proyección social. | <p>40%</p> |
| <p>Mejorar la visibilidad institucional del Departamento de Extensión y Proyección Social en el sector externo</p> | <p>Seguir desarrollando estrategias de participación en escenarios que generen una visibilidad al área en el entorno.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Articulación con el sector empresarial y gremios 2. Alianzas estratégicas con actores del sector externo 3. Plan de Visita a empresas y promoción de Portafolio de Servicios 4. Posicionamiento de marca institucional en participación en Ferias y Eventos | <p>Jefe de Extensión y Proyección Social y su equipo de trabajo</p> | <p>Permanente</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento en alianzas con las OTRAS nacionales (Atlántico - Clientech; Medellín - Tecnova; y; Cali - Reddi) y con plataformas interactivas y amigables con el sector empresarial como es el caso de INTERACPEDIA. 2. Mayor participación de las facultades en el diseño y formulación de Políticas Públicas con entes del orden local, departamental o nacional. | <p>40%</p> |
| <p>Mejora en la comunicación interna y externa de las actividades, servicios y eventos realizados desde el Departamento de Extensión y Proyección Social</p> | <p>Actualizar la página Web del proceso de Extensión y Proyección Social para mostrar e informar acerca de las actividades desarrolladas por este proceso</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir los lineamientos, áreas temáticas, información relevante del proceso de Extensión en la página web. 2. Definir, elaborar y socializar al equipo de Extensión y Proyección Social, la Ruta o Guía Interna para las publicaciones en página web y cubrimiento de eventos. 3. Actualizar la información contenida y mejorar el diseño y formato de presentación de la misma. 4. Permanentemente Implementar los cambios y remitirlos a la Oficina de Comunicaciones para que el Web Master suba la información a la página web. | <p>Jefe de Extensión y Proyección Social / Dirección del MAUA (Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico) / Equipo de Extensión y Proyección Social (Incluyendo CLE y Consultorio y Centro de Conciliación)</p> | <p>Primer Trimestre 2019</p> | <p>Se contrató a un diseñador gráfico para la VIEPS, que se encargará de articular con la Web Master de la Oficina de Comunicaciones la actualización y visibilidad en página web de eventos, noticias e informes de Extensión y Proyección Social en concordancia con la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas.</p> | <p>10%</p> |

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

El seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional, arrojó los siguientes resultados con corte a abril del 2020:

| Plan de Mejoramiento | | |
|--------------------------------------------|----------|------------|
| | No. | Porcentaje |
| Total observaciones presentadas por la OCI | 4 | 100% |
| Acciones Propuestas del Proceso Auditado: | 12 | 100% |
| Acciones Ejecutadas | 6 | 50% |
| Acciones en Ejecución : | 6 | 50% |
| Acciones sin Ejecución | 0 | 0 |

7. CONCLUSIONES

Luego de realizada la revisión de los avances presentados por el proceso se evidencia que se han culminado actividades importantes como la actualización de políticas y procedimientos internos los cuales han sido actualizados en el sitio web de esta dependencia, además se encontró celebración de convenios con entidades del sector productivo y otras entidades de educación las cuales son de gran importancia para la Universidad, por otro lado acercamientos realizados con entidades gubernamentales y agremiaciones departamentales con cual refleja que se están acatando las medidas adoptadas para la mitigación de los riesgos identificados en la auditoría realizada por la oficina de control interno en el mes de marzo de 2019.

Se identifican actividades descritas en el plan de mejoramiento mencionado cuya frecuencia fue estipulada como “permanente”, se recomienda que estas actividades sean incluidas dentro de los lineamientos, procedimiento, políticas del proceso, así como en las funciones de los colaboradores que prestan sus servicios a esta dependencia.

8. RECOMENDACIONES

Luego de realizado el análisis se plantean las siguientes recomendaciones:

- Ejecutar el plan de mejoramiento a cabalidad según las metas, resultados y responsables propuestos
- Una vez completadas las actividades evaluar la eficacia de las mismas con el fin de validar que las acciones tomadas permiten garantizar que el proceso no incurrirá en los mismos hallazgos de manera reiterada.

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- Incluir dentro de los procedimientos, políticas, las actividades que son relacionadas en el plan de mejoramiento con periodicidad “permanente”.

Firmado en original

ROBERTO HENRIQUEZ NORIEGA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Yulianna Ferreira- Contratista