

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2024 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

## Informe de Auditoría

<b>Auditoría:</b>	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2024
<b>Proceso</b>	Extensión y Proyección Social
<b>Fecha Auditoría:</b>	01/mar./2024
<b>Fecha Informe:</b>	07/nov./2024
<b>Objetivo:</b>	Verificar los controles y el grado de aseguramiento de los riesgos en los procedimientos y actividades del proceso de Extensión y Proyección Social y el cumplimiento de la normatividad interna y externa.
<b>Alcance:</b>	Vigencia 2023
<b>Responsable Auditoría:</b>	de Vivian Arenas

### Equipo Auditor:

Nombre	Cargo	Acompañante	Lider
Vivian Arenas	Profesional Universitario	<input type="checkbox"/>	X

## PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Cargo
Melisa Eyes Escalante	Jefe Departamento de Extensión y Proyección Social

## DOCUMENTACION ANALIZADA

<p>Constitución Política de Colombia. Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.</p> <p>Acuerdo Superior No. 000001 de 2021, "Por medio del cual se reforma el Estatuto General de la Universidad del Atlántico".</p> <p>Acuerdo Superior 000002 de 2009, Por el cual se adopta estatuto de extensión y proyección social en la Universidad del Atlántico.</p> <p>Decreto 2113 de 2021. Demás normas vigentes aplicables al proceso.</p>
---

## REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Proceso	# No Conformidades	# Observaciones
	Total = 1 <u>Cursos Libres de Lenguas Extranjeras.</u>	Total = 0
	<u>Al revisar los resultados de la evaluación de tutores del componente de los estudiantes se observaron registros de calificación en algunos ítem que se consideren importante para la</u>	

permanencia del tutor y no se evidenció análisis de causa y/o plan de mejoramiento. No se identifican los pesos porcentuales de los componentes de la evaluación de tutores entre la evaluación de los estudiantes, la evaluación del director y la autoevaluación del tutor.  
El procedimiento de evaluación de tutores no cumple con el objetivo descrito en el instructivo INS-PS-003 que dice: Establecer las condiciones, actividades, responsabilidades y controles para la selección, asignación, y evaluación de los tutores de los Cursos Libres de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Atlántico.

## ASPECTOS FAVORABLES

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 1	
Extensión y Proyección Social	Presupuesto aprobado vigencia 2023. Ejecución presupuestal: El Dpto. de Extensión y Proyección Social cuenta con una matriz de seguimiento de sus actividades recaudadas en la ejecución de sus programas.
HACER Total: 4	

Extensión y Proyección Social	<p>Emprendimiento e Innovación.</p> <p>De acuerdo a la información suministrada "En el 2023 se realizaron 12 actividades de fortalecimiento de capacidades en temas de propiedad intelectual, innovación y registro de obras a diferentes programas académicos donde se capacitaron a 1486 beneficiarios, la mayoría estudiantes".</p> <p>Patentes y Spin Off. La primera patente de innovación de la Universidad del Atlántico fue otorgada el 29 de mayo del 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución No. 17767. La Resolución 003313 del 19 de diciembre 2023 reconoce la creación de la primera Spin OFF, empresa de base de tecnológica denominada NUTRIAQUA, creada como resultado de las actividades de investigación a través de la convocatoria externa CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA INCLUIDAS LAS SPIN-OFF del año 2022</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Aislamiento Tecnológico.</p> <p>De las evidencias evaluadas se destacan los resultados obtenidos de la primera convocatoria de Aislamiento Tecnológico, que durante el 2023 se ejecutaron 4 proyectos cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la Universidad del Atlántico, generando productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico, que promuevan las competencias y habilidades en I+D+i..</p> <p>Actualmente estos proyectos se encuentran en ejecución, los avances de estos resultados esperados serán objeto de seguimiento posterior.. En cuanto a la participación en las convocatorias internas de aislamiento tecnológico el proceso cuenta con estrategias para docentes investigadores y estudiantes en su mayoría de semilleros de investigación, adjudicando mayores puntajes que además incentivan sus proyectos de grado como coinventores de las tecnologías que se desarrollen.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Consultorio Jurídico.</p> <p>De acuerdo a la Información suministrada para esta auditoria el consultorio jurídico de la universidad informó que en el año 2023 participaron 1340 usuarios con un nivel de satisfacción alto.</p> <p>Se puede identificar con base en las evidencias que el consultorio jurídico cuenta con una estructura organizacional adecuada y una misión social enfocada en dos aspectos, en la atención de los casos de la población vulnerable y por otro lado contribuye a la formación profesional de los estudiantes en sus prácticas judiciales, labor que se realiza a través del consultorio jurídico en la sede norte y el consultorio jurídico y centro de conciliación en la sede 43.</p> <p>Gestión en las regiones. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación tiene en cuenta las necesidades de los usuarios a los que debe llegar de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley 2113 de 2021, por lo cual presta servicios en varios municipios del Departamento del Atlántico, de manera presencial a través de brigadas y capacitaciones jurídicas, establecidas en los proyectos de proyección social (consultorio jurídico al barrio y consultorio jurídico inclusivo) El Consultorio Jurídico indico en esta auditoría que en este año 2024 se realizó un pequeño piloto con estudiantes de Suan y Sabanalarga (2024-1), quienes asistieron una vez a la semana para ofrecer los servicios jurídicos de consultorio, y al mismo se trasladaba personal administrativo y docente a realizar el acompañamiento.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Convenios y Consultorías.</p> <p>Convenios: El Departamento de Extensión y Proyección Social contribuye permanentemente al desarrollo económico, político. Social, cultural, artístico y tecnológico con enfoque en la región caribe basado en el principio de cooperación internacional, para el logro de estos objetivos cuenta con la gestión de convenios como apoyo a la formalización de convenios marco, específicos y de prácticas profesionales. Para la vigencia 2023 la Universidad cuenta con 124, en lo cual se hizo evaluación encontrando conformidad con los requisitos establecidos.</p> <p>Consultorías. En la vigencia 2023 la Universidad presentó 107 propuestas de consultorías orientadas a solventar las necesidades de la comunidad a través de la innovación, experiencia y conocimiento con un valor \$10.388.238.258 (Ver informe de Rendición de Cuentas 2023). De estas propuestas fueron aprobadas 94.</p>

VERIFICAR Total: 1	
Extensión y Proyección Social	<p>Caja menor</p> <p>Conforme a la programación de arquezos de los gastos menores realizados por la Oficina de Control interno, para verificar el uso de los recursos ejecutados por el proceso de Extensión y Proyección Social como gastos menores otorgados a través de la resolución No. 001146 del 22 de febrero 2024, se evidenció que, al momento de la diligencia, el proceso se encontraba en solicitud de reembolso, por lo tanto, los soportes de pago se encontraban en el departamento de Gestión Financiera, reportando paz y salvo.</p>
ACTUAR Total: 0	

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	OBSERVACION
PLANEAR Total: 0	
HACER Total: 5	

Extensión y Proyección Social	<p>Educación Continua:</p> <p>Avances en la implementación de las plataformas para el fortalecimiento de la educación continua: Plataforma E-Continua: Tiene como objetivo generar conocimientos sobre actividades de aprendizajes y evaluación mediante la integración de diferentes tecnologías.</p> <p>En la vigencia auditada se encuentran en implementación en las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Ciencias Humanas y Nutrición y Dietética.</p> <p>Observación: El cierre de la vigencia 2023 no mostró avances en la puesta en marcha de esta plataforma en otras facultades.</p> <p>Módulo de Academulsoft Gestión Extensión: El objetivo de esta plataforma es formalizar, organizar, controlar y sistematizar el proceso académico y administrativo de los programas de educación continua, se inició implementación en las facultades de Ciencias de la Educación y Bellas Artes,</p> <p>Observación: Para la fecha de corte el Módulo de Academulsoft Gestión Extensión se encuentra suspendido por la Universidad de Pamplona.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Cursos Libres de Lenguas Extranjeras.</p> <p>Al revisar los resultados de la evaluación de tutores del componente de los estudiantes se observaron registros de calificación en algunos ítem que se consideren importante para la permanencia del tutor y no se evidenció análisis de causa y/o plan de mejoramiento. No se identifican los pesos porcentuales de los componentes de la evaluación de tutores entre la evaluación de los estudiantes, la evaluación del director y la autoevaluación del tutor.</p> <p>El procedimiento de evaluación de tutores no cumple con el objetivo descrito en el instructivo INS-PS-003 que dice: Establecer las condiciones, actividades, responsabilidades y controles para la selección, asignación, y evaluación de los tutores de los Cursos Libres de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Atlántico.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Proyección Social.</p> <p>De acuerdo a las evidencias durante la vigencia auditada se realizaron 168 eventos de apropiación social del conocimiento en temas artísticos, académicos y culturales liderados desde diferentes facultades de la Institución, dirigidos a la toda la comunidad en situación de discapacidad, jóvenes, población étnica, población LGTBI, mujeres víctimas del conflicto armado, así como a la población del entorno académico interno y externo tales como docentes, estudiantes, directivos, investigadores.</p> <p>Observación.</p> <p>Siendo la RSU un modelo de gestión que hace parte del sistema integrado institucional es importante que se vinculen las necesidades de la comunidad en materia de formación con la autoevaluación y reestructuración de currículos y demás estrategias , que puedan ser evaluadas y medidas por su impacto y posicionamiento de la Universidad en el sector externo.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Programa Gestión de Voluntariado.</p> <p>Es uno de los objetivos estratégicos de la proyección social de la Universidad con el cual se proponen espacios de compromiso social a través de la práctica de habilidades y conocimientos para el bienestar de la sociedad.</p> <p>Observación: Es importante tener en cuenta que la formulación de este tipo de proyectos en los cuales se generan actividades, movilidad, compromisos institucionales, no obstante, vayan acorde a los objetivos del RSU, su regulación debe ir en concordancia con las disposiciones de los estatutos internos vigentes, esto es, estatuto general, contractual y demás normas bajo su alcance.</p>
Extensión y Proyección Social	<p>Centro Cultural.</p> <p>Con base en la visita de inspección realizada se pudo evidenciar que la gestión del centro cultural 2023 no contó con controles efectivos, no se observó plenamente identificado los ingresos generados en la prestación de los servicios vigencia 2023.</p> <p>Las dependencias con el mayor número de eventos realizados en el 2023 fueron el Dpto. de Extensión y P.S. con 124 y la Vicerrectoría de Bienestar con 101.</p> <p>El centro cultural durante la vigencia auditada no fue objeto de un diagnóstico para su proyección como una unidad de negocios estandarizada que tenga en cuenta tanto su imagen, como la publicidad, las estrategias de negocios, la presencia digital y la administración de sus recursos.</p> <p>Observación:</p>

El centro cultural no evidencia documento diagnóstico, no ha implementado acciones para la mejora y/o realizado una gestión de cambio para crear una unidad de negocios estandarizada en sus procedimientos, metas, mediciones y acciones.

VERIFICAR Total: 1

Museo de Antropología.

El MAUA es un patrimonio invaluable que tiene la región bajo la responsabilidad de la Universidad del Atlántico, por lo tanto, teniendo la custodia de una importante colección arqueológica presta servicios académicos, culturales, de investigación a través un portafolio de servicios dirigido a la comunidad.

Durante la vigencia el MAUA ha sido escenario de eventos, exposiciones y actividades, que con la ayuda en las experiencias tecnológicas y redes sociales ha alcanzado un importante número de participantes.

Extensión y Proyección Social

Observación: La muestra tomada fue de 479 encuestados para medir la satisfacción de los servicios del MAUA respecto al universo total de participantes de 25.652 participantes, pero al revisar el resultado grafico de las encuestas, estas indican que solo se obtuvieron 38 respuestas. es importante diseñar, implementar y realizar encuestar eficaces con una muestra representativa de acuerdo al universo alcanzado y no olvidar al 23.7% (En caso de la última grafica), así como todos los porcentajes que no estén conforme con el servicio prestado para lo cual se debería implementar un plan de mejoramiento que impulse la excelencia en el servicio.

Medición de indicadores.

La verificación realizada del sistema integrado de gestión del proceso auditado muestra la medición de sus indicadores es en su mayoría anual con un porcentaje general de cumplimiento del 88.44% a la fecha de corte.

Observación.

La verificación de los indicadores muestra que el proceso aplica metas irreales comparadas con los resultados obtenidos, por ejemplo:

ACTUAR Total: 0

## CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos de la auditoria en relación a la verificación de la gestión del proceso de Extensión y Proyección Social en su gestión misional.

## ANEXOS LISTA(S) DE CHEQUEO

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

Registros(1)

Nombre	Tamaño	Fecha	Responsable
 <a href="#">Inf Aud ExtyPS</a>	1 MB	07/nov./2024 10:32i:00	Vivian Arenas