

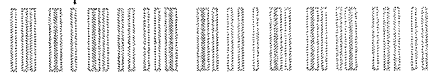
OCI 2600 - 215



AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO 2015010038-I

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo Doc: MEMORANDO



Fecha: 05/11/2015 16:43:34.0

MEMORANDO INTERNO

PARA: Dr. WILLIAM BARRETO MENDEZ
Jefe Oficina de Relaciones Internacionales

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 5 de Noviembre de 2015

ASUNTO: Auditoria al Procedimiento Otorgamiento de Becas Colombianos en el exterior.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, dentro de las cuales se encuentra la de evaluación y seguimiento, realizó Auditoría al Procedimiento Otorgamiento de Becas Colombianos en el exterior, la cual fue desarrollada cumpliendo los criterios de independencia y objetividad atribuibles a la actividad de Auditoría Interna para agregar valor y mejorar los procesos de la Entidad.

Por lo anterior atentamente remito el documento con el resultado de la auditoría, en el que se solicita diligenciar el plan de mejoramiento adjunto con base en las observaciones presentadas en el informe, en lo relacionado con esa Dependencia, y remitirlo a esta Oficina a más tardar el 27 de Noviembre del presente.

Cordialmente,


LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ

Anexos. Informe de Auditoría (13) folios.
Plan de mejoramiento

Luis Francisco Santos Corredor
Oficina de Control Interno
Ext. 1023


Línea de atención al usuario en Bogotá: 4173535 y Nacional: 01900 331 3777

www.icetex.gov.co

Carrera 3 No. 18 - 32, Bogotá, D. C., Colombia

PBX: 382 16 70

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 1 de 6		

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX**

**AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO BECAS COLOMBIANOS EN
EL EXTERIOR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., Octubre de 2015

[Escriba texto]



Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 2 de 6		

TABLA DE CONTENIDO

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR
2. OBJETIVO GENERAL
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. FUNDAMENTOS LEGALES
5. ALCANCE
6. SITUACIONES ENCONTRADAS
7. RECOMENDACIONES

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 3 de 6		

1. PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR

Auditoria al Procedimiento Otorgamiento Becas Colombianos en el Exterior.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento al procedimiento establecido en el Doc. – Manager y presentar recomendaciones que generen valor.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar y verificar de manera aleatoria la existencia de las convocatorias, que hayan sido difundidas a través de los medios definidos para tal fin, en el período comprendido entre enero a junio de 2015.

Revisar que de las convocatorias seleccionadas de manera aleatoria se encuentren registrados en aplicativo Bizagi en debida forma.

Verificar con la Oficina de Correspondencia la remisión de los documentos radicados y los entregados por la Oficina de Atención al Usuario, por parte de los aspirantes a las becas a la Oficina de Relaciones Internacionales, revisando que los documentos se ajusten a lo solicitado en las convocatorias.


Revisar que se haya cumplido con la consulta de los candidatos preseleccionados, de conformidad al procedimiento en lo correspondiente al control de listas (OFAC). De igual forma revisar en el Aplicativo C&CTEX que los aspirantes no se encuentren registrados como morosos.

Verificar que los aspirantes se encuentren inscritos virtualmente, al igual que las evaluaciones según los criterios establecidos.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

- Ley 30 de 1992 artículo 115 permite al ICETEX que canalice todas las becas internacionales.
- Decreto 380 de 2007 Órganos Asesores –Comisión Nacional de Becas.
- Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública y nacional.

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 4 de 6		

- Resolución 1071 del 26 de noviembre de 2013, mediante la cual son delegadas funciones específicas al Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales por parte de la Presidencia del ICETEX.
- Acuerdo 075 de diciembre 13 de 2013 Política de Cooperación educativa internacional del ICETEX.

5. ALCANCE

Verificar y analizar el Procedimiento Otorgamiento de Becas Colombianos en el exterior en el primer semestre de 2015 con el fin de rendir un informe con recomendaciones.

6. SITUACIONES ENCONTRADAS

1. Cumplimiento

a - Revisar y verificar de manera aleatoria la existencia de las convocatorias y que hayan sido difundidas a través de los medios definidos para tal fin, en el período comprendido entre enero a junio de 2015.

De las 89 convocatorias vigentes de enero a mayo de 2015 se seleccionaron de manera aleatoria 8 de ellas con 34 aspirantes preseleccionados.

Al realizar seguimiento a cada una de las convocatorias se pudo observar que todas aparecen en los archivos de la Oficina de Relaciones Internacionales, que fueron cargadas en forma oportuna en el aplicativo Bizagi y adicionalmente fueron publicadas en el sitio WEB del ICETEX.


De la revisión anterior se determinó que no se presenta ninguna inconsistencia en el desarrollo de esta actividad.

A pesar de lo anterior se considera que en algunas de las Convocatorias no se encuentra la totalidad de la información y los aspirantes deben averiguar por su cuenta con las universidades como por ejemplo el costo del programa.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que en las convocatorias aparezca toda la información y en especial la relacionada con los costos del programa para facilitar a los aspirantes su inscripción.

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 5 de 6		

b - Revisar que los 34 aspirantes a las becas de las convocatorias seleccionadas para la revisión, se encuentren registrados en debida forma en el aplicativo Bizagi.

Es importante precisar que se solicitó a la Dirección de Tecnología Usuario y contraseña para ingresar al aplicativo Bizagi y adelantar la revisión relacionada con el procedimiento a auditar. Lo anterior no fue posible en razón a que este aplicativo no permite revisar, con posterioridad, la información ingresada por los diferentes usuarios, es decir, no cuenta con un perfil de auditoría para verificar la información allí consignada. Motivo por el cual fue necesario realizar esta labor con un funcionario de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Por otra parte al realizar la revisión se observa que todos los aspirantes, de la muestra, se encuentran incluidos en el aplicativo con la información solicitada y necesaria, lo que se pudo cotejar con los archivos físicos y/o digitalizados que se encontraban en el área.

RECOMENDACIÓN


Se recomienda a la Oficina de Relaciones Internacionales solicitar al proveedor del aplicativo Bizagi crear un perfil de auditoría que le permita a la Oficina de Control Interno o a otras áreas que así lo requieran, realizar las verificaciones que estime conducentes y necesarias para adelantar revisiones.

c - Verificar con la Oficina de Correspondencia la remisión de los documentos radicados y los entregados por la Oficina de Atención al Usuario, por los aspirantes a las becas, a la Oficina de Relaciones Internacionales, revisando que los documentos se ajusten a lo solicitado en las convocatorias.

Se solicitó a la Oficina de Correspondencia en medio magnético los documentos digitalizados de los aspirantes, que se seleccionaron de manera aleatoria, con el fin de cotejar los requisitos contenidos en cada una de las convocatorias.

Del análisis de lo anteriormente descrito, se establece que solamente se digitalizan los documentos soportes de los aspirantes que radican en el área de correspondencia Bogotá (Según la muestra seleccionada). Igualmente los documentos de los aspirantes a las becas son recibidos a través del Outsourcing de Atención al usuario, el que a su vez elabora un oficio y es radicado con los soportes en el área de correspondencia. Llama la atención que únicamente se digitalizan los oficios remisorios, sin los soportes. Con lo anterior se observa que Correspondencia no está dando cumplimiento al procedimiento relacionado, "**Recepción de Correspondencia**", el cual señala en el **numeral 4.- Condiciones Generales-** lo

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 6 de 6		

siguiente: “*Todo documento recibido debe ser digitalizado e indexado al aplicativo MERCURIO*”.

Por otra parte se solicitaron los documentos físicos que reposan en la Oficina de Relaciones Internacionales, entregados por los aspirantes para aplicar a las diferentes convocatorias; llama la atención de ésta Auditoría que la citada Oficina entrega al oferente de las becas, todos los documentos de los aspirantes que son preseleccionados para cada una de las convocatorias, sin quedar ningún documento soporte digitalizado. Únicamente cuentan con los documentos de las convocatorias de la OEA, de los cuales se encuentran escaneados algunos y otros en físico, sobre los que esta auditoría tuvo acceso y realizó la verificación correspondiente.


Se verificaron los documentos de 11 aspirantes, encontrándose que todos presentaron soportes a la Oficina de Relaciones Internacionales, **y se revisó que cumplieran con los criterios de calificación para las becas** como se muestra a continuación.

PROGRAMA	OFERENTE	No. SOLICITI	NOMBRE CANDIDATO PRESELEC	IDENTIFICACIÓ	OBSERVACIÓN	REVISIÓN DOCUMENTO	DOCUMENTO
MAESTRIA EN DIFERENTES ÁREAS	GOBIERNO DE RUSIA	371514	ALEXANDER SANCHEZ AGREDO	1128273522	PRESELECCIONADO	OK	RADICADO CORRESPONDENCIA
BECAS DE MAESTRÍA, DOCTORADO Y/O INVESTIGACIÓN	OEA	363678	REYNALDO CASTRILLÓN MOSQUERA	6198868	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS FISICO ORI
		371182	JULIANA SALOME DÍAZ PANTOJA	1085293331	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS FISICO ORI
		369752	FABINSON JAVIER PEÑA LEONES	73549021	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ORI
		374205	PAOLA HERRERA GÓMEZ	52413393	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS FISICO ORI
DESARROLLO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LAS CADENAS DE VALOR Y LOS MERCADOS DE SERVICIOS EMPRESARIALES	OEA	377428	MARISOL ARANGO VASQUEZ	43721865	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ORI
		377727	LINA MARIA GUTIERREZ ROJAS	40047344	SELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ORI
		376937	HENRY GOMEZ PEREZ	91488220	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ORI
		378767	DAVID GONZALEZ CARDONA	10008873	PRESELECCIONADO	OK	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ORI
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA	UNESCO POLONIA	385072	JULIE S. BERRIO PEREZ	1130616463	PRESELECCIONADO	OK	RADICADO CORRESPONDENCIA
COMPETITION POLICY FOR TELECOMMUNICATIONS	OEA USTTI USA	386638	JORGE A. RICAURTE YEPES	91273633	NO SELECCIONADO	OK	RADICADO CORRESPONDENCIA

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda al área de Correspondencia dar cumplimiento con lo establecido en el procedimiento “Recepción de Correspondencia” digitalizando la totalidad de los documentos radicados, para acceder a las diferentes convocatorias.

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 7 de 6		

- Se recomienda a la Oficina de Relaciones Internacionales solicitar la digitalización de los documentos de las convocatorias con el fin de contar con soportes que le permitan verificar lo entregado por los aspirantes ante cualquier reclamación, más aún cuando según el procedimiento estos documentos se destruyen dos meses después de ser recepcionados.

d – Revisar que se haya cumplido con la consulta de los candidatos preseleccionados que se debe realizar en el control de listas (OFAC). De igual forma revisar en el Aplicativo C&CTEX que los aspirantes no se encuentren registrados como morosos.

Es importante precisar que el procedimiento, contenido en el aplicativo Doc – Manager, numeral 5.2.44, señala que la Oficina de Relaciones Internacionales suministra a la Oficina de Riesgos el listado de candidatos preseleccionados para ser consultados en la página WEB del control de listas (OFAC), sobre lo anterior se observó que quien realiza ésta actividad es el Oficial de Cumplimiento, por lo que se requiere actualizar el citado procedimiento.

Al realizar esta verificación, sobre la muestra seleccionada, se determinó que la Oficina de Relaciones Internacionales realizó la consulta correspondiente con el Oficial de Cumplimiento y está le reporta oportunamente, sobre el estado de cada uno de los aspirantes. Adicionalmente esta Auditoría realizó visita a la Oficina de Cumplimiento para realizar pruebas de verificación con la relación de candidatos y se pudo observar que se cumplió con esta actividad.

De igual manera esta Auditoría consultó en el Aplicativo C&CTEX “Gestión Cartera” sobre los candidatos seleccionados aleatoriamente que no se encontraran como deudores morosos del ICETEX, observando que de los 34 aspirantes seleccionados, 11 de ellos presentan créditos vigentes con la Entidad, observándose en la prueba que se encuentran al día con sus obligaciones.


2- SEGUIMIENTO Y CONTROL

a- Verificar que los aspirantes se encuentren inscritos virtualmente y adicionalmente verificar las evaluaciones según los criterios establecidos por el oferente.

Se observó al revisar en el aplicativo Bizagi que los aspirantes, seleccionados de la muestra aleatoria, se encontraban debidamente inscritos acatando lo establecido en el procedimiento contemplado en el aplicativo Doc – Manager.

Por otra parte se tuvo acceso a los cuadros de resultados de la evaluación cualitativa para verificar que se hubiera ejercido el seguimiento y el control respectivo a la

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 8 de 6		

valoración de los aspirantes de la muestra aleatoria, encontrando que la Oficina de Relaciones Internacionales está dando cumplimiento con esta actividad, lo cual consta en los documentos que hacen parte de esta auditoría.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de revisar de manera detallada la calificación cualitativa que otorga la Oficina de Relaciones Internacionales, se solicitó el ingreso al aplicativo Bizagi y se observó que este sistema no permite verificar la ponderación previa que se le asigna a cada uno de los aspirantes por cuanto solamente muestra la calificación final.

La situación mencionada demuestra una debilidad del Aplicativo Bizagi al no tener implementados registros de auditoria que permitan verificar de manera independiente las calificaciones otorgadas correspondientes a los criterios cualitativos: "Sector Desempeño laboral", "Coherencia" y "Procedencia Regional", diligenciados por el funcionario de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Es importante precisar que en auditoría realizada en el año 2012, la Oficina de Control Interno, presentó las observaciones pertinentes sobre las deficiencias del aplicativo BIZAGI, observándose que a la fecha no se han subsanado en su totalidad y como ya se mencionó sigue presentando debilidades.

Cabe anotar que el análisis sobre este aspecto se profundizará y ampliará en la Auditoría que se desarrollará técnicamente al aplicativo Bizagi por parte de esta Oficina.


RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Oficina de Relaciones Internacionales en conjunto con el proveedor del aplicativo Bizagi, implementar en el sistema registros de auditoría de la trazabilidad de la información de todos los registros, con el fin de fortalecer el procedimiento y ejercer debidamente los controles.

3 – Revisar y analizar las Convocatorias ofrecidas en la vigencia 2015 con el fin de realizar un diagnóstico sobre las mismas.


Se analizaron 114 convocatorias de la vigencia 2015, las cuales se encuentran relacionadas en los cuadros anexos.

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 9 de 6		

ESPECIALIZACIONES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS							
CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SOLAMENTE MATRICULA	TOTAL OFRECIDAS	CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SÓLO MATRICULA	TOTAL
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	100%*	121	148*	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	65%**	4	4**
SEGURO			24	SEGURO			NA
ALOJAMIENTO			18	ALOJAMIENTO			NA
ESTIPENDIO			21	ESTIPENDIO			NA
TRANSPORTE			8	TRANSPORTE			NA
TIQ, AÉREOS			1	TIQ, AÉREOS			NA
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	80%**	15	43**	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	55%**	10	10**
SEGURO			18	SEGURO			NA
ALOJAMIENTO			10	ALOJAMIENTO			NA
ESTIPENDIO			19	ESTIPENDIO			NA
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			NA
TIQ, AÉREOS			NA	TIQ, AÉREOS			NA
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	75%**	2	5**	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	50%***	164	237***
SEGURO			NA	SEGURO			51
ALOJAMIENTO			NA	ALOJAMIENTO			NA
ESTIPENDIO			3	ESTIPENDIO			29
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			NA
TIQ, AÉREOS			NA	TIQ, AÉREOS			12
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	70%**	17	29**	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	40%***	5	5***
SEGURO			1	Otros gastos		NA	
ALOJAMIENTO			12	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	30%***	8	8***
ESTIPENDIO			12	Otros gastos		NA	
TRANSPORTE			NA	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	25%***	8	8***
TIQ, AÉREOS			NA	Otros gastos		NA	
No determina en algunos casos número de becas ofrecidas. 13 tiquetes aéreos ofrecidos.				PORCENTAJE CUBRIMIENTO	20%***	7	7***
504 BECAS	320 SÓLO MATRICULA			Otros gastos		NA	

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 10 de 6		

Revisadas las convocatorias ofrecidas durante la vigencia 2015, con corte a agosto las cuales ascienden a 504 y que corresponden a becas para Especializaciones, Maestrías y Doctorados; 39 Cursos Cortos; 92 Cursos de Inglés, Cursos Largos, Intercambio, Movilidad, Pregrado, Investigación y Programas para Profesores de lo cual se observó lo siguiente:

Para el caso de Especializaciones, Maestrías y Doctorados se ofrecen **148*** becas, en donde se cubre sólo matrícula en 121 de éstas y en las 27 restantes, además de la matrícula, se ofrece adicionalmente seguro, alojamiento, estipendio, transporte y únicamente en una se entrega tiquete aéreo. De otra parte las becas que ofrecen el 80% y 55%, del valor de la matrícula, que en total son **91****, únicamente en 43 de éstas se ofrecen algunos cubrimientos adicionales y en ningún caso se incluyen tiquetes aéreos.

En lo referente a las **265**** becas que ofrecen entre el **50%**** y el **20%**** del valor de la matrícula, en 51 de ellas entregan adicionalmente seguro, en 29 estipendios y en 12 tiquetes aéreos.


Frente a lo expuesto anteriormente se considera importante analizar las becas que actualmente están ofreciendo a los Colombianos, dado que se observa que su cubrimiento no beneficia ampliamente a los aspirantes.

La misma situación ocurre con los cursos cortos (Entre 20 y seis meses), 39 en total, en los que se ofrecen de igual manera la beca por el 100% de la matrícula pero en la mayoría de los casos no cubren otros gastos que implican para los potenciales aspirantes incurrir en costos adicionales que pueden desestimular su inscripción.

Igualmente se observó que en algunos cursos de inglés, cursos Largos, intercambio, movilidad, pregrado, investigación, programa para profesores, los ofrecimientos son similares porque de 92 becas ofrecidas, sólo en 47 cubren algunos gastos adicionales y solamente en 14 de ellas brindan tiquetes aéreos.


Lo anterior se ve reflejado en los cuadros que se muestran a continuación:

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	 Reportar en el idioma de los colombianos
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 11 de 6		

CURSOS CORTOS							
CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SÓLO MATRICULA	TOTAL	CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SÓLO MATRICULA	TOTAL
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	100%	10	14	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	70%	0	5
SEGURO			4	SEGURO			4
ALOJAMIENTO			4	ALOJAMIENTO			4
ESTIPENDIO			4	ESTIPENDIO			5
TRANSPORTE			4	TRANSPORTE			1
TIQ. AÉREOS			4	TIQ. AÉREOS			3
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	90%	1	1	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	50%	12	14
SEGURO			1	SEGURO			2
ALOJAMIENTO			1	ALOJAMIENTO			2
ESTIPENDIO			1	ESTIPENDIO			2
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			1
TIQ. AÉREOS			NA	TIQ. AÉREOS			NA
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	80%	1	1	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	50% o 100%	4	4
SEGURO			NA	SEGURO			NA
ALOJAMIENTO			NA	ALOJAMIENTO			NA
ESTIPENDIO			NA	ESTIPENDIO			NA
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			NA
TIQ. AÉREOS			NA	TIQ. AÉREOS			NA


[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 12 de 6		

CURSOS DE INGLÉS, CURSO LARGO, INTERCAMBIO, MOVILIDAD, PREGARDO, INVESTIGACIÓN, PROGRAMA PARA PROFESORES							
CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SÓLO MATRICULA	TOTAL	CONCEPTO	CUBRIMIENTO	SÓLO MATRICULA	TOTAL
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	100%*	2	39	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	70%	0	24
SEGURO			29	SEGURO			NA
ALOJAMIENTO			27	ALOJAMIENTO			1
ESTIPENDIO			34	ESTIPENDIO			1
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			NA
TIQ, AÉREOS			14	TIQ, AÉREOS			NA
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	90%	0	3	PORCENTAJE CUBRIMIENTO	50%	17	18
SEGURO			3	SEGURO			1
ALOJAMIENTO			3	ALOJAMIENTO			1
ESTIPENDIO			3	ESTIPENDIO			NA
TRANSPORTE			NA	TRANSPORTE			NA
TIQ, AÉREOS			NA	TIQ, AÉREOS			NA
PORCENTAJE CUBRIMIENTO	80%	0	8	100%* 2 becas con desembolsos de US\$ 10,000; 20 becas a Ecuador con seguro, alojamiento y estipendio. 92 BECAS			
SEGURO			7				
ALOJAMIENTO			7				
ESTIPENDIO			8				
TRANSPORTE			NA				
TIQ, AÉREOS			NA				

Por otra parte se observó que en las convocatorias no se informa el valor de la matrícula, con el fin de que el estudiante calcule los costos en que debe incurrir, debiendo contactar directamente a la Universidad.

[Escriba texto]

Código: F180	FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN	
Versión:1		
Fecha: 15/04/2009		
Página 13 de 6		

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la Oficina de Relaciones Internacionales analice las convocatorias que se están ofreciendo actualmente a los Colombianos, con el fin de seleccionar aquellas que brinden mejores y mayores beneficios a los interesados, evitando que Universidades, Institutos y demás Centros Educativos internacionales se promuevan a través de este mecanismo.

7. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se presentaron individualmente en cada una de las situaciones evidenciadas en el desarrollo de la Auditoría.

Informe elaborado por: LUIS FRANCISCO SANTOS CORREDOR

Informe aprobado por: LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ

Código: F263
 Versión: 1
 Fecha:
 02/04/2014
 Página 1 de 1

AREA : Oficina de Relaciones Internales FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO:

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN



PROCEDIMIENTO	OBSERVACIÓN	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE
Auditoria Procedimiento Otorgamiento de Becas Colombianos en Exterior.	<p>En las Convocatorias no se encuentra la totalidad de la información y los aspirantes deben averiguar por su cuenta con las universidades el costo del programa por ejemplo.</p> <p>El aplicativo Bizagi no permite revisar, con posterioridad, la información ingresada por los diferentes usuarios, es decir, no cuenta con un perfil de auditoría para verificar la información allí consignada. Motivo por el cual fue necesario realizar esta labor con un funcionario de la Oficina de Relaciones Internacionales.</p> <p>Se observó que el aplicativo Bizagi no permite verificar la ponderación previa que se le asigna a cada uno de los aspirantes por cuanto solamente muestra la calificación final.</p> <p>La situación mencionada demuestra una debilidad del Aplicativo Bizagi al no tener implementados registros de auditoría que permitan verificar de manera independiente las calificaciones otorgadas correspondientes a los criterios cualitativos: "Sector Desempeño laboral", "Coherencia" y "Procedencia Regional", diligenciados por el funcionario de la Oficina de Relaciones Internacionales.</p> <p>Es importante precisar que en auditoría realizada en el año 2012, la Oficina de Control Interno, presentó las observaciones pertinentes sobre las deficiencias del aplicativo BIZAGI, observándose que a la fecha no se han subsanado en su totalidad y como ya se mencionó sigue presentando debilidades.</p> <p>Se considera importante analizar las becas que actualmente están ofreciendo a los Colombianos, dado que se observa que su cubrimiento no beneficia ampliamente a los aspirantes.</p> <p>La misma situación ocurre con los cursos cortos (Entre 20 y seis meses), 39 en total, en los que se ofrecen de igual manera la beca por el 100% de la matrícula pero en la mayoría de los casos no cubren otros gastos que implican para los potenciales aspirantes incurrir en costos adicionales que pueden desestimular su inscripción.</p> <p>Igualmente se observó que en algunos cursos de inglés, cursos Largos, intercambio, movilidad, pregrado, investigación, programa para profesores, los ofrecimientos son similares porque de 92 becas ofrecidas, sólo en 47 cubren algunos gastos adicionales y solamente en 14 de ellas brindan tickets aéreos.</p>				
ELABORADO POR:					
APROBADO POR:					

CARGO

CARGO: