

Proceso/Actividad auditada: Internacionalización	Auditores: José Gonzalo Escudero Escudero
Informe Dirigido a: Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Yurany Esledy Valencia Rivera Bernardo León Arango Serna Nelson Mauricio Murillo Ramírez Juan Fernando Ibarra Soto
Objetivo: Verificar la eficacia, en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos; así mismo, medir la eficacia de los controles a los riesgos institucionales, corrupción y por procesos, establecidos por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno en conjunto con el proceso Gestión de Internacionalización y Regionalización.	
Alcance: <ul style="list-style-type: none"> • Verificar las alianzas nacionales e internacionales para oferta de programas con doble titulación, realizadas por el proceso. • Verificar las alianzas y convenios de cooperación interuniversitaria nacionales e internacionales, realizadas por el proceso. • Verificar y constatar el objetivo y el número de estudiantes salientes por año. • Verificar en qué estado está, el portafolio de programas regionales. • Estado de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. • Planes de mejoramiento. • Verificar ¿Cuáles fueron las metas obtenidas para movilidad estudiantil a través de gobiernos extranjeros? • Verificar el cumplimiento de la meta “Estudiantes entrantes nacionales o extranjeros”. • Verificar que los profesores en calidad de movilidad académica con ponencias y productos derivados de proyectos de investigación. • Verificar si los directivos de la institución han participado en eventos internacionales y su respectiva retroalimentación, según sea el caso. • Verificar las redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel nacional e internacional. • Verificación del Sistema de equivalencias, certificado para programas en el exterior. • Mapa de riesgos e indicadores del proceso. 	

1. Observaciones (hallazgos) detectados

N/A

2. Recomendaciones:

- 2.1 Establecer compromiso, contrato o similar, documentado por escrito y firmado por el estudiante, que permita a la Institución Universitaria Pascual Bravo recibir en

reciprocidad la transmisión del conocimiento obtenido gracias a la gestión realizada por Internacionalización.

2.2 Fortalecer el análisis y evaluación de los riesgos inherentes en lo que tiene ver con la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que este generaría una vez se materialice, con el objetivo de que se muestre la exposición a la que están sujetas cada una de las actividades inherentes al proceso.

2.3 A la fecha no se ha trabajado la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la identificación de los riesgos de corrupción.

2.4 Es pertinente que el plan de mejoramiento de la vigencia 2017, sea reformado, con el objetivo que permita verificar la eficacia y así lograr el cierre de las mismas.

3. Pronunciamiento del auditado y consideraciones del equipo auditor

No hubo observaciones por parte del auditado.

4. Conclusiones finales:

La oficina asesora de Evaluación y Control, durante la auditoría realizada, observó un equipo de trabajo, profesional, comprometido y empoderado con los objetivos y metas del proceso.

El grado de conformidad del proceso de Internacionalización, cumple en términos generales con los criterios aplicados en la auditoría, no obstante, se identificaron **4 recomendaciones de mejora**, que requieren la estructuración de un plan de mejoramiento, que permita garantizar la mejora continua del proceso.