



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

INFORME 2011-2012

AUDITORIAS / MONITORIAS / CUMPLIMIENTO / VERIFICACION DE PROCESOS

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
Controles Generales de Tecnología de la Información (CGTI)	Dir. Centro de Información y Telecomunicaciones (Sr. Antonio Ramos)	1 de julio de 2011 al 30 de agosto de 2011. (19 al 23 de septiembre de 2011 y del 3 al 14 de octubre 2011)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluar procesos y CGTI. ▪ Realizar pruebas detalladas sobre los controles laves que fueron identificados. ▪ Identificar oportunidades para mejorar el ambiente de control interno de tecnología de la información en la Universidad y el Recinto. 	<p>Se encuentran funcionando adecuadamente permitiendo cumplir con los objetivos establecidos por la Universidad en las áreas de: Ambiente de Tecnología e Información, Seguridad Lógica y Física, Operaciones y cambios a programas.</p> <p>Cumplimiento con las normativas institucionales y el establecimiento de medidas que les permitan mejorar la eficiencia operativa y el ambiente de control interno del Departamento de CIT del Recinto.</p>
Visita Inicial de Monitoreo Propuesta Desarrollo Profesional para maestros de kínder hasta tercero en	Directora de la Propuesta (Prof. Carol J. Rodríguez)	7 de octubre de 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan Instruccional ▪ Participantes ▪ Presupuesto ▪ Participación de los socios 	El proyecto se está desarrollando según el Plan Instruccional y no se prevén obstáculos para que puedan completar sus

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
Español e Inglés			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dificultades para implantar el proyecto ▪ Cumplimiento con informes y fecha de vencimiento ▪ Recopilación de datos ▪ Planificación de visitas a las escuelas 	<p>actividades y el plan de visitas a las escuelas.</p> <p>Es el único proyecto que ha logrado los porcentajes exactos de participación de maestros del sector público y de maestros del sector privado tanto en reclutamiento inicial como en los participantes activos</p> <p>Segundo proyecto de más retención entre los doce del año fiscal 2010-2011.</p> <p>Entre las recomendaciones realizadas de los aspectos de cumplimiento serán consideradas.</p>
Administrar el National Science and Mathematics Access to Retain Talent Grant Programs (SMART) (20 U.S.C 1070 -1(b)(2) y 34 CFR Part 691) (NATIONAL SMART GRANT)	Asistencia Económica (Sra. Debra Martínez)	10 de nov. de 2011	Elegibilidad Desembolsos Índice Académico	No hubo señalamiento
Verificación de Procesos	Asistencia Económica (Sra. Debra Martínez)	18 de noviembre de 2011	Proceso de baja total Proceso de otorgación de la beca PROGRESAH	Hubo señalamiento en las áreas de baja total y de préstamo directo. No obstante, se hizo

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
			Proceso de Préstamo Directo	plan de acción correctiva.
Manual del Personal No Docente	Dir. Recurso Humano (Sra. Ivonne Collazo)	6 de marzo de 2012	Artículos 10 y 11	Entre 14 aspectos verificados solo resulto una recomendación la cual será atendida.
Manual del Personal No Docente	Dir. Recurso Humano (Sra. Ivonne Collazo)	8 de marzo de 2012	Proceso de Evaluación Personal no Docente	Informe preliminar realizado por el auditor William Alvarado no encontró excepción, pero no se ha recibido el Informe final que debe ser preparado por el auditor Jovito Velazquez.
Propuesta CCAMPIS	Dir. Propuesta (Sra. Hilda Stella)	5 de abril de 2011	Administración Plan de Trabajo Objetivos Académicos Elegibilidad de Participantes Evaluación Documento de apoyo a la gestión programática.	Al momento de la monitoria no se encontraron hallazgos que sean motivos de señalamiento.
Programa "Student Support Services"	Dir. Programa (Sra. Menaira López)	5 de abril de 2011	Administración Plan de Trabajo Objetivos Académicos Elegibilidad de Participantes Evaluación Documento de apoyo a la gestión programática.	Al momento de la monitoria se encontró que no ha cumplido con la cantidad de estudiantes servidos 180 para el primer año en el programa, según establecido en la propuesta. No han completado las 2/3 partes de los estudiantes elegibles según los requisitos del programa SSS.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
				<p>Acción Correctiva: Es meritorio citar que esos 69 estudiantes citados como admitidos a la fecha de la monitoria, se refería a participantes cuyo expediente incluye todos los documentos requeridos por la propuesta. Sin embargo, como pudo observar la Sra. Nancy Santiago, Oficial de Recursos Externos a cargo de esta intervención, también existía un gran número de expedientes que no fueron contabilizados debido a que debían varios de los documentos requeridos. A tales efectos, nos dimos a la tarea de conseguir dichos documentos mediante diferentes vías de comunicación con los estudiantes y/o sus padres, la Oficina de Admisiones y Asistencia Económica. Como resultado de este esfuerzo, al día de hoy 13 de mayo de 2011 hemos logrado admitir a 150. Se incluye tabla de elegibilidad de estudiantes admitidos.</p>

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
Propuesta Gear Up	Dir. Propuesta (Sr. Adolfo García)	5 de abril de 2011	Administración Plan de Trabajo Objetivos Académicos Elegibilidad de Participantes Evaluación Documento de apoyo a la gestión programática.	Al momento de la monitoria no presentaron evidencia de los Informes de Evaluación Interna. No tienen establecido el Comité de Evaluación Interna. No llevan a cabo el Plan de Evaluación Interna según lo establecido en la propuesta. Acción Correctiva: Estoy de acuerdo con usted, el programa GEAR UP, por los pasados tres años no ha constituido el comité de evaluación interna. Acojo su recomendación y se procederá a constituirlo .Los pasados directores entrevistados al respecto entendieron que las evaluaciones de el evaluador externo, los informes al comité asesor y la información provista para el APR, cumplían el propósito. Al no existir el CEI en los pasados tres años no existirán informes. En ningún momento la supervisora de propuestas federales hizo

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce

Auditoría / Monitoría / Verificación	Responsable	Fecha	Asunto(s) evaluado(s)	Hallazgo / Resultado
				mención, sobre la urgencia del comité y la inexistencia de este en los pasados años de la propuesta. En cuanto a la expresión que usted hace “desorganización de el director en conseguir algunos documentos que se solicitaron “tal vez quiso usted decir, le tomo tiempo o se demoro en la búsqueda, es decir localización o velocidad, ambas cosas no constituyen daños son apreciaciones suyas, pues esta clara usted que la carpeta estaba organizada por la secretaria.
Propuesta Upward Bound	Dir. Propuesta (Sra. Jeanette Oquendo)	6 de abril de 2011	Administración Plan de Trabajo Objetivos Académicos Elegibilidad de Participantes Evaluación Documento de apoyo a la gestión programática.	Al momento de la monitoria no se encontraron hallazgos que sean motivos de señalamiento.
Consejo de Educación Superior de P R-BECA PROGRESAH	Asistencia Económica (Sra. Debra Martínez)	1 de mayo de 2012	Proceso de otorgación	No hubo señalamiento

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto de Ponce



DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DECANATO AUXILIAR • RECURSOS HUMANOS • PLANTA FÍSICA E INGENIERÍA • SEGURIDAD

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO • RD 1 • MERCEDITA, PR 00715-1602 • TEL. (787) 284-1912 Ext. 2011 ó 2025 • FAX: (787) 841-0103

<http://ponce.inter.edu>