



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
001	Facultad de Ciencia Agrarias – Programas Académicos: Medicina Veterinaria – Zootecnia		28	09	2022
Auditor Líder	Maritza Constanza Gamboa	Representante de la Alta Dirección	Henry Murillo		
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo			
Diego Armando Villamizar		Auditor Interno			
Marcela Bohórquez Rosas		Auditor Interno			

Objetivo(s)	Alcance
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona.	Todos los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la Sede Principal en la Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander.
Documentos de Referencia (Criterios)	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9000:2015, Modelo Estándar de Control Interno, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descrita en la Matriz de Requisitos Legales, Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las cuestiones internas y externas

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	15	09	2022		30	09	2022

Aspectos Relevantes	<ul style="list-style-type: none"> - Se resalta la disposición por parte de los programas académicos durante la realización de la Auditoría Interna. - Se destaca el uso de herramientas del Office 365 proporcionado por la Universidad de Pamplona para el repositorio de información de cada uno de los programas académicos. - Es relevante el compromiso por parte de las direcciones de programa en cuanto al acompañamiento a los docentes en sus compromisos.
Aspectos por Mejorar	<ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia llevar el consecutivo de las actas a fin de que no se repitan o no sea asignado el número de acta. - Se sugiere al programa de Fonoaudiología la actualización de los contenidos programáticos de acuerdo a los resultados de aprendizaje en el Sub-portal de programa.

Hallazgos de Auditoría



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Tipo	Requisito	Descripción
CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p>Medicina Veterinaria</p> <p>Se verifica que la dirección del programa envía mediante correo electrónico los planes de trabajo el (formato FGA-155 v.01) a los docentes y también se adjunta la responsabilidad académica debidamente diligenciada. El director de programa verifica que la versión del formato esté vigente, FGA-155 v.01. Así mismo, se remite formatos asistencia a clase, socialización de notas, mediante correo individual a cada docente estableciendo fechas específicas de cada actividad. Se asignan actividades a los docentes relacionados con el plan de mejoramiento del programa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se toma como muestra a la docente Karen Delgado donde se verifica la versión vigente del formato FGA-155 v.01 plan de trabajo, correctamente diligenciado, áreas de docencia, investigación e interacción social. Debidamente firmado por la docente y director de programa. Se adjunta la responsabilidad académica. Organizada en un repositorio de información de Sharepoint. Organizados por docentes tiempo completo y tiempo completo ocasional <p>Zootecnia</p> <p>Se verifica que la dirección del programa previo al envío del plan de trabajo se asigna la responsabilidad académica de los docentes con los vistos buenos. Se remite la información mediante correo institucional de la dirección del programa, se remite el formato FGA-155 v.01 plan de trabajo en el repositorio de información en carpeta en SharePoint con los formatos a utilizar por los docentes con las versiones vigentes. y donde los docentes pueden ingresar a consultarlos en las carpetas creadas en el repositorio durante el semestre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se toma como muestra al Profesor Cesar Villamizar Quiñonez, donde se evidencia el formato FGA-155 v.01 plan de trabajo debidamente diligenciado firmado por el docente y el director de departamento, organizada por carpetas en sharepoint.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

Medicina Veterinaria

El seguimiento al Plan de Trabajo es realizado por el director de programa. Se remite mediante correo electrónico el enlace correspondiente al cargue de evidencias de las actividades desarrolladas en el Plan de Trabajo por cada docente.

- Se toma como muestra la docente Karen Villamizar en la actividad observada en el plan de trabajo en el área de docencia (contenidos programáticos) donde se evidencia el diligenciamiento y la versión vigente del formato FGA-23 V.03 Contenido programático, se toma como ejemplos listados de asistencia correspondiente a la asignatura medicina interna de pequeños grupos A en la fecha del 9 de marzo de 2022, con las listas de asistencia en formato pdf por semana, cumpliendo con el plan de trabajo de la docente.

Zootecnia

El seguimiento al Plan de Trabajo es realizado por el director de programa. Se remite mediante correo electrónico el enlace correspondiente al cargue de evidencias de las actividades desarrolladas en el Plan de Trabajo por cada docente.

- Se toma como muestra al plan de trabajo del profesor Cesar Villamizar Quiñonez de la actividad socialización de contenidos programáticos, donde se evidencia el acta de socialización de contenidos programáticos Acta 001 del 01 de septiembre de 2022 de la asignatura extensión y desarrollo.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p>Psicología</p> <p>La asignación de la responsabilidad académica inicia con la proyección de los cursos emitida por Admisiones, registro y Control académico, teniendo en cuenta lo relacionado en el Acuerdo 107 del 16 de agosto de 2005 (docentes de planta) y el Acuerdo 037 del 2019 (docentes ocasionales y hora cátedra)</p> <ul style="list-style-type: none">- Se verifica mediante el aplicativo la responsabilidad académica asignada al docente ocasional Darwin Teresa Escalante Mantilla a quien se le asigna 520 horas semestrales entre contacto directo e indirecto. De igual forma se verifica la responsabilidad Académica de la docente Olga Mariela Mogollón quien tiene asignadas 920 horas semestrales de contacto directo e indirecto. <p>Fonoaudiología</p> <p>La asignación de la responsabilidad académica inicia con la proyección de los cursos emitida por Admisiones, registro y Control académico, teniendo en cuenta lo relacionado en el Acuerdo 107 del 16 de agosto de 2005 (docentes de planta) y el Acuerdo 037 del 2019 (docentes ocasionales y hora cátedra)</p> <ul style="list-style-type: none">- Se verifica mediante el aplicativo la responsabilidad académica asignada a la docente Ginna Viviana Pérez, quien tiene asignadas 15 horas semanales de contacto directo y cuenta con descargas relacionadas con investigación y autoevaluación para un total de 924 horas semestrales. De igual forma se verifica la responsabilidad académica asignada para la docente Aura Yasmin Martínez quien cuenta con 20 horas semanales para un total de 320 horas semestrales.
-------------	---	---



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p>Psicología</p> <p>La dirección del programa asigna la responsabilidad en la actualización de los contenidos programáticos e informa mediante correo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se toma como muestra a la docente Dora Carolina Orduz Moreno en la asignatura profundización en psicología Clínica, verificando el correcto uso del formato FGA-23 Contenidos Programáticos v.03 del 09 de septiembre del 2022. <p>Fonoaudiología</p> <p>La coordinación del programa asigna la responsabilidad en la actualización de los contenidos programáticos e informa mediante correo electrónico.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizada la verificación del subportal web se puede evidenciar que los contenidos programáticos fueron actualizados hasta el año 2021. En el caso del contenido programático de la asignatura Patología del habla se verifica la última actualización con fecha de 15 de abril de 2021.
CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p>Psicología</p> <p>Se toma como muestra el horario correspondiente a la docente Andrea Tatiana Mogollón el cual coincide con la responsabilidad académica asignada.</p> <p>Fonoaudiología</p> <p>Se toma como muestra el horario correspondiente a la docente Melany Carrillo el cual coincide con la responsabilidad académica asignada.</p>
CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p>Psicología</p> <p>Se verifica el listado de asistencia de estudiantes a la asignatura Procesos Cognitivos grupo B de la docente Andrea Tatiana Mogollón.</p> <p>Fonoaudiología</p> <p>Se verifica el listado de asistencia de estudiantes a la asignatura Fonoaudiología educativa grupo C del 30 de marzo de 2022.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	8.1.2 Comunicación Con El Cliente	<p>Psicología</p> <p>Se toma como muestra el FAC-08 Acta de Reunión N° 01 del 01 de septiembre de 2022 donde se socializan los contenidos programáticos de la asignatura Procesos Cognitivos grupo B a cargo de la docente Andrea Tatiana Mogollón.</p> <p>Fonoaudiología</p> <p>Se toma como muestra el FAC-08 Acta de Reunión N° 01 del 03 de marzo de 2022 donde se socializan los contenidos programáticos de la asignatura Laboratorio de Lengua Grupo D a cargo de la docente Yelitza Reyes.</p>
CONFORMIDAD	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación	<p>Psicología</p> <p>Se verifica el resultado de la evaluación docente mediante el aplicativo donde se evidencia el consolidado de resultados desde el año 2018 hasta la fecha por periodos académicos. No se detectaron casos negativos producto de la evaluación docente.</p> <p>Fonoaudiología</p> <p>Se verifica el resultado de la evaluación docente mediante el aplicativo donde se evidencia el consolidado de resultados desde el año 2018 hasta la fecha por periodos académicos. No se detectaron casos negativos producto de la evaluación docente.</p>
CONFORMIDAD	10.2 a.1 No Conformidad Y Acción Correctiva	<p>Psicología</p> <p>Se evidencia mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 20 de junio de 2019 la aprobación del segundo Plan de Mejoramiento por el Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa.</p> <p>Fonoaudiología</p> <p>Se verifica el acta de aprobación del segundo Plan de Mejoramiento mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 012 del 22 de marzo de 2019 por parte del Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	10.2 d No Conformidad Y Acción Correctiva	Psicología Se evidencia mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 005 del 20 de abril de 2021 el seguimiento y cierre al Plan de Mejoramiento alcanzando un porcentaje del 92,9 % Fonoaudiología Se verifica mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 011 del 18-19 de mayo de 2020 el control y seguimiento al Plan de Mejoramiento alcanzando un 40,85% de avance.
-------------	---	--

Conclusiones

- Continuar con el compromiso encaminado a la Mejora continua de los programas académicos y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001: 2015.

Diego Armando Villamizar

Firma Auditor Interno.

Marcela Bohórquez Rosas

Firma Auditor Interno.

Maritza Constanza Gamboa

Firma Auditor Líder