



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO	Fecha		
		Día	Mes	Año
001	Facultad de Salud – Programas Académicos: Psicología – Fonoaudiología	26	09	2022
Auditor Líder	Maritza Constanza Gamboa	Representante de la Alta Dirección	Henry Murillo	
Nombre(s) del Equipo Auditor		Cargo		
Diego Armando Villamizar Fernández		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 Psicología y Fonoaudiología 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>Psicología</p> <p>Se verifican los documentos relacionados con los planes de trabajo de los docentes mediante un repositorio de información en SharePoint. Se cuenta con información a partir del año 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se toma como muestra el Plan de Trabajo de la docente Andrea Tatiana Mogollón Portilla, se verifica el formato el correcto uso del FGA-155 Plan de Trabajo v.01. Se evidencia el correcto diligenciamiento del formato, y firma por parte del director de programa. <p>Fonoaudiología</p> <p>El programa académico cuenta con un repositorio de información en SharePoint con información relacionada desde el año 2020. El director de programa socializa las responsabilidades de los docentes frente a los planes de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se toma como muestra el Plan de Trabajo de la docente Ginna Viviana Pérez donde se verifica el correcto uso y diligenciamiento del formato FGA-155 Plan de Trabajo v.01.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

Psicología

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 Andrea Tatiana Mogollón Portilla donde se verifica la evidencia de las siguientes actividades correspondientes al Plan de Trabajo del 2022-1:
 - o Autoevaluación: se evidencia el FAC-08 Acta de Reunión N° 004 del 13 de mayo de 2022 donde se plasma lo relacionado con el proceso de autoevaluación del Programa.
 - o Modernización Curricular: Se realizó jornada de trabajo en la sede social Villa Marina el 2 de septiembre de 2022 donde se trataron temas en cuanto a los lineamientos de resultados de aprendizaje, unificando criterios propuestos por el Colegio Colombiano de Psicología para la actualización de los contenidos programáticos.

Fonoaudiología

La coordinación del programa remite mediante correo electrónico el cronograma correspondiente al cargue de evidencias relacionadas con el Plan de Trabajo. Durante el semestre se realiza 3 seguimientos a la información cargada por los docentes.

- Se toma como muestra la docente Jennifer Melany Sofía donde se verifica la evidencia de las siguientes actividades relacionadas con el Plan de Trabajo del 2022-1:
 - o Socialización contenidos programáticos: se evidencia el desarrollo de esta actividad mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 09 de marzo de 2022.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.00

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

Psicología

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)

- 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.

Fonoaudiología

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)

- 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 Fernandez

Firma Auditor Interno.

Marcela Bohórquez Rosas

Firma Auditor Interno.

Maritza Constanza Gamba

Firma Auditor Líder