



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

FECHA

12

04

2023

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Marzo**, visitas aleatorias a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA.

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/03/2023	ANGELICA MARÍA CONTRERAS JAUREGUI	DEPARTAMENTO DE MECANICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL	168106	INGENIERÍA DE PROYECTOS I	H	10:00	11:59	CS 211	10:57 am	EN EL AULA ESTABAN LOS ESTUDIANT ES SIN LA DOCENTE (REFIEREN QUE NO SE HABIA INICIADO LA CLASE)
24/03/2023	YONATHAN ERLEY HEREDIA ARICAPA	DEPARTAMENTO DE MECANICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL	168109	MECÁNICA DE FLUIDOS	F	10:00	12:59	SVR 219	11:26 a.m.	SALON VACIO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

FECHA

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

12

04

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Marzo**, visitas aleatorias a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/03/2023	JOHANNA MARGRETH FONSECA MATHEUS	MEDICINA VETERINARIA	155214	FISIOLOGÍA I	B	09:00	11:59	SVR 224	11:15 a.m.	SALON VACÍO
16/03/2023	OSCAR FERNANDO SANTOS AMAYA	INGENIERÍA AGRONÓMICA	154108	ENTOMOLOGÍA ECONÓMICA	A	06:00	09:59	CS 114	06:43 a.m.	SALON VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

FECHA

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

12

04

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Marzo**, visitas aleatorias a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/03/2023	LUZ PIEDAD MANTILLA GUERRERO	LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL	164336	ESTADO Y GLOBALIZACIÓN	A	10:00	12:59	SVR 226	11:18 a.m.	SALON VACIO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	LINDA LUCIA MENDEZ CASTILLO	LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES	162267	FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA	B	10:00 am	11:59 am	CS 211	10:17 am	SALÓN VACÍO
18/04/2023	BLANCA MARINA HERNANDEZ CONTRERAS	PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES.	164333	MEDIACIONES PEDAGÓGICAS	B	04:00 pm	06:00 pm	SVR 313	04:23 pm	SALÓN VACÍO
26/04/2023	GLADYS SOCORRO QUINTANA FUENTES	PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	164370	DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	A	04:00 pm	07:00 pm	SVR 215	05:17 pm	SALÓN VACÍO
26/04/2023	YSMAY ELISA JAIMES JAIMES	LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES		INGLÉS NIVEL II	E	3:00 pm	5:00 pm	CS 205	04:25 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	YAMIT GREGORIO GARCIA CARVAJAL	INGENIERÍA AGRONÓMICA	154207	CULTIVOS EN CLIMA MEDIO	B	04:00 pm	06:00 pm	SVR 223	5:22 pm	DESDE LAS 4:00 PM EL SALÓN SE ENCONTRABA CON ESTUDIANTES DE OTRAS MATERIAS REALIZANDO LABORES DE ESTUDIO
26/04/2023	ALFONSO EUGENIO CAPACHO MOGOLLON	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	155109	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA	A	02:00 pm	06:00 pm	SVR 214	5:25 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	EL HORARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALÓN NO POSEE EL NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR	ARTES	151579	INSTRUMENTO PEDAGÓGICO I	A	10:00 am	11:59 am	CS 209	10:33 a.m.	SALON VACIO
26/04/2023	WILLIAM JAVIER GOMEZ TORRES	COMUNICACIÓN SOCIAL	152016	MEDIOS Y SOCIEDAD	A	04:00 pm	06:00pm	SVR 218	05:13 pm	SALÓN VACÍO
26/04/2023	EL HORARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALÓN NO POSEE EL NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR	DERECHO Y JURISPRUDENCIA	178244	DERECHO COMERCIAL SOCIEDADES	B	02:00 pm	05:00 pm	CS 204	04:18 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 3

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	FABIO RAFAEL TRIANA BARAJAS	ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	167232	FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS	B	10:00 am	11:59 am	CS 115	10:51 a.m.	SALON VACIO
26/04/2023	ASTRID ANDREA PEÑA LEAL	ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	168259	PROYECTO III	B	02:00 pm	05:00 pm	CS 203 / 3	04:35 pm	SALÓN VACÍO / EN EL HORARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALON SE INDICA QUE LA CLASE ES EN EL CS 203 /1, SIN EMBARGO EL DOCENTE JOHN BENAVIDES QUIEN LO OCUPA EN ESE MOMENTO REFIERE HABER REALIZADO PREVIAMENTE EL INTERCAMBIO DE AULA CON LA DOCENTE ASTRID PEÑA POR EL CS 203 / 3



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 3

28/04/2023	CARLOS ALEXIS BONILLA GRANADOS	INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	165103	DISEÑO DE ACUEDUCTOS	C	2:00 pm	04:00 pm	JG 205	03:06 pm	SALÓN VACÍO
28/04/2023	LUIS DANIEL GUALDRON GUERRERO	INGENIERÍA AMBIENTAL	179222	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	A	2:00 pm	04:00 pm	JG 212	03:10 pm	SALÓN VACÍO
28/04/2023	EDWIN MAURICIO SEQUEDA ARENAS	INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES (EEST)	167115	TELECOMUNICACIONES I	A	3:00 pm	06:00 pm	SB 312	03:54 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 3

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	LAURA JULIANA MEZA VEGA.	ECONOMÍA	161214	MEDICIÓN ECONÓMICA	A	04:00 pm	06:00 pm	SVR 312	04:25 pm	SALON VACIO
18/04/2023	YMMY ESTEVEZ CARVAJAL	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	164284	TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y DEL CONOCIMIENTO	A	04:00 pm	07:00 pm	AULATIC EDUCACION	04:47 pm	SALON VACIO
28/04/2023	JULIA TERESA CAÑAS JAIMES	CONTADURIA PUBLICA	160215	INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA	B	2:00 pm	04:00 pm	CD 105	02:23 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 2

EVALUACION A: Cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

FECHA

05

05

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases).

ALCANCE: Horarios de Clase correspondientes al primer período académico de 2023 de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Horarios de clase asignados por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

La oficina de Control Interno ha realizado durante el mes de **Abril**, inspecciones de control de forma aleatoria a las diferentes aulas ubicadas en la Sede Principal, el Colegio Rosario, Colegio Luis Carlos Galán, Casona y Club del Comercio con el fin de constatar la asistencia por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (aulas de clases) asignadas.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE SALUD

Fecha	Docente	Departamento	Código Asignatura	Asignatura	Grupo	Hora Inicio	Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
18/04/2023	MARTHA DORIS CORZO RODRIGUEZ	PSICOLOGÍA	153016	PSICOLOGÍA DEPORTIVA	B	05:00 pm	08:00 pm	SVR 201	5:52 pm	EL SALÓN SE ENCONTRABA CON ESTUDIANTES DE OTRAS ASIGNATURAS DESDE LAS 3:00 PM
28/04/2023	ELVIA LUCIA ACERO MARTINEZ	PSICOLOGÍA	153103	PSICOLOGÍA DEL ARTE	A	2:00 pm	4:00 pm	JG 106	2:54 pm	SALÓN VACÍO
28/04/2023	CLAUDIA PATRICIA MENDOZA CONTRERAS	ENFERMERIA	172001	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	E	2:00 pm	4:00 pm	JG 204	03:20 pm	SALÓN VACÍO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 2

RECOMENDACIONES:

- Realizar revisión de los recursos físicos previa asignación de horarios de clase, con el fin de que ésta corresponda a los requerimientos necesarios para la realización de las actividades académicas y evitar cambios de horarios por parte de los docentes en el transcurso del periodo académico.
- Reportar en los tiempos correspondientes los cambios y/o modificación de docentes, horarios de clases con su correspondiente salón en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y al respectivo Departamento.
- Docentes con materias compartidas se debe definir que docente va a estar en el horario asignado, en razón a que se presta para confusión al momento de realizar la visita por parte de los funcionarios de la oficina de Control interno de Gestión.
- Los docentes deben estar en el horario y salón asignados con el fin de iniciar la clase a la hora correspondiente.

Elaborado por:

GISSELLE NATALI VARGAS HERNÁNDEZ
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Guillermo A Mendoza B.
GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión