



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 6

EVALUACION A: Revisión planes de trabajo y responsabilidad académica 2023-1

FECHA

17

04

2023

OBJETO: Verificar el cumplimiento de los estándares indicados para de la documentación requerida como lo son los planes de trabajo y responsabilidad académica docente 2023 -1, entregada por cada uno de los Departamentos de la Universidad de Pamplona, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados desde el “Sistema de Evaluación del profesor universitario de la Universidad de Pamplona”.

ALCANCE: La presente evaluación se enfoca en realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones académicas pertinentes de todas las facultades y departamentos de la Universidad de Pamplona.

CRITERIO: Artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo 134 del 5 de diciembre de 2003 del Consejo Superior, “Sistema de Evaluación del profesor universitario de la Universidad de Pamplona.

GENERALIDADES O ANTECEDENTES

La verificación de estos requisitos hacen parte de la estructura académica desarrollada por cada uno de los departamentos que hacen parte de la Universidad de Pamplona, el establecimiento de los planes de trabajo de cada docente, como también la aceptación a su responsabilidad y vinculación, dando lugar al compromiso por el cumplimiento de sus funciones además de tener en claro cuáles son los contenidos programáticos a trabajar durante el desarrollo del primer semestre académico del año 2023.

A continuación se presentará a través de un plano detallado las facultades, departamentos y nombre del docente con sus respectivas observaciones:



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 6

FACULTAD	PROGRAMA	MODALIDAD	NOMBRE	OBSERVACIONES
CIENCIAS AGRARIAS	INGENIERÍA AGRONÓMICA	OCASIONAL	NEYZA MARLENE GUERRERO ROZO	EL PLAN DE TRABAJO NO POSEE LA FIRMA DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
			PAOLA ANDREA HORMAZA MARTINEZ	EL PLAN DE TRABAJO NO POSEE LA FIRMA DEL DECANO DE LA FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	CONTADURÍA PÚBLICA	OCASIONAL	CARLOS HUMBERTO DIAZ ORTEGA	FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO EN EL PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS NO SE ENCONTRÓ EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD DOCENTE
			PAOLA ANDREA ARTEAGA CIAVATO	NO SE ENCONTRÓ EN LOS ARCHIVOS SU PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE
			ROSA ADELAIDA PARADA PELAEZ	NO SE ENCONTRÓ EN LOS ARCHIVOS SU PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE
INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA	INGENIERÍA AMBIENTAL	PLANTA	MARIA ESTHER RIVERA	NO SE ENCUENTRA LA FIRMA EN LA RESPONSABILIDAD DOCENTE
			MARIO JAVIER VARGAS CAÑAS	NO SE ENCUENTRA LA FIRMA EN LA RESPONSABILIDAD DOCENTE
		OCASIONAL	JORGE LUIS ORTIZ CARRILLO	EL DOCUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE NO POSEE LA RESPECTIVA FIRMA
	INGENIERÍA QUÍMICA	OCASIONAL	CARLA STEPHANNY CARDENAS BUSTOS	NO SE ENCONTRÓ PLAN DE TRABAJO DE LA DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS POR EL DEPARTAMENTO
			PAULA ANDREA	NO SE ENCONTRÓ SU DOCUMENTO DE



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 6

			HENAO AGUIRRE	RESPONSABILIDAD DOCENTE
	INGENIERÍA CIVIL	PLANTA	MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
	INGENIERÍA DE ALIMENTOS GENIERÍA DE ALIMENTOS	PLANTA	LUZ ALBA CABALLERO PEREZ	LA RESPONSABILIDAD DOCENTE NO CUENTA CON LA RESPECTIVA FIRMA
			YANINE YUBISAY TRUJILLO NAVARRO	SOLO SE ENCONTRÓ LA RESPONSABILIDAD DOCENTE SIN LA FIRMA. FALTA EL PLAN DE TRABAJO.
SALUD	BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO	PLANTA	DIANA PATRICIA BOHADA LIZARAZO	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			REINALDO GUTIERREZ MARIN	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO, EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD ACADÉMICA DOCENTE NO CUENTA CON LA FIRMA
		OCASIONAL	DORA MILENA VILLAMIL DELGADO	EL PLAN DE TRABAJO NO CUENTA CON LA FIRMA DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
	ENFERMERÍA	PLANTA	BELINDA INES LEE OSORNO	NO SE ENCONTRO LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA DOCENTE FIRMADA



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 6

		OCASIONAL	JACKSON JESUS MORENO PEREZ	FALTA LA ENTREGA DE LA RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE FIRMADA (ENVIÓ EL HORARIO ACADÉMICO)
	MEDICINA	PLANTA	GERMAN ENRIQUE WILCHES REINA	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			JESUS ALBERTO MORENO BAYONA	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			JORGE CONTRERAS PINEDA	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			JOSE ALEXANDER RUBIANO PEDROZA	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			MARITZA LIZBETH MALDONADO LIZCANO	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 6

			OMAR BENITO PAEZ JAIMES	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			OMAR GEOVANNY PEREZ ORTIZ	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
			RAQUEL AMANDA VILLAMIZAR GALLARDO	NO SE ENCONTRÓ EL PLAN DE TRABAJO NI EL DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN DOCENTE EN LOS ARCHIVOS ENVIADOS POR EL DEPARTAMENTO
		OCASIONAL	JOSE OCTAVIO ARNAEZ CONTRERA	EL DOCUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD Y VINCULACION DOCENTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO (IMAGEN CORTADA)



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 6

Recomendaciones:

Se recomienda actualizar la base de datos del listado docente puesto que en algunas ocasiones de la revisión se encontraron docentes que no estaban relacionados en dicha lista.

Elaborado por:

Guillermo A Mendoza B.

GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

Sandra Marcela Omaña Suarez

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Control Interno de Gestión