

	<b>Verificación Asistencia a Clase</b>	<b>Código</b>	ICI-05 v.01
		<b>Página</b>	1 de 3

## 1. Objetivo y Alcance

Verificar el cumplimiento a los horarios de clase por parte de los Docentes y el uso de los recursos físicos (Aulas de Clases).

El propósito de este Proceso de Control es lograr la eficiencia y eficacia del buen uso de los recursos de la Institución, así como el cumplimiento efectivo de los horarios de clase establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico y que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales, misión, visión, así como de las metas, objetivos previstos, planes, etc.

El presente instructivo inicia con la solicitud de horarios hasta Informe de evaluación del sistema de control interno.

## 2. Responsable

El responsable de la ejecución corresponde al Líder de Control Interno.

## 3. Definiciones

### 3.1 Evaluación

Proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifican los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de las acciones.

### 3.2 Sistema

También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o materia para proveer información

### 3.3 Control

Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente para garantizar el cumplimiento de la misión institucional

### 3.4 Control Interno

Es el ejercicio del Control dentro de los procesos de la entidad, practicado por todos los servidores en el desarrollo de sus actividades

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Maritza Constanza Gamboa		Firma Sandra Marcela Omaña Suarez		Firma Mabel Johanna Coronel Acevedo	
Fecha	19 de julio del 2023	Fecha	31 de julio del 2023	Fecha	18 de agosto de 2023

\*\*\*INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA\*\*\*

	<b>Verificación Asistencia a Clase</b>	<b>Código</b>	ICI-05 v.01
		<b>Página</b>	2 de 3

### 3.5 Sistema de Control Interno

Es una herramienta gerencial de gestión que busca garantizar el cumplimiento de los objetivos asignados a la entidad, por las normas constitucionales y legales en el marco de los principios de la administración pública.

### 3.6 Solicitud

Memorial en que se solicita algo; escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud.

### 3.7 Asistencia

Es el registro de que tan a menudo una persona va a clases, reuniones.

### 3.8 Independencia

El auditor debe gozar de firmeza de carácter para poder opinar y conceptuar sin el riesgo de que su concepto u opinión resulte viciada de algún modo. Se debe evitar cualquier conflicto de intereses que pueda llevar al auditor a comprometer su credibilidad y confianza a la hora de cumplir con sus labores. Se debe evitar todo elemento o circunstancia que pueda en un momento dado parcializar o sesgar la actuación del auditor.

### 3.9 Objetividad

Se relaciona con la utilización de un método que permita observar los hechos y la gestión de los servidores, de tal forma que los hallazgos y conclusiones estén soportados en evidencias.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000 vigente. Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.**

## 4. Contenido

Nº DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	<b>SOLICITUD DE HORARIOS</b>	
1.1	La planeación de las Auditorías Internas se encuentra descrita en el <b>PCI-11 "Planificación del Proceso de Control Interno de Gestión"</b> , dejando evidencia en el <b>FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades"</b> y <b>FCI-46 "Plan Anual de Auditorías Internas del Proceso de Control Interno de Gestión"</b> .	Líder de la Oficina de Control Interno
1.2	Mediante correo electrónico se solicita a la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico el reporte de los horarios establecidos para el semestre correspondiente.	
2	<b>INSPECCIONES ALEATORIAS</b>	

	<b>Verificación Asistencia a Clase</b>	<b>Código</b>	ICI-05 v.01
		<b>Página</b>	3 de 3

2.1	<p>Revisados los horarios de clases reportados por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, se planean inspecciones aleatorias a los diversos bloques y sedes de la institución, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas (Clase/Tutoría/Asesoría) por parte de los Docentes y el uso de los salones de clase asignados, diligenciando el <b>FCI-36 “Control de Auditoria de Asistencia a Clase”</b></p> <p><b>NOTA:</b> En el caso de los CREAD – Centros Regionales de Educación a Distancia, se solicitará al Director(a), las evidencias del cumplimiento con el diligenciamiento del <b>FCI-36 “Control de Auditoria de Asistencia a Clase”</b>.</p>	Profesional Asignado de la Oficina de Control Interno de Gestión
3	<b>INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	
3.1	De acuerdo a la inspección realizada y evidencia encontrada, se elabora un Informe en el <b>FCI-31 “Informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno”</b> .	Funcionario Asignado de la Oficina de Control Interno de Gestión
3.2	<p>El Informe Final se remite mediante correo electrónico a cada Decanatura, con el propósito que sea esta instancia la que tome las acciones pertinentes según el informe presentado por la Oficina de Control Interno Gestión.</p> <p><b>NOTA 1:</b> Según Acuerdo 027 del 25 de abril de 2002, artículo 51 Las funciones del Decano son: j. menciona: <i>“Supervisar el cumplimiento de la responsabilidad académica de los profesores de la Facultad.”</i></p> <p><b>NOTA 2:</b> El informe se enviará con copia a la Vicerrectoría Académica.</p>	

## 5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000 . Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001 . Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- Ley 87 de 1993
- Decreto
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”
- Guía Rol de las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces

## 6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación
00	Modificación de todo el documento según lo descrito en el FAC-08 Acta de Reunión N° 004 del 31 de julio de 2023	31 de julio del 2023	18 de agosto del 2023

## 7. Anexos

“No Aplica”