



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 19

EVALUACION A: Verificar el proceso de pago de los seminarios correspondientes a la vigencia 2021

FECHA

21

06

2022

OBJETO: Verificar el proceso de pago de los seminarios correspondientes a la vigencia 2021

ALCANCE: Pago de seminarios vigencia 2021

CRITERIO: PROCEDIMIENTO PPI.DP-06 v.00 Trámites de Servicios Financieros Posgrados

CONSIDERACIONES:

El día 5 de mayo se remitió a la oficina de Pagaduría y Tesorería correo electrónico solicitando la información correspondiente a los seminarios que a la fecha no habían sido cancelados correspondientes a la vigencia 2021.

El día 11 de mayo se recibe por parte de la oficina de pagaduría un reporte con el listado de seminarios y diplomados pendientes por cancelar, con esta información se requirió a las oficinas de presupuesto y contabilidad información respecto de las fechas de recepción de los documentos soportes de cada cuenta y las fechas de entrega al ordenador del gasto, así mismo se solicitó información a la oficina de posgrados e interacción social.

Igualmente se solicitó un reporte a la oficina de Presupuesto y Contabilidad relacionado con la cantidad de seminarios que se reportaron en la deuda y los que a la fecha se han pagado.

De esta información se puede concluir que,

1. De la información correspondiente a la deuda:

TOTAL SEMINARIOS PENDIENTES POR PAGAR :	
DOCTORADO : 16	33,651,077.00
MAESTRIA : 299	618,410,494.00
ESPECIALIZACIÓN: 281	456,104,504.00
TOTAL 596	1,108,166,075.00

A la fecha se han cancelado:

TOTAL SEMINARIOS PAGADOS EN 2022 23-05-2022	
DOCTORADO: 14	28,951,091.00
MAESTRIA: 265	551,813,186.00
ESPECIALIZACIÓN: 241	390,038,342.00
TOTAL	970,802,619.00



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

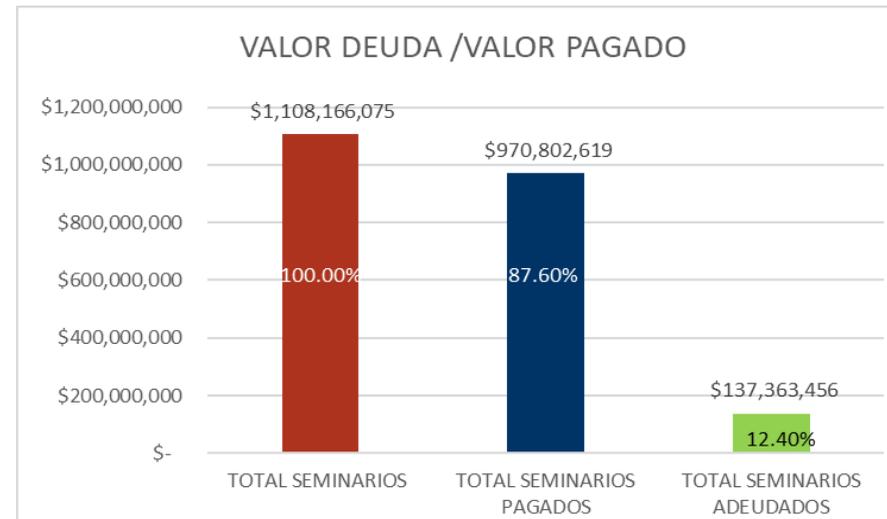
FCI-31 v.00

Página

2 de 19

A la fecha se encuentra un total de 93 cuentas sin pagar: 76 seminarios y 17 de diplomados para un total de \$ 137.363.456 desagregados de la siguiente manera:

TOTAL SEMINARIOS PENDIENTES POR PAGAR	
DOCTORADO: 2	4,699,986.00
MAESTRIA : 34	66,597,308.00
ESPECIALIZACIÓN: 40	66,066,162.00
TOTAL	137,363,456.00



En conclusión, del 100% de los seminarios en deuda a la fecha se ha pagado el 87.60% quedando por cancelar un 12.40% por valor de \$ 137.363.456.

Teniendo en cuenta esta información se identificó una muestra del 18% de las cuentas que quedaron en deuda con el fin de verificar en qué punto del proceso se encuentra el cuello de botella o cuales fueron las justificaciones para la demora en los pagos,



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 19

Se verificó el trámite realizado por las diferentes dependencias que intervienen en el proceso así:

Oficina Contratación; Realiza el trámite a las cuentas correspondientes a ops, identificándose que en la muestra tomada la cuenta que más demoró en ser tramitada a la oficina de Presupuesto fue de 3 días, cabe aclarar que estos días correspondieron a un fin de semana.

Oficina de Presupuesto y Contabilidad: Realiza dos procesos: uno con las cuentas correspondientes a ops recibiendo de la oficina de contratación las cuentas para elaborar la causación de pago y remitirla al ordenador del gasto tramite que no sobrepasa los 8 días hábiles, se presentaron algunos casos en los cuales por error humano las cuentas se quedaron sin tramitar a tiempo. Esto debido al gran volumen de cuentas que debe tramitar la persona encargada del proceso.

Y otro con las cuentas correspondientes a las bonificaciones de los docentes de planta, los cuales según el procedimiento PPI.DP-06V.00 Trámite de Servicios Financieros de Posgrados en el ítem 1.5 establece: Para el pago de las bonificaciones los directores del programa de posgrado, o sus delegados deben hacer llegar los soportes de cumplimiento a la oficina de Presupuesto y Contabilidad la semana siguiente a la finalización del curso orientado que corresponden a: - FPI.DP-09 "Lista de Asistencia Educación Posgraduada" Originales (una por jornada de clase orientada) - FPI.DP-12 "Constancia de Cumplimiento de Seminarios".

Hallazgo N 1: No se da cumplimiento por parte de los directores de programa al tiempo establecido en este ítem 1.5 del procedimiento, lo cual se evidencia en la cantidad de días que las cuentas duran en la oficina de presupuesto antes de poderlas remitir al ordenador del gasto.

Ordenador del Gasto: Las cuentas son recibidas firmadas y remitidas a la oficina de Pagaduría, La mayoría de las cuentas se tramitan entre 1 y 8 días, sin embargo, existen cuentas con tiempos más amplios las cuales fueron remitidas a la vicerrectoría para su explicación

Pagaduría: Realiza los pagos, después de verificada la información de la muestra tomada, se evidencia un promedio de demora en el pago de 231 días, la oficina de pagaduría mediante memorando informa que los pagos se realizan según la disponibilidad de recursos.

Esto se evidencia en la muestra tomada de las cuentas por pagar las cuales tuvieron los siguientes retrasos en la entrega de los documentos para ser remitidos al ordenador del gasto y continuar con el proceso.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 19

SEMINARIOS PENDIENTES POR PAGO 23-05-2022

ESPECIALIZACION

DURACION DEL TRAMITE

BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATAACION	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURIA
VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2021 - VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	3	2	2	PENDIENTE POR PAGO
RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, EN LA ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ, VII COHORTE, PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2021 (2 DIAS)	2	3	6	PENDIENTE POR PAGO
JEFFRY ALIHOSKA TARAZONA SOLANO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO EL JUEGO Y LA CULTURA CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS EN EL POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION PARA LA RECREACION COMUNITARIA COHORTE 102 - II SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2021 (2 DIAS)	2	3	7	PENDIENTE POR PAGO
ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE CONDICIONES DE SALUD PARTE II CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COHORTE V SEMESTRE I, DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2021	0	3	1	PENDIENTE POR PAGO
JOSE JACINTO GELVES ORDOÑEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO MODELOS AUTOOBSERVANTES Y PRACTICAS DE EVALUACION EL PROBLEMA DE LA CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA UNIVERSITARIA, COHORTE XXIII - II SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2021	0	1	1	PENDIENTE POR PAGO
DIANA CAROLINA MANRIQUE CABALLERO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DIDACTICA Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL E INCLUSION SOCIAL, COHORTE VIII - II SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PERIODO DE PAGO: 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2021 (3 DIAS)	0	1	49	PENDIENTE POR PAGO
OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS	SEMINARIO TALLER DE PROYECTOS I DE LA ESPECIALIZACION EN EDUCACION FORMACION INTEGRAL DE LA INFANCIA COHORTE XIII - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2021 - OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS	N/A	se remitió a la vicerrectoría de investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	23	PENDIENTE POR PAGO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 19

MARIA VICTORIA BAUTISTA BOCHAGA	SEMINARIO DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (PARTE I) DE LA ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ COHORTE VI - II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2021 - MARIA VICTORIA BAUTISTA BOCHAGA	N/A	se remitió a la vicerrectoría de investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	23	PENDIENTE POR PAGO
BELISARIO PEÑA RODRIGUEZ	SEMINARIO CONTROL ESTADISTICO E INDICADORES DE GESTION (PARTE II) DE LA ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ COHORTE VI - II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 - BELISARIO PEÑA RODRIGUEZ	N/A	se remitió a la vicerrectoría de investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	23	PENDIENTE POR PAGO
LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ASESORIA DE TRABAJO DE GRADO, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL E INCLUSION SOCIAL, COHORTE VIII - II SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 26,27,28 DE NOVIEMBRE DE 2021	NO HA ENVIADO EL DOCUMENTO SOPORTE DE LA CUENTA DE COBRO	N/A	N/A	En el sistema registra estado PENDIENTE; NO SE ENCUENTRA EN PAGADURIA
CESAR ANDRES VELANDIA CONTRERAS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DEPORTE RECREATIVO II (DIDACTICA Y METODOLOGIA) CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS EN LA ESPECIALIZACION EN EDUCACION PARA LA RECREACION COMUNITARIA COHORTE 101 SEGUNDO II SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. EN LA CIUDAD DE PAMPLONA. DURANTE 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021	NO HA ENVIADO EL DOCUMENTO SOPORTE DE LA CUENTA DE COBRO	N/A	N/A	No se encuentra en pagaduría.
LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE 3 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 - LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	NO HA ENVIADO EL DOCUMENTO SOPORTE DE LA CUENTA DE COBRO	N/A	N/A	No se encuentra en pagaduría.
MAESTRÍA					
			DURACIÓN DEL TRÁMITE		
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURÍA
KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO TALLER DE LINEA DE INVESTIGACION II ELECTIVO PARTE 2, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION COHORTE XIII - II SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0	228	1	PENDIENTE POR PAGO
JOHN JAIRO BUSTAMANTE CANO	SEMINARIO DE INVESTIGACION I (PARTE II) DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE II - II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2021	N/A	110	NO SE HA REMITIDO A PAGADURÍA	No se encuentra en pagaduría.
OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS	SEMINARIO SABER ACADEMICO Y PEDAGOGICO DE LA MAESTRIA EN EDUCACION MODALIDAD PRESENCIAL COHORTE XIV - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2021	N/A	82	13	PENDIENTE POR PAGO



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 19

EVER ANGEL FUENTES ROJAS	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVA PROFESIONAL DE ENFASIS II (INGENIERIA DE CALIDAD) PARTE III, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL, IX COHORTE, III SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.. PERIODO DE PAGO: DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021	2	5	4	PENDIENTE POR PAGO
JUAN PABLO LONDOÑO LINARES	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2021 - JUAN PABLO LONDOÑO LINARES	0	2	4	PENDIENTE POR PAGO
SOCORRO ASTRITD PORTILLA CASTELLANOS	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO AGENTES EDUCATIVOS, CON UNA INTENSIDAD DE 36 HORAS, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL COHORTE XIII-II SEMESTRE, EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 (10 DIAS)	0	2	0	PENDIENTE POR PAGO
YMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO (PRESENCIAL), CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, MAESTRIA EN ADMINISTRACION COHORTE III-IV SEMESTRE, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE CUCUTA PERIODO DE PAGO: 03 Y 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0	1	0	PENDIENTE POR PAGO
IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVA II : ENTRENAMIENTO DEPORTIVO APLICADO A LA ACTIVIDAD FISICA SISTEMATICA PARTE II CON UNA INTENSIDAD DE 18 HORAS, EN LA MAESTRIA CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, COHORTE XXI - III SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 3,4,5 DICIEMBRE DE 2021	0	0	0	PENDIENTE POR PAGO
EDWIN OMAR JAIMES RICO	SEMINARIO SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL (PRESENCIAL) DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION COHORTE III - III SEMESTRE A DICTARSE EN CUCUTA (VIRTUAL) LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2021 - EDWIN OMAR JAIMES RICO	N/A	se remitió a la Vicerrectoría de Investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	NO SE HA REMITIDO A PAGADURÍA	En el sistema registra estado PENDIENTE; NO SE ENCUENTRA EN PAGADURIA
MARLENE BELTRAN GALVIS	SEMINARIO GESTION Y FINANZAS PUBLICAS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES COHORTE II - II SEMESTRE A DICTARSE EN CARTAGENA (VIRTUAL) LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 - MARLENE BELTRAN GALVIS	N/A	se remitió a la Vicerrectoría de Investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	NO SE HA REMITIDO A PAGADURÍA	En el sistema registra estado PENDIENTE; NO SE ENCUENTRA EN PAGADURIA
ROSY EUGENIA REYES PINILLA	SEMINARIO DE COMUNICACION II (PARTE III) DE LA MAESTRIA EN COMUNICACION, CULTURA Y FRONTERA COHORTE II - II SEMESTRE A DICTARSE EN CUCUTA (VIRTUAL) LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2021 - ROSY EUGENIA REYES PINILLA	N/A	se remitió a la Vicerrectoría de Investigaciones sin constancia de cumplimiento 01-03-2022	NO SE HA REMITIDO A PAGADURÍA	En el sistema registra estado PENDIENTE; NO SE ENCUENTRA EN PAGADURIA



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 19

DOCTORADO					
		DURACION DEL TRAMITE			
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATAACION	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURIA
VICTOR MANUEL GELVEZ ORDOÑEZ	SEMINARIO CREATIVIDAD E INNOVACION PARTE I DE L DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS COHORTE II - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2021	N/A	4	NO SE HA REMITIDO A PAGADURÍA	En el sistema registra estado PENDIENTE; NO SE E NCUENTRA EN PAGADURIA
CLAUDIA JUDITH MOSQUERA MUÑOZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE 3 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 - CLAUDIA JUDITH MOSQUERA MUÑOZ	0	0	1	PENDIENTE POR PAGO
PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2022					
		DURACION DEL TRAMITE			
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATAACION	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURIA
YOLANDA VILLAMIZAR DE CAMPEROS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO COMPETENCIA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO II: PROBLEMAS DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA COHORTE XXII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2021	0	1	8	335
YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO COMUNICACIÓN EN EL AULA Y REQUERIMIENTOS DIDACTICOS CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA COHORTE XXII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2021	0	0	6	341
IVAN ANDRES RAMIREZ NOY	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVA I. GESTION DE RIESGO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, EN LA , NOVENA COHORTE, PRIMER ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 05 AL 06 DE MARZO DE 2021	0	1	0	396
RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (PARTE II), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, XII COHORTE, PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: 05 Y 06 DE MARZO DE 2021	0	1	218	117
RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, XII COHORTE, PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE	0	1	0	314



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 19

	PAGO: 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2021				
GIAN CARLO MARTINEZ AGUIRRE	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, ISO 14001 (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, QUINTA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2021	0	1	0	314
GIAN CARLO MARTINEZ AGUIRRE	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, ISO 14001 (PARTE II), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, QUINTA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2021	0	1	0	314
YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO TALLER DE PROYECTOS II, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA COHORTE XII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2021	0	1	2	321
SUSAN ELSA CANCINO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ENFOQUE ECONOMETRICO PARA LA MEDICIÓN DEL ACCESO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PARTE I, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, NOVENA COHORTE SEGUNDO SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021	0	369	0	1
SUSAN ELSA CANCINO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ENFOQUE ECONOMETRICO PARA LA MEDICIÓN DEL ACCESO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PARTE II, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, NOVENA COHORTE SEGUNDO SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2021	0	0	1	368
LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVO II PARTE II AUDITORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: COHORTE III-I SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2021	0	1	162	157
SANDRA CONSUELO PENAGOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL CURSO POLITICA PÚBLICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARTE I, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA X COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.PERIODO DE PAGO:DEL 21 Y 22 DE MAYO DE 2021	0	0	1	280
RAUL MEJIA MORENO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PROCESOS DE PERCEPCIÓN Y CREACIÓN DESDE LAS ARTES II, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE VI - II SEMESTRE DURANTE EL 21 AL 22 DE MAYO DE 2021	0	0	329	1
VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO CURRÍCULO Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA II, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE VI - II SEMESTRE. DURANTE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE	0	0	1	327



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 19

2021 (2 DÍAS)					
YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DIMENSIONES DEL SER HUMANO I Y II CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA EN LA COHORTE XII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 26,27,28 DE MARZO DE 2021	0	0	5	267
LUCY AMPARO JAIMES LIZCANO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2021 - LUCY AMPARO JAIMES LIZCANO	0	0	3	319
RUTH LEONOR REYES VILLALBA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 (I PARTE) CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, XIII COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 28 AL 29 DE MAYO DE 2021	0	3	2	238
RUTH LEONOR REYES VILLALBA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 (II PARTE) CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, XIII COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2021	0	3	2	293
SANTIAGO RUBIO LOPEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO APRENDIZAJE CREATIVO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS I, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE VII - I SEMESTRE DURANTE EL 2 AL 3 JULIO DE 2021	0	3	2	294
SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE LÍNEA I CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VIII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 5,6,7 MARZO DE 2021	0	4	0	225
FREDY ANDRES CRUZ VEGA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA, CURRÍCULO EN EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VIII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 19,20,21 DE MARZO DE 2021	0	4	0	233
FREDY ANDRES CRUZ VEGA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO SOCIALIZACIÓN CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VII-II SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 14,15,16 DE MAYO DE 2021	0	4	0	288
JAIRO ANTONIO JAIMES CAMARGO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 AL 17 DE JULIO DE 2021 - JAIRO ANTONIO JAIMES CAMARGO	0	0	0	272
OLGA LILIANA ROJAS CONTRERAS	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS ORIENTANDO EL CURSO ELECTIVA II PARTE I HACCP AVANZADO, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, IX COHORTE, SEGUNDO SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2021	0	0	0	271
OLGA LILIANA ROJAS CONTRERAS	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021 - OLGA LILIANA ROJAS CONTRERAS	0	3	2	266
OLGA LILIANA ROJAS CONTRERAS	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 AL 17 DE JULIO DE 2021 - OLGA LILIANA ROJAS CONTRERAS	0	3	2	266
YOLANDA GARCIA DIAZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 17 AL 18 DE JULIO DE 2021 - YOLANDA GARCIA DIAZ	0	1	2	264



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 19

JOSE RAFAEL CONDE FERNANDEZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2021 - JOSE RAFAEL CONDE FERNANDEZ	0	4	1	261
JORGE JOSE MENDEZ BESIL	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PROCESOS DE PERCEPCIÓN Y CREACIÓN DESDE LAS ARTES I, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE VII - I SEMESTRE.DURANTE EL 9 AL 10 DE JULIO DE 2021	0	0	2	243
ARIEL DOTRES BERMUDEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO HACIA EL DESARROLLO HUMANO DE LA DISCAPACIDAD II, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE IX-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 2,3,4 DE JULIO DE 2021	0	0	1	243
JUAN CARLOS ALBERTO URIBE CAPUTI	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE CONDICIONES DE SALUD (I) PARTE IV CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: COHORTE IV-I SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 13, 14, Y 15 DE AGOSTO DE 2021	0	0	1	245
CINDY KATERINNE CARRERO BONILLA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORIENTANDO EL CURSO DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARTE II: LA NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTARIAIX COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 2 AL 3 DE JULIO DE 2021	0	1	3	158
LEONOR JAIMES CERVELLEON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2021 - LEONOR JAIMES CERVELLEON	0	212	0	30
ALBERTO ESPINEL MIRANDA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN (II PARTE), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ, XII COHORTE, SEGUNDO SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2021	0	0	1	240
RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PLASTICA RECREATIVA, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS EN EL POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA RECREACIÓN COMUNITARIA COHORTE 102 PRIMER (1) SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2021	0	0	4	179
SANDRA CONSUELO PENAGOS GONZALEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2021 - SANDRA CONSUELO PENAGOS GONZALEZ	0	3	1	183
GINNA VIVIANA PEREZ REYES	SEMINARIO PREVENCION Y ACCIONES INTERDISCIPLINARIAS PARA LA DISCAPACIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VIII - I SEMESTRE, A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2021	N/A	81	12	76
LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVO I, CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: COHORTE III-II SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 17,18,19, DE SEPTIEMBRE DE 2021	0	0	4	195



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 19

JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR: CURRICULO CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA, COHORTE XXII SEMESTRE II, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 9 Y 10 DE JULIO DE 2021	0	0	11	193
SUSAN ELSA CANCINO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 - SUSAN ELSA CANCINO	0	0	4	181
SUSAN ELSA CANCINO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2021 - SUSAN ELSA CANCINO	0	0	4	181
LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 1,2,3 DE OCTUBRE DE 2021 - LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	0	7	1	173
YESIKA TATIANA VACA PEREZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 - YESIKA TATIANA VACA PEREZ	0	1	1	98
MAESTRIA					
		DURACION DEL TRAMITE			
BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATACION	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURIA
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE I-III SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA.PERIODO DE PAGO:26 Y 27 DE FEBRERO DE 2021	0	1	252	96
IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ESTRATEGIAS PARA LA COMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS (PARTE I) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN COHORTE XIII-I SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.DURANTE EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2021	0	0	248	96
CAMPO ELIAS FLOREZ PABON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE COMUNICACIÓN III (PARTE IV), CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE I - III SEMESTRE. DURANTE EL 5 Y 6 DE MARZO DE 2021	0	0	246	164
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE II-I SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2021	0	0	7	349



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 12 de 19

OSCAR JAVIER CABEZA HERRERA	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL TALLER LÍNEA DE INVESTIGACIÓN V: INFANCIA Y EDUCACIÓN - PARTE I (ASESORÍA) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN COHORTE XII-IV SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PERIODO DE PAGO: DEL 05 AL 06 DEL MES DE MARZO DE 2021 (2 DÍAS)	0	0	234	117
ORLANDO GONZALEZ GOMEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE COMUNICACIÓN III (PARTE I) , CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS EN LA MAESTRIA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE I ? III SEMESTRE. PERIODO DE PAGO: DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2021 (2 DÍAS)	0	0	219	117
JUAN CARLOS ESCALANTE	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTAS SUS SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - DURANTE EL PERIODO DEL 19 Y 20 DE MARZO DE 2021 - JUAN CARLOS ESCALANTE	0	0	1	329
JUAN CARLOS ESCALANTE	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTAS SUS SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - DURANTE EL PERIODO DEL 5 AL 6 DE MARZO DE 2021 - JUAN CARLOS ESCALANTE	0	0	1	329
VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	CAUSACION POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONTRATISTA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2021 - VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	0	0	213	96
JACQUELINE MALDONADO AVENDAÑO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ECONOMÍA DE LA CULTURA (PARTE I), CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE I-III SEMESTRE. DURANTE EL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2021 (2 DÍAS)	0	0	4	379
JAVIER ALEXANDER BECERRA DELGADO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO DESARROLLO Y FRONTERA EN AMÉRICA LATINA (PARTE II), CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, COHORTE II ? I SEMESTRE. DURANTE EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2021	0	0	210	117
JOAN ADRIAN SALCEDO MIRANDA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 23 Y 24 DE ABRIL DE 2021 - JOAN ADRIAN SALCEDO MIRANDA	0	1	197	172
MAYEINI KATHERINE GARCIA PARADA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2021 - MAYEINI KATHERINE GARCIA PARADA	0	1	197	147
DIANA JANETH VILLAMIZAR CARRILLO	SEMINARIO DE INVESTIGACION IV: TRABAJO DE INVESTIGACION (I PARTE) DE LA MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COHORTE IX - IV SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2021	N/A	15	186	97
WILLIAM JAVIER GOMEZ TORRES	SEMINARIO DE COMUNICACION I (PARTE IV) DE LA MAESTRIA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA COHORTE II - I SEMESTRE A DICTARSE EN CUCUTA (VIRTUAL) LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DEL 2021	N/A	1	184	172
OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS	SEMINARIO TRABAJO DE GRADO (PARTE I) DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN COHORTE XII - IV SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2021	N/A	13	185	168
MAGDALEYDY MARTINEZ CACERES	SEMINARIO ESPECIFICO II, DIDACTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS. PRIMERA SESION DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE III - II SEMESTRE A DICTARSE EN LA CIUDAD DE PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DEL 2021	N/A	7	185	172



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 19

DIXON FABIAN FLOREZ DELGADO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACION DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 - DIXON FABIAN FLOREZ DELGADO	0	-22	1	354
LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	SEMINARIO TRABAJO DE GRADO I (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I - IV SEMESTRE A DICTARSE EN BUCARAMANGA (VIRTUAL) LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2021	N/A	14	1	327
GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO BIOMETRÍA DE AVANZADA APLICADA A LA AGRICULTURA (PARTE II), CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE II-I SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2021	0	0	163	117
GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO BIOMETRÍA DE AVANZADA APLICADA A LA AGRICULTURA (PARTE III), CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE II-I SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2021	0	0	6	329
DIXON FABIAN FLOREZ DELGADO	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVA III (PARTE I) SIG, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE I SEMESTRE III, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DE 2021	0	22	4	329
BERNARDO NICOLAS SANCHEZ GARCIA	SEMINARIO ENFASIS II EN TEMAS PARA LA PAZ (PARTE III) DE LA MAESTRÍA EN PAZ DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COHORTE X - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2021	N/A	8	1	327
ENRIQUE QUEVEDO GARCIA	SEMINARIO SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE (PARTE III) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS COHORTE II - I SEMESTRE A DICTARSE EN LA CIUDAD DE PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2021	N/A	8	1	327
RUBEN DARIO SANTAELLA FORERO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ESTADISTICA (VIRTUAL) CON UNA INTENSIDAD DE 24 HORAS, DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS, COHORTE II-I SEMESTRE, PARA LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. DURANTE EL 17 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2021	0	1	1	223
RUBEN DARIO SANTAELLA FORERO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ESTADISTICA (PRESENCIAL) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS, COHORTE II-I SEMESTRE, PARA LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2021	0	1	1	250
DIEGO ARMANDO CARRERO SARMIENTO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ORIENTANDO EL SEMINARIO BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE PARTE II, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS EN LA CIUDAD DE PAMPLONA EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, X COHORTE, PRIMER SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2021	0	3	2	293
OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR PEÑA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ÉNFASIS II EN TEMAS PARA LOS CONFLICTOS (PARTE II), CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE X ¿ III SEMESTRE. DURANTE EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2021	0	3	2	244
JAIME ZULUAGA NIETO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 2 Y 3 DE JUNIO DE 2021 -	0	0	2	293
JOSE MARIA RINCON RAMON	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2021 -	0	0	2	232



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 14 de 19

SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 23 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2021 - SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	0	0	2	230
FAVIO SARMIENTO SEQUEDA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN II, SEGUNDA SESIÓN (APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS EN LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO III COHORTE II SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LA CIUDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 9 AL 10 DE JULIO DE 2021	0	1	4	289
DIANA JANETH VILLAMIZAR CARRILLO	SEMINARIO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES (PARTE II) DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA COHORTE I - III SEMESTRE A DICTARSE EN CUCUTA (VIRTUAL) LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2021	N/A	10	6	222
JACIPT ALEXANDER RAMON VALENCIA	SEMINARIO DE INVESTIGACION I PARTE II DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL COHORTE X - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DEL 2021	N/A	106	40	85
YANIS RICARDO ESPINOSA SILVA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 23 AL 24 DE JULIO DE 2021 -	0	1	6	226
YANIS RICARDO ESPINOSA SILVA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 AL 17 DE JULIO DE 2021 - YANIS RICARDO ESPINOSA SILVA	0	1	6	238
SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR	SEMINARIO REQUERIMIENTOS DIDACTICOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN COHORTE XIII - II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2021	N/A	111	19	142
YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 2 Y 3 DE JULIO DE 2021 -	0	0	2	266
ALEJANDRO OSES GIL	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 28 AL 29 DE JULIO DE 2021 -	0	1	2	264
OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 9 AL 19 DE JULIO DE 2021 -	0	1	2	264
ANA LUCIA ROSERO PRADO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2021 -	0	3	1	234
JEMAY MOSQUERA TELLEZ	SEMINARIO METODOS Y TECNICAS DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO (VIRTUAL) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES COHORTE I - III SEMESTRE A DICTARSE EN CARTAGENA (VIRTUAL) LOS DIAS DEL 26 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2021	N/A	71	20	141
CRISTHIAN MANUEL DURAN ACEVEDO	SEMINARIO ELECTIVA INTERDISCIPLINAR II (PROCESOS INDUSTRIALES) PARTE 1 DE LA MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL COHORTE VIII - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2021	N/A	72	19	137
SANTIAGO RUBIO LOPEZ	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO ELECTIVA DE CULTURA, CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COHORTE I - IV SEMESTRE. DURANTE EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0	0	5	228
JEMAY MOSQUERA TELLEZ	SEMINARIO ENFASIS II EN TEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN PAZ DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COHORTE X - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	N/A	10	20	205
EDGAR ALLAN NIÑO PRATO	SEMINARIO FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES (PARTE I) DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, CULTURA Y FRONTERA COHORTE II - II SEMESTRE A DICTARSE EN CUCUTA (VIRTUAL) LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	N/A	8	20	163



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 19

YUMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 -	0	1	4	200
HUMBERTO GIRALDO VANEGAS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 -	0	0	4	207
GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA	ORDEN DEPRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 9 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2021 -	0	3	0	158
GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA	ORDEN DEPRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2021 - GENDLER	0	3	0	158
IVONNE PATRICIA ACEVEDO PUERTO	ORDEN DEPRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 1 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 -	0	3	0	207
GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO INTERNACIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN (PRESENCIAL) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-IV SEMESTRE, PARA LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER. DURANTE EL 9 Y 10 DE JULIO DE 2021	0	0	0	144
SONIA CAROLINA MANTILLA TOLOZA	SEMINARIO PROYECTO DE INVESTIGACION I (DESARROLLO DE LA INVESTIGACION) PRIMERA SESION DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE III - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	N/A	43	19	78
EDGAR CAMILO LUENGAS PINZON	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021	0	0	8	173
OSCAR JAVIER CABEZA HERRERA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES AREAS INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2021 -	0	0	2	125
RICARDO ALONSO MELENDEZ CARDENAS	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO GERENCIA DEL NEUROMARKETING (ELECTIVA II) (VIRTUAL) CON UNA INTENSIDAD DE 24 HORAS, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE III-III SEMESTRE, PARA LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. PERIODO DE PAGO: 30 DÍAS, DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 6 DE AGOSTO DE 2021	0	1	5	140
RICARDO ALONSO MELENDEZ CARDENAS	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO GERENCIA DEL NEUROMARKETING (ELECTIVA II) (PRESENCIAL) CON UNA INTENSIDAD DE 12 HORAS, MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE III-III SEMESTRE, PARA LA OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. PERIODO DE PAGO: 2 DÍAS, 9 Y 10 DE JULIO DE 2021	0	1	4	169
JORDI RAFAEL PALACIOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO TRABAJO DE GRADO II (MÓDULO D), CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE DOCE (12) HORAS, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, NOVENA COHORTE, CUARTO SEMESTRE, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0	1	4	171
JORGE ALBERTO PEÑALOZA GIRALDO	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INVESTIGACIONES DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021 - JORGE ALBERTO PEÑALOZA GIRALDO	0	4	1	173



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 19

DOCTORADO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO	ODENADOR DEL GASTO	PAGADURÍA
JUAN JOSE CABELLO ERAS	CAUSACION PORPRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II PARTE I, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMÁTICA, PRIMERA COHORTE, TERCER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2021	0	1	1	349
JUAN JOSE CABELLO ERAS	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ORIENTAR EL SEMINARIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II PARTE II, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMÁTICA, PRIMERA COHORTE, TERCER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.DURANTE EL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2021	0	3	1	378
GUILLERMO JOSE RAMIREZ NARVAEZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE EL 16 AL 18 DE JULIO DE 2021 - GUILLERMO JOSE RAMIREZ NARVAEZ	0	4	1	260
YANINE YUBISAY TRUJILLO NAVARRO	SEMINARIO REDACCION CIENTIFICA PARTE II DEL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS COHORTE II - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE JULIO DEL 2021	N/A	13	19	197
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL CURSO METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL PARTE IV, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMATICA, SEGUNDA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.PERIODO DE PAGO: DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021	0	0	5	233
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL CURSO METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL PARTE III, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMATICA, SEGUNDA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.PERIODO DE PAGO:DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2021	0	0	5	233
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL CURSO METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL PARTE II, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMATICA, SEGUNDA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.PERIODO DE PAGO:DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2021	0	0	5	233
LEONIDES CASTELLANOS GONZALEZ	CAUSACION POR PRESTAR COMO CONTRATISTA SUS SERVICIOS PARA ORIENTAR EL CURSO METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL PARTE I, CON UNA INTENSIDAD DE DOCE (12) HORAS, EN EL DOCTORADO EN AUTOMATICA, SEGUNDA COHORTE, PRIMER SEMESTRE, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. PERIODO DE PAGO: DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2021	0	0	5	233
VICTOR MANUEL GELVEZ ORDOÑEZ	SEMINARIO CREATIVIDAD E INNOVACION PARTE II DEL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS COHORTE II - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA (VIRTUAL) LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DEL 2021	N/A	4	2	183



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 19

1. Teniendo en cuenta la información reportada por la Oficina de Pagaduría se solicitó a posgrado la relación de los estudiantes de cada uno de los programas y su estado financiero, quienes informaron lo siguiente:

I SEMESTRE 2021

TOTAL LIQUIDADO	\$ 1,984,663,739.00
TOTAL PAGADO	\$ 1,896,591,780.30
SALDO POR COBRAR	\$ 88,071,958.70

II SEMESTRE 2021

TOTAL LIQUIDADO	\$ 1,944,285,688.64
TOTAL PAGADO	\$ 1,626,664,135.00
SALDO POR COBRAR	\$ 317,621,553.64

I SEMESTRE 2022

TOTAL LIQUIDADO	\$ 576,250,344.00
TOTAL PAGADO	\$ 388,073,578.00
SALDO POR COBRAR	\$ 188,176,766.00



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

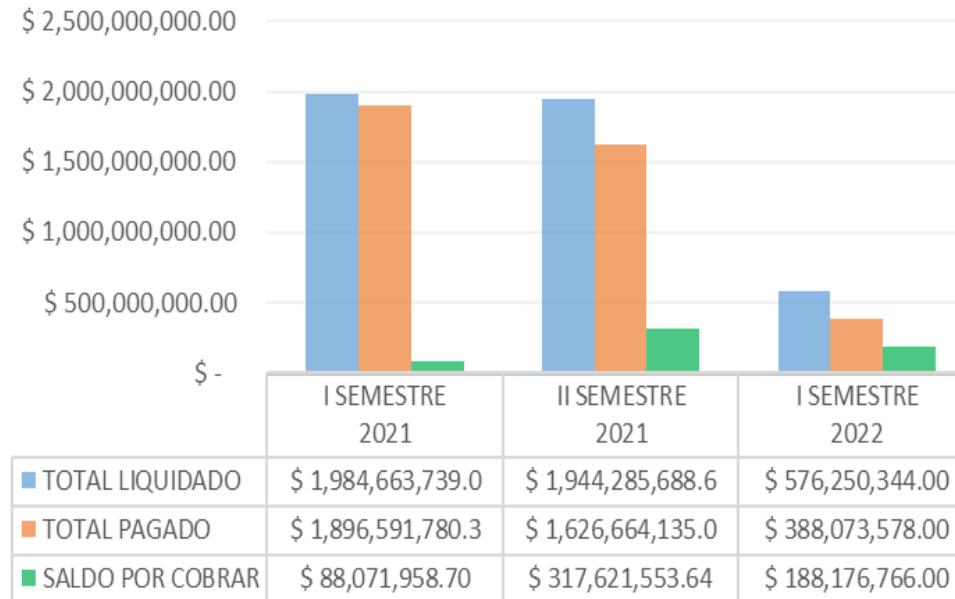
Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 19

INFORMACION FINANCIERA



Frente a este ítem, es importante aclarar que el semestre académico que iniciaron en el 2021-2, no ha finalizado, los estudiantes tienen la opción de pagar una primera cuota de la matrícula al iniciar el semestre y una segunda al finalizar el mismo, razón por la cual la deuda a la fecha aún es alta.

Recomendaciones:

- Modificar el procedimiento PPI.DP-06V.00 Trámite de Servicios Financieros de Posgrados, con el fin de que el trámite de las cuentas de bonificaciones se remita a la oficina de Presupuesto ya con todos los soportes, tal como se realiza por parte de la oficina de contratación con las cuentas de órdenes de prestación de servicios y establecer el trámite a seguir después de remitir las cuentas a presupuesto.
- Así mismo modificar el procedimiento con el fin de que la Dirección Administrativa de Postgrados no se desligue del proceso al momento de recibir la solicitud de asignación de seminarios tal como lo expresa la directora de Posgrados en el memorando de remisión de información, sino que realice un acompañamiento a todo el proceso y así pueda realizar los



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 19

seguimientos y controles necesarios.

- Establecer un seguimiento por parte de la Dirección Administrativa de Posgrados al finalizar la ejecución de cada cohorte con el fin de verificar el estado de cada una de las cuentas de los docentes.
- Socializar los cambios realizados al procedimiento con los docentes y las dependencias que hacen parte del proceso.
- Tomar las medidas necesarias al interior de las dependencias que hacen parte del proceso con el fin de evitar las demoras en los trámites de las cuentas
- Establecer estrategias con el fin de recoger la cartera pendiente.

Elaborado por:


MAGALY MALDONADO ROZO
Auxiliar Administrativo Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:


LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director Oficina Control Interno de Gestión