



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/09/2024	Angela Yulieth Bedoya Velasco	DEPARTAMENTO DE DERECHO	PENAL ESPECIAL	A	6:00 a 9:00 a.m	SVR 226	6:24 a.m	A la hora de verificación la docente no había llegado a la clase. Estudiantes en el Aula
24/09/2024	Jorge Eduardo Ríos Villamizar	DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA	FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN	A	6:00 a 8:00 a.m	SVR 216	6:28 a.m	Aula Vacía
24/09/2024	Rosa Isabel Moncada	DEPARTAMENTO DE ARTES	SEMINARIO HISTORIA DEL ARTE LATINOAMERICANO	A	6:00 a 8:00 a.m	CS 211-4	6:31 a.m	Aula Vacía
25/09/2024	Olga Regina Omaña	DEPARTAMENTO DE DERECHO	ACCIONES POPULARES DE GRUPO Y DE CUMPLIMIENTO	B	6:00 a 9:00 a.m	CS 201-3	6:32 a.m	Aula Vacía
25/09/2024	Hernán Augusto Valencia C.	DEPARTAMENTO DE ARTES	SOLFEO Y DESARROLLO AUDITIVO I	B	6:00 a 8:00 a.m	CS 301(MUS ICA)	6:41 a.m	Aula Vacía
25/09/2024	Jorge Enrique Suarez Galvis	DEPARTAMENTO DE DERECHO	ÉTICA GENERAL	A	6:00 a 8:00 a.m	CS 205	7:02	Aula vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

25/09/2024	Pedro Ortiz Santos	DEPARTAMENTO DE DERECHO	DERECHO PROBATORIO	A	6:00 a 9:00 a.m	CS 207	7:05	Aula vacía	
SEDE VILLA DEL ROSARIO									
23/09/2024	Grace Marenco Escorcia	DEPARTAMENTO DE DERECHO	SEMINARIO INVESTIGACIÓN SOCIO - JURÍDICA II	AR	6:00 a 9:00 a.m	ENV 205	8:23 a.m	Aula vacía	
23/09/2024	Francisco Javier Sánchez Borrero	DEPARTAMENTO DE ARTES	GESTIÓN CULTURAL I	AR	8:00 a 10:00 a.m	ZL 204	9:22 a.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Belén Rocío Del Pilar Rico Buendia	DEPARTAMENTO DE DERECHO	USO ALTERNATIVO DEL DERECHO Y NEGOCIACIÓN DEL CONFLICTO II	AR	1:00 a 4:00 p.m	ZL 202	2:34 p.m	Aula vacía	
23/09/2024	Irma Yolanda Díaz Mora	DEPARTAMENTO DE DERECHO	DERECHO CIVIL OBLIGACIONES	BR	4:00 a 7:00 p.m	VR 111	4:25 p.m	Aula vacía	
SEDE CÚCUTA FACULTAD DE SALUD (FS)									
12/09/2024	Ana Mercedes Suarez Ospina	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	REDACCIÓN PERIODÍSTICA I	AC	4:00 a 6:00 p.m	FS 216	4:49 p.m	Aula Vacía	
13/09/2024	Javier Eduardo Villamizar	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	COMUNICACIÓN Y DESARROLLO II	AC	3:00 a 6:00 p.m	FS 314	3:30 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

	16/09/2024	Carlos Eduardo Galeano	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	RELACIONES PÚBLICAS	AC	10:00 a 12:00 a.m	FS 216	10:40 a.m	Aula Vacía	
	18/09/2024	María Esperanza Rodríguez	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN I	AC	4:00 a 6:00 p.m	FS 301	4:30 p.m	Aula Vacía	

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.
- Las Aulas CS 211, CS 117 no cuenta con escritorio para el o los Docentes.
- Algunas aulas no tiene escritorio para el Docente lo que implica que deban colocar su pertenencias en el piso



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	5 de 1

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al primer periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase**.

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/09/2024	Ana Belén Carvajal	DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	ANATOMÍA I	C	6:00 a 8:00 a.m	FJ 201 (ZOOTE CNIA)	6:34 a.m	Aula Vacía
SEDE VILLA DEL ROSARIO								
23/09/2024	Gustavo Adolfo Jaimes Flórez	DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	RAZAS Y JUZGAMIENTO	AR	2:00 a 4:00 p.m	ZL 108 (ZOOTE CNIA)	2:41 p.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad, VideoBean), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al segundo periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
02/09/2024	Alfredo Blanco Serrano	DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y GEOLOGIA	MECÁNICA	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 212	2:13 p.m	Aula Vacía
02/09/2024	David Andres Preciado	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUÍMICA	QUÍMICA ORGÁNICA	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 110	2:19 p.m	Aula Vacía
02/09/2024	Leonardo Rojas	DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y GEOLOGIA	MECÁNICA	E	2:00 a 4:00 p.m	JG 108	2:20 p.m	Aula Vacía
02/09/2024	Juan Camilo Restrepo	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUÍMICA	QUÍMICA GENERAL	G	2:00 a 4:00 p.m	JG 107	2:21 p.m	Aula Vacía
24/09/2024	Luis Roberto Sánchez	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUÍMICA	PLANTAS FANERÓGAMAS	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 204	2:25 p.m	Aula Vacía
24/09/2024	Luis Miguel Díaz Sánchez	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUÍMICA	QUÍMICA INSTRUMENTAL I	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 214 AUDITORIO	2:26 p.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

25/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	VARIABLE COMPLEJA	A	10:00 a 12:00 a.m	FP 305	10:10 a.m	Aula Vacía	
SEDE VILLA DEL ROSARIO									
23/09/2024	Carlos Eugenio Torres Poveda	DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA	FISICOQUÍMICA, PROPIEDADES Y ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES	AR	6:00 A 8:00 A.M	ZL 203	7:23 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Claudia Maritza Leyva Duran	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA	LABORATORIO BIOLOGÍA GENERAL	BR(ZOOTECNIA)	6:00 A 8:00 A.M	PT 106 MICROBIOLOGÍA	7:37 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Maryoli Liceth Mendoza Bautista	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA	LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL	AR(GEOLOGIA)	6:00 A 9:00 A.M	PT 208(QUIMICA)	7:39 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Neider Yesith Olivo Marcelo	DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA	MECÁNICA	IR	6:00 A 9:00 A.M	PT 102(MECANICA)	7:40 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Carlos Augusto Celis Jaimes	DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA	PALEOBIOLOGIA	AR	8:00 A 11:00 A.M	ENV 309	8:27 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Maryoli Liceth Mendoza Bautista	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA	QUÍMICA ORGÁNICA	AR(ZOOTECNIA)	9:00 A 12:00 A.M	PT 208(QUIMICA)	9:13 A.M	Aula Vacía	
23/09/2024	Jesus David Castaño Carrillo	DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA	OSCILACIONES Y ONDAS	CR	8:00 A 10:00 A.M	ZL 101	9:30 A.M	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

	23/09/2024	Rosana Del Pilar Suarez Jauregui	DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA	TECNICAS DE ANALISIS INSTRUMENTAL	AR	12:00 A 3:00 PM	ENV 302	2:20 P.M	Aula Vacía	
	23/09/2024	Rosana Del Pilar Suarez Jauregui	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA	BIOQUÍMICA	BR(ZOOTECNIA)	4:00 A 6:00 P.M	VR 109	4:27 P.M	Aula Vacía	
	23/09/2024	Claudia Maritza Leyva Duran	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA	BIOLOGÍA GENERAL	BR	4:00 A 6:00 P.M	VR 106	4:31 P.M	Aula Vacía	

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	5 de 1

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al segundo periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
23/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	ESTUDIOS DE PROBREZA Y DESIGUALDAD	A	6:00 a 8:00 a.m	CC 05	6:28 a.m	Aula Vacía
25/09/2024	Juan Manuel Villamizar Ramírez	DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	TÉCNICAS FINANCIERAS	B	10:00 a.m a 12:00 m	MF 202	10:36 a.m	Aula vacía
SEDE VILLA DEL ROSARIO								
23/09/2024	Liesel Kathiuska Acevedo Gelves	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	GESTIÓN DE TIC	AR	6:00 A 8:00 A.M	ZL 102-LABSAG	7:20 A.M	Aula vacía
23/09/2024	Uben Danilo Yandun González	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	MACROECONOMÍA I	BR	9:00 A 12:00 A.M	ZL 206	9:21 A.M	Aula vacía
23/09/2024	Edy Maribel Guerrero Tarazona	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	MACROECONOMÍA AVANZADA	AR	8:00 A 10:00 A.M	TL 110	9:32 A.M	Aula vacía
23/09/2024	Sadan Alexander De La Cruz Almanza	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	ECONOMETRÍA AVANZADA	AR	8:00 A 10:00 A.M	TL 119	9:38 A.M	Aula vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

23/09/2024	Eder Alexander Botello Sánchez	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	DESARROLLO ECONÓMICO	AR	2:00 A 4:00 PM	TL 121	2:18 P.M	Aula vacía	
	Karen Brigitte Vásquez Santos	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	ECONOMÍA COLOMBIANA	AR	1:00 A 3:00 PM	TL 120	2:21 P.M	Aula vacía	
	Héctor Eliecer Araque Suarez	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN	BR	2:00 A 4:00 P.M	TL 111	2:25 P.M	Aula vacía	
	Carlos Humberto Díaz Ortega	DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	COSTOS III	AR	2:00 A 4:00 P.M	TL 109	2:28 P.M	Aula vacía	
	María Constanza Llain Torrado	DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	TÉCNICAS FINANCIERAS	AR	4:00 A 6:00 P.M	ENV 205	4:22 P.M	Aula vacía	
	Eder Alexander Botello Sánchez	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	AR	4:00 A 6:00 P.M	ENV 201	4:30 P.M	Aula vacía	
	Bernardo Nicolás Sánchez García	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	AR	3:00 A 6:00 P.M	ZL 207	4:53 P.M	Aula vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al segundo periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Ayaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
24/09/2024	Luis Gonzalo Flórez Contreras	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	JUDO	A	8:00 a 10:00 a.m	GN 113 GYM OLIMPICO	8:04 a.m	Aula Vacía
25/09/2024	Claudia Daniela Devia Ramírez	DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES	INGLÉS INTERMEDIO B1.2	A	6:00 a 9:00 a.m	CS 114	6:56 a.m	Aula Vacía
27/09/2024	Luz Piedad Mantilla Guerrero	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, EDUCACION ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	EPISTEMOLOGÍA	A	8:00 a 11:00 a.m	GN 102	8:05 a.m	Aula Vacía
27/09/2024	Juan Carlos Aceró Jáuregui	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA DEPORTIVA I	D	8:00 a 10:00 a.m	GN 202 FISIOLOGIA	8:07 a.m	Aula Vacía
27/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	ACTIV DEPOR,RECRE Y CULT-DEP UNIVERSITARIO (EXTRAPLAN)	GG	8:00 a 10:00 a.m	ED 106 (COLJORGE)	8:10 a.m	Aula Vacía
27/09/2024	Gladys Socorro Quintana Fuentes	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, EDUCACION ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	PIF: SALA MATERNAL	B	11:00 a.m a 2:00 p.m	GN 102	11:50 a.m	Aula Vacía

SEDE VILLA DEL ROSARIO



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

	23/09/2024	Jhoenlit Roxana Melgarejo Orozco	DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES	INGLÉS NIVEL II	GR	6:00 a 8:00 a.m	ZL 205	7:28 a.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Rafael Enrique Lozano Zapata	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	FISIOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA	BR	8:00 a 10:00 a.m	ENV 201	8:24 a.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Kharen Jorley Mantilla Gamboa	DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES	INGLÉS NIVEL I	HR	8:00 a 10:00 a.m	ZL 201	9:27 a.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Giovanny Ramírez Ayala	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA,EDUCACION ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	ÉTICA	HR	8:00 a 10:00 a.m	TL 114	9:36 a.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Jorge Ricardo Sanna Guerrero	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA DEPORTIVA I	BR	8:00 a 10:00 a.m	VR 107	9:40 a.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Yener Adrián Ramírez Ortiz	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	PRÁCTICA INTERMEDIA IV (RECREACIÓN)	ER	2:00 a 6:00 p.m	ENV 309	2:16 p.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Mar Eduardo Tarazona Pineda	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	PRÁCTICA INTERMEDIA III (EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA SECUNDARIA)	FR	2:00 a 4:00 p.m	ZL 203	2:33 p.m	Aula Vacía	
	23/09/2024	Maigre Indira Acurero Luzardo	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA,EDUCACION ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	DIDÁCTICA GENERAL	AR	4:00 a 6:00 p.m	ZL 202	4:40 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

23/09/2024	Jorge Ricardo Sanna Guerrero	DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA DEPORTIVA I	AR	4:00 a 6:00 p.m	ZL 204	4:47 p.m	Aula Vacía
SEDE CÚCUTA FACULTAD DE SALUD (FS)								
11/09/2024	Giovanny Ramírez Ayala	DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, EDUCACION ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES	TEORÍAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	BR	9:00 a 12:00 a.m	FS 213	9:32 a.m	Aula Vacía
11/09/2024	Luzbey Villamizar Solano	DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION E INGLES FRANCES	COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS	AC(LENGUA)	10:00 a. m a 1:00 p.m	FS 301	10:30 a.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	5 de 1

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al primer periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 9 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA								
SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
02/09/2024	Luis Miguel Bermúdez	DEPARTAMENTO DE MECANICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL	TERMOFLUIDOS	D	2:00 a 4:00 p.m	JG 205	2:16 p.m	Aula Vacía
02/09/2024	Sandra Milena Locarno	DEPARTAMENTO DE MECANICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL	TERMODINÁMICA	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 204	2:17 p.m	Aula Vacía
23/09/2024	Víctor Julio Vargas S.	DEPARTAMENTO DE MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL	CR,SMF,CIM	A	6:00 a 8:00 a.m	CC 04	6:27 a.m	Aula Vacía
24/09/2024	María Cristina García Otero	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	CIVILIZACIÓN Y CULTURA ANTIGUA	A	6:00 a 8:00 a.m	SVR 203	6:46 a.m	Aula Vacía
27/09/2024	Julio Cesar Ospino Arias	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	SISTEMAS EMBEBIDOS I	B	11:00 a.m a 2:00 p.m	ER104 ELECT DIGITAL	11:10 p.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

SEDE VILLA DEL ROSARIO								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
23/09/2024	Andrés Alejandro Ibarra Cruz	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	AR	7:00 a 8:00 a.m	VR 109	7:10 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Marly Liceth Rodríguez Villamizar	DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS	NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA	AR	7:00 a 8:00 a.m	VR 105	7:13 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Carlos Felipe Velásquez Osorio	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	ELECTRÓNICA I	AR	6:00 a 8:00 a.m	ZL 101	7:20 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Dayana Naiyerling Galvis Villamizar	DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS	MAQUINARIA Y CONTROL DE PROCESOS	AR	6:00 a 8:00 a.m	ZL 209	7:30 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Luis Fernando Gelvez Rodríguez	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	GESTIÓN DE PROYECTOS	CR	8:00 a 10:00 a.m	GM 104-1 CICOM	8:57 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Marlyn Stephanny Narváez Ortega	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	TALLER DE DISEÑO I	AR(ARQ)	6:00 a 9:00 a.m	GM 201(ARQUITECTURA)	7:15 a.m	Aula Vacía
23/09/2024	Mauricio José Triana Figueroa	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	LÓGICA DIGITAL	CR	9:00 a 12:00 a.m	PT 201(ELÉCTRICA)	9:11 a.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

23/09/2024	Jessica Ferley Domínguez Rangel	DEPARTAMENTO DE MECANICA, MECATRONICA E INDUSTRIAL	APIE	AR	8:00 a 10:00 a.m	TL 111	9:33 a.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Elkin Gregorio Flórez Serrano	DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS	MECÁNICA DE FLUIDOS EN ALIMENTOS	AR	8:00 a 10:00 a.m	TL 115	9:37 a.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Oswal Albeiro Vera Mogollón	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	REDES Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES	AR	2:00 a 4:00 p.m	ENV 208	2:10 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Andrés Arturo Castro Sánchez	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	DISEÑO CONCURRENTE	AR	2:00 a 4:00 p.m	GM 109	2:28 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Sergio Stivenson Pinto Serrano	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	TELECOMUNICACIONES II	AR	1:00 a 3:00 pm	GM 206 (TELECO)	2:30 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Francisco José Velandia Narváez	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	TELEMÁTICA I	AR	2:00 a 5:00 p.m	GM 205 (TELECO)	2:34 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Marlyn Stephanny Narváez Ortega	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	TALLER DE DISEÑO IV	BR	2:00 a 4:00 p.m	GM 204 (DIBUJO)	2:40 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Jorge Enrique Herrera Rubio	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	RADIOCOMUNICACIONES	AR	2:00 a 5:00 p.m	ZL 201	2:36 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	5 de 1

23/09/2024	Yamil Andrés Abonia Vivas	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	INSTALACIONES E ILUMINACIÓN	AR	4:00 a 6:00 p.m	ENV 202	4:26 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Arvey Michael Gamboa Peña	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	BR	4:00 a 6:00 p.m	GM 209-2	4:45 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Mauricio José Triana Figueira	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	LÓGICA DIGITAL	BR	4:00 a 6:00 p.m	TL 115	4:35 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Guillermo Alfonso Pacheco Causil	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL	PROYECTO V	AR	3:00 a 5:00 p.m	ZL 107	4:49 p.m	Aula Vacía	
23/09/2024	José Luis Barbosa Méndez	DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	CIRCUITOS ELÉCTRICOS II	BR	4:00 a 5:00 p.m	PT 204	4:58 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	6 de 1

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.
- El SVR 203 se debe hacer cambio de Bombillas, están quemadas.

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al segundo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	1 de 1

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento a Horarios de Clase y Uso de los Recursos Físicos (Aulas de clases) de las Sedes de la Institución en Pamplona (Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS), Sede Campus Villa del Rosario, Sedes Cúcuta CREAD y Facultad de Salud.

Fecha		
12	11	2024

Objeto: Verificar el cumplimiento de los horarios de clase y uso del recurso físico (Aula de Clase) por parte de los docentes al inicio del segundo semestre académico de 2024 en las Sedes de la Universidad de Pamplona ubicadas en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona.

Alcance: Horarios de Clases Segundo Semestre 2024, Recurso Físico (Aulas de clase) de las Sedes de la Institución en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona (Bloques Campus Principal, Sede Virgen del Rosario - SVR, Sede Club del Comercio - CC, Sede Luis Carlos Galán - LC, Sede Casona – CS, CREAD Norte de Santander Cúcuta, Facultad de Salud Cúcuta, Sede Villa del Rosario)

Criterio: Reporte de horarios de clase y recursos asignados a los docentes por la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico. Acuerdo N° 060 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona (excepto Medicina) para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo N° 059 del 04 de julio de 2024 Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado de la sede Villa del Rosario y Cúcuta para el segundo periodo académico del año 2024.

Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 - Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. ARTÍCULO 58.

Acuerdo No.186 02 de diciembre de 2005 - Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. ARTÍCULO 9.

ICI-05 Evaluación Asistencia a Clase

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

La oficina de Control Interno de Gestión con ocasión del inicio del segundo periodo académico del año 2024 para los estudiantes de los programas de pregrado presencial de las Sedes de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona, según calendarios académicos 2024-II, realizó visitas aleatorias a las diferentes sedes, bloques y aulas de clase de la Universidad de Pamplona entre la semanas comprendidas del 2 al 27 de septiembre de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades académicas por parte de los docentes en los horarios establecidos por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (Clase/Tutoría/Asesoría) y el uso de los salones de clase asignados, en concordancia con el Acuerdo No.130 del 12 de diciembre de 2002 Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona ARTÍCULO 58.- Son deberes de los docentes de la Universidad de Pamplona, los siguientes: *Literal d). Concurrir a sus actividades académicas y administrativas de manera puntual y cumplir la jornada de trabajo tal como se establece en este Estatuto y que se programará concertadamente, al comienzo de cada semestre.*

Para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los horarios de clase, se contó con el apoyo del personal adscrito a la Oficina de Control Interno de Gestión y para las Sedes de Cúcuta y Villa del Rosario se contó con el apoyo de la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de Registro y Control Académico, las mismas se desarrollaron de acuerdo a las funciones



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 1

propias de la dependencia y la planificación para la vigencia 2024, diligenciando el **FCI-36 Control de Auditoria de Asistencia a Clase.**

Los siguientes fueron los hallazgos identificados:

FACULTAD DE SALUD SEDES PAMPLONA								
Fecha	Docente	Departamento	Asignatura	Grupo	Hora Inicio/Hora Fin	Recurso	Hora de verificación	Hallazgo
02/09/2024	Jesús Alberto Moreno Bayona	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	COMUNICACIÓN MÉDICA	B	10:00/11:00 a.m	MF 201	10:05 a.m	Aula vacía
02/09/2024	Adelaida Álvarez Álvarez	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	BIOFÍSICA MÉDICA	A	2:00 a 4:00 p.m	JG 211	2:06 p.m	Aula vacía, la Docente posterior se acerca a la Oficina de Control Interno y manifiesta no haber realizado la Clase por encontrarse en Inducción.
02/09/2024	Néstor Andrés Leal Pabón	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	QUÍMICA MÉDICA	B	8:00 a 10:00 a.m	MF 201	8.40 a.m	Aula Vacía
03/09/2024	Diego Armando Carrero Sarmiento	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	BIOLOGÍA MÉDICA	B	10:00 a 12:00 a.m	SVR 219	10:13 a.m	Aula Vacía



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 1

03/09/2024	Arnold Fabián Hernández Mogollón	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MORFOLOGÍA MÉDICA	D	10:00 a 12:00 a.m	SVR 200	10:17 a.m	Aula Vacía	
23/09/2024	Carlos Gustavo Caicedo Rojas	DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	MÉTODO DIAGNÓSTICO	B	6:00 a 8:00 a.m	CC 01	6:25 a.m	Aula Vacía	
23/09/2024	María Fernanda Camaro Suárez	DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL	A	6:00 a 8:00 a.m	LC 205	6:41 a.m	En el Aula se encontraban los estudiantes, la docente siendo las 6:40 a.m no había llegado.	
24/09/2024	Ricardo Javier Gómez Ahumada	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MORFOLOGÍA MÉDICA	B	8:00 a 10:00 a.m	FJ 205 (HISTOEMBRIOS)	8:16 a.m	Aula Vacía	
24/09/2024	Belkis Zulay Hernández Cárdenas	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	SALUD COMUNITARIA	A	8:00 a 11:00 a.m	GN 101	8:10 a.m	Aula Vacía	
24/09/2024	Cesar Eduardo Pabón Rozo	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS EN SALUD	BIOCIENCIAS (MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS)	A	8:00 a 10:00 a.m	MF 201	8:34 a.m	Aula Vacía	
25/09/2024	Doris Carolina Cacua Rivera	DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	NEUROLOGÍA CLÍNICA	B	10:00 a.m a 12:00 m	MF204 (REHABILITACION)	10:38 a.m	Aula Vacía al momento de la Verificación. La Docente Carolina se acerca a la Oficina de	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 1

									Control Interno a manifestar que se encontraba en Actividad Institucional de Fisioterapia	
25/09/2024	Lina Beatriz Rodríguez B.	DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA	PATOLOGÍA APLICADA	B	10:00 a.m a 1:00 p.m	MF205(ANALISIS MOV)	10:39 a.m	Aula Vacía		
26/09/2024	Jorge Iván Anaya Baldovino	DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL	SALUD OCUPACIONAL	A	4:00 a 6:00 p.m	FP 201	4:10 p.m	Aula Vacía		
26/09/2024	Deisy Cileny Parada Mendoza	DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO	MICOLOGÍA CLÍNICA	B	4:00 a 7:00 p.m	SB 209(MICOLOGIA)	4:20 p.m	Aula Vacía		
26/09/2024	Leidy Andrea Gauta Portilla	DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA	B	4:00 a 7:00 p.m	SB 318(CORRELACION)	4:30 p.m	Aula Vacía		
SEDE CÚCUTA FACULTAD DE SALUD (FS)										
11/09/2024	Andrés Felipe Arias	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA III	K	6:00 a 8:00 a.m	FS 214	6:58 a.m	Aula Vacía		
11/09/2024	José Gregorio Navarra Perdomo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOLOGÍA MÉDICA	B	6:00 a 10:00 a.m	FS 215	6:59 a.m	Aula Vacía		



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	5 de 1

11/09/2024	Samir Eugenio Horfouche	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA III	T	6:00 a 8:00 a.m	FS 216	6:59 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Lina María Jaimes Rueda	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL	B	6:00 a 9:00 a.m	FS 301	7:17 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL ADULTO	A(CUCUTA)	7:00 a 12:00 a.m	FS 311	7:20 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA GESTANTE Y EL NEONATO	A(CUCUTA)	7:00 a 11:00 a.m	FS 212	7:40 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Fabio Antonio Berbesí	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA II	E	6:00 a 8:00 a.m	FS 401 (AUDITORIO)	7:48 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA	FONIATRÍA Y REHABILITACIÓN VOCAL	B	8:00 a 11:00 a.m	FS 308(LAB FONO)	9:12 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Jean Carlos Claro Portilla	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN SALUD	A	8:00 a 10:00 a.m	FS 309	9:15 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Lina María Jaimes	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL	A	9:00 a 12:00 a.m	FS 219	9:24 a.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	6 de 1

11/09/2024	Karen Lorena Gálvis Centurion	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	PSICOLOGÍA DEL ARTE	AR	8:00 a 10:00 a.m	FS 214	9:33 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Luzbey Villamizar Solano	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL	AR	10:00 a 12:00 a.m	FS 303	10:31 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Karen Lorena Gálvis	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO	BR	10:00 a 12:00 a.m	FS 203	10:45 a.m	Aula Vacía	
11/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO	D(VILLA)	10:00 a. m a 1:00 p.m	FS 202	10:55 a.m	Aula Vacía	
12/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA MÉDICA	A	2:00 a 5:00 p.m	FS 213	3:03 p.m	Aula Vacía	
12/09/2024	Jesús Andrés Velandia Buitrago	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	ELECTIVA E INVESTIGACIÓN I	B	2:00 a 4:00 p.m	FS 215	3:05 p.m	Aula Vacía	
12/09/2024	Nohora Ximena Molsalve	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA	B	1:00 a 4:00 p.m	FS 216	3:07 p.m	Aula Vacía	
12/09/2024	Nohora Ximena Molsalve	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA	D	1:00 a 4:00 p.m	FS 303	3:00 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	7 de 1

	12/09/2024	María Mabel Mazo Torres	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	ANÁLISIS COMPORTAMENTAL APLICADO	BR	2:00 a 4:00 p.m	FS 310	3:26 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Maritza Lizbeth Maldonado Lizcano	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	ELECTIVA E INVESTIGACIÓN IV	B	4:00 a 6:00 p.m	FS 214	4:40 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Jhoalmis Sierra Castrillo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PATOLOGÍA INFECCIOSA	B	4:00 a 6:00 p.m	FS 215	4:43 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Jhoalmis Sierra Castrillo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PATOLOGÍA INFECCIOSA	A	4:00 a 6:00 p.m	FS 310	5:07 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Maritza Lizbeth Maldonado Lizcano	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AMBIENTE Y SALUD	B(CUCUTA)	4:00 a 9:00 p.m	FS 311	5:08 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	SOCIEDAD, FAMILIA Y SALUD	B	5:00 a 7:00 p.m	FS 202	6:14 p.m	Aula Vacía	
	12/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	AR	5:00 a 7:00 p.m	FS 303	6:22 p.m	Aula Vacía	
	13/09/2024	Deysi Daniela Barrera Meléndez	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA MÉDICA	C	2:00 a 5:00 p.m	FS 204	2:50 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	8 de 1

	13/09/2024	Gustavo Adolfo Delgado Sierra	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA	C	2:00 a 5:00 p.m	FS 202	2:57 p.m	Aula Vacía	
	13/09/2024	Karen Lorena Galvis	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	VALORACIÓN PSICOLÓGICA	BR	2:00 a 4:00 p.m	FS 203	2:58 p.m	Aula Vacía	
	13/09/2024	Gustavo Adolfo Delgado Sierra	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA	A	2:00 a 5:00 p.m	FS 216	3:13 p.m	Aula Vacía	
	13/09/2024	Maura Cardina Niño Barrera	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	DISEÑOS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	BR	2:00 a 5:00 p.m	FS 219	3:15 p.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	José Luis Quintero Villamizar	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOLOGÍA MÉDICA	A	6:00 a 9:00 a.m	FS 201	8:04 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Juan Pablo Daza Castilla	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CUALITATIVA	AR	6:00 a 9:00 a.m	FS 202	8:06 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL ADULTO	A(CUCUTA)	7:00 a 12:00 a.m	FS 210	8:10 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Angie Camila García Castro	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA	AR	6:00 a 9:00 a.m	FS 212	8:10 a.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	9 de 1

	16/09/2024	Gabriel Alberto Rincón Clavijo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA MÉDICA	B	6:00 a 9:00 a.m	FS 213	8:19 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Lina María Jaimes Rueda	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL	B	9:00 a 12:00 a.m	FS 301	9:30 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Jhoalmis Sierra Castrillo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	LABORATORIO CIENCIAS BÁSICAS II	B	9:00 a 12:00 a.m	FS 309	9:32 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL CAP	AC	9:00 a.m a 1:00 p.m	FS 313	9:35 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Astrid Aury Vanesa Lizarazo	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	MEDICIÓN PSICOLÓGICA	AR	9:00 a 12:00 a.m	FS 212	10:37 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Deysi Daniela Barrera Meléndez	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA MÉDICA	C	9:00 a 12:00 a.m	FS 213	10:45 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Lina María Jaimes Rueda	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL	A	10:00 a.m a 1:00 p.m	FS 219	10:46 a.m	Aula Vacía	
	16/09/2024	Lina María Jaimes Rueda	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL	B	9:00 a 12:00 a.m	FS 301	10:48 a.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	10 de 1

17/09/2024	Jhoalmis Sierra Castrillo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	PATOLOGÍA INFECTIOSA	B	2:00 a 5:00 p.m	FS 201	3:20 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Gabriel Alberto Rincón Clavijo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA MÉDICA	B	2:00 a 6:00 p.m	FS 210	3:30 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	José Gregorio Navarro Perdomo	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	FISIOLOGÍA MÉDICA	B	1:00 a 4:00 p.m	FS 211	3:32 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Jesús Andrés Velandia Buitrago	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	ELECTIVA E INVESTIGACIÓN I	B	2:00 a 5:00 p.m	FS 214	3:37 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	María Mabel Mazo Torres	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD	AR	1:00 a 4:00 p.m	FS 216	3:39 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Maritza Lizbeth Maldonado Lizcano	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	ELECTIVA E INVESTIGACIÓN IV	B	2:00 a 5:00 p.m	FS 220	3:46 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA	FONIATRÍA Y REHABILITACIÓN VOCAL	A	2:00 a 5:00 p.m	FS 308(LAB FONO)	4:01 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	ELECTIVA E INVESTIGACIÓN III	C	5:00 a 8:00 p.m	FS 214	5:16 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	11 de 1

17/09/2024	Javier Leonardo Prada Morales	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA FORENSE	C	5:00 a 7:00 p.m	FS 215	5:21 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Eugenio Correa Parra	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA FORENSE	A	5:00 a 7:00 p.m	FS 216	5:23 p.m	Aula Vacía	
17/09/2024	Eugenio Correa Parra	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	MEDICINA FORENSE	B	5:00 a 7:00 p.m	FS 220	5:26 p.m	Aula Vacía	
18/09/2024	Sin Docente	DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA	FONOAUDIOLOGIA Y CANTO	A(VILLA)	4:00 a 6:00 p.m	FS 216	4:25 p.m	Aula Vacía	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	12 de 1

Recomendaciones:

- Previo a la planificación de los horarios de clase, se debe realizar una revisión a las Sedes y Recurso Físico (Aula de Clase) para determinar la capacidad y/o cantidad de personas que pueden asignarse a un recurso, teniendo en cuenta que se encontraron aulas con sobrecupo o en caso contrario con 3 a 5 estudiantes.
- Reportar oportunamente los cambios y/o modificación de horarios tanto a docentes como a estudiantes.
- Los docentes tienen el deber de cumplir con el horario y asistir al recurso que la ha sido asignado, con el fin de iniciar y finalizar la actividad académica dentro de las horas que le corresponda.
- Garantizar las condiciones locativas que permitan desempeñar de manera adecuada las actividades académicas en espacios cerrados y abiertos. (Áreas de Trabajo, Iluminación, Infraestructura, Servicio de Internet, Ventilación, Conectividad), entre otros aspectos que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas y de calidad.
- En caso de que los docentes realicen modificaciones del recurso físico con consentimiento de los estudiantes, deberá notificar el cambio a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico, para que esta dependencia haga los cambios pertinentes en la planificación general.
- Se recomienda una vez aprobado el Calendario Académico se realice la respectiva gestión de la contratación del personal docente que será necesario para cubrir la carga académica durante el semestre correspondiente para evitar la ausencia del profesional en las primeras semanas de clase y así garantizar el éxito de la labor, calidad académica y pertinencia.
- **Para el caso de las siguientes asignaturas se encontró que la misma materia sería dictada por el mismo docente con diferentes grupo y recurso (aula de clase), pero en el mismo horario:**
 - PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA Grupos B y D tenía clase a la misma hora en diferentes recursos FS 216 y FS 303 respectivamente con la misma Docente Nohora Ximena Molsalve.
 - PATOLOGÍA INFECCIOSA Grupos B y A tenía clase a la misma hora en diferentes recursos FS 215 y FS 310 respectivamente con la misma Docente Jhoalmis Sierra Castrillo.
 - PSICOPATOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA Grupos A y C tenía clase a la misma hora en diferentes recursos FS 216 y FS 202 respectivamente con el mismo Docente Gustavo Adolfo Delgado Sierra.
 - FISIOPATOLOGÍA MÉDICA GENERAL Grupos A y B tenía clase a la misma hora en diferentes recursos FS 219 y FS 301 respectivamente con el mismo Docente Lina María Jaimes Rueda.
 - MEDICINA FORENSE Grupos A y B tenía clase a la misma hora en diferentes recursos FS 216 y FS 220 respectivamente con el mismo Docente Eugenio Correa Parra.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	13 de 1

Conclusiones:

Realizadas las respectivas visitas a cada Sede y Recurso (aula de clase), se destaca el compromiso de los docentes y estudiantes en el cumplimiento de los horarios de clase al inicio del semestre y se les da la bienvenida al segundo periodo académico de 2024, deseando éxitos en el desarrollo de todas las actividades académicas incluidas en los contenidos programáticos de cada materia y demás actividades extracurriculares, procesos enseñanza/aprendizaje que aporten al desarrollo competitivo de nuestros futuros profesionales.

En cuanto a los hallazgos relacionados con ausencias, se les recuerda a los docentes que deberán presentar los respectivos descargos por la no asistencia o incumplimiento de las actividades académicas en el día, hora y recurso asignado.

Elaborado por:

Maritza Constanza Gamboa
Auditor Interno

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión