



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01	
Página	1 de 27	

Aspecto Evaluable (Unidad Auditabile): División Administrativa de Posgrados universidad de pamplona	FECHA
	27 05 2024

Objeto: Evaluar la eficiencia y transparencia del proceso de vinculación docente y pago de honorarios y bonificaciones, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta gestión de los recursos financieros y la satisfacción de las partes involucradas.

Alcance: Verificar que la contratación de los docentes que imparten clases en los programas de posgrado se realice de manera transparente y que la institución cumpla con el pago de honorarios y bonificaciones de acuerdo a lo establecido en la normativa interna y los contratos vigentes.

Criterio: Acuerdo 040 de 2016 Por el cual se actualiza el Reglamento para los programas de posgrados universidad de pamplona, Decreto 1279 de 2002 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, Acuerdo 004 del 22 de febrero del 2018 universidad de pamplona, Concepto 271811 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública, Pagina de la División Administrativa de Posgrados Universidad de Pamplona.

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

Introducción

El presente informe de auditoría está dirigido a la División Administrativa de Posgrados de la Universidad de Pamplona. En este informe se exponen los resultados obtenidos de la evaluación llevada a cabo sobre los procesos relacionados con la vinculación de docentes, el pago de honorarios y las bonificaciones. El período evaluado comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

1 ELABORACIÓN Y AUDITORIA A LA VINCULACIÓN DE DOCENTES, PAGO DE HONORARIOS Y BONIFICACIONES

1.1 División Administrativa de Posgrados

La Universidad de Pamplona dispone de una oficina de División Administrativa de Posgrados creada bajo la Resolución Rectoral N° 898 del 20 de diciembre de 2010, en la cual se adecua la Planta Global de la Universidad de Pamplona, con el nombramiento, el 03 de agosto de 2011 y bajo la resolución Rectoral N° 281, el nombramiento de la dirección de la División Administrativa de Posgrado, adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones desde el 4 de agosto de 2011. Esta dependencia cuenta con 9 Especializaciones, 16 Maestrías y 3 Doctorados.

La División Administrativa de Posgrados de la Universidad de Pamplona tiene establecida una normatividad específica para los programas de posgrado. Esta normatividad incluye aspectos relacionados con el calendario académico, modalidades de posgrado (presencial, virtual y a distancia), entre otros.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	2 de 27

1.2 PROCEDIMIENTO APLICADO

1.2.1 Solicitud información posgrados

El 12 de marzo del 2024, remitimos un memorando dirigido a la División Administrativa de Posgrados, notificando el inicio de la auditoría relacionada con el proceso de vinculación, pagos de honorarios y bonificaciones de los docentes de Posgrados. En dicho comunicado, también solicitamos información pertinente sobre estos asuntos, y especificamos quién sería la persona a cargo de la auditoría.

Después de revisar el memorando, la División Administrativa de Posgrados, solicitó organizar una reunión para discutir la documentación necesaria para la auditoría. La reunión se llevó a cabo el 18 de marzo de 2024. Durante la misma, se requirió diversa información relacionada con los programas de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) desarrollados en la vigencia de 2023.

1.2.2 Listado de Posgrados periodo 2023

El día 20 de marzo del 2024 la oficina de Control Interno de Gestión remitió a la División Administrativa de Posgrados un memorando solicitando el listado de Especializaciones, Maestrías y Doctorados ofrecidos por la Universidad de Pamplona durante la vigencia 2023. La información solicitada fue entregada el mismo día y se detalla a continuación:

Facultad de Artes

- Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos
- Especialización en Educación Artística
- Maestría comunicación, cultura y frontera

Facultad de Agrarias

- Maestría en Extensión y Desarrollo Rural
- Maestría en Ciencias Agrarias

Facultad de Básicas

- Maestría en Biomolecular y Biotecnología
- Maestría en Física

Facultad de Económicas

- Maestría en Administración
- Maestría en Ciencias Económicas



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	3 de 27

- Especialización en Desarrollo Económico Regional

Facultad de Educación

- Maestría en Educación (presencial)
- Especialización en Pedagogía Universitaria
- Especialización en Educación Especial e Inclusión Social
- Especialización en Educación y Formación Integral de la Infancia
- Maestría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Facultad de Ingeniería

- Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos
- Especialización en Seguridad Alimentaria
- Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos
- Maestría en Controles Industriales
- Maestría en Ingeniería Industrial
- Especialización en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ
- Maestría en Ingeniería Ambiental

Facultad de Salud

- Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo

1.2.3 Protocolos Posgrados

A partir de la información recibida, se procedió a elaborar una muestra estadística aleatoria utilizando el formato fci50. La muestra seleccionada abarcó un total de 6 especializaciones, 9 maestrías y 1 doctorado, representando una cobertura significativa de los programas de posgrado ofrecidos por la institución. Una vez obtenidos los resultados de la muestra, se identificaron los posgrados a ser evaluados en esta ocasión.

Con base en lo anterior, se elaboró un nuevo memorando dirigido a la oficina de la División Administrativa de Posgrados, solicitando la entrega de los protocolos de los posgrados seleccionados. Los protocolos fueron recibidos en la oficina de Control Interno de Gestión el día 22 de marzo del 2024.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	4 de 27

1.2.4 Dependencias que Intervienen en el Proceso de vinculación docente, pago de honorarios y bonificaciones.

Directores de Programa y Oficina de Contratación: la responsabilidad de la designación para la vinculación de docentes, internos o externos, a nivel de posgrados está prevista en el Acuerdo 040 de 2016. Este acuerdo establece las funciones del Director del Programa de Posgrado y del Comité Curricular, incluyendo la definición y aprobación de los docentes a contratar. La documentación es remitida por el Director del Programa de Posgrado a la Oficina de Contratación. Una vez enviada la documentación, la oficina de contratación prepara los contratos de trabajo o resoluciones correspondientes. Estos documentos deben incluir información detallada sobre la duración del posgrado, las responsabilidades del docente, la remuneración y cualquier otra cláusula relevante. La oficina de Contratación remite las cuentas de cobro elaboradas por los Directores de Programa de Posgrado para los docentes externos, mientras que para los internos lo hace el Director de Programa de Posgrado a Presupuesto.

Oficina de Presupuesto y Contabilidad: Esta oficina se encarga de gestionar los trámites relacionados con los pagos a los docentes, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos. Además, se encarga de elaborar la causación de pago y remitirla al ordenador del gasto, en el caso de las cuentas correspondientes a operaciones de la Orden de prestación de servicios (OPS) recibidas de la oficina de contratación.

En cuanto a las bonificaciones de los docentes de planta, el procedimiento PPI.DP-06V.00 Trámite de Servicios Financieros de Posgrados establece que 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. Estos soportes incluyen la "Lista de Asistencia Educación Posgrada" (FPI.DP-09) y la "Constancia de Cumplimiento de Seminarios" (FPI.DP-12).

Ordenador del Gasto: Es responsable de recibir las cuentas firmadas y remitirlas a la oficina de Pagaduría. Normalmente, la mayoría de las cuentas se tramitan en un plazo de 1 a 8 días hábiles. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que algunas cuentas pueden tomar más tiempo. En estos casos, las cuentas se remiten a la vicerrectoría para una explicación adicional.

Pagaduría: Esta oficina verifica que la documentación cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa. Una vez verificada la documentación, proceden a crear el registro del docente en el sistema de pagos. La oficina procesa los pagos de honorarios y bonificaciones de acuerdo con la información recibida. Este proceso involucra la realización de cálculos, la generación de recibos de pago, y la transferencia de los fondos a las cuentas bancarias de los docentes.

Para evaluar la muestra seleccionada, la Oficina de Control Interno de Gestión recopiló información de las oficinas mencionadas previamente. Esta información se sometió análisis mediante una variedad de técnicas, como la revisión documental, entrevistas y observación directa. Es importante resaltar que la evaluación se llevó a cabo sobre una muestra representativa de la organización, la cual es la siguiente:



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 27

Posgrados Periodo 2023

ESPECIALIZACIONES

Docentes Internos			Pago Bonificaciones	
Especialización	Beneficiario	Concepto	Valor Resolución	Valor Recibido
Esp. Seguridad Y Salud En El Trabajo	Jhon Arvery Arenas	Seminario Pensamiento Estratégico Y Desarrollo Organizacional De La Especialización Seguridad Y Salud En El Trabajo Cohorte IX-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 20, 21 Y 22 De Octubre Del 2023	\$ 2.288.000	\$ 2.288.000
Esp. Seguridad Alimentaria	Mariela Hernández Ordoñez	Seminario Investigación I. Parte 1 De La Especialización En Seguridad Alimentaria Cohorte XIII - I Semestre A Dictarse En Bucaramanga (Presencial) Los Días 12 Y 13 De Mayo Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Mariela Hernández Ordoñez	Seminario Investigación I. Parte 2 De La Especialización En Seguridad Alimentaria Cohorte XIII - I Semestre A Dictarse En Bucaramanga (Presencial) Los Días 11 Y 12 De Agosto Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
Esp. Educación Especial Y Inclusión Social	Sonia Carolina Mantilla	Seminario Didáctica Y Discapacidad Físico Motora De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social Cohorte XII-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 22, 23 Y 24 De Septiembre Del 2023	\$ 2.752.000	\$ 2.752.000
	Gladys Socorro Quintana Fuentes	Seminario Didáctica Y Discapacidad Intelectual De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social Cohorte XII-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 1 , 2 Y 3 De Diciembre Del 2023	\$ 2.288.000	\$ 2.288.000
Esp. Desarrollo Económico Regional	Carlos Andrés Gualdrón Guerrero	Seminario Teorías Del Desarrollo Económico. Los Concepto. Parte I De La Especialización En Desarrollo Económico Regional Cohorte VIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 12 Y 13 De Mayo Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Angie Zuley Orozco Monsalve	Seminario Desarrollo Humano Y Participación Ciudadana. Parte I De La Especialización En Desarrollo Económico Regional Cohorte VIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 05 Y 06 De Mayo Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 27

Esp. Educación Artística	Antonio Stalin García Ríos	Seminario De Investigación II (Parte II) De La Especialización En Educación Artística Cohorte IX-II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 15 Y 16 De Diciembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Antonio Stalin García Ríos	Seminario De Investigación I (Parte I) De La Especialización En Educación Artística Cohorte X-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 15 Y 16 De Septiembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Antonio Stalin García Ríos	Seminario De Investigación II (Parte II) De La Especialización En Educación Artística Cohorte IX-II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 15 Y 16 De Diciembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Oscar Javier Cabeza Herrera	Seminario Currículo Y Evaluación En La Educación Artística II De La Especialización En Educación Artística Cohorte IX-II A Dictarse En Pamplona Los Días 01 Y 02 De Diciembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Oscar Javier Cabeza Herrera	Seminario Currículo Y Evaluación En La Educación Artística I De La Especialización En Educación Artística Cohorte X-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 17 Y 18 De Noviembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Graciela Valbuena Sarmiento	Seminario Electiva I De La Especialización En Educación Artística Cohorte X-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 3 Y 4 De Noviembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000

Nota: A los docentes externos se les aplican descuentos en su pago de servicios por los siguientes conceptos:

- **Hospital Erasmo Meoz:** 2%. Este descuento se realiza para apoyar al Hospital en su misión de brindar atención médica de calidad a la comunidad.
- **Proancianos:** 3%. Este descuento se destina al bienestar de los adultos mayores de la ciudad, a través de programas y servicios que les permiten mejorar su calidad de vida.
- **Estampilla Prodesarrollo Científico:** 1%. Este descuento contribuye al fomento de la investigación científica en Colombia, apoyando proyectos y becas para investigadores



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 27

Docentes Externos			Pago Honorarios	
Especialización	Beneficiario	Concepto	Valor Contrato	Valor Recibido
Esp. Seguridad Y Salud En El Trabajo	Jesús María Palomino Cervantes	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Legislación En Seguridad Y Salud En El Trabajo Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Especialización De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Cohorte IX Semestre 1, De La Facultad De Salud De La Universidad De Pamplona, En La Ciudad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 17 Al 19 Del Mes De Noviembre De 2023	\$ 2.288.000	\$ 2.150.700
	Diana María Velandia Hernández	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Condiciones De Salud III Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Especialización De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Cohorte IX Semestre 1, De La Facultad De Salud De La Universidad De Pamplona, Periodo De Pago: Del 24 Al 26 Del Mes De Noviembre De 2023	\$ 2.288.000	\$ 2.150.700
	Carlos Alberto Yáñez Serrano	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Trabajo De Investigación Y Gestión Y Organización De Empresas En Sst- I Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Especialización De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Cohorte VIII Semestre 02, De La Facultad De Salud De La Universidad De Pamplona, En La Ciudad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 09 Al 10 Del Mes De Diciembre De 2023	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300
Esp. Seguridad Alimentaria	Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Disponibilidad De Alimentos Para La Seguridad Alimentaria Parte 1, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, I Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura, De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 26 Al 27 De Mayo De 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
	Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Evaluación Del Consumo De Alimentos Parte 1, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 20 Y 21 De Octubre De 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 27

Esp. Educación Especial Y Inclusión Social	Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Evaluación Del Consumo De Alimentos Parte 2, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 10 Y 11 De Noviembre De 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
	Mg. Liliana Teresa Flórez Valencia	Seminario Interdisciplinariedad, Educación Especial E Inclusión Social De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social Cohorte XIII-I A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 29 De Septiembre Al 1 De Octubre Del 2023	\$ 2.528.000	\$ 2.288.000
	Yovanny Alexander Ruiz Morales	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Investigación I, Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XIII-I Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 3, 4 Y 5 De Noviembre De 2023 (Tres Días)	\$ 3.024.000	\$ 2.842.600
	Kleeder José Bracho Pérez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario "Seminario De Línea I", Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XIII- I Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 20, 21 Y 22 De Octubre 2023 (3 Días)	\$ 3.024.000	\$ 2.842.600
	Sonia Elizabeth Álzate Rivera	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Pedagogía, Didáctica, Currículo En Educación Especial E Inclusión Social, Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XIII Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona.	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300
	Sonia Elizabeth Álzate Rivera	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Didáctica Y Dificultades Del Aprendizaje Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XIII Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona.	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 27

Esp. Desarrollo Económico Regional	Mg: Ana Milena Paternina	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Proyecto II, Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XII - II Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: 27, 28 Y 29 De Octubre De 2023 (Tres Días)	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300
	Yymmy Sydney Estévez Carvajal	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Herramientas Informáticas Y Personas Con Discapacidad, Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XII-II Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: El 24, 25 Y 26 De Noviembre 2023 (3 Días)	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300
	Mayerly Sanabria Sánchez	Orden De Prestación De Servicios Para El Personal Que Labora En Las Diferentes Áreas Investigaciones De La Universidad De Pamplona Durante El 01 Al 03 De Diciembre De 2023 (3 Días)	\$ 2.528.000	\$ 2.376.300
	Nora Marcela Jaimes Méndez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Teorías Del Desarrollo Económico. Los Conceptos. Parte III, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La IX Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 2 Días, Los 27 Y 28 De Octubre De 2023	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Eder Alexander Botello Sánchez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Desarrollo Local (Los Sistemas Productivos Locales) Parte I, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La VIII Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 09 Y 10 De Junio De 2023 (0 Meses/ 2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Sadan Alexander De La Cruz Almanza	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Desarrollo Local (Los Sistemas Productivos Locales) Parte II, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La VIII Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 16 Y 17 De Junio De 2023 (0 Meses/ 2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Nathalie Johana Hernández Pérez	Causación OPS Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Investigación I Parte II, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La VIII Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 13 Y 14 De Octubre (0 Meses/ 2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 27

Esp. Educación Artística	Ivonne Patricia Acevedo Puerto	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Teorías Del Desarrollo Económico. Los Conceptos. Parte I, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La IX Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 2 Días, Los 13 Y 14 De Octubre De 2023	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Laura Juliana Meza Vega	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Investigación I Parte I, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La VIII Cohorte I Semestre De La Especialización En Desarrollo Económico Regional De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 25 Y 26 De Agosto (0 Meses/ 2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	José Leonardo Ibarra Cruz	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Primera Infancia Y Educación Artística II, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte IX - II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 29 Al 30 De Septiembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
	José Leonardo Ibarra Cruz	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Didáctica De La Educación Artística I, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte X - I Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 20 Al 21 De Octubre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
	María Elena León Sánchez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Educación Y Pedagogía En La Educación Artística II, Con Una Intensidad De 12 Horas En La Cohorte IX-II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 17 Al 18 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
	María Elena León Sánchez	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Primera Infancia Y Educación Artística I, Con Una Intensidad De 12 Horas En La Cohorte X-I Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 29 Y 30 De Septiembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	11 de 27

Gilberto Beltrán Calle	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Competencia Cultural Y Artística II, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte IX - II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 15 Al 16 De Septiembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
Gilberto Beltrán Calle	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Competencia Cultural Y Artística I, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte X - I Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 13 Al 14 De Octubre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
Zulia Karina Carrillo Sánchez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Didáctica De La Educación Artística II, Con Una Intensidad De 12 Horas En La Cohorte IX-II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 27 Al 28 De Octubre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
Laura Alejandra Reina Lagos	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Aprendizaje Creativo De Las Diferentes Expresiones Artísticas II, Con Una Intensidad De 12 Horas En La Cohorte IX-II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 20 Al 21 De Octubre De 2023. (2 Días)	\$ 1.716.000	\$ 1.613.000
José Javier León Sánchez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario La Educación Artística Y La Inclusión Social II, Con Una Intensidad De 12 Horas En La Cohorte IX-II Semestre De La Especialización En Educación Artística De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 10 Al 11 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

12 de 27

MAESTRIAS				
DOCENTES INTERNOS			Pago Bonificaciones	
Maestrias	Valor Resolución	Valor Resolución	Valor Resolucion	Valor Recibido
Mtr. Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos	Luis Ramiro Portilla Flórez	Seminario Uso De Software De Investigación Social II De La Maestría En Paz Y Resolución De Conflictos Cohorte XIV Semestre II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 17 Y 18 De Noviembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Luis Ramiro Portilla Flórez	Seminario De Investigación I (Parte I) De La Maestría En Paz Desarrollo Y Resolución De Conflictos Cohorte XV-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 20 Y 21 De Octubre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Luis Ramiro Portilla Flórez	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó El Curso " Investigación I. Anteproyecto (parte II)" De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos. Los Días 15 y 16 de diciembre de 2023.	\$ 1.716.000	
Mtr. Ingeniería Industrial	Álvaro Eulalio Villamizar Villamizar	Seminario Procesos Industriales Avanzados De La Maestría En Ingeniería Industrial Cohorte XI-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 29 Y 30 De Septiembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Lida Yaneth Maldonado Mateus	Seminario Electiva Profesional De Énfasis II (Ingeniería De Calidad) Parte 1 De La Maestría En Ingeniería Industrial Cohorte X-III Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 13, 14 De Octubre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Lida Yaneth Maldonado M	Seminario Ingeniería De Calidad Avanzada (Parte Uno) De La Maestría En Ingeniería Industrial Cohorte XI-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 20 Y 21 De Octubre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Oscar Orlando Ortiz Rodríguez	Seminario De Trabajo De Grado 1. Parte Uno De La Maestría En Ingeniería Industrial Cohorte X-III Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 10 Y 11 De Noviembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Oscar Orlando Ortiz Rodríguez	Seminario De Trabajo De Grado 1. Parte Cuatro De La Maestría En Ingeniería Industrial Cohorte X-III Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 01 Y 02 De Diciembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
Mtr. Ingeniería Ambiental	Carlos Alexis Bonilla Granado	Seminario Electiva De Investigación III (Modulo C) Parte I De La Maestría Ingeniería Ambiental Cohorte XI-IV Semestre A Dictarse En Pamplona Los Días 1 Y 2 De Diciembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

13 de 27

	Carlos Alexis Bonilla Granado	Seminario Electiva De Investigación III (Modulo C) Parte I De La Maestría Ingeniería Ambiental Cohorte XI-IV Semestre A Dictarse En Pamplona Los Días 24 Y 25 De Noviembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Nelson Josué Fernández Parada	Seminario Manejo Integral Del Ambiente Parte I De La Maestría En Ingeniería Ambiental Cohorte XII -II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 20 Y 21 De Octubre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Nelson Josué Fernández Parada	Seminario Manejo Integral Del ambiente Parte II De La Maestría En Ingeniería Ambiental Cohorte XII -II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 17 Y 18 De Noviembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Jarol Derley Ramón Valencia	Seminario Electiva De Investigación I (Modulo A) Parte I De La Maestría En Ingeniería Ambiental Cohorte XII -II A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 3 Y 4 De Noviembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Jarol Derley Ramón Valencia	Seminario Electiva De Investigación I (Modulo A) Parte II De La Maestría En Ingeniería Ambiental Cohorte XII -II A Dictarse En Pamplona Los Días 1 Y 2 De Diciembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Carlos Arturo Parra Ortega	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó La Materia "Dinámica, Modelación Y Simulación De Problemas Ambientales Parte I" De La Maestría En Ingeniería Ambiental Los Días 13 Y 14 De Octubre De 2023	\$ 2.064.000	
	Carlos Arturo Parra Ortega	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó La Materia "Dinámica, Modelación Y Simulación De Problemas Ambientales Parte II" De La Maestría En Ingeniería Ambiental Los Días 24 Y 25 De Noviembre De 2023.	\$ 2.064.000	
	Mtr. Gestión De Proyectos Informáticos	Nubia Estela Carrascal Ibáñez	Seminario Optativo Parte I De La Maestría Gestión De Proyectos Informáticos Cohorte XII-II A Dictarse En Pamplona Los Días 09 Y 10 De Diciembre Del 2023	\$ 1.144.000
Mtr. Educación (Presencial)	José Orlando Maldonado Bautista	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó La Materia "Seminario Integrado De Investigación II Parte II" De La Maestría En Gestión De Proyectos Informáticos Los Días 16 Y 17 De Diciembre De 2023.	\$ 2.064.000	
	Juan Francisco Díaz González	Seminario Taller De La Línea De Investigación V: Educación Rural Parte I (Asesoría) De La Maestría En Educación Presencial Cohorte XIV-IV Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 3 Y 4 De Noviembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

14 de 27

	Juan Francisco Díaz González	Seminario Taller De Línea De Investigación V (Parte II) Asesoría De La Maestría En Educación Presencial Cohorte XIV-IV Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 17 Y 18 De Noviembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Yamile Duran Pineda	Seminario Taller De La Línea De Investigación III Parte I De La Maestría En Educación Presencial Cohorte XV-III Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 6 Y 7 De Octubre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Yamile Duran Pineda	Seminario Taller De La Línea De Investigación III Parte II De La Maestría En Educación Presencial Cohorte Xv-ii Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 20 Y 21 De Octubre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Rafael Enrique Lozano Zapata	Seminario Aspectos Biológicos Y Fisiológicos Del Hombre, Parte I De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte Cohorte XXV-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 19, 20 Y 21 De Mayo Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
Mtr. Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte	Rafael Enrique Lozano Zapata	Seminario Aspectos Biológicos Y Fisiológicos Del Hombre, Parte II De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte Cohorte XXV-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 26, 27 Y 28 De Mayo Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Henry Alfonso Becerra Riaño	Seminario Biomecánica En La Evaluación Del Movimiento Parte I De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte Cohorte XXV-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 02, 03 Y 04 De Junio Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Henry Alfonso Becerra Riaño	Seminario Biomecánica En La Evaluación Del Movimiento Parte II De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte Cohorte XXV-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 09, 10 Y 11 De Junio Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Dixon Fabián Flórez Delgado	Seminario Sistema De Producción Pecuaria (Parte I) De La Maestría En Ciencias Agrarias Cohorte IV-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 15 Y 16 De Septiembre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
Mtr. Ciencias Agrarias	Dixon Fabián Flórez Delgado	Seminario Sistemas De Producción Pecuaria (Parte II) De La Maestría En Ciencias Agrarias Cohorte IV-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 6 Y 7 De Octubre Del 2023	\$ 1.716.000	\$ 1.716.000
	Dixon Fabián Flórez Delgado	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó La Materia "Electiva III (Parte I) SIG" De La Maestría En Ciencias Agrarias Los Días 27 Y 28 De Octubre De 2023.	\$ 1.716.000	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

15 de 27

Mtr. Biomolecular Y Biotecnología	Jhon Jairo Bustamante Cano	Hasta La Fecha Actual, No Se Encontró Información Específica Sobre El Pago Al Docente Que Dictó La Materia "Seminario De Investigación I (Parte II)" De La Maestría En Ciencias Agrarias Los Días 15 Y 16 De Diciembre De 2023.	\$ 2.064.000	
	Leónides Castellanos González	Seminario De Investigación III (Parte I) De La Maestría En Ciencias Agrarias Cohorte III-III Semestre A Dictarse En Pamplona Los Días 15 Y 16 De Septiembre Del 2023	\$ 2.064.000	\$ 2.064.000
	Giovanni Orlando Cancino Escalante	Seminario Bioética Y Legislación Parte I De La Maestría En Biología Molecular Y Biotecnología Cohorte XIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Virtual) Los Días 02, 03 Y 04 De Junio Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Giovanni Orlando Cancino Escalante	Seminario Bioética Y Legislación Parte II De La Maestría En Biología Molecular Y Biotecnología Cohorte XIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona Los Días 8, 9 Y 10 De Diciembre Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Martha Griselda Flórez Rangel	Seminario Biotecnología I Parte I De La Maestría En Biología Molecular Y Biotecnología Cohorte XIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 09, 10 Y 11 De Junio Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Martha Griselda Flórez Rangel	Seminario Biotecnología I Parte II De La Maestría En Biología Molecular Y Biotecnología Cohorte XIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona Los Días 28, 29 Y 30 De Julio Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Ramón Ovidio García Rico	Seminario Biología Molecular I Parte II De La Maestría En Biología Molecular Y Biotecnología Cohorte XIII-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 01,02 Y 03 De Septiembre Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000

Nota: A los docentes externos se les aplican descuentos en su pago de servicios por los siguientes conceptos:

- **Hospital Erasmo Meoz:** 2%. Este descuento se realiza para apoyar al Hospital en su misión de brindar atención médica de calidad a la comunidad.
- **Proancianos:** 3%. Este descuento se destina al bienestar de los adultos mayores de la ciudad, a través de programas y servicios que les permiten mejorar su calidad de vida.
- **Estampilla Prodesarrollo Científico:** 1%. Este descuento contribuye al fomento de la investigación científica en Colombia, apoyando proyectos y becas para investigadores.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

16 de 27

Docentes Externos			Pago Honorarios	
Maestrias	Beneficiario	Concepto	Valor Contrato	Valor Recibido
Mtr. Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos	Donatto Hernán García Vargas	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Fundamentos Teóricos En Conflictos (Parte II), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV - I Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 03 Al 04 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Donatto Hernán García Vargas	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Énfasis (I) En Temas Para La Paz (Parte IV), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XIV - II Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 24 Al 25 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Nydian Yaneth Contreras Rodríguez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Fundamentos Teóricos En Paz (Parte I), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV - I Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 10 Al 11 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.620.000	\$ 1.522.800
	Nydian Yaneth Contreras Rodríguez	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Fundamentos Teóricos En Paz (Parte II), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV - I Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 24 Al 25 De Noviembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.620.000	\$ 1.522.800
	Nydian Yaneth Contreras Rodríguez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Énfasis I En Temas Para La Paz (Parte III), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XIV - II Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 1 Al 2 De Diciembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.620.000	\$ 1.522.800



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

17 de 27

	Flor Patricia Oquendo Patiño	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Fundamentos Teóricos En Desarrollo (Parte I), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV - I Semestre De La Maestría En Paz, Desarrollo Y Resolución De Conflictos De La Facultad De Artes Y Humanidades De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 1 Al 2 De Diciembre De 2023. (2 Días)	\$ 1.620.000	\$ 1.522.800
Mtr. Ingeniería Industrial	Richard Antonio Moya Arguello	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario 571504_ Gestión Empresarial Y Organizacional (Parte Uno), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La XI Cohorte I Semestre, De La Maestría En Ingeniería Industrial De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 11 Al 12 De Noviembre. 2023.	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Luz Ángela Moreno Cuevas	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario 571504_ Gestión Empresarial Y Organizacional (Parte Dos), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La XI Cohorte I Semestre, De La Maestría En Ingeniería Industrial De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 18 Al 19 De Noviembre. 2023.	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Milton Orlando Ortiz Cáceres	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario 571504_ Gestión Empresarial Y Organizacional (Parte Tres), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La XI Cohorte I Semestre, De La Maestría En Ingeniería Industrial De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 24 Al 25 De Noviembre. 2023.	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Marling Carolina Cordero Díaz	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar 571505-Seminario De Investigación I (Parte Dos), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La XI Cohorte I Semestre, De La Maestría En Ingeniería Industrial De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 15 Al 16 De Diciembre. 2023	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
Mtr. Ingeniería Ambiental	Jeniffer Katerinne Carrillo Gómez	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Curso Electiva De Investigación III (Modulo B) Parte I, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Ciudad De Pamplona, En La Maestría En Ingeniería Ambiental, XI Cohorte, Cuarto Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Noviembre 2023 (Del 24 Al 25 De Noviembre) (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

18 de 27

	Jeniffer Katerinne Carrillo Gómez	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Curso Electiva De Investigación III (Modulo B) Parte II, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Ingeniería Ambiental, XI Cohorte, IV Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Diciembre 2023 (Del 01 Al 02 De Diciembre) (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Diego Alexander Hernández Contreras	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Electiva De Investigación I (Modulo B) Parte I, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Ingeniería Ambiental, XII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 1 Al 2 De Diciembre De 2023	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	James Ronald Vera Rozo	Orden De Prestación De Servicios Para El Personal Que Labora En Las Diferentes Áreas De Investigaciones De La Universidad De Pamplona Durante El 1 Al 2 De Diciembre De 2023 - James Ronald Vera Rozo	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	José Liviston Mendoza Bejarano	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Módulo Seminario Integrado De Investigación II Parte I, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Gestión De Proyectos Informáticos, XII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 4 Al 5 De Noviembre De 2023 (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
Mtr. Gestión De Proyectos Informáticos	José Liviston Mendoza Bejarano	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Módulo Seminario Integrado De Investigación III Parte I, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Gestión De Proyectos Informáticos, XI Cohorte, III Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 11 Al 12 De Noviembre De 2023 (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Fabián Alonso Lara Vargas	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Gestión De Tecnología Dentro Del Desarrollo De Software Parte I Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Gestión De Proyectos Informáticos, XI Cohorte, III Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 4 Al 5 De Noviembre De 2023 (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

19 de 27

	Fabián Alonso Lara Vargas	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Gestión De Tecnología Dentro Del Desarrollo De Software Parte II Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Maestría En Gestión De Proyectos Informáticos, XI Cohorte, III Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 18 Al 19 De Noviembre De 2023 (2 Días)	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
Mtr. Educación (Presencial)	Ariel Dotres Bermúdez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Línea De Investigación V (Infancia Y Educación Parte I) Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XIV-IV Semestre De La Maestría En Educación Metodología Presencial De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 01 Al 02 De Diciembre De 2023 (3 Días)	\$ 2.268.000	\$ 2.131.900
	Gloria Clemencia Valencia González	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Los Agentes Educadores Y La Pedagogía Crítica, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV-III Semestre De La Maestría En Educación Modalidad Presencial, De La Facultad Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 03 Al 04 De Noviembre De 2023 (2 Días)	\$ 2.268.000	\$ 2.131.900
	Carolina Prieto Rivera	"Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Lenguaje Y Comunicación En El Aula Con Una intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV-III Semestre De La Maestría En Educación. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 1 Y 2 De Diciembre Del 2023 (Dos Días)"	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	José Antonio Cegarra Guerrero	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Línea De Investigación IV (Parte I), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV-III Semestre De La Maestría En Educación Metodología Presencial De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 17 Y 18 De Noviembre (02 Días)	\$ 2.268.000	\$ 2.131.900
Mtr. Ciencias Económicas	Silvia Juliana Reyes Camargo	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Microeconomía (Virtual), Con Una Intensidad De 24 Horas En La I Cohorte Virtual I Semestre De La Maestría En Ciencias Económicas De La Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales De La Universidad De Pamplona". Periodo De Pago: Del 08 Al 30 Del Mes De Septiembre De 2023 Cero Mes(Es) Y Veintiún Día(S)	\$ 3.792.000	\$ 3.564.500



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	20 de 27

Mtr. Ciencias De La Actividad Física Y El Deporte	Silvia Juliana Reyes Camargo	Orden De Prestación De Servicios Para El Personal Que Labora En Las Diferentes Áreas Investigaciones De La Universidad De Pamplona Durante El 15 Y 16 De Septiembre De 2023	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Nathalie Johana Hernández Pérez	Orden De Prestación De Servicios Para El Personal Que Labora En Las Diferentes Áreas De Investigaciones De La Universidad De Pamplona Durante Del 15 De Noviembre Al 8 De Diciembre De 2023.	\$ 3.792.000	\$ 3.564.500
	Nathalie Johana Hernández Pérez	Orden De Prestación De Servicios Para El Personal Que Labora En Las Diferentes Áreas De Investigaciones De La Universidad De Pamplona Durante El 24 Y 25 De Noviembre De 2023.	\$ 1.896.000	\$ 1.782.200
	Edgar Armando Carrillo Duran	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Conceptualización Y Contextualización De Actividad Física Y Del Deporte Parte I, Con Una Intensidad De 18 Horas, En La Cohorte XXVI - I Semestre De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 6 Al 8 De Octubre De 2023	\$ 2.844.000	\$ 2.673.400
	Edgar Armando Carrillo Duran	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Conceptualización Y Contextualización De Actividad Física Y Del Deporte Parte II, Con Una Intensidad De 18 Horas, En La Cohorte XXVI - I Semestre De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 14 Al 16 De Octubre De 2023	\$ 2.844.000	\$ 2.673.400
	José Orlando Hernández Gamboa	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Políticas Nacionales, Internacionales De La Actividad Física, Parte II, Con Una Intensidad De 18 Horas, En La Cohorte XXVI-I Semestre, De La Maestría En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: Del 17 Al 19 De Noviembre Del 2023 (3 Días)	\$ 3.402.000	\$ 3.197.900
Mtr. Ciencias Agrarias	Humberto Giraldo Vanegas	Seminario Metodología De La Investigación Agropecuaria (Parte III) De La Maestría En Ciencias Agrarias Cohorte IV-I Semestre A dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 11 Y 12 De Agosto Del 2023	\$ 2.268.000	\$ 2.131.900



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

21 de 27

	Oscar Javier Suarez Sierra	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Electiva III (Parte II) Automatización En Procesos Agropecuarios, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Maestría En Ciencias Agrarias , Cohorte III Semestre III, De La Facultad De Ciencias Agrarias De La Universidad De Pamplona Periodo De Pago: 8 Y 9 De Diciembre De 2023	\$ 2.268.000	\$ 2.268.000
Mtr. Biomolecular Y Biotecnología	José Hernando Quintana Mendoza	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Electiva Parte II Con Una Intensidad De 18 Horas, En La Maestría En Biología Molecular Biotecnología, Cohorte XII Semestre III, De La Facultad De Ciencias Básicas De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 23- 25 Días Del Mes Junio Del 2023	\$ 2.844.000	\$ 2.673.400

DOCTORADO

Docentes Internos			Pago Bonificación	
Doctorado	Beneficiario	Concepto	Valor Resolucion	Valor Recibido
Doc. Ciencia Y Tecnología De Alimentos	Cristhian Manuel Duran Acevedo	Seminario Redacción Científica Parte I Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 03, 04 Y 05 De Marzo Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Víctor Manuel Gelvez Ordoñez	Seminario Creatividad E Innovación (Parte 1) Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-I Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 10, 11 Y 12 De Marzo Del 2023	\$ 4.128.000	\$ 4.128.000
	Víctor Manuel Gelvez Ordoñez	Seminario Electiva I Parte II Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 02 Y 03 De Septiembre Del 2023	\$ 3.096.000	\$ 3.096.000
	Fanny Consuelo Herrera Arias	Seminario Técnicas De Análisis Microbiológico De Los Alimentos Parte I Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 17, 18 Y 19 De Junio Del 2023	\$ 4.128.000	\$ 4.128.000
	Fanny Consuelo Herrera Arias	Seminario Técnicas De Análisis Microbiológico De Los Alimentos Parte II Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 23, 24 Y 25 De Junio Del 2023	\$ 4.128.000	\$ 4.128.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

22 de 27

	Diego Fernando Montaño Montoya	Seminario Técnicas De Análisis Fisicoquímicos De Alimentos Parte I Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 11, 12 Y 13 De Agosto Del 2023	\$ 4.128.000	\$ 4.128.000
	Diego Fernando Montaño Montoya	Seminario Técnicas De Análisis Fisicoquímicos De Alimentos Parte II Del Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Alimentos Cohorte III-II Semestre A Dictarse En Pamplona (Presencial) Los Días 18, 19 Y 20 De Agosto Del 2023	\$ 4.128.000	\$ 4.128.000

Nota: A los docentes externos se les aplican descuentos en su pago de servicios por los siguientes conceptos:

- **Hospital Erasmo Meoz:** 2%. Este descuento se realiza para apoyar al Hospital en su misión de brindar atención médica de calidad a la comunidad.
- **Proancianos:** 3%. Este descuento se destina al bienestar de los adultos mayores de la ciudad, a través de programas y servicios que les permiten mejorar su calidad de vida.
- **Estampilla Prodesarrollo Científico:** 1%. Este descuento contribuye al fomento de la investigación científica en Colombia, apoyando proyectos y becas para investigadores

Docentes Externos			Pago Honorarios	
Doctorado	Beneficiario	Concepto	Valor Contrato	Valor Recibido
Doc. Ciencia Y Tecnología De Alimentos	Elkin Eduardo Sanabria Chanaga	Orden De Prestación De Servicios Para Orientar El Seminario Química De Alimentos (Parte 1) Con Una Intensidad De 24 Horas, En El Programa De Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos Cohorte III - I Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Del 1 Al 3 De Abril De 2023	\$ 4.536.000	\$ 4.263.800
	Elkin Eduardo Sanabria Chanaga	Orientar El Seminario Química De Alimentos (Parte 2) Con Una Intensidad De 24 Horas, En El Programa De Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos Cohorte III - I Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona Del 28 Al 30 De Abril De 2023	\$ 4.536.000	\$ 4.263.800
	Camilo Elías Montilla Buitrago	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Creatividad E Innovación Parte II Con Una Intensidad De 24 Horas, En El Programa De Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos Cohorte III - I Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 21 Al 23 De Abril De 2023	\$ 4.536.000	\$ 4.263.800



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

23 de 27

	Rosa Aleida Gómez Barrientos	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Electiva I Parte I Con Una Intensidad De 18 Horas, En El Programa De Doctorado En Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos Cohorte III - II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 1 Al 2 De Julio De 2023	\$ 3.402.000	\$ 3.197.900
--	------------------------------	---	--------------	--------------

1.3 Viáticos

Los viáticos o Gastos de Desplazamiento, son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores o contratistas para cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo; reconociendo, principalmente, gastos de transporte, manutención y alojamiento del trabajador.

En la Universidad de Pamplona, los viáticos se rigen por la Resolución 133 de 11 febrero de 2021; Por el cual se actualiza la escala de viáticos de los funcionarios administrativos de la Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones, y por el Acuerdo 095 del 8 de Septiembre de 2009; Por el cual se reglamentan los acuerdos N° 016 de 01 de marzo de 20001 y 004 de 28 de enero de 2002 y la resolución N° 027 del 16 de enero de 2003.

ESPECIALIZACIONES						
DOCENTES INTERNOS			VIATICOS			
Beneficiario	Concepto	Destino	Transporte Aereo	Transporte Terrestre	Alimentación Y Hospedaje	Total
Mariela Hernández Ordoñez	Seminario Investigación I. Parte 1 De La Especialización En Seguridad Alimentaria Cohorte XIII - I Semestre A Dictarse En Bucaramanga (Presencial) Los Días 12 Y 13 De Mayo Del 2023	Pamplona-Bucaramanga-Pamplona		\$ 140.000	\$ 392.000	\$ 532.000
Mariela Hernández Ordoñez	Seminario Investigación I. Parte 2 De La Especialización En Seguridad Alimentaria Cohorte XIII - I Semestre A Dictarse En Bucaramanga (Presencial) Los Días 11 Y 12 De Agosto Del 2023	Pamplona-Bucaramanga-Pamplona		\$ 140.000	\$ 392.000	\$ 532.000

DOCENTES EXTERNOS



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

24 de 27

Jesús María Palomino Cervantes	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Legislación En Seguridad Y Salud En El Trabajo Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Especialización De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Cohorte Ix Semestre 1, De La Facultad De Salud De La Universidad De Pamplona, En La Ciudad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 17 Al 19 Del Mes De Noviembre De 2023.	Cúcuta – Pamplona - Cúcuta	\$ 82.000	\$ 82.000		
Diana María Velandia Hernández	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario De Condiciones De Salud III Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Especialización De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Cohorte IX Semestre 1, De La Facultad De Salud De La Universidad De Pamplona, En La Ciudad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 24 Al 26 Del Mes De Noviembre De 2023.	Bogotá - Pamplona	\$ 82.000		\$ 82.000	
Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Disponibilidad De Alimentos Para La Seguridad Alimentaria Parte 1, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, I Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura, De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 26 Al 27 De Mayo De 2023.	Pamplona - Bucaramanga - Pamplona	\$ 140.000	\$ 392.000	\$ 532.000	
Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Evaluación Del Consumo De Alimentos Parte 1, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 20 Y 21 De Octubre De 2023.	Pamplona - Bucaramanga - Pamplona	\$ 140.000		\$ 140.000	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

25 de 27

Esp. Cindy Katerinne Carrero Bonilla	Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Evaluación Del Consumo De Alimentos Parte 2, Con Una Intensidad Horaria De Doce (12) Horas, En La Especialización En Seguridad Alimentaria, XIII Cohorte, II Semestre, De La Facultad De Ingenierías Y Arquitectura De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 10 Y 11 De Noviembre De 2023.	Málaga- Bucaramanga- Málaga		\$ 140.000		\$ 140.000
Kleeder José Bracho Pérez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario "Seminario De Línea I", Con Una Intensidad De 16 Horas, En La Cohorte XIII- I Semestre De La Especialización En Educación Especial E Inclusión Social. Metodología Presencial, De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 20, 21 Y 22 De Octubre 2023 (3 Días).	Cúcuta- Pamplona - Cúcuta		\$ 82.000		\$ 82.000

MAESTRIAS

DOCENTES EXTERNOS			VIATICOS			
Beneficiario	Concepto	Destino	Transporte Aereo	Transporte Terrestre	Alimentacion Y Hospedaje	Total
Ariel Dotres Bermúdez	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Línea De Investigación V (Infancia Y Educación Parte I) Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XIV-IV Semestre De La Maestría En Educación Metodología Presencial De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 01 Al 02 De Diciembre De 2023 (3 Días)	Cúcuta- Pamplona. Pamplona- Cúcuta		\$ 82.000		\$ 82.000



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	26 de 27

Gloria Clemencia Valencia González	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Los Agentes Educadores Y La Pedagogía Crítica, Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV-III Semestre De La Maestría En Educación Modalidad Presencial, De La Facultad Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: Del 03 Al 04 De Noviembre De 2023 (2 Días)	Cúcuta-Pamplona. Pamplona-Cúcuta	\$ 82.000	\$ 82.000
José Antonio Cegarra Guerrero	Causación Por Prestar Como Contratista Sus Servicios Para Orientar El Seminario Taller De Línea De Investigación IV (Parte I), Con Una Intensidad De 12 Horas, En La Cohorte XV-III Semestre De La Maestría En Educación Metodología Presencial De La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad De Pamplona. Periodo De Pago: 17 Y 18 De Noviembre (02 Días)	Cúcuta-Pamplona. Pamplona-Cúcuta	\$ 82.000	\$ 82.000

Recomendaciones:

- Se considera necesario que la División Administrativa de Posgrados establezca un sistema de seguimiento proactivo para monitorear el estado de las cuentas de los docentes de manera semestral o anual. Este sistema permitiría identificar y abordar de forma oportuna cualquier irregularidad o situación que requiera atención.
- Es fundamental que la División Administrativa de Posgrados revise minuciosamente la información proporcionada por los directores de cada programa en los protocolos iniciales. Esto incluye asegurarse de que los datos de los docentes sean los correctos y que los documentos muestren organización y claridad.
- Con el fin de llevar un mayor control documental, se recomienda que en los protocolos incluyan el número de contrato de los docentes externos y el número de las resoluciones de los docentes internos. Esta información adicional facilitará la identificación de los expedientes docentes.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código	FCI-31 v.01
Página	27 de 27

- Es conveniente que la oficina cuente con un repositorio centralizado para almacenar y organizar la documentación que manejan los directores de cada programa. Este repositorio puede estar alojado en la página web de la División Administrativa de Posgrados o en un servicio de almacenamiento en la nube como Drive. La implementación de este repositorio permitirá una gestión eficiente de la documentación, facilitando el acceso, la consulta y la organización de la misma.

Conclusiones:

- La auditoría realizada a la División Administrativa de Posgrados ha revelado que la dependencia está llevando a cabo un buen proceso en la ejecución de sus funciones. Sin embargo, es necesario implementar un sistema de seguimiento hacia las demás dependencias y directivos que intervienen en este proceso. Esta medida garantizará que el proceso sea eficiente y que no se presenten irregularidades o situaciones que requieran atención específica.

Elaborado por:

KARIN ALEXANDRA MORENO FLOREZ - AUDITORA
Pasante Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

JESSICA YOVANNA MARQUEZ AMAYA
Director Oficina Control Interno de Gestión