



### Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO		Fecha		
			Día	Mes	Año
001	FACULTAD DE CIENCIA BÁSICAS Programas Académicos: MAESTRÍA EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA – BIOLOGIA - MICROBIOLOGÍA		13	10	2023
<b>Auditor Líder</b>	ZOILA FABIOLA RAMÓN FUENTES	<b>Representante de la Alta Dirección</b>	HENRY MURILLO		
<b>Nombre(s) del Equipo Auditor</b>		<b>Cargo</b>			
YULIETH ROCIO HERRERA RUIZ		Auditor Interno			

Objetivo(s)	Alcance
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTCISO 9001:2015 y la normatividad interna y externa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona	Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control ubicados en la Sede Principal en la Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander, que no fueron auditados en la vigencia 2022 y los procesos que presentaron No Conformidades en la Auditoría Interna 2022.
<b>Documentos de Referencia (Criterios)</b>	Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 19011:2018, MECI, PCI-10 Auditorías Internas de Calidad, Formatos, Documentación de los Procesos vigente, FAJ-15 “Matriz de Requisitos Legales”, FCI-19 “Plan de Acciones Correctivas, Mapas de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, matriz de comunicación, matriz de partes interesadas, identificación de las cuestiones internas y externas, centro interactivo

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año
	04	09	2023		01	11	2023

<b>Aspectos Relevantes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se resalta la disposición por parte de los programas académicos durante la realización de la auditoría.</li><li>- Se aprecia un compromiso significativo por parte del Decano y los directores de programa en cuanto al acompañamiento de los docentes en diversas actividades académicas.</li><li>- Se destaca el compromiso de la facultad con el Sistema de Gestión de Calidad.</li></ul>
----------------------------	--



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

### Aspectos por Mejorar

- Se recomienda llevar a cabo revisiones periódicas de los formatos actualizados en el Sistema de Gestión Integral (SIG) para asegurar que la información esté registrada en la última versión. Esta necesidad quedó en evidencia durante la revisión del Plan de Trabajo de la docente Luisa Nelly Ortega Rubio donde se constató que el formato FGA-155 Plan de Trabajo estaba diligenciado en la versión 00 que no correspondía a la actual. Por lo tanto, es esencial mantener los documentos actualizados y alineados con la última versión para cumplir con los estándares de Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015
- Se recomienda al programa de Microbiología establecer un mayor control, en la documentación recibida por parte de los docentes, como fue observado en el caso de la docente Luz Alba Viracacha Quintero. Durante la auditoría, se evidencia que no se presenta el acta de socialización de los contenidos programáticos. Por tanto, se sugiere que se implementen medidas.
- Es necesario verificar las fechas de cierre de las actividades del plan de Mejoramiento para determinar cuáles actividades han cumplido sus fechas límite y aún no se han realizado.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

### Hallazgos Auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p><b><u>Biología:</u></b></p> <p>Se verifica que el director de programa mediante comunicación electrónica envía los planes de trabajo a los docentes FGA-155 Plan de Trabajo v.01</p> <p>Se verifican los documentos relacionados con los planes de trabajo de los docentes y se toma como muestra el Plan de Trabajo de la docente Luisa Nelly Ortega, se verifica el formato el diligenciamiento FGA-155 Plan de Trabajo con versión 00, el formato no corresponde con la versión actual 01. Se evidencia el diligenciamiento del formato, y firma por parte del director de programa con fecha 03-03 - 2023</p> <p>Se toma como muestra el Plan de Trabajo del docente Ocasional Daniel Augusto Araque, se verifica el formato el diligenciamiento FGA-155 Plan de Trabajo con versión 01, el formato corresponde al actual de igual forma se verifica que tiene las firmas correspondientes con fecha 02 de marzo de 2023.</p> <p><b><u>Microbiología:</u></b></p> <p>Se verifica que el director de programa mediante comunicación electrónica envía los planes de trabajo a los docentes FGA-155 Plan de Trabajo v.01</p> <p>Se toma como muestra el Plan de Trabajo del docente de Planta Enrique Alfonso Cabeza, se verifica el formato FGA-155 Plan de Trabajo v.01. Se evidencia el correcto diligenciamiento, y firma por parte del director de programa con fecha de firma 24 de marzo 2013.</p> <p>Se toma como muestra el Plan de Trabajo de la docente de ocasional, Alba Esteher del Rosario Ricardo y se verifica el FGA-155 Plan de Trabajo v.01. Se evidencia el correcto diligenciamiento del formato, y firma por parte del director de programa en la fecha 23 de marzo de 2023.</p> <p><b><u>Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:</u></b></p> <p>Para los programas de posgrados se utiliza el Protocolo de viabilidad FPI 01 V02 se evidencia como soporte el CDP 824 de la fecha 11-04-2023. Se presenta un informe FTC -03 – Informe de Actividades /constancia de Cumplimiento Orden de Prestación de Servicio.</p>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

**Biología:**

El seguimiento al Plan de Trabajo es realizado por el director de programa de Biología y se envía por correo electrónico las evidencias de la ejecución de las actividades.

Se toma como muestra el FAC 23 Acta de reunión, donde se verifica la evidencia de las siguientes actividades correspondientes al Plan de Trabajo del 2023-1: cronograma de nuevas propuestas trabajo de grado 14 de marzo de 2023 y la comunicación a los estudiantes.

**Microbiología:**

Se evidencia FAC -08 Acta de reunión 001 del 1 de marzo de 2023 con Asunto: Asamblea docente donde se enumeran las actividades pendientes realizar para el periodo 2023-1

Se evidencia la ejecución de la siguiente de la actividad de Responsabilidad Docente, donde el director del programa remite a cada docente del programa la responsabilidad académica y solicita la firma del mismo acompañado del plan de trabajo.

**Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:**

Para los programas de posgrados se utiliza el Protocolo de viabilidad FPI 01 V02 se evidencia como soporte el CDP 824 de la fecha 11-04-2023. Se presenta un informe FTC -03 – Informe de Actividades /constancia de Cumplimiento Orden de Prestación de Servicio.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

**Biología:**

La asignación de la responsabilidad académica inicia con la proyección de los cursos emitida por Admisiones, registro y Control académico, teniendo en cuenta lo relacionado en el Acuerdo 107 del 16 de agosto de 2005 (docentes de planta) y el Acuerdo 037 del 2019 (docentes ocasionales y hora cátedra).

De igual forma se verifica la responsabilidad Académica de la docente de Tiempo completo Esperanza Barco Cárdenas, quien tiene asignadas 16 horas semestrales de contacto directo e indirecto se verifica cumplimiento asignación de horas en el horarios de 2023-2.

**Microbiología:**

La asignación de la responsabilidad académica inicia con la proyección de los cursos emitida por Admisiones, registro y Control académico, teniendo en cuenta lo relacionado en el Acuerdo 107 del 16 de agosto de 2005 (docentes de planta) y el Acuerdo 037 del 2019 (docentes ocasionales y hora cátedra).

De igual forma se verifica la responsabilidad Académica de la docente Tiempo Completo Ramon Ovidio Gracia, quien tiene asignadas 9 docencia horas semestrales de contacto directo 9 horas de indirecto. Se verifica como evidencia de cumplimiento el horario del docente a través de la plataforma.

**Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:**

Para los programas de posgrados se utiliza el Protocolo de viabilidad FPI 01 V02 se evidencia como soporte el CDP 824 de la fecha 11-04-2023. Se presenta un informe FTC -03 – Informe de Actividades /constancia de Cumplimiento Orden de Prestación de Servicio.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operacional	<p><b><u>Biología:</u></b></p> <p>Se evidencia la elaboración de los contenidos programáticos y se toma como muestra el docente Ocasional Carlos Herney Cáceres Martínez en la asignatura: Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión, verificando el correcto uso del formato FGA-23 Contenidos Programáticos v.03.</p> <p><b><u>Microbiología:</u></b></p> <p>Se evidencia la elaboración de los contenidos programáticos y se toma como muestra a la docente de tiempo completo Fanny Consuelo Herrera Arias en la asignatura toxicología de Alimentos, verificando el correcto uso del formato FGA-23 Contenidos Programáticos v.03 del 13 de marzo de 2023</p> <p><b><u>Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:</u></b></p> <p>Se evidencia que se tiene acceso a los contenidos programáticos mediante un enlace de SharePoint.</p>
CONFORMIDAD	6.2.2 Planificación y Control Operaciona	<p><b><u>Biología:</u></b></p> <p>Se verifica la Planeación y control Operacional tomando como muestra el Horario del docente Tiempo Completo Ocasional Daniel Augusto Araque Castellanos verificando el horario en el sistema el cual coincide con la responsabilidad académica asignada.</p> <p><b><u>Microbiología:</u></b></p> <p>Se verifica la Planeación y control Operacional tomando como muestra el Horario del docente la docente de Hora Catedra Luz Alba Viracacha Quintero verificando el horario en el sistema el cual coincide con la responsabilidad académica asignada.</p> <p><b><u>Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:</u></b></p> <p>No se asignan horarios a los docentes; Se realiza en el protocolo a asignación de seminarios según el cronograma del programa.</p>



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

6.2.2 Planificación y Control Operacional

**Biología:**

Se verifica la Planificación y Control Operacional mediante la verificación del diligenciamiento del FGA v 02 Control de asistencia a Clase; se toma como evidencia el listado de asistencia de estudiantes a la asignatura Biología General impartida por el docente de Tiempo Completo Ocasional Daniel Augusto Araque Castellanos, donde se observa el correcto diligenciamiento.

**Microbiología:**

Se verifica la Planificación y Control Operacional mediante la verificación del diligenciamiento del FGA v 02 Control de asistencia a Clase; se toma como evidencia el listado de asistencia de estudiantes a la asignatura Primatología impartida por la docente Hora Catedra Luz Alba Viracacha Quintero, donde se observa el correcto diligenciamiento.

**Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:**

Se verifica la Planificación y Control Operacional mediante la verificación del listado de asistencia de estudiantes a la asignatura del docente se verifico el diligenciamiento de formato PDE.PL 01 V02 Trámites de educación Continua con fecha de 15-02 -2023 GENOMICA Y PROTEOMICA del docente Yanis Ricardo Espinosa Silva.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

8.1.2 comunicación con el cliente

**Biología:**

En comunicación con el cliente se verifica la socialización de los contenidos programáticos con los estudiantes para el programa de Biología se toma como muestra el FAC-08 Acta de Reunión N° 01 6 de marzo de 2023 donde se socializan los contenidos programáticos de la asignatura Biología General impartida por el docente de Tiempo Completo Ocasional Daniel Augusto Araque Castellanos

**Microbiología:**

En comunicación con el cliente se verifica la socialización de los contenidos programáticos con los estudiantes para el programa de Microbiología se toma como muestra la docente Hora Catedra Luz Alba Viracacha Quintero, no se evidencia el acta de socialización de los contenidos programáticos.

De igual forma se procede a realizar otra verificación de la socialización de los contenidos programáticos con los estudiantes para el programa de Microbiología se toma como muestra la docente de Tiempo completo Ocasional Angela Maritza Cajiao Pedraza de la asignatura Parasitología donde se evidencia el FAC-08 Acta de Reunión N°002 de 7 de marzo de 2013 con la respectiva socialización de los contenidos programáticos.

**Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:**

Para los programas de pregrados no se utiliza el acta para la socialización de los contenidos programáticos. Se publica la información mediante un link





## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD

9.1 seguimiento,  
medición, análisis y  
evaluación

**Biología:**

En el seguimiento, medición, análisis y evaluación se realiza una verificación de los resultados de la evaluación docente, el decano de la facultad el docente Enrique Alfonso Cabeza Herrera procede a generar en el aplicativo Academusoft, el consolidado de resultados del año 2022 hasta la fecha por periodos académicos, donde nos confirma que no se presentaron evaluaciones negativas para esta vigencia para le programa de Biología

**Microbiología:**

En el seguimiento, medición, análisis y evaluación se realiza una verificación de los resultados de la evaluación docente, el decano de la facultad el docente Enrique Alfonso Cabeza Herrera procede a generar en el aplicativo Academusoft, el consolidado de resultados del año 2022 hasta la fecha por periodos académicos, donde nos confirma que no se presentaron evaluaciones negativas para esta vigencia para el programa de Microbiología.

**Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:**

En el seguimiento, medición, análisis y evaluación se realiza una verificación donde la Maestría realiza una evaluación al final de cada seminario con los estudiantes proceso que es voluntario.



## Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	10.2 no conformidad y acción correctiva literal a numeral 1	<p><b><u>Biología:</u></b></p> <p>Se evidencia mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 16 de junio de 2021 la aprobación del Plan de Mejoramiento 2021–2023 por el Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Biología.</p> <p>Se toma como muestra una actividad planteada en el plan de mejoramiento Factor 1, característica 3: Documentos que evidencien el estudio del impacto del programa, el cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno: se analiza que registra como fecha de cierre el día 1 de julio de 2023, pero a la fecha de la presente auditoria, esta actividad no se ha realizado.</p> <p><b><u>Microbiología:</u></b></p> <p>Se evidencia mediante FAC-08 Acta de Reunión N° 001 del 01 de marzo la aprobación de la responsabilidad académica 2023 para el programa de Microbiología, se evidencia que no hubo observaciones negativas producto de los resultados de la evaluación docente.</p> <p><b><u>Maestría en Biología Molecular y Biotecnología:</u></b></p> <p>Se verifica la Planificación y Control Operacional mediante la verificación del listado de asistencia de estudiantes a la asignatura del docente se verifico el diligenciamiento de formato PDE.PL 01 V02 Tramites de educación Continua con fecha de 15-02 -2023 GENOMICA Y PROTEOMICA del docente Yanis Ricardo Espinosa Silva.</p>
CONFORMIDAD	10.2 no conformidad y acción correctiva literal d	<p><b><u>Biología:</u></b></p> <p>Se verifica control y seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante FAC-08 v01 Acta de Reunión de 14 de junio de 2022, donde se platea el seguimiento al plan del primer proceso de autoevaluación del programa de Biología 2021-2023.</p> <p><b><u>Microbiología:</u></b></p> <p>Se verifica control y seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante FAC-08 v01 Acta de Reunión 002 de 18 de mayo de 2023, donde se platea el seguimiento al plan del primer proceso de autoevaluación del programa de Microbiología.</p>



### Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

#### Conclusiones

- Excelente disposición del personal de la facultad y compromiso con el sistema de Gestión de la Calidad, tener en cuenta los aspectos por mejorar.

Elaboró	Aprobó	Validó
Yulieth Rocio Herrera Ruiz	Enrique Alfonso Cabeza Herrera	Zoila Fabiola Ramón Fuentes
<b>Auditor Interno</b> <i>Yulieth Rocio Herrera Ruiz</i>	<b>Líder Proceso Auditado</b> <i>Enrique Alfonso Cabeza Herrera</i>	<b>Auditor Líder</b> <i>Zoila Fabiola Ramón Fuentes</i>