

	Informe de Auditoría Interna	Código	FCI-42 v.01
		Página	1 de 1

Auditoría N°	PROCESO AUDITADO	Fecha		
		Día	Mes	Año
	Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Programa de Civil y de Ingeniería de Sistemas	27	oct	23
Auditor Líder		Representante de la Alta Dirección		
	Nombre(s) del Equipo Auditor	Cargo		
	Magaly Maldonado	Auditor		
	Ana Maria Morales Otero	Auditor		

Objetivo(s)	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.	Alcance	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.
Documentos de Referencia (Criterios)	NTC ISO 9001:2015, Manual de Procedimientos y Operaciones, Resoluciones, Acuerdos, Manuales Internos y Normatividad Externa Aplicable a cada Proceso descritos en la Matriz de Requisitos Legales, Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la vigencia, Plan de autoevaluación, Planes de Mejoramiento.		

Fecha de Apertura	Día	Mes	Año	Fecha de Cierre	Día	Mes	Año

Aspectos Relevantes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se resalta la buena disposición, conocimiento y organización para el desarrollo de la auditoría interna del Decano, Vicedecano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, de los directores de los Programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas ➤ Entrega a tiempo de la documentación solicitada. ➤ Manejo y conocimiento de la planificación y control operacional, comunicación con el cliente, seguimiento, medición, análisis y evaluación a los procesos que se llevan a cabo en la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas ➤ Se denota el manejo de sus procesos, procedimientos y formatos en el quehacer diario. ➤ Salvaguardan los procesos mediante el respaldo de la plataforma SHAREPOINT y ONE DRIVE ➤ Se resalta el método en Excel llamado ASISTENTE DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ACADEMICA, COMO MECANISMO DE ORGANIZACIÓN PARA SUS PROCESOS
---------------------	---



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

Aspectos por Mejorar

- Se debe integrar la totalidad del Consejo de Facultad, el Comité Curricular y el Comité de Autoevaluación y Acreditación, llevándolo a votación según la normatividad establecida por la Universidad de Pamplona
- Establecer las guías de laboratorio dentro de los formatos establecidos para tal fin y realizar su socialización junto con los contenidos programáticos.

Hallazgos de Auditoría

Tipo	Requisito	Descripción
CONFORMIDAD	7.1.2 Recursos	Se cuenta con el talento humano (docentes y personal administrativo) Idóneo para la implementación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.
CONFORMIDAD	7.5.3.2 b y d Control de la información documentada.	La información se encuentra consolidada en la herramienta SharePoint y la información que se lleva por parte de la facultad, las direcciones de programa, según la función de cada docente en el programa tiene acceso al SharePoint.
CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>Se evidencia correo electrónico por parte de la decanatura en el cual se solicita a los directores de programa el plan de trabajo de los docentes, a través del formato "FGA-155 plan de trabajo para docentes"</p> <p>Para el programa de Ingeniería de Sistemas se evidencia plan de trabajo del profesor AVILIO VILLAMIZAR, docente de planta, Johann Leonardo Latorre Jaimes, docente ocasional y INI JOHANA ARIAS HERRERA, docente ocasional.</p> <p>Su trabajo está establecido y soportado con herramientas tecnológicas a través de share point y de un repositorio como one drive</p> <p>Para el programa de Ingeniería Civil se evidencia plan de trabajo del profesor Carlos Alexis Bonilla Granados, docente de planta y Diego Iván Sánchez Tapiero, docente ocasional.</p>
CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	El seguimiento de la decanatura y de los directores de programas se realiza a través de share point donde se evidencia el seguimiento del cargue de los procesos de cada uno de los docentes con su respectivo plan de trabajo, para los docentes a quienes no hacen la entrega se les solicita por segunda vez.



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>La asignación de responsabilidad académica, se lleva a cabo mediante reuniones con el Director de Programa y director del Departamento para el cargue de la responsabilidad académica, teniendo en cuenta la información remitida por Admisiones, Registro y Control Académico, respecto a la carga académica se proceden a los horarios.</p> <p>Se evidencia en el aplicativo a través de responsabilidad y vinculación docente se toma una muestra de todo el proceso.</p> <p>El decano explica la novedad que puede ocasionar por ejemplo una incapacidad o una calamidad.</p> <p>Se evidencia que la docente Doralba Carrillo Bayona, presento incapacidad, es una docente tiempo completo y se presenta la novedad a través de Gestión del Talento Humano.</p>
CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>Los contenidos programáticos en el programa de Ingeniería de Sistemas se comunican a través a de correo electrónico con la responsabilidad y el acceso ONE DRIVE para la revisión de los mismos.</p> <p>En el programa de Ingeniería Civil se hace a través de correo electrónico enviando junto con la esta responsabilidad y contenidos programáticos.</p> <p>La actualización de contenidos programáticos se realizó para el programa de Ingeniería Civil a todos en el año 2021 y por parte de Ingeniería de Sistemas en el año 2021, se evidencia la muestra de gestión de proyectos y pensamiento computacional y transito y transporte realizados en el formato fga-23-v03 contenidos programáticos.</p>
CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>El programa de Ingeniería de Sistemas elaboró en una base de datos con la carga docente, llamado asistente de asignación de responsabilidad académica, donde se identifica entre otros el cruce de horarios, las horas libres , cargas a cada docente, este método permite que sea más efectivo la planificación al interior de la facultad, sobre todo de reuniones con docentes.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>Se verifica la asistencia de los estudiantes a clases tanto en el proceso de Ingeniería Civil como en el de Sistemas, en los formatos correspondientes FGA-152 V02 DEL PERIODO 2023-1</p> <p>Para este semestre académico Ingeniería Civil están evidenciando semanalmente el cargue al share point de la asistencia de los estudiantes, en Ingeniería de Sistemas en One drive hace el el cargue de información de controles de asistencia al final cada corte.</p>
CONFORMIDAD	8.1.2 comunicación con el cliente	<p>El proceso de socialización de contenidos programáticos a los estudiantes mediante se realiza como está establecido, en la primera clase dejando evidencia mediante acta.</p> <p>Para el programa de Ingeniería de Sistemas se evidencia el acta 01 de fecha 30 de agosto de 2023 de la materia programación orientada a objetos, para cada uno de los grupos.</p> <p>Para el programa de Ingeniería Civil se evidencia el acta 01 del 5 de octubre de 2023 de la materia diseño de acueductos para cada uno de los grupos, acta 01 del 9 de octubre de 2023, asignatura diseño de alcantarillados, acta 01 del 4 de octubre de 2023, asignatura instalaciones hidráulicas y sanitarias.</p>
CONFORMIDAD	8.1.2 comunicación con el cliente	<p>El proceso de socialización de notas se realiza en los formatos correspondientes.</p> <p>Para el programa de Ingeniería de Sistemas se evidencia Formato FGA-54 V.00 Socialización de notas del docente Johann Leonardo Latorre Jaimes de la materia Programación orientada a objetos,</p> <p>Para el programa de Ingeniería Civil se evidencia FGA-54 V.00 Socialización de notas del docente Ulises Parada, de la materia Construcción corte I</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	8.1 planificación y control operacional	<p>Según la muestra el CONSEJO DE FACULTAD, funciona sin embargo según su conformación reglamentada no cuenta con el representante de los Docentes, es decir Un (1) profesor escalafonado de Carrera de la respectiva Facultad, elegido por el cuerpo profesoral de la misma, mediante el voto universal y secreto, para un período de dos (2) años.</p> <p>Se evidencia ACTA No 017 de 10 Agosto de 2023, del Consejo de Facultad,</p> <p>COMITE CURRICULAR en el programa de Ingeniería de Sistemas se encuentra conformado y funcionan, sin embargo según su conformación reglamentada no cuenta con el representante de los egresados</p> <p>Muestra en Acta No 005 del 29 de septiembre de 2023.</p> <p>COMITE CURRICULAR en el programa de Ingeniería Civil, se encuentra conformado y funciona, sin embargo, según su conformación reglamentada no cuenta con el representante de los egresados</p> <p>Muestra en Acta N 6 del 6 agosto de 2023</p> <p>COMITE DE EVALUACION Y DE ACREDITACIÓN se encuentra conformado sin embargo en ingeniera sistemas no cuenta con el representante estudiantil de 8 a 10 ni del representante de los egresados</p> <p>COMITE DE EVALUACION Y DE ACREDITACIÓN en Ingeniería Civil se encuentra conformado sin embargo no cuenta con los representantes estudiantiles ni del representante de los egresados, esta conformado solamente por docentes del programa.</p>
CONFORMIDAD	10.2 no conformidad y acción correctiva literal a numeral 1	<p>El plan de mejoramiento en Ingeniería de Sistemas se evidencia cerrados con un porcentaje 82,98% de cumplimiento acta No 024 del 22 de agosto de 2022.</p> <p>En Ingeniería Civil el plan de mejoramiento se encuentra cerrados con un porcentaje de cumplimiento de 80,21% según acta No 012 del 10 y 17 de marzo de 2023</p>



Informe de Auditoría Interna

Código

FCI-42 v.01

Página

1 de 1

CONFORMIDAD	9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación	Se realiza todo el proceso de evaluación docente teniendo en cuenta además la Responsabilidad académica y si hay la identificación de un docente mal calificado se toman las medidas pertinentes por parte del decano de la facultad, hasta la fecha no se han presentado evaluaciones negativas a ningún docente.
CONFORMIDAD	Quejas reclamos y sugerencias	En cuanto a las solicitudes de quejas reclamos y sugerencias, se evidencia que las presentadas a la facultad durante lo que va corrido del semestre han sido resueltas dentro de los términos establecidos
CONFORMIDAD	Ambiente Laboral	Se manifiesta el buen ambiente laboral que existe, el trabajo en grupo y el acompañamiento continuo por parte de la Decanatura a los diferentes programas que conforman la facultad. En cuanto al ambiente humano se sienten cómodos, existe unión y trabajo en equipo, así mismo, se exalta el conocimiento, experiencia y competencias laborales de cada integrante.

Conclusiones

- Se resalta la buena disposición, conocimiento y organización para el desarrollo de la auditoría interna de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de los Programas de Ingeniería Civil y de Sistemas
- Manejan un adecuado ambiente laboral
- Se muestra el compromiso por parte de la Líder del proceso y de su personal de apoyo en el cumplimiento de los aspectos y requisitos de la norma ISO 9001:2015

Elaboró	Aprobó	Validó
 MAGALY MADONADO ANA MARIA MORALES OTERO Auditor Interno	 Líder Proceso Auditado	 Auditor Líder