



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

INFORME No. 101.4.2 -03-2016

#### AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA DE CIENCIAS BÁSICAS

**FECHA:** AGOSTO 6 DE 2015 A FEBRERO 16 DE 2016

**ELABORADO POR:** OFIR AURORA CHAPARRO ROJAS

**RESPONSABLES DE PROCESO:** MG. LILIANA CAYCEDO LOZANO  
Coordinadora del Programa

#### METODOLOGÍA UTILIZADA:

En el marco de la Auditoría propuesta para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se definieron métodos de tipo cuantitativo y cualitativo, incluyendo análisis documental, entrevistas y contrastación de la información, bajo estas premisas se desarrolló el trabajo de campo y se rinde el presente informe.

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo una Auditoría al Programa de Ciencias Básicas, en los procesos de Formación, Proyección Social e Investigación, en la cual se establezca el nivel de cumplimiento de sus funciones como programa en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar el cumplimiento de los procedimientos que adelantan los procesos de Formación, Proyección Social e Investigación en función de la documentación que actualmente está establecida en el SISGECC y en la plataforma ISODOC.
- Verificar que el conjunto de procedimientos inherentes al proceso se encuentren documentados y se estén desarrollando en concordancia con su diseño.
- Evaluar los procesos de gestión de riesgos y control llevados a cabo al interior del Programa de Ciencias Básicas, en lo que respecta al proceso de Formación, Proyección Social e Investigaciones.
- Entregar con base en la evaluación realizada, un insumo para el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas adelantadas por el Programa con base en sus responsabilidades y el cumplimiento de los procesos en función de los roles que le corresponden al Programa.

#### 3. ALCANCE

La Auditoría se centrará en la revisión de los procedimientos, registros y actividades desarrolladas durante la vigencia 2014, para los procesos de Formación, Proyección Social e Investigaciones en el Programa de Ciencias Básicas.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

El procedimiento de auditoría culminará con la entrega del informe y posterior aprobación del Plan de Mejoramiento que resulte de la evaluación realizada.

Las siguientes áreas de la Universidad fueron visitadas en desarrollo de las actividades de auditoría:

- a. Programa de Ciencias Básicas
- b. Secretaría General
- c. Oficina de Planeación, sistemas y desarrollo
- d. SISGECC

#### 4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la auditoría se emplearon métodos de tipo cualitativo y cuantitativo, con el fin de confrontar los hallazgos documentales con las informaciones e interpretaciones de cada uno de los funcionarios que participan en el desarrollo de los procesos.

En la fase cuantitativa, se adelantó una evaluación al cumplimiento de los procesos frente a la normatividad que correspondía en cada caso y el sistema de gestión de calidad propio de la universidad, procurando siempre realizar una auditoría integral que tuviera en cuenta tanto las normas que regulan el Control Interno como las disposiciones externas e internas en materia de gestión de la calidad.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

Las muestras de revisión de los registros que soportan el cumplimiento de una actividad dentro de un proceso fueron seleccionadas de manera aleatoria y en algunos casos se analizó la totalidad de la información suministrada.

Los datos fueron recopilados en formatos (papeles de trabajo) que contienen el enunciado de los procesos y sus actividades, registros, con su código y denominación respectivos; en ellos se anotó el estado de cumplimiento de los mismos, las observaciones y los compromisos adquiridos por los líderes de los procesos.

La segunda fase (cualitativa) consistió en profundizar a través de entrevistas semiestructuradas acerca del desarrollo y mecánica de las actividades propias de cada procedimiento, estas no solamente se efectuaron a los coordinadores o delegados del programa sino que se efectuaron visitas a diferentes áreas de las Universidad para confrontar y validar la información recibida en el Programa.

Finalmente, se procedió al contraste de información, verificación, integración y consolidación de la información obtenida en las dos fases anteriores para, con ella, presentar un resultado de la auditoría que logre un alto nivel explicativo de las causas de los hallazgos en los procesos de gestión académica del Programa.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### 5. TRABAJO DE CAMPO

#### UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA DE CIENCIAS BÁSICAS

#### INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Orden de Trabajo No. 099 de 2015 y conforme a la propuesta presentada a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se ha adelantado la auditoría a los procesos de formación, investigación y proyección social del programa de Ciencias Básicas, cuyos resultados se presentan en este documento.

Los procedimientos que se verificaron corresponden a los que en la fase de planeación se asociaban directamente con el quehacer y la misionalidad del Programa, sin embargo durante el desarrollo de la auditoría, se encontró que algunos de ellos no se realizaban dada su naturaleza de Programa, y no Facultad como tal.

Es importante tener en cuenta que la misión del Programa de Ciencias Básicas es apoyar a los demás programas de las Facultades de la Universidad en los componentes básicos, por esta razón no se aplican de lleno algunos procedimientos como grados, tutorías de gestión y movilidad académica estudiantil.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

Algunos de los procedimientos que se revisaron ya para la vigencia 2015 habían tenido algunas modificaciones o fueron reubicados quedando en cabeza de otras áreas, no obstante se determinó realizar la revisión frente a lo establecido para la vigencia 2014 que corresponde con el alcance la auditoría

El resultado de la auditoría corresponde al ejercicio de verificación que se hizo a cada uno de los procesos y procedimientos de conformidad con los objetivos establecidos para la auditoría.

En la presentación de resultados, se incluyen los hallazgos, las observaciones y las recomendaciones o sugerencias que se presentan con el ánimo de contribuir con el mejoramiento continuo de la Universidad a través de sus procedimientos.

Es importante resaltar la buena voluntad y espíritu de colaboración con la auditora por parte de la mayoría de los funcionarios que la atendieron.

El procedimiento de la auditoría culminará con la entrega del informe y posterior aprobación del Plan de Mejoramiento que resulte de la evaluación realizada.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

A continuación se detallan los principales hallazgos encontrados en la auditoría para cada uno de los procesos y procedimientos misionales del Programa de Ciencias Básicas.

##### 1. PROCESO DE FORMACIÓN

Los procedimientos que corresponden al proceso de formación fueron verificados con la intervención de la Directora del Programa de Ciencias Básicas y el Docente con funciones de coordinación del Programa, de la siguiente manera:

##### **MFMP-12 - Planeación semestral del componente temático**

###### a. Hallazgos:

1. Los programas analíticos y sintéticos de las asignaturas del Programa de Ciencias Básicas no se encuentran diligenciados en el formato ISODOC establecido para tal fin.
2. Los programas analíticos y sintéticos que se encuentran impresos desde el año 2013, se siguen utilizando en el 2014 y 2015 sin que se observe ningún cambio que permita inferir algún tipo de actualización de las temáticas.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

3. El formato MFMFO-03 de Planeación de Componente Temático de las asignaturas no está en el formato de ISODOC y no se evidencia archivo físico de estos documentos.

4. No se evidencia revisión de la Planificación del Componente temático, ni observaciones y tampoco se evidencia retroalimentación por parte del docente con funciones de Coordinador, por lo tanto... "la actualización de forma permanente de acuerdo a las necesidades, tendencias, prospectiva y a la normatividad vigente" que se encuentra como una de las consideraciones generales del procedimiento no se está llevando a cabo.

5. La planeación de las asignaturas de electivas es deficiente por cuanto no consulta los antecedentes de las anteriores vigencias o periodos académicos, presentándose con frecuencia cierres de grupos porque no se alcanza un cupo suficiente para dictar la clase, el programa busca alternativas pero esta situación afecta los horarios de los alumnos.

#### b. Observaciones:

- De acuerdo con los documentos entregados (programa sintético y programa analítico), se observa duplicidad en la información, puesto que el programa sintético es solamente un resumen que está contenido en el programa analítico.
- Es importante resaltar que ninguno de los formatos del sistema de calidad revisados tienen una manera de verificar su vigencia, ésta solamente se



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

puede constatar en la revisión del ISODOC, este hecho dificulta la aplicación de los mismos.

#### c. Recomendaciones:

- Diseñar un instrumento de trazabilidad en la actualización curricular de los programas que dé cuenta de los cambios o avances que sufren los programas de formación, a manera de bitácora de desarrollo y control de los de los ejes temáticos que son desarrollados en cada una de las asignaturas del programa.
- Utilizar solamente un formato que consolide el Programa Analítico y el Programa Sintético.
- Incluir dentro del formato de Planificación del Componente Temático un espacio o casilla para que el Jefe de Campo pueda revisar y aprobar el mismo y formular las observaciones que considere pertinentes.
- Desarrollar un mecanismo que permita visualizar las propuestas de los docentes en cuanto a cambios al plan de estudios o el desarrollo curricular de los mismos.
- Gestionar ante SISGECC una capacitación dirigida a los docentes en la que se les instruya en cuanto al objetivo del sistema de calidad y el diligenciamiento de los formatos registrados en ISODOC, en razón a las reiteradas fallas en el diligenciamiento de los formatos que corresponden a cada procedimiento.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### **MFMP-13 - Ejecución y evaluación del componente temático**

a. Hallazgos:

1. El formato de Seguimiento de Registro de Actividades Docentes MFMFO-05 no se está diligenciando, lo cual no ha permitido llevar un control adecuado.
2. No se elaboran síntesis de aprobación de asignaturas ni informes de aprobación de asignaturas y por lo tanto tampoco se envían a la Vicerrectoría Académica, omitiéndose los pasos 5, 10 y 11 del procedimiento bajo el argumento que el porcentaje de pérdida de estas materias es demasiado bajo, sin embargo, esta excepción no se encuentra establecida en el procedimiento.
3. Se han presentado incumplimientos de docentes en la asistencia a las clases, sin embargo esta situación aparece reportada como producto no conforme y fue remitida al SISGEC.
4. No se diligencian los formatos de Evaluación de Componentes Temáticos MFMFO-06 ni el Formato de Reflexión sobre quehacer académico individual MFMFO-08, situación que se constituye en una no conformidad al numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y 8.4 ANÁLISIS DE DATOS de la norma NTCGP 1000, lo cual puede incidir directamente en el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad con el que cuenta actualmente la Universidad.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

b. Observaciones:

- El omitir el diligenciamiento de los formatos de seguimiento a las actividades de los docentes no permite verificar si efectivamente el docente realizó o no la actividad por él mencionada y solamente se puede presumir de la buena fe de quien lo diligencia.
- El formato de Reflexión sobre quehacer académico individual MFMFO-08 no se encuentra disponible en ISODOC, pero sí aparece mencionado en el paso No. 14 y se establece dentro de los formatos que se utilizan en el procedimiento.

c. Recomendación:

- Incluir dentro de los formatos del proceso de formación el de Reflexión sobre quehacer académico individual MFMFO-08 para que este pueda ser descargado y diligenciado por los usuarios, o en el caso que se haya decidido que este ya no procede, actualizar el procedimiento con el nuevo instrumento que va permitir medir el desempeño docente en el semestre junto con el análisis y los compromisos que quedarán para la mejora de su trabajo.

#### **MFMPT- 05- Tutorías Académicas**

a. Hallazgos:

No se evidencia un control de las actividades de tutorías académicas de los docentes por parte del Programa de Ciencias Básicas, y en los registros auditados



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

se observan inconsistencias en los informes en el número de horas de tutorías desarrolladas por los docentes.

Docente: Claudia Orozco	Asignatura: Química Aplicada
Observación	Inadecuada utilización de los formatos. En el mismo informe del mes de febrero incluye tutorías del mes de marzo.
	En marzo nuevamente reporta listados de dos meses.
	En abril nuevamente reporta listados de dos meses
	En mayo entrega otro informe sin establecer a que mes corresponde e incluye datos de abril y mayo
	Entrega informe en julio y agosto
	En septiembre relaciona horas y deja otras horas de este mes para reportar en el mes de octubre
	En octubre entrega otro informe incluye datos de septiembre y octubre
	En noviembre entrega otro informe incluye datos de octubre y noviembre

#### b. Recomendaciones:

Establecer un control de las horas de tutorías académicas efectuadas por los docentes con respecto a las horas establecidas en sus contratos.

#### MFMP- 20 -salidas pedagógicas

##### a. Hallazgos:

1. De las salidas pedagógicas que se realizaron durante la vigencia 2014, no se evidencia el diligenciamiento del formato de Informe Salida Pedagógica MFMFO-12, mediante el cual se presentan los resultados alcanzados en la actividad.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### b. Recomendaciones:

Socializar con los docentes los procedimientos y la obligación de diligenciar los correspondientes formatos en el proceso de formación.

Incluir dentro de los informes de Salidas Pedagógicas una valoración cuantitativa y cualitativa del impacto generado por esta actividad a la Facultad y por ende a la Universidad.

## 2. PROCESO DE INVESTIGACIONES

Dentro de las revisiones realizadas al Programa de Ciencias Básicas, se encontró que durante la vigencia 2014 se presentaron cuatro (4) proyectos de Investigación a la Oficina de Investigaciones de la Universidad.

Un proyecto denominado "Formación y trayectoria en bacteriología: representaciones, organización conceptual y habilidades de pensamiento en los estudiantes del UCMC" formulado por el Grupo Diótima.

Un segundo proyecto presentado por el grupo PGAE con el tema "Estudio piloto de quelación de metales a partir de extractos de plantas con propiedades antioxidantes".



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

Un tercer proyecto bajo el nombre de "Modelo de implementación del programa de formación en química ambiental en la UCMC" presentado también por el Grupo PGAE.

Y por último, un cuarto proyecto denominado "Retos para el profesor de pre-cálculo con el uso de la modelación: El caso de la variación en las funciones exponenciales y logarítmicas", a cargo del Grupo Bioma.

Todos estos proyectos fueron aprobados por la Oficina de Investigaciones y se encuentran en desarrollo.

La participación del programa de Ciencias Básicas en el procedimiento de CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS - MIMPT-01 se centra en recibir las propuestas de investigación por parte de los profesores, considerarlas en el Comité de Investigaciones del Programa, seleccionar los pares académicos y recibir los informes parciales y final de las investigaciones, actividades que vienen desarrollándose conforme a lo establecido por la Universidad.

El programa también participa activamente en COORDINACIÓN RED DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UCMC – MIMPT- 05, en este caso, el Programa de Ciencias Básicas cuenta con un semillero que ha logrado permanecer desde el 2013, denominado Semillero Divertic Tecnología, investigación y conocimiento. Este semillero ha logrado consolidar subgrupos como "Cábala", "Civitates" y "Semantaxis". Se resalta el hecho de que hay relevo entre los



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

estudiantes que participan en estos subgrupos. Actualmente permanecen dos de los fundadores, a pesar de que los docentes han ido cambiando.

El éxito de estos semilleros que son de iniciación y no de formación se atribuye en gran medida a que los estudiantes acceden a la investigación partiendo de sus intereses y no mediante temas impuestos por los docentes o el programa.

Dentro de la revisión hecha a los procedimientos y ejecución de los proyectos tanto de investigación como los semilleros del Programa de Ciencias Básicas, se evidenció que estas se realizan conforme a lo establecido por la normatividad interna de la Universidad y de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos respectivos, por lo tanto presentan conformidad.

### 3. PROCESO DE PROYECCION SOCIAL

En cuanto a la función de proyección social, el Programa de Ciencias Básicas contribuye a la misión social de la Universidad desde la implementación de proyectos con la comunidad que buscan intervenir en una problemática específica para promover el mejoramiento de la condiciones de vida de las personas.

En el ejercicio de la auditoría, se evidencia que durante la vigencia 2014, el Programa de Ciencias Básicas prestó su apoyo a la Institución Educativa Distrital Colegio Policarpa Salavarrieta. A esta institución, que colinda por un costado con la



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

sede principal de la universidad, acuden niños y niñas de familias de bajos recursos económicos para los niveles educativos de básica primaria, secundaria y media.

Este colegio solicitó a la Universidad su apoyo en la preparación de las pruebas estatales SABER en áreas básicas del conocimiento para que sus estudiantes tuvieran un mayor desempeño en los exámenes. Ante este requerimiento, el Programa de Ciencias Básicas, programó capacitaciones de refuerzo a los estudiantes en áreas básicas y en los tipos de preguntas que usualmente se formulan en las pruebas SABER para que estos se familiarizaran con las preguntas.

Adicionalmente, el programa aplicó pruebas a los alumnos, realizó un análisis a las respuestas y entregó un informe al Colegio de las fortalezas y debilidades para que el Colegio continúe el proceso de acompañamiento académico con los alumnos.

En la revisión documental y las entrevistas formuladas, se evidenció que el programa reporta las actividades a la oficina de Proyección Social de la Universidad, de acuerdo a las solicitudes que hace esta oficina mediante una matriz que diligencian cada facultad o programas.

En el ejercicio de la auditoria se evidenció que el procedimiento, en el desarrollo de sus actividades y correspondientes registros, presenta conformidad.

#### **Archivo y Gestión Documental**

Las tablas de retención documental están desactualizadas, sin embargo ya existe un Plan de Mejoramiento y se están adelantando actividades para actualizarlas.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### **Mapas de Riesgos de los Procesos de Formación, Investigación y Proyección Social**

Los mapas de riesgos presentan deficiencias en su diseño, sin embargo ya existe un plan de mejoramiento y se están adelantando actividades para actualizarlos. A manera de ilustración de lo evidenciado, menciono a continuación algunas apreciaciones.

#### **Mapa de Riesgos del Proceso de Formación**

Se encuentran definidos nueve riesgos para este proceso, sin embargo al observar la metodología para la identificación de los mismos se evidencia que se suelen confundir causas o consecuencias con el riesgo en sí, por ejemplo el riesgo "*No diseñar estructuras curriculares de los programas acordes a los cambios generados por el entorno en términos disciplinares interdisciplinares, flexibilidad e integralidad*" podrían bien ser una causa para que los programas que se dicten estén desactualizados que si sería un riesgo como tal, y los controles existentes para este caso podrían ser, entre otros, el programa analítico y el programa sintético si estos se fortalecen como un instrumento de retroalimentación curricular.

Otro riesgo es "*No mantener o desarrollar las condiciones de calidad establecidas*" sin embargo este riesgo es un riesgo compartido por diferentes procesos y áreas de la universidad y se requiere todo un trabajo coordinado desde los responsables de cada proceso que dé cuenta de los ejercicios de autoevaluación de las Facultades o programas para la formulación de acciones de mejora.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

En el riesgo "*No cumplir con la planificación semestral del componente temático: contenidos, competencias y estrategias de enseñanza aprendizaje*", es necesario fortalecer los controles porque no hay un instrumento de plena validez para evidenciar que lo programado sea lo realizado en términos de contenidos, competencias y estrategias de enseñanza – aprendizaje. En general, es necesario identificar los riesgos y no confundirlos con causas.

#### **Mapa de Riesgos del Proceso de Proyección**

En este proceso se identifican cinco (5) riesgos. Para el riesgo "*No articular las actividades de Proyección Social de las Facultades y de la Oficina de Proyección Social al elaborar las actividades y proyectos.*", no existe un control siendo alta la probabilidad de ocurrencia, y durante la auditoría no se evidenciaron acciones que mitigaran o controlaran este riesgo.

Incluso tal como está definido el riesgo se alude a una eventual causa de un riesgo que bien podría ser: una inapropiada o ineficiente planeación de las actividades de Proyección social de la universidad.

En cuanto a los riesgos asociados a la ejecución de convenios, durante el ejercicio de auditoría en el Programa de Ciencias Básicas, no se evidenciaron incumplimientos a los controles establecidos en el mapa de riesgos.

#### **Mapa de Riesgos del Proceso de Investigación**



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Con respecto a los riesgos identificados para el proceso de investigación en lo que atañe al Programa de Ciencias Básicas, se encuentran: "Entrega incompleta de los informes finales de investigación", y la "Demora en entrega del material para el diseño e impresión de Diario de Campo y Boletín Pensamiento Universitario", sin embargo se observa que los controles definidos para el manejo de estos riesgos permite que el nivel de ocurrencia e impacto sea disminuido a través de las acciones propuestas.

#### **4. FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE CIENCIAS BÁSICAS IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORIA.**

Durante la revisión documental de los Comités se evidencia que allí se toman la mayoría de las decisiones las cuales son consensuadas en cada reunión.

Se programan reuniones en las que se desarrollan temas de investigación, currículo, situaciones administrativas, etc., en una misma sesión optimizando el uso del tiempo y privilegiando que la mayoría de tiempo disponible sea para la atención a los estudiantes.

Durante el ejercicio de auditoría se pudo constatar que hay un Comité del Programa de Ciencias Básicas que se reúne en promedio una vez por semana para tratar temas de todos los comités que están instituidos en la Universidad, logrando optimizar el tiempo de las reuniones.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

Se aclara que el Programa no participa en el Comité Asesor de estudiantes porque no tienen estudiantes propios.

En el siguiente cuadro se puede observar la dinámica de las reuniones:

Nº Acta	Fecha	Objeto	Asistentes	Observaciones
01	31/01/2014	Analizar el comunicado emitido por la Oficina de investigaciones	Presidente y el Secretario del comité	Corresponde al Comité de Investigaciones
02	21/02/2014	Estudiar la comunicación presentada por el profesor Arcesio Manjarres (también se refieren temas de investigaciones)	Presidente y el Secretario del comité	Corresponde al Comité de Investigaciones
03	28/02/2014	Recibir los proyectos de investigación que se presentan a la convocatoria institucional 2013- 2014	Presidente, Secretario del comité y un docente	Corresponde al Comité de Investigaciones
04	10/03/2014	Estudio y análisis de los proyectos de investigación presentado en la Convocatoria interna de investigaciones 2013 - 2014.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	Corresponde al Comité de Investigaciones
05	10/03/2014	Análisis de las carpetas con soportes de los profesores nominados a Desempeño destacado en docencia.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	Corresponde al Comité Curricular
06	04/04/2014	Análisis de la propuesta de libro por parte del Docente Arcesio Manjarres, para ascenso a categoría de profesor asociado.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	Se aprueba una salida pedagógica de docentes y estudiantes (docentes: María Graciela Calle y



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

				Jesús Alberto Agudelo)
07	11/04/2014	Celebración de los 20 años del Programa.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	
08	09/05/2014	Avances del proyecto de investigación.	Presidente, Secretario del comité y dos docentes	Corresponde al Comité de Investigaciones
09	12/05/2014	Proyecto de pre nómina del programa. (también se tratan temas de investigación)	Presidente, Secretario del comité y dos docentes	Corresponde al Comité del Programa y de Investigaciones
10	13/05/2014	Análisis y propuesta del aspecto investigación	Presidente, Secretario del comité y cuatro docentes	Corresponde al Comité de Investigaciones
11	23/05/2014	Prospectiva Eje de Formación y Matriz Proyección social	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	Corresponde a los Comités de Currículo y Proyección Social
12	06/06/2014	Perfiles de convocatoria y ponderación de hojas de vida	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	
13	01/08/2014	Solicitudes de estudiantes y docentes.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	
14	08/08/2014	Tratar caso de estudiantes y docentes.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	
15	15/08/2014	Tratar casos estudiantes y docentes.	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

16	22/08/2014	Tratar casos de docentes electivas. – análisis de casos docentes de electivas cuyos grupos de clase fueron cerrados por bajo número de inscritos	Presidente, Secretario del comité y tres docentes	Corresponde a los Comités de Currículo
17	26/08/2014	Tratar pre nómina del Programa, casos de docentes y temas de investigación	Presidente, Secretario del comité y dos docentes	Jeanette Vargas Hernández participa en el evento Congreso Iberoamericano de ciencia y tecnología y Educación, Arcio Manjarrez XV Congreso Latinoamericano de Cromatografía, Javier Castellanos aprobado para asistir al Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Educación
18	05/09/2014	Análisis de la propuesta de Acuerdo que reglamentaría el área electiva de complementación integral y análisis de solicitudes presentadas por docentes del Programa de Ciencias Básicas	Presidente, Secretario del comité y dos docentes	El profesor Arcio presenta la información al Comité sobre una salida de campo a la ciudad de Acacias (Meta) los días viernes 0 y sábado 1 de octubre.
19	09/09/2014	Cambio de destinación de rubro de recursos de la investigación de la docente Jeannete Vargas.	Presidente, Secretario del comité y dos docentes	Corresponde a los Comités de Investigaciones
20	19/09/2014	Pre nómina y cambio de rubro en proyecto	Secretario del comité y dos docentes	



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

21	23/09/2014	Socialización de pre nómina	Secretario del comité y dos docentes	
22	07/10/2014	Capacitación acerca de la plataforma para el concurso docente.	Secretario del comité y dos docentes	
23	7/010/2014	Evaluación de hojas de vida presentadas en el concurso docente de la Universidad, según convocatorias.	Secretario del comité y dos docentes	
24	24/10/2014	Continuación de análisis de hojas de vida.	Secretario del comité y dos docentes	
25	28/10/2014	Continuación de análisis de hojas de vida.	Secretario del comité y dos docentes	
26	31/10/2014	Continuación de análisis de hojas de vida.	Secretario del comité y tres docentes	
27	04/11/2014	Continuación de análisis de hojas de vida.	Secretario del comité y dos docentes	
28	05/11/2014	Matriz de indicadores relacionada con investigación.	Secretario del comité y dos docentes	
29	07/11/2014	Análisis de solicitud de la Oficina de Investigaciones	Secretario del comité y tres docentes	
30	18/11/2014	Ponderación de las hojas de vida de los seleccionados en la convocatoria docente.	Secretario del comité y dos docentes	
31	21/11/2014	Calificación de hojas de vida de los aspirantes seleccionados a la convocatoria.	Secretario del comité y dos docentes	



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

32	21/11/2014	Calificación de hojas de vida de los aspirantes seleccionados a la convocatoria.	Secretario del comité y dos docentes	
33	01/12/2014	Continuación de la calificación de hojas de vida de los docentes seleccionados de la convocatoria 05 de Ciencias Básicas.	Secretario del comité y dos docentes	
34	01/12/2014	Respuesta a Derecho de Petición profesor German Montoya Mariño	Secretario del comité y dos docentes	
35	11/12/2014	Aval a un proyecto de investigación.	Secretario del comité y dos docentes	
36	12/12/2014	Evaluación de informes finales de investigación y análisis de solicitudes de prórrogas de proyectos de investigación.	Secretario del comité y tres docentes	
37	15/12/14	Evaluación de informes finales de investigación, análisis de solicitudes de prórrogas de proyectos de investigación, comunicación del profesor Diego Hernán Moreno y Juan Carlos Gómez Vásquez	Secretario del comité y tres docentes	
38	17/12/2014	Solicitud de los docentes: Jeannette Vargas, Arcio Manjarres, y estudiante Laura Gómez Soto.	Secretario del comité y dos docentes	

En cuanto al proceso de investigación en el tema de conformación y desarrollo de semilleros, se destaca el hecho de que estos tienen un nivel de sostenibilidad en el tiempo mayor que el de algunas Facultades, se atribuye este éxito a la motivación



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

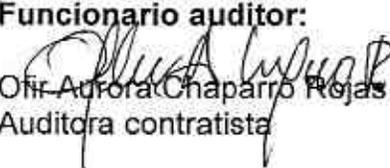
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

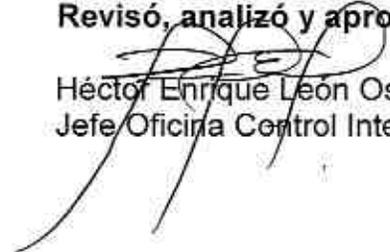
que el docente con funciones de coordinación le traslada a los estudiantes y a que las temáticas parten del interés de los mismos estudiantes.

Se resalta la disposición de trabajo de los integrantes del equipo administrativo del programa y la calidez y oportunidad en la atención a los estudiantes.

#### Funcionario auditor:

  
Ofir Aurora Chaparro Rojas  
Auditora contratista

#### Revisó, analizó y aprobó

  
Héctor Enrique León Ospina  
Jefe Oficina Control Interno (e)

#### Anexos: Se adjunta CD que contiene

- \* Papeles de trabajo de la Auditoría
- \* Notas de la auditoría
- \* Plan Estratégico Operativo 2014
- \* Reportes de Servicio no conforme a SISGECC
- \* Otros documentos consultados