



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

INFORME No. 101.4.2.25-2017

AUDITORÍA INTEGRAL A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LAS SALUD

FECHA: : 6 de octubre - 5 de diciembre de 2017

ELABORADO POR : ALFONSO RIVEROS LEÓN

RESPONSABLES DE PROCESO : DRA. CARMEN CECILIA ALMONACID URREGO
Decana Facultad de Ciencias de la salud

METODOLOGÍA UTILIZADA : Tipo Deductivo-inductivo

1. OBJETIVO GENERAL

Analizar, verificar, medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades académicas y administrativas desarrolladas por la Facultad de Ciencias de la Salud en el ejercicio de su misión, en cumplimiento de sus objetivos y en seguimiento al proceso de acreditación de alta calidad otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación. (CNA)

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Medir y evaluar los procesos y procedimientos académicos y administrativos ejecutados en cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación: Docencia, Investigación, Proyección social e internacionalización, en cuanto a su gestión, articulación, aporte al Proyecto Educativo Universitario y adherencia a las normas institucionales y nacionales en materia de educación superior.
- Verificar los indicadores de gestión asociados a los programas académicos, en cuanto a su gestión, medición, análisis, y utilidad de la información para la toma de decisiones del programa y de la Universidad.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Evaluar la gestión de la Facultad en el desarrollo y cumplimiento de los planes y proyectos incluidos en el plan de desarrollo Institucional 2015-2019
- Verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento de los programas académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- Verificar la efectividad de los procedimientos de selección, acceso, control, salvaguarda y archivo de la producción documental de la Facultad que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales e institucionales.
- Evaluar y medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones preventivas, correctivas y reductivas de tratamiento propuestas por la Facultad inmersas en el programa de gestión de riesgos para disminuir su vulnerabilidad.
- Evaluar la eficiencia del seguimiento a las consideraciones consignadas en los informes PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) de la institución que tengan origen en la gestión de los programas que integran la Facultad de Ciencias de la Salud.

3. ALCANCE

El alcance de la Auditoría Integral serán las actividades desarrolladas durante el período académico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. En los casos que, por circunstancias de trazabilidad de la información, se requiera analizar la gestión de vigencias previas o posteriores al presente alcance, el auditor solicitará los soportes respectivos e incluirá los resultados en el informe final de auditoría.

Limitación del alcance: La fuente de las cifras de la información financiera debe ser emitida por la contabilidad de la institución. Sin embargo, es conveniente aclarar que la aplicación contable utilizada por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca no está estructurada por centro de responsabilidad o centros de costos, por lo tanto, las cifras emitidas son de característica global lo cual impide realizar un análisis detallado y su aplicación por elemento. Casos determinantes son los costos aplicados de manera global a los proyectos de investigación y de internacionalización lo cual impide saber con exactitud los costos de cada proyecto y así poder determinar los márgenes de rendimiento social y financiero.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

4. METODOLOGÍA

La auditoría integral a realizar se soportó sobre el método de investigación deductivo- inductivo, pues realiza el examen y evaluación de los hechos objeto de estudio partiendo de un conocimiento general de los mismos, permitiendo de esta manera plantear las fases a seguir durante su ejecución como son: el conocimiento general de la institución, objetivos generales del examen, evaluación del control interno, la determinación de las áreas sujetas al examen ,las técnicas y los procedimientos de auditoria, entre otras.

En el desarrollo de la auditoría se llevaron a cabo pruebas sustantivas y de cumplimiento de carácter selectivo, soportadas en herramientas o métodos prácticos que se utilizan para la obtención de evidencia suficiente y competente, que permita fundamentar la opinión en el informe. Entre las técnicas a utilizar estarán entre otras: la observación, la comparación, revisión selectiva, el análisis, la indagación, la confirmación, revisión documental, y la inspección física.

Durante la fase inductiva, en el desarrollo de la Auditoría se ha tenido en cuenta la misión y características propias de la Facultad de Ciencias de la salud y del programa de Bacteriología y laboratorio clínico en particular, los procesos y procedimientos

De igual manera se ejecutaron técnicas de investigación aplicables al grupo de hechos relativos al estado o funcionamiento de la Facultad sujeta al examen conocidas como procedimientos de auditoría.

En la realización de la auditoría se tuvieron en cuenta criterios de evaluación tales como la normatividad que regula la Educación Superior en Colombia Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, los lineamientos para acreditación de programas 2013 emanado del Consejo Nacional de Acreditación CNA, Ley 594 de 2000 o Ley general de archivos, el Modelo Estándar de Control interno-MECI 1000:2014, Norma técnica colombiana para la gestión Pública NTCGP 1000-2009. Así mismo, se tuvo en cuenta la normatividad interna institucional donde se muestra los principios filosóficos, sociales, éticos, pedagógicos que contribuyen al cumplimiento de sus tres funciones misionales formación, la investigación y la proyección social, el Proyecto Educativo Universitario (PEU), el Modelo Pedagógico Institucional (MOPEI), el Proyecto Educativo del Programa, (PEP), el Plan de Desarrollo



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Institucional (2015-2019), el Plan de Acción Anual Institucional (2016-2017), el Plan de Acción Anual del programa 2016, El modelo de autoevaluación, entre otros criterios.

Las muestras obtenidas para revisar los registros que sirven como soporte del cumplimiento de una actividad dentro de un proceso, se seleccionaron de manera selectiva.

Los datos fueron recopilados en papeles de trabajo (cuestionarios de auditoría) debidamente referenciados, donde se registraron las indagaciones (entrevistas) a los funcionarios responsables de cada proceso fundamentadas en los criterios de auditoría y las evidencias que soportan los dictámenes emitidos para cada caso. En cada cuestionario de auditoría se consignaron las observaciones respectivas.

Anexo a los cuestionarios de auditoría se encuentran los documentos que soportan dicha evidencia

Finalmente, se procede a la integración, verificación y consolidación de la información obtenida durante el trabajo de campo, con el fin de emitir una conclusión de auditoría con base en las fortalezas del proceso, observaciones y hallazgos identificados en cada caso.

5. FORTALEZAS DEL PROGRAMA

Es importante considerar que durante el desarrollo de la auditoría se pudieron determinar las fortalezas del programa que son los rasgos o características y habilidades que le impulsaran a cumplir los objetivos académicos. Las principales fortalezas del programa son:

- Concepción de la investigación como un proceso transversal en la estructura curricular
- Gran participación de los estudiantes con altos índices de efectividad en los procesos de formación para la investigación particularmente en los semilleros de investigación.
- Reconocimiento por parte de Colciencias en la categorización de los grupos de investigación del programa



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Buenos índices de producción científica y académica de los profesores del programa
- Buenos índices de movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes del programa
- Reconocimiento de la calidad académica de los profesionales egresados del programa en el sector productivo
- La práctica formativa como elemento sustancial de aplicación de las competencias adquiridas en el proceso de formación.
- Ejercicio de las tutorías académicas como eje complementario en la formación
- Calidad en la infraestructura física y equipamiento del Laboratorio central, los laboratorios de especialidad y los laboratorios para la investigación como elementos sustanciales en los procesos de formación e investigación
- La especialización de Gerencia de la Calidad en Salud como eje articulador en los procesos pre y pos gradual.
- Transparencia en el manejo de los mecanismos de selección e ingreso
- Bajos índices de las tasas de deserción estudiantil-4,18%

6. TRABAJO DE CAMPO

Como referente para iniciar el trabajo de campo me permito enunciar las recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA y consignadas en la Resolución 2534 del 25 de febrero de 2014 mediante la cual se renovó por el término de 6 años la acreditación de alta calidad del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico:

- Buscar el mecanismo para aumentar el número de docentes de planta disminuyendo el número de docentes de cátedra para dar mayor estabilidad a las funciones sustantivas del programa
- Continuar fortaleciendo los grupos de investigación para que logren una mayor visibilidad nacional e internacional.
- Estimular en mayor medida la publicación de resultados de investigación de los docentes en revistas indexadas de alto impacto.
- Fortalecer el uso de una segunda lengua preferiblemente en inglés.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Proseguir los esfuerzos tendientes a incrementar la internacionalización del programa haciendo uso de los convenios existentes, para lograr que un mayor número de profesores y estudiantes asistan a pasantías en el exterior.

Las anteriores recomendaciones forman parte integral del plan de mejoramiento del programa y es fundamental hacer un seguimiento preparatorio al desarrollo de las actividades para la visita del CNA en el año 2019 para la nueva acreditación del programa; en este sentido, en el desarrollo de la Auditoría se hará estudio sobre cada ítem.

De conformidad con las obligaciones establecidas en la Orden de Trabajo No 199 de 2017 se ha adelantado la auditoría integral al proceso de formación del Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico, para lo cual se efectuaron (26) sesiones programadas en el horario de 2 pm a 4 pm y los martes de 9 a 12 y de 1 pm a 4pm, con personas responsables del proceso a auditar, previamente escogidas por la Decana de la Facultad y Directora del Programa.

La temática desarrollada en cada sesión fue la siguiente:

TEMATICA -SALIDAS DEL PROCESO	RESPONSABLE
Revisión documentos maestros de Acreditación (CNA y Resolución del MEN donde se otorga la reacreditación.	Lucia Corrales
Revisión Documental soporte auditoría	Alfonso Riveros León
Lineamientos, misión, visión y pertenencia del Programa	Jefes de Campo
Estudiantes- Estadísticas, mecanismos de selección e ingreso, permanencia, matrículas, reglamento estudiantil, homologaciones, y transferencias, participación en los órganos de dirección del programa y de la Facultad	Olga Orjuela
Estudiantes Tutorías académicas. Información sistema para la prevención de la deserción en las instituciones de Educación superior- Spadies	Ruth Páez
Estudiantes	



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Salidas pedagógicas	Ruth Páez
Graduandos	
Estudiantes	William Méndez
Formación integral	
Estudiantes.	Judith Camacho
Saber pro-Trabajos de grado	
Estudiantes.	Jennifer Gutiérrez
Inducciones	
Profesores.	
Estadísticas, escalafón, nivel de formación, tipo de vinculación, estatuto profesoral, Pre nómina, plan de trabajo, evaluación docente	Johana Marcela Moscoso
Aspectos Académicos.	
Plan de estudios-Flexibilidad currículo, integralidad, interdisciplinariedad, autoevaluación y auto-regulación del programa	Jefes de campo
Aspectos Académicos	Graciela Lancheros
Recursos bibliográficos	
Aspectos Académicos	Nelson Salazar
Virtualidad y recurso informáticos	
Aspectos Académicos	Vilma Gutiérrez
Laboratorio Central e indicadores de gestión	
Proyectos con la comunidad	Judith Huérfano-John Peña
Educación continuada	John Peña
Prácticas formativas y convenios	Grupo prácticas
Educación Permanente	Marta Gómez
Egresados	Liliana Muñoz-Sara Ávila-Yamile López
Aspectos Académicos	Martha Castillo-Yalile López
Internacionalización	
Aspectos Académicos	Mónica Estupiñán
Plan de mejora	
Plan de Acción Anual	Mónica Estupiñán
PQRSF	William Méndez
TRD	Johanna ;Marcela Moscoso
Mapas de riesgos	Carmen Almonacid
Gestión administrativa y financiera	Johanna Marcela Moscoso
Bilingüismo e inmersión en segunda lengua	Johanna Marcela Moscoso

Fuente. Elaboración propia tomada de las carpetas institucionales

Para desarrollar las actividades tuve la oportunidad de visitar la decanatura de la facultad, la dirección del programa, el sitio de trabajo de cada responsable, el Laboratorio Central, la Oficina de Investigaciones, la Oficina de Proyección Social, el Equipo de Relaciones Internacionales- ERI-, la División Financiera, el archivo central y el archivo de gestión, entre otros espacios físicos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

El acceso a la información requerida para un buen desarrollo del trabajo no tuvo contratiempos, teniendo en cuenta que la misma fue suministrada oportunamente en el momento en que se solicitó, aspecto logrado en gran parte por el manejo ordenado y coordinado del archivo central y de gestión de la Facultad, lo que facilitó la entrega de los documentos.

Los documentos entregados como evidencia del desarrollo de los procesos en su gran mayoría son originales y están incluidos en la Tabla de Retención Documental –TRD- del Programa Académico; sin embargo, hay algunos que nos están incluidos en la TRD, como es caso de los documentos manejados por el Laboratorio Central y la Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud, en estos casos, concretamente no existe una TRD aprobada para la retención, clasificación y recuperación de la documentación que es gestionada desde estas áreas académicas, tema que se analizara en un aparte posterior.

Teniendo los responsables de los procesos y las temáticas asignadas se procedió a realizar las actividades consignadas en el cronograma de actividades y tiempos en la Auditoría.

Las actividades a desarrollar incluidas en el cronograma son:

1. Organizar, recopilar y ordenar la información consignada en los documentos institucionales y del programa soporte de la Auditoría.
2. Examinar el documento de acreditación del programa con el fin de determinar las observaciones formuladas por CNA en cada uno de los factores de calidad
3. Observar y estudiar el Proyecto Educativo del programa (PEP) para determinar su coherencia con el proyecto educativo institucional (PEI), que permita establecer la relevancia académica y pertinencia social del programa
4. Elaborar un análisis de los mecanismos de selección, ingreso, participación en actividades de formación integral, detección de deserción de los estudiantes del programa y la Facultad y el cumplimiento de los derechos y deberes contemplados en el reglamento estudiantil.
5. Elaborar un análisis de los mecanismos de selección, vinculación, permanencia, nivel de formación y experiencia, cualificación de los profesores del programa académico y de la Facultad. Observar el cumplimiento y aplicación de los derechos y deberes contemplados en el estatuto profesoral.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

De igual manera determinar los estímulos en el ejercicio de las funciones sustantivas de la educación y seguimiento a la evaluación docente

6. Analizar en los procesos académicos la flexibilidad e integralidad del currículo, la interdisciplinariedad, el sistema de evaluación de los estudiantes y material de apoyo docente
7. Estudiar en los procesos académicos el sistema de evaluación y autorregulación del programa y el uso y aplicación de los recursos bibliográficos e informáticos
8. Observar y efectuar un análisis de la inserción del programa en contextos nacionales e internacionales
9. Estudiar el plan de investigación de la Facultad para evaluar por intermedio de indicadores la gestión realizada por el grupo y los semilleros de investigación inscritos en Colciencias y el grado de formación y compromiso con la investigación
10. Analizar las políticas de bienestar institucional, los mecanismos de permanencia y retención estudiantil y la relación con los egresados de la facultad
11. Examinar y evaluar la gestión de la Facultad con relación a los planes y proyectos inmersos en el plan de desarrollo institucional y las actividades de administración de recursos físicos y financieros.
12. Observar y efectuar un análisis de las acciones emprendidas por la Facultad en cumplimiento de lo estipulado en el plan de mejoramiento de los programas académicos de la Facultad.
13. Observar, recopilar y evaluar los procedimientos de salvaguarda de la documentación del programa y su aplicación en las tablas de retención documental-TRD.
14. Analizar, estudiar y medir las acciones emprendidas por la Facultad con relación a la gestión del riesgo y la actualización de los mapas de riesgos.
15. Revisar el seguimiento a los informes PQRSD para evaluar los planes de mejora.

A continuación, me permito describir en orden cada una de las acciones que se llevaron a cabo para cumplir con el objetivo propuesto para las actividades anteriormente mencionadas.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

1. Organizar, recopilar y ordenar la información consignada en los documentos institucionales y del programa soporte de la Auditoría

Acciones realizadas:

Se recopiló la normatividad institucional y nacional en materia de educación superior, así como la correspondiente a la gestión y control de los programas académicos que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud, la cual permitió ser el soporte para desarrollar el trabajo de campo

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

2. Examinar el documento de acreditación del programa con el fin de determinar las observaciones formuladas por CNA en cada uno de los factores de calidad

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se observó y analizó la descripción de los procesos de autoevaluación y el diseño metodológico incluidos en el modelo de la institución y la Facultad. De igual manera la definición de categorías de análisis de cada factor.
 - Se analizaron las consideraciones entregadas por los pares CNA y que forman parte de los planes de mejora del programa y de la Facultad.
3. Observar y estudiar el Proyecto Educativo del Programa (PEP) para determinar su coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que permita establecer la relevancia académica y pertinencia social del programa

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se observó si se han realizado durante 2016 ejercicios de apropiación de la visión y la misión y proyecto institucional
- Se determinó si se han llevado a cabo ejercicios durante 2016 con la comunidad académica para la discusión, actualización, difusión y apropiación del Proyecto Educativo del Programa
- Se analizó si existe una coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

y las actividades académicas desarrolladas durante 2016.

- Se indagó si se realizaron durante 2016 estudios sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el programa e identificar las necesidades y requerimientos del entorno laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento humano.
- 4. Elaborar un análisis de los mecanismos de selección, ingreso, participación en actividades de formación integral, detección de deserción de los estudiantes del Programa y la Facultad y el cumplimiento de los derechos y deberes contemplados en el reglamento estudiantil.

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se investigó si el programa cuenta con la estadística sobre la tendencia en la matriculación de los estudiantes en el periodo comprendido entre 2003 y 2016, incluyendo información sobre estudiantes que perdieron el semestre o cupo por promedio.
- Se determinó si el programa por intermedio de las instancias propias como las jefaturas de campo, el comité de currículo y el consejo de facultad genera lineamientos para aquellos aspirantes que ingresan a la institución en condiciones de homologación o proceso similar.
- Se determinó si existen estadísticas de estudiantes que ingresaron en 2016 bajo la condición de transferencia u homologación
- Se indagó si existen estadísticas a 2016 de la población de estudiantes que ingresaron al programa en los últimos cinco años y el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de Estado.
- Se determinó si reposan en los archivos del programa estadísticas de la utilización durante 2016 de escenarios de práctica requeridos para cumplir con los objetivos del programa.
- Se indagó si se tienen estadísticas de la existencia a 2016 de los convenios de docencia – servicio que se realizan a largo plazo y con IPS acreditadas o con Hospitales Universitarios y en ellos la dinámica interinstitucional denota equilibrio y reciprocidad, y de la suscripción de nuevos convenios durante 2016.
- Se determinó si existen estadísticas sobre la participación durante 2016



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

de estudiantes del programa en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la institución o el programa para contribuir a la formación integral

- Se indagó si durante 2016 se utilizaron mecanismos para la divulgación del reglamento estudiantil y académico.
 - Se indagó si se tienen estadísticas sobre la aplicación en 2016 de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas con los estudiantes
 - Se determinó si existen soportes sobre la participación del estudiantado en 2016 en los órganos de dirección del programa.
 - Se observó si reposan en el archivo del programa documentos sobre la aplicación de estímulos académicos a los estudiantes durante 2016.
5. Elaborar un análisis de los mecanismos de selección, vinculación, permanencia, nivel de formación y experiencia, cualificación de los profesores del programa académico y de la Facultad. Observar el cumplimiento y aplicación de los derechos y deberes contemplados en el estatuto profesoral. De igual manera determinar los estímulos en el ejercicio de las funciones sustantivas de la educación y seguimiento a la evaluación docente

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se determinó si durante 2016 se realizaron ejercicios de socialización del estatuto profesoral
- Se indagó si durante 2016 se contó con la participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa
- Se investigó si en 2016 se tienen estadísticas y soportes de profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad. Se observó si en 2016 se tienen estadísticas e información de Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, según nivel de formación



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

6. Analizar en los procesos académicos la flexibilidad e integralidad del currículo, la interdisciplinariedad, el sistema de evaluación de los estudiantes y material de apoyo docente

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se determinó si existe en 2016 en el plan de estudios créditos académicos correspondiente a asignaturas orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social
- Se indagó si en 2016 el programa tiene un documento donde se muestre la asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las distintas actividades de formación de acuerdo con la modalidad en que se ofrece
- Se determinó si el programa tiene estadísticas en 2016 sobre el desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación superior, en los últimos cinco años y las calificaciones promedio con respecto al promedio nacional
- Se indagó si el programa a 2016 cuenta con convenios con instituciones universitarias nacionales e internacionales que contemplen doble titulación y movilidad estudiantil y de profesores
- Se determinó si durante 2016 el programa cuenta con documentos donde se demuestre la generación de mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno
- Se indagó si el programa cuenta con estadísticas sobre Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales
- Se estudió si en 2016 el programa cuenta con documentos donde se muestra acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa
- Se determinó si el programa cuenta con criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de evaluación académica de los estudiantes



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Se analizó si en 2016 el programa cuenta con criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes
- 7. Estudiar en los procesos académicos el sistema de evaluación y autorregulación del programa y el uso y aplicación de los recursos bibliográficos e informáticos

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se indagó si en 2016 el programa cuenta con la existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación
- Se determinó si en 2016 el programa cuenta con documentos donde se plasmen cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación
- Se analizó si en 2016 el programa tiene estadísticas sobre la existencia y aplicación de criterios y políticas del programa en materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico
- Se estudió si en 2016 el programa tiene estadísticas sobre la Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años
- Se preguntó si el programa en 2016 cuenta con estadísticas sobre como los Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: ¿libros, revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad?
- Se estudió si en 2016 el programa cuenta con una plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad
- Se indagó si en 2016 el programa tiene disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los procesos



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su naturaleza

- Se determinó si el programa tiene en 2016 estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información
- Se analizó si el programa en 2016 tiene una dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según las características del programa.

8. Observar y efectuar un análisis de la inserción del programa en contextos nacionales e internacionales

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se observó si hay existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio.
- Se miró si se han hecho análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza.
- Se determinó la existencia de convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.
- Se indagó sobre la inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización en los últimos cinco años.
- Se indagó sobre algún prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo con el tipo y naturaleza del programa.
- Se observó la existencia de convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras.
- Se indagó sobre el número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años.
- Se estudió sobre el número de profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía).
- Se analizó si existieron resultados efectivos de la participación de profesores



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

y estudiantes adscritos al programa en actividades de cooperación académica.

- Se indagó sobre la participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.
- Se averiguó sobre la inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los últimos cinco años.

9. Estudiar el plan de investigación de la facultad para evaluar por intermedio de indicadores la gestión realizada por el grupo y los semilleros de investigación inscritos en Colciencias y el grado de formación y compromiso con la investigación

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se indagó si hay criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes.
- Se miró la existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación.
- Se determinó el número de estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.
- Se analizó sobre los grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.
- Se analizó la existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y soluciones.
- Se determinó la participación de los estudiantes en los programas institucionales de jóvenes investigadores.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Se indagó sobre la participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el Exterior.
- Se determinó la participación de los estudiantes en proyectos Universidad Empresa-Estado que adelante la Institución
- Se determinó los recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados a proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y creación artística y cultural
- Se observó los Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo
- Se estudió sobre las Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, innovaciones,

10. Analizar las políticas de bienestar institucional, los mecanismos de permanencia y retención estudiantil y la relación con los egresados de la facultad

Actividades de auditoría ejecutadas al 100

Acciones realizadas:

- Se indagó sobre los programas destinados a la permanencia y retención estudiantil
- Se preguntó sobre los mecanismos de acompañamiento al estudiante para contribuir a la solución de problemas de diferente índole
- Se indagó sobre si el programa cuenta con estadísticas que demuestren el seguimiento a sus egresados

11. Examinar y evaluar la gestión de la Facultad con relación a los planes y proyectos inmersos en el plan de desarrollo institucional y las actividades de administración de recursos físicos y financieros.

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Observar la gestión asociada al plan de acción anual



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Determinar la gestión asociada al plan de Desarrollo Institucional.
- Analizar la segunda y tercera monitoria al PAA

12. Observar y efectuar un análisis de las acciones emprendidas por la facultad en cumplimiento de lo estipulado en el plan de mejoramiento de los programas académicos.

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se indagó sobre el cumplimiento de las acciones a implementar y el entregable.
- Se indagó sobre el avance de cumplimiento de las acciones a implementar

13. Observar, recopilar y evaluar los procedimientos de salvaguarda de la documentación del programa y su aplicación en las tablas de retención documental-TRD.

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se hicieron pruebas selectivas de la documentación del programa incluidas en las series y tipos documentales
- Se llevó a cabo una inspección ocular

14. Analizar, estudiar y medir las acciones emprendidas por la facultad con relación a la gestión del riesgo y la actualización de los mapas de riesgos.

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Se analizó si los mapas de riegos han tenido un seguimiento, en cuanto a la actualización de sus eventos de riesgos, controles y medida de tratamiento

15. Revisar el seguimiento a los informes PQRSF para evaluar los planes de mejora.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Actividades de auditoría ejecutadas al 100%.

Acciones realizadas:

- Revisar las PQRSF recibida en el programa
- Revisar respuestas y soluciones bridadas

También es necesario resaltar que las acciones realizadas con cada uno de los responsables de los procesos en el programa académico están incluidas en las actividades o aspectos a evaluar consignadas en los lineamientos del Consejo Nacional de acreditación y lo contemplado en el modelo de autoevaluación del programa como soporte de los factores de calidad (Misión y proyecto institucional (1), estudiantes (2), profesores (3), Procesos académicos (4), visibilidad nacional e internacional (5), investigación, innovación y creación artística y cultural(6), bienestar institucional(7), organización, administración y gestión(8), impacto de los egresados en el medio(9) y recursos físicos y financieros(10).



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A continuación, se detallan los resultados de la auditoría a los procesos misionales de formación, investigación y proyección social y a los procesos de gestión administrativa del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y de la Especialización en Gerencia de la Calidad de Salud:

7.1 PROCESO DE FORMACIÓN

En el proceso de formación se tienen en cuenta los temas inherentes a: misión y proyecto institucional y de programa, estudiantes, profesores, procesos académicos donde se encuentran inmersos: las tutorías académicas, las salidas pedagógicas, la práctica formativa, los trabajos de grado, el Laboratorio Central y las pruebas de estado-Saber-Pro.

7.1.1 Misión, Proyecto Institucional y de programa- Factor 1-Lineamientos CNA 2013

El programa académico ha realizado durante 2016 ejercicios de apropiación de la visión y la misión institucional y los objetivos del programa con su comunidad académica en:

- Las sesiones de inducción a la vida universitaria, programada para los estudiantes de primer nivel en el período lectivo 2016 donde se dieron a conocer los principios contenidos en el Modelo Pedagógico Institucional (MOPEI), Proyecto Educativo Universitario (PEU), Proyecto Educativo del Programa (PEP). De la misma manera se socializó la misión y visión institucional.
- Con los profesores y administrativos también se realizó el programa de inducción y socialización. Este proceso quedó consignado en el acta de



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

reuniones de profesores, ubicada dentro de la sub-serie 1211.1.5. de la TRD del Programa.

- En la planeación de cada componente temático, los docentes realizan una sesión de socialización al inicio en cada periodo académico, cuyo objetivo es leer, comentar y analizar con los estudiantes los contenidos y relaciones del PEU y del PEP.
- En las reuniones de profesores al comienzo de cada periodo académico.

Es necesario mencionar que el proceso de socialización al interior del programa es permanente, independiente de otros mecanismos de divulgación escritos y en la página Web de la institución.

También es conveniente manifestar que existe una coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas desarrolladas durante 2016 como está consignado en la planificación de cada eje temático.

El programa ha realizado análisis internos sobre el comportamiento de la disciplina en los ámbitos nacionales e internacionales que han servido como soporte en los estudios de la reforma curricular en proceso. Los análisis han tenido como órgano articulador el comité de currículo.

Observación 1. Relevancia académica y pertinencia social y laboral del programa

En el desarrollo de la auditoría se pudo determinar que el programa no cuenta con estudios técnicos sobre las tendencias y líneas de desarrollo nacionales y mundiales de la profesión de la Bacteriología para saber si es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. De la misma manera estudios técnicos orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, tecnológicos y de talento humano. Es importante determinar cuál es el perfil del profesional que necesita el mercado laboral nacional e internacional.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Factor (1). característica (3) aspecto a evaluar (e) y (f)-Lineamientos Consejo Nacional de Acreditación 2013. (e)(f)

7.1.2 Estudiantes. Factor 2-Lineamientos CNA 2013.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- El programa y la institución cuentan con mecanismos claros que garantizan la transparencia en la selección de los estudiantes.
- Durante 2016-1 el programa contaba con una población de 1.027 estudiantes y para 2016-2 tenía 1.041 estudiantes que ingresaron por la aplicación de reglas generales y mecanismos de excepción. Estas cifras están consignadas en las estadísticas de población estudiantil que prepara el programa académico-TRD.1211.3.2
- El programa durante 2016 realizó un análisis sobre la tendencia en la matriculación de estudiantes en el periodo comprendido entre 2003-2016 y de retención académica 1985-2016
- El programa ha generado lineamientos por intermedio de las instancias propias como las jefaturas de campo, el comité de currículo y el consejo de facultad para aquellos aspirantes que desean ingresar a la institución en condiciones de homologación o proceso similar como puede observarse en el acta del Consejo de Facultad 009 de mayo 26 de 2016. Durante 2016, bajo la modalidad de transferencia u homologación, ingresaron a la institución 2 estudiantes. TRD 121.1.3 Acta 3 de 2016
- El ejercicio durante 2016 de actividades conexas al proceso de formación como es el que tiene que ver con las prácticas formativas incluidas en el plan de estudios que están soportadas en la suscripción de convenios con entidades del sector salud privadas y públicas. Este tema será analizado posteriormente en un aparte independiente.
- Participación durante 2016 de estudiantes del programa en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la institución o el programa para contribuir a la formación integral, estadísticas incluidas en el boletín del estudiante sobre actividades de



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

formación integral. Durante 2016 había 54 estudiantes en los grupos de representación.

- Socialización y divulgación del reglamento estudiantil contemplado en el acuerdo No. 038 del 1 de octubre de 1997, en espacios como la inducción a la vida universitaria programada para los estudiantes de primer nivel en cada período lectivo, donde se dan a conocer los principios normativos contenidos en el reglamento. Como evidencia la socialización se encuentra consignada en el programa a desarrollar y en la presentación elaborada para tal efecto. De manera similar con los profesores y administrativos también se realizó el programa de inducción y socialización. Este proceso de socialización del reglamento del estudiante es permanente al interior del programa, independiente de la existencia otros mecanismos institucionales de divulgación escritos y el contemplado en la página Web de la institución.
- Generación de estadísticas sobre la aplicación en 2016 de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas con los estudiantes. Los estudios de casos de aplicación quedaron consignados en actas del Consejo de Facultad aclarando que además del procedimiento institucional, el programa genera un acompañamiento en cada caso que le garantice al estudiante el debido proceso. El programa diseñó un formato de notificación de la falta cometida al estudiante que forma parte integral del presente informe.
- Participación de los estudiantes durante 2016 en las reuniones y toma de decisiones de los órganos de dirección del programa, como el Comité curricular y el Consejo de Facultad, según lo estipulado en la Resolución 643 de 2009.

Las evidencias de la realización de todas las actividades de la gestión del programa mencionadas anteriormente, están soportadas en documentos del programa tales como las actas de reunión de profesores, las actas del comité de currículo, las actas del consejo de facultad, el programa de inducción, el programa de participación en actividades de formación integral, entre otras.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Para finalizar, es importante mencionar que las hojas de vida de los estudiantes reposan en el archivo del programa a excepción del periodo académico actual

7.1.3. Profesores. Factor 3-Lineamientos CNA 2013.

Es conveniente resaltar que la relación de la institución con sus profesores está reglamentada mediante el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 025 del 18 de diciembre de 2002

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- Durante 2016 se realizaron ejercicios de socialización del estatuto docente en las jornadas de inducción y en las reuniones de profesores, al inicio de cada periodo académico como reposa en la presentación inicial y en el acta de reunión de profesores. TRD 1211.1.5
- El programa contó en la vigencia 2016 con 85 docentes, clasificados así
 - Planta : 20
 - Ocasionales : 13
 - Cátedra : 33
 - Otros programas: 19
- El número de estudiantes de los periodos académicos es, para el primer periodo académico 1.027 y, para el segundo periodo 1.041; así mismo, se tienen 20 profesores de planta y 13 ocasionales. En este sentido, se establece que el promedio de docente para prestar servicios del programa para 2016-2 es de 32 estudiantes por docente.
- Para la vigencia 2016, los docentes de planta del programa (20 en total) tenían el siguiente nivel de formación:
 - Doctores : 6
 - Magister : 12
 - Especialistas : 2
- Durante 2016 los órganos de Dirección del Programa, el Consejo de Facultad y el Comité de currículo contaron con la participación de profesores del programa



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Para 2016, la dedicación de los docentes del Programa a las funciones sustantivas fue:
 - Formación :63%
 - Investigación :17%
 - Proyección social : 3%
 - Otras :17%

La información se encontró detallada en el plan de trabajo de cada docente.

- Durante 2016 el proceso de cualificación de los profesores se desarrolló en actividades formativas :2 en cursos de edumática y 4 en cursos de segundo idioma.
- Durante 2016 los profesores intervinieron en (19) eventos clasificados así:
 - Institucionales :3
 - Nacionales :12
 - Internacionales : 4
- En lo referente al desarrollo de las actividades docentes, se evidenció que el programa utiliza adecuadamente los formatos sobre registro de actividades docentes "MFMFO-04" y el seguimiento a las actividades docentes "MFMFO-05 "; así mismo, se aplica el procedimiento MFMPPT-12 sobre planeación semestral del componente temático, su ejecución y evaluación.
- En lo referente a la evaluación docente, se pudo constatar que la institución cuenta con un procedimiento para el efecto; sin embargo, el programa adicionalmente ha creado un modelo integral de evaluación solo para el que proviene de la parte directiva. El resultado de la evaluación es socializado con los docentes y forma parte integral de la evaluación del desempeño docente. Además, como proceso de autoevaluación es analizado en el Consejo de Facultad para generar procesos de mejoramiento.
- Las cifras referentes a los gastos del personal del programa y a los ingresos recibidos en el periodo 2016, se muestran en la tabla siguiente.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

COCEPTO DEL GASTO	COSTO
Salarios y prestaciones sociales personal administrativo	208.978.970
Aportes a cajas de compensación CAFAM. Administrativos	6.984.520
Cotizaciones a seguridad social en Salud Administrativos	16.281.325
Cotizaciones a riesgos profesionales Administrativos	893.709
Cotizaciones a Entidades Administrad Pensión Administrativos	18.714.540
Aportes al ICBF Administrativos	5.238.390
Sueldos Docentes de Planta	998.710.934
Salario Docentes Hora Cátedra	407.864.540
Salario Docentes Ocasionales	453.477.703
Prestaciones sociales docentes	814.182.253
Aportes Cajas de Compensación CAFAM Docentes	91.622.880
Cotización a Seguridad Social Salud Docentes	169.178.024
Cotización Riesgos Profesionales Docentes	24.692.340
Cotizaciones a Entidades Administrad Pensión Docentes	228.078.694
Aportes al ICBF Docentes	68.717.160
TOTALES	3.513.615.982
Fuente. División Financiera UCMC-Contabilidad	
Ingresos totales	2.893.737.689
TOTALES	2.893.737.689

Fuente: División Financiera UNICOLMAYOR- Área Contabilidad

7.1.4 Aspectos Académicos. Factor 4 Lineamientos CNA

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como

- El programa cuenta con un plan de estudios adoptado mediante el Acuerdo 096 del 23 de noviembre de 2009, donde se muestra la asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e independiente, a las distintas actividades de formación.
- El programa y la institución cuentan con la existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, reconocimiento de créditos, formación en competencias, electividad y movilidad nacional e



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

internacional entrante y saliente (profesores y estudiantes).

- El plan de estudios presenta asignaturas orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social como el taller de vivencia de valores; sociedad, medio ambiente y calidad de vida; bioética.
- Al 2016 el programa tenía suscritos catorce (14) convenios con Universidades extranjeras.
- En 2016 se tenían suscritos 70 convenios con instituciones nacionales públicas y privadas estructurados fundamentalmente en el ejercicio de la práctica formativa.
- Durante 2016 el Programa ha desarrollado procesos de actualización curricular en consonancia con los desarrollos disciplinares y profesionales, y en atención a las necesidades del entorno. El programa estructuró un nuevo plan de estudios que una vez cumpla con los requerimientos normativos institucionales y nacionales comenzará a aplicarse. Todas las decisiones reposan en las actas de reunión de profesores, los comités de investigación, del currículo y Consejo de Facultad.
- En cuanto a la evaluación académica consignada en los artículos 34 al 58 del Reglamento Estudiantil, la institución y el programa cuentan con mecanismos claros en esa materia relacionados con tres niveles de competencia: de conocimiento, de aplicación y de formación. De igual manera, genera los mecanismos de socialización y retroalimentación del resultado con los estudiantes, lo cual permite elaborar un plan de acción para fortalecer el proceso a partir de los resultados alcanzados.
- En lo referente al uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes, profesores y administrativos el programa no tiene estadísticas al periodo 2016 independiente que la responsabilidad de emitirlas es de la Biblioteca de la Universidad
- En 2016 el programa cuenta con una plataforma tecnológica que garantiza



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje. Sin embargo, es necesario aclarar que en algunos espacios físicos la red wifi tiene muy poca efectividad lo que genera inconvenientes al momento de utilizarse.

- El programa académico utiliza para la virtualización de sus componentes temáticos la plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizaje para el apoyo de la presencialidad. En ella se registran aspectos como: la presentación, videos, pre saberes, y otros temas inherentes al desarrollo curricular.
- Las estadísticas de uso de la plataforma Moodle por parte de los profesores adscritos es preparada por la oficina institucional SIETIC y en ella se mide un avance de los logros porcentuales obtenidos.

Observación 2. La virtualidad como herramientas de apoyo a la labor académica presencial.

Las estadísticas emitidas por el área de SIETIC sobre el uso de la plataforma Moodle por parte de los docentes, se evidencia que el manejo de dicha herramienta todavía no muestra índices altamente representativos del aprovechamiento del recurso para la formación, lo cual ocurre por el desconocimiento en la forma de su uso o por no existir en la comunidad una adecuada apropiación de la importancia de la herramienta. En la era de las Tics y su relación directa con los procesos de educación es menester que los docentes accedan y se apropien del uso de dichas herramientas como apoyo de la virtualidad a la formación presencial. Este proceso está incluido en los indicadores de gestión del programa.

Factor (4) Aspecto característica 25, aspecto (b) y (c). Lineamientos CNA.

- Sobre las pruebas de estado Saber Pro, es conveniente mencionar que el programa cuenta con estadísticas sobre el número de estudiantes del programa que han presentado las pruebas sabe pro en los últimos 5 años. Se observa que en 2015 se presentaron 179 estudiantes. Entre los resultados del último periodo se pudo determinar que las medias aritméticas



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

de los 5 componentes oscilaron entre 10.29 y 10.95, resultado que supera la media nacional y del sector. El programa lleva a cabo la socialización de los resultados de las pruebas saber-pro con los docentes en las reuniones periódicas programadas y con los estudiantes. En los procesos de rediseño curricular se han efectuado ajustes soportados en los resultados de estas pruebas como es el caso de ubicación de atención en salud como componente temático de formación disciplinar y no como electiva.

En las tablas siguientes se muestran algunos de los resultados

PRUEBAS SABER PRO					
Genéricas					
AÑO	Ciudadanas	Escritura	Inglés	Comprensión Lectora	Razonamiento cuantitativo
2012	10,43	10,52	10,35	10,5	10,5
2013	10,45	10,26	10,52	10,64	10,45
2014	10,39	10,39	10,9	10,59	10,41
2015	10,47	10,29	10,38	10,95	10,72
Específicas					
Atención Salud				Promoción y prevención	
2012-1	10,39			10,89	
2012-2	10,5			11	
2013-1	10,61			11	
2013-2	10,64			10,67	
2014	10,64			10,63	
2015	10,48			10,48	

Fuente. Elaboración propia tomada del informe de gestión 2016

7.1.5 Trabajos de grado-MFMPT-02

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- El programa cuenta con una norma institucional consignada en el Acuerdo 030 del 2007 y en el procedimiento MFMPT-02
- El programa cumple con lo estipulado en el procedimiento MFMPT-02.
- El desarrollo de los trabajos de grado se lleva a cabo teniendo en cuenta los énfasis del programa y las líneas de investigación que regulan los proyectos
- El desarrollo de los trabajos de grado cubre diferentes áreas como la ambiental y clínica, industrial y veterinaria.
- El programa cuenta con estadísticas de los trabajos de grado presentados durante los años 2012-2016 y se consigna en la siguiente tabla.

TRABAJOS DE GRADO 2012-2016						
CONCEPTO	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL
Laureados	3	4	5	11	0	23
Meritorios	22	24	24	33	16	119
Aprobados	66	48	59	66	22	261
TOTALES	91	76	88	110	38	403

Fuente. Informe de gestión 2016

- El programa cuenta con estadísticas donde se consignan los ejes temáticos desarrollados en cada trabajos de grado.
- El programa en la vigencia 2016 presentó a los órganos competentes, una modificación a las opciones de grado con el propósito de incluir otras que diferentes al trabajo de grado y que tendrían en cuenta los trabajos de investigación del estudiante desde los semilleros y grupos de investigación.
- En el procedimiento para optar al título otorgado por el programa, la aprobación del trabajo de grado se soporta en el resultado de las sustentaciones que se registran en las respectivas actas.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Las actas de sustentación de los trabajos de grado no están en la TRD. Se analizará en un aparte especial

7.1.6. Tutorías académicas MFMP-05

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

El desarrollo del procedimiento de tutorías se rige según los parámetros y lineamientos definidos en el Acuerdo 01 de febrero 5 de 2007 y el Acuerdo 033 de mayo de 2012. El registro de las tutorías se consigna en el formato MFMF-09.

- El programa académico durante la vigencia 2016 socializó con los estudiantes los temas legales y procedimentales de las tutorías académicas en la presentación de inducción a los estudiantes nuevos, donde se explican todos los temas concernientes a las tutorías académicas como son: el objetivo, el alcance y la definición propiamente dicha; aspectos definidos en el procedimiento MFMP05.
- El programa cuenta con políticas claras sobre los contenidos temáticos a los cuales se le aplica las tutorías académicas y los define por intermedio del comité de currículo donde se determinan los componentes temáticos que requieran tutoría en concordancia con la planificación semestral de cada programa.
- El programa elabora un cronograma de las tutorías a desarrollar y la socializa con los estudiantes.
- El programa conforme a las temáticas a desarrollar designa a los docentes responsables de realizar las tutorías académicas conforme a su perfil profesional. El docente desarrolla la tutoría y deja constancia en el documento institucional creado para tal fin. El docente responsable elabora un informe mensual y lo socializa en las reuniones propias del programa.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Una vez realizadas las tutorías, el programa analiza los resultados de reprobación de ejes temáticos por parte de los estudiantes, para observar la incidencia del uso de la tutoría por parte del estudiante y lo socializa entre los docentes para retroalimentar el proceso y poder asignar los espacios a aquellos componentes que tienen mayor grado de riesgo de reprobabilidad.
- El programa entregó la información de las tutorías para ser registrada en SPADIES a la dependencia que se encuentra encargada para tal fin

7.1.7. Salidas pedagógicas-MFMPT-20

Las salidas pedagógicas se encuentran establecidas en el procedimiento institucional MFMPT-20 y deben responder a objetivos pedagógicos, así como desarrollarse cumpliendo la normatividad establecida para tal fin y demás reglamentos y normas institucionales. Las salidas pedagógicas se desarrollarán en el marco del MOPEI y se trabajará la planeación, ejecución y evaluación desde los componentes temáticos.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- El programa ha registrado durante 2016 las propuestas de salida pedagógicas en el formato MFMFO-11 y el respectivo informe en el formato MFMFO-12
- El programa cuenta con un procedimiento para determinar la conveniencia de la salida pedagógicas y queda consignado en un Documento programación específica.
- Durante la vigencia 2016 se llevaron a cabo 9 salidas pedagógicas donde participaron alrededor de 262 estudiantes.
- El programa cuenta con estadísticas sobre estudiantes que han participado en salidas pedagógicas.
- En la siguiente tabla se muestra la tendencia histórica de las salidas pedagógicas



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

SALIDAS PEDAGÓGICAS						
Año	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL
Número	-	13	9	12	11	45

Fuente. Informe de logros

7.1.8 Laboratorio Central-MFMPT-16/MFMPT-17

Laboratorio Central: Es el lugar donde se desarrollan componentes temáticos que se encuentran dentro del plan de estudios del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. En el Laboratorio Central se coordina la logística para el suministro de materiales, equipos, reactivos químicos, medios de cultivo y cepas de microorganismos, insumos fundamentales para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje prácticos.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- La institución y el programa cuentan con políticas y procedimientos claros sobre el uso de los equipos e instalaciones del Laboratorio Central. Se rige por los parámetros y lineamientos definidos en la resolución 1137 de 22 noviembre de 2004.
- La actualización e incremento de los equipos de alta tecnología que contribuyen con el desarrollo de competencias en los estudiantes y facilitan los procesos investigativos, adelantados por los grupos de investigación reconocidos institucionalmente, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la calidad académica en la formación de los futuros profesionales.
- El programa goza permanente del servicio de mantenimiento y limpieza de los equipos del Laboratorio Central
- El programa cuenta con programas especializados de prevención de los riesgos inherentes al uso de los laboratorios



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Proceso de cualificación a docentes y estudiantes frente a las nuevas tecnologías en el campo asistencial, agroambiental, industrial y veterinario
- Fortalecimiento de la cultura de conservación y protección del ambiente; del uso de las normas de bioseguridad y del manejo de residuos, por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante control y seguimiento permanente.
- El laboratorio posee medidas de seguridad como cámaras y sistema de alarmas

En la entrevista con los docentes encargados de coordinar el funcionamiento del Laboratorio central, se pudo determinar que los registros documentales que son generados producto de las actividades de esta área de la Universidad no se encuentran incluidos en la TRD de la Facultad de Ciencias de la Salud, a pesar que desde el año 2015 se envió un proyecto para su creación, la cual permite el manejo de la información como controles de entrega de materiales para el desarrollo de las actividades que se llevan en un alto porcentaje manualmente. Este tema se analizará en un aparte especial

PRESUPUESTO LABORATORIO CENTRAL 2012-2016						
CONCEPTO	2,012	2,013	2,014	2,015	2,016	TOTAL
Reactivos	226,399,629	250,250,000	204,491,474	154,533,054	242,830,000	1,078,504,157
Equipos	171,942,508	182,000,000	211,235,841	220,000,000	197,828,200	983,006,549
Mantenimiento equipos	35,000,000	71,000,000	135,000,000	150,000,000	-	391,000,000
TOTALES	433,342,137	503,250,000	550,727,315	524,533,054	440,658,200	2,452,510,706

Fuente. Informe de gestión 2016



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Factor 6 -lineamientos CNA 2013

Las actividades de investigación del programa están normatizados por el Acuerdo 030 de 2005 y el Acuerdo 012 del 10 de abril de 2007.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- El programa realiza actividades de investigación desde dos contextos: la formación en investigación y la investigación propiamente dicha. La primera se realiza con los estudiantes en los semilleros de investigación y actuando como joven investigador, la segunda, tiene como actores principales los docentes investigadores y los investigadores invitados o Cooinvestigadores.
- El programa cuenta con criterios, estrategias y actividades, orientados a promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. En los espacios académicos que componen el plan de estudios y desde la planificación del componente temático, se contempla de manera transversal la concepción de la investigación. De la misma manera, en los trabajos de grado y en las actividades propias de los semilleros de investigación y Jóvenes investigadores.
- Durante 2016-1 están asociados como investigadores auxiliares a los trabajos de los grupos de investigación 81 estudiantes distribuidos así:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NO ESTUDIANTES
Ceparium	20
Bioprocesos y control	10
Ecza	5
Renia	13
Biotecnología y genética(20)	20
Eritron	3
Calidad de aguas	4
Bazery-impacto(5)	5
TOTAL	80

Fuente: Informe de gestión



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- En 2016-2 fueron 36 estudiantes los asociados a los grupos de investigación.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	NO ESTUDIANTES
Ceparium	6
Bioprocesos y control	7
Ecza	2
Rema-13	4
Biotecnología y genética(20)	8
Calidad de aguas (4)	1
Bazery-impacto(5)	8
TOTAL	81

Fuente. Informe gestión

- El número de estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación en 2016 fueron 431 estudiantes

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2016-1	
Ceparium-neonature	
Bioprocesos y control	
Ecza	
Rema	
Biotecnología y genética.	
Erintren	
Calidad de aguas	
Renigen	
TOTAL	81

Fuente. Informe gestión

- Durante 2016-II el programa contaba con 9 semilleros de investigación, así:



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2016-II

Ceparium-neonature

Bioprocesos y control

Ecza

Rema

Biotecnología y genética.

Erintren

Calidad de aguas

Renigen

Bazeri impacto

TOTAL

81

Fuente. Informe gestión

- Durante la vigencia 2016, los semilleros de investigación participaron en eventos como el XIV encuentro regional de semilleros de investigación, X encuentro nacional de investigación de enfermedades infecciosas, VI encuentro institucional de semilleros de investigación, XIX encuentro nacional y XVI internacional de semilleros de investigación, Congreso internacional de investigación e innovación y I congreso latinoamericano y centroamericano de semilleros de investigación.
- Para este mismo año, el programa contaba con un (1) estudiante en el programa de jóvenes investigadores: Fredy Alberto Rodríguez Rojas
- Los docentes de planta y ocasionales cuentan con la asignación de horas específicas para la función de investigación (directores, jurados de trabajos de grado). Durante 2016-I se asignaron para funciones propias de investigación quince (15) docentes de planta y seis (6) ocasionales, mientras que en 2016-II se asignaron diecisiete (17) docentes de planta y cuatro (4) ocasionales, mientras tanto durante 2016-I tenían asignadas 155 horas destinadas a investigación y 38 horas para acompañamiento semilleros de investigación. Durante 2016-II tenían asignadas 214 destinadas a investigación y 42 para acompañamiento semilleros de investigación.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Los recursos financieros están asignados en el presupuesto anual de investigación, así:

PRESUPUESTO INVERSIÓN INVESTIGACIÓN 2016		
Acuerdo	No proyectos	VALOR INVERSIÓN
29	5	25.000.000
81	5	86.589.900
TOTALES	10	111.589.900

Fuente. Elaboración propia tomada de la información de la oficina de investigaciones

- El Programa cuenta con (9) Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al programa. Para la vigencia 2016 estaban reconocidos por COLCIENCIAS los siguientes grupos:

Nombre Grupo	Categoría Colciencias
Biología y Genética UCMC	C
Bazeri	C
Calidad de Aguas	C
Bioprocesos y Control	No reconocido
Impacto	C
Ceparium	C
Ecsa	A1
Entron	D
Rema	B
TOTAL	Nueve

Fuente. Elaboración propia tomada de informes de investigación del programa

- Durante 2016-I los profesores adscritos al programa han realizado trabajos de investigación cuyo producto fue:
 - Ponencias (28)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Pasantías (1)
- Trabajos de grado (22)
- Artículos (4)
- Libros (3)
- Otras publicaciones (9)
- Premio (1)
- Capítulos de libro (3).

En 2016-I se tienen como producto:

- Ponencias (53)
- Trabajos de grado (24)
- Artículos (5)
- Otras publicaciones (18)
- Premios (7)
- Capítulos de libro (3).

La producción en investigación consolidada para 2016 por cada grupo es la siguiente:

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 2016 POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Nombre Grupo	Clasificación Colciencias	N° de artículos						N° de Libros		Trabajos de Grado				N° Ponencias orales y poster
		Total de Productos	Total artículos	RII	RINI	RNI	RNNI	Completo	Capitulo	Pre grado	Maestría	Jóvenes investigador		
Bioteconología y Genética UCMC	C	34	2			2			7	1	1	1	17	
BAZERI	B	12								5	3	1	3	
Calidad de Aguas	C	9	1			1				6			1	
Bioprocesos y Control	Reconocido	22							1	4			16	
Impacto	C	3								1		1	1	



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Ceparium	C	15						6			9
ECZA	A	23	6	2	2	2		3	3	2	13
ERITRON	D	1									1
REMA	B	24	1		1			1	4	1	16
TOTAL		143	10	2	3	3	2	12	30	5	77

Fuente. Informe de investigación 2016

- Como soporte de las actuaciones del comité de investigación del programa en las siguientes tablas se muestran las actas que soportan el desarrollo de las reuniones

Primer periodo académico 2016

ACTAS COMITÉ DE INVESTIGACIONES 2016-1		
No	TEMÁTICA	FECHA
1	Aval institucional grupos de investigación	enero 22 de 2016
	Proyecto acuerdo modalidades de trabajo de grado	
2	proyecto de acuerdo políticas semilleros de investigación	
	convocatoria banco de proyectos	febrero 3 de 2016
3	Aval institucional grupos de investigación	febrero 5 de 2016
4	banco de proyectos	febrero 24 de 2016
5	convocatoria representante docentes	marzo 9 de 2016
6	revisión criterios de evaluación convocatoria de investigaciones Colciencias año 2016 744-745	
7	verificación requisitos de 19 proyectos radicados en el marco del acuerdo 79 de 2015	mayo 17 de 2016
8	información sobre el grupo calidad de aguas	junio 1 de 2016
9	revisión perfiles pares evaluadores Colciencias	Junio 7 de 2016



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

10	entregas informes finales proyectos de investigación	junio 9 de 2016
----	--	-----------------

Fuente. Elaboración propia tomada carpeta reuniones

Segundo periodo académico 2016-1

ACTAS COMITÉ DE INVESTIGACIONES 2016-1		
No.	TEMÁTICA	FECHA
1	procesos de investigación	julio 19 de 2016
2	Entregas avances de investigación	agosto 10 de 2016
3	Emisión conceptos sobre productividad	agosto 31 de 2016
4	Presentación informes semilleros de investigación	octubre 10 de 2016
5	Revisión convenios vigentes	noviembre 29 de 2016

Fuente. Elaboración propia tomada carpeta reuniones

7.3 PROCESO PROYECCIÓN SOCIAL-

En el desarrollo de la proyección social como función misional, el programa desarrolla actividades en temas inherentes a su actividad disciplinar como las prácticas formativas, la educación continuada, la educación permanente, los proyectos con la comunidad y el seguimiento a egresados.

7.3.1 Prácticas formativas MPMPT-04

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- La práctica formativa se enmarca normativamente en el Acuerdo No. 029 de 2007, y a través del procedimiento institucional MPMPT-04.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- El programa cuenta en 2016 con (77) convenios con entidades públicas y privadas que permiten el desarrollo de las prácticas formativas.
- La práctica formativa está incluida como componente temático en el plan de estudios en los semestres 9º y 10º con las denominaciones: Laboratorio Clínico y Laboratorio especializado.
- El programa cuenta con mecanismos claros de evaluación de la práctica formativa. El proceso de evaluación de la práctica está determinado en lineamientos del comité curricular.
- Al pertenecer la práctica formativa al plan de estudios se debe regir por lineamientos institucionales de evaluación. La evaluación práctica educativa-calificación por corte está discriminada así: Promedio de notas 45%, autoevaluación 10% y docentes supervisores 35%.
- Existe un formato institucional para registrar la calificación donde se incluyen los datos del docente coordinador, las competencias a evaluar y el resultado de la evaluación.
- El programa asigna docentes para el seguimiento a la práctica formativa; durante 2016-1 se designaron cinco (5) y en 2016-2 se designaron seis (6)
- Durante 2016 se desarrollaron prácticas formativas con la ubicación total de 174 estudiantes: IX semestre en la práctica de laboratorio clínico 86 estudiantes y X semestre en práctica especializada 88 estudiantes.
- Vinculación laboral de siete (7) estudiantes, posterior al desempeño destacado en la práctica empresarial: dos estudiantes en el Instituto Nacional de Salud, dos estudiantes en la Fundación Kalai, un estudiante en Vecol, un estudiante en la Empresa Social del estado Federico Lleras Acosta y un estudiante en el Grupo MAT Química



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.3.2 Educación permanente MPMPT-02

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- La Educación Permanente para su desarrollo cuenta con un marco normativo institucional enmarado en Artículo 5º del Acuerdo 037 de 2004 y en el Procedimiento MPMPT-02
- La institución define la Educación permanente como “eventos de actualización, complementación y capacitación a los Docentes, Estudiantes, Profesionales y egresados de la Universidad y demás personas interesadas”
- Durante 2016 el programa realizó eventos de educación permanente tales como:
 - Conversatorio "Vigilancia Epidemiológica, Lineamientos que orientan la solución de problemas sanitarios y epidemiológicos contra enfermedades parasitarias transmitidas por vectores"
 - Conferencia "Avances diagnósticos por el laboratorio de hematología y síndromes leucémicos".
 - Conversatorio "Enfermedades infecciosas desatendidas, eliminación de Oncocercosis en Colombia"
 - Conferencia Bancos de Tejido.
 - Conferencia " Correlación clínico patológica de marcadores biológicos utilizados en Bioquímica Clínica



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Conversatorio "Enfermedades tropicales emergentes, parasitarias y controladas en población vulnerable del trópico".
 - Seminario taller Vigilancia Epidemiológica "Seminario de parasitología tropical, Malaria, Leishmania y Chagas".
 - Seminario taller Vigilancia Epidemiológica " Seminario de tuberculosis y Lepra".
 - Seminario- Taller Embarazos adolescentes, perspectivas en salud sexual.
 - Conferencia" crecimiento Empresarial Fell To Grow"
 - Seminario taller Salud Pública, envejecimiento y vejez en Colombia".
- Para los estudiantes del programa es obligatoria la asistencia a estos espacios. La decisión la tomó el Consejo de Facultad en 2014, manifestando que si no se cursa no se podrá programar el eje temático Practica Formativa de IX semestre.

OBSERVACIÓN 3: Desactualización del reconocimiento económico a conferencistas.

En el desarrollo de la auditoría y en la entrevista con la persona encargada de coordinar el proceso de educación permanente, se evidenció la dificultad de la contratación de profesionales especializados para dictar cursos cortos, diplomados, seminarios o cualquier otro evento académico. Debido a que los valores consignados en la Resolución 879 del 1 de agosto de 2007 no se encuentran al nivel ofertado en el mercado por otras Instituciones de Educación Superior de características similares. Los valores fijados oscilan entre \$45.000 la hora para un profesional hasta \$ 100.000 para un doctor.

Lo anterior conduce a la imposibilidad de realizar los eventos programados debido a la dificultad que existe de conseguir profesionales de altas calidades



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

académicas con el nivel ofrecido por la institución, bajo el esquema de remuneración actual

7.3.3. Educación continuada-MPMPT.01

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- La Educación Continuada para su desarrollo cuenta con un marco normativo institucional sustentado en el artículo 5º del Acuerdo 037 de 2004 y el Procedimiento institucional MPMPT-01. Las actividades que pueden encontrarse dentro de la Educación continuada son: Diplomados, cursos, seminarios, entre otros
- Durante 2016 se realizaron dos (2) actividades
 - Diplomado de sangre, medicina transfusional y servicio de transfusión” donde participaron: 27 estudiantes ,17 egresados, 19 particulares y 25 como contraprestación
 - “Diplomado Diagnostico citomorfológico en Hematología y enfermedades hematoncológicas” donde participaron 5 estudiantes,10 egresados, 2 particulares y 10 como contraprestación

El programa cuenta con las estadísticas sobre los cursos y diplomados ofertados en el periodo 2012-2016 y se consigna en la tabla siguiente

EDUCACIÓN CONTINUADA						
Año	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL
Número diplomados y/o cursos	3	4	7	5	2	21
Participantes externos	139	107	153	62		461
Contraprestación	38	27	48	36		149
Total participantes	177	134	201	98	0	610

Fuente. Información educación continuada del programa



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

HALLLAZGO 1. Financiación del programa con recursos externos.

Durante el desarrollo de la auditoria se pudo observar que de las propuestas formuladas por el programa para ejecución de actividades de educación continuada a realizar para la vigencia 2016, fuente de financiación exterior del programa, , tales como: el diplomado en hemostasia, el diplomado en Microbiología, enfermedades tropicales, enfermedades emergentes, el curso corto de actualización en diagnostico en laboratorio veterinario y zoonosis y el curso corto de actualización en enfermedades cardiovasculares, no obtuvieron el punto de equilibrio requerido para su apertura

Independiente que la institución haya fijado un punto de equilibrio que según el programa es elevado el no cumplimiento de esta condición financiera, la reprobación de los proyectos muestra que el estudio previo de las condiciones de oferta y demanda en el mercado no se ajustó a la realidad económica trayendo consigo el o cumplimiento del punto de equilibrio requerido.

La esencia de la educación continuada además de transferir el conocimiento y establecer vínculos de mutuo aprendizaje con el sector empresarial y la comunidad en general es la de generar recursos frescos que permiten financiar proyectos misionales.

La generación de recursos externos durante 2016 fue mínima como lo muestra que la utilidad de los dos eventos realizados llegó a \$ 83.474.000 que con relación a los ingresos del programa 2.893.737.689 representa alrededor del 3%

Factor (9) Característica (39)-Capacidad generar recursos externos para funciones misionales)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.3.4. Proyectos con la comunidad MPMPT.03

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- Los proyectos con la comunidad para su desarrollo cuentan con un marco normativo institucional sustentado en el Artículo 5º del Acuerdo 037 de 2004 y el procedimiento institucional MPMPT-03.
- En el programa de proyectos con la comunidad, durante 2016-1 se contó con la participación activa de 130 Estudiantes de IV semestre 14 estudiantes que cursaron la electiva de complemento del énfasis atención Primaria en Salud y 26 estudiantes del énfasis de Microbiología Veterinaria, 5 docentes de IV nivel 83 estudiantes de V semestre que cursaron el componente temático de Banco de sangre.
- El programa desarrolló durante 2016-2 proyectos de trabajo con la comunidad que fueron coordinados por la docente Elizabeth Rodríguez y 2 docentes responsables de Proyectos con Comunidad: Myriam Judith Huérfano Torres, John Alexander Peña Díaz. Tales eventos fueron:
 - Proyecto de Educación a la Comunidad dirigido a habitantes de calle y contraventores hombres y mujeres usuarios de la Unidad Permanente de Justicia.
 - Brigada social y de salud en el C.E.D. Calasanz –Ciudad Bolívar, programada por la Oficina de Proyección social el día 9 de abril de 2016
 - “I Jornada de vacunación y desparasitación gratuita, para mascotas: perros y gatos” el día 29 de abril de 2016.

OBSERVACIÓN 4 Impacto actividad proyecto con la comunidad

En el desarrollo de la auditoría y en la entrevista con la persona encargada de coordinar el proceso de proyectos con la comunidad se evidenció que los servicios prestados surtieron en cada uno de los casos la fase diagnóstica; es decir, que el efecto es inmediato y que no presenta un seguimiento y un análisis de resultados posterior al resultado obtenido.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Para que cumpla el efecto fundamental de la proyección social es indispensable que se realice una medición del impacto surgido a raíz de la acción llevada a cabo. El resultado de esa medición permitirá a la institución generar indicadores para evaluar la efectividad de la actividad realizada. Lo anterior permite una clara diferenciación entre actividades con un alto nivel de impacto, de actividades fundamentalmente asistencialistas.

7.3.5 Impacto de los egresados en el medio.

Factor 9 Lineamientos CNA 2013

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- A la fecha el programa cuenta con 6.100 egresados aproximadamente.
- La institución realizó el encuentro institucional de egresados con la asistencia de 12 personas.
- El programa realizó un foro sobre: aspectos legales, mitos y realidades del transporte de muestras biológica hemocomponentes y mercancías peligrosas en alianza con empresa- Logística medic en donde asistieron 92 egresados
- Las estadísticas de eventos realizados con los egresados del Programa son las siguientes:

PERIODO ACADÉMICO	EVENTO	PARTICIPANTES
3 al 7 de Septiembre de 2012- Bogotá	SEMINARIO "Parasitología tropical y Salud Pública: un gran reto para los profesionales de la salud"	50
23 y 24 de abril- 2013-Bogotá	SEMINARIO "el Bacteriólogo y los nuevos retos de la Atención Primaria en Salud"	95
26 al 27 de abril 2013 lugar: club campestre de Ibagué, Tolima, (Colombia)	Primera jornada de actualización internacional en un contexto interdisciplinario U.C.M.C – Colbatol	70
11 de octubre de 2013 Bogotá Actividad en alianza con el Colegio de Bacteriólogos de Cundinamarca	Desafíos científicos y tecnológicos del tercer milenio, desde la perspectiva interdisciplinar, para los profesionales de la salud	65



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Noviembre 1, 2 3 y 4 de 2013 (Cali)	XII Congreso del Colegio Nacional de Bacteriólogos	70
24 Y 25 de Abril 2014	Conversatorio APROBAC	20
4 de Abril 2014	Detección de genes de resistencia en mastitis bovina	66
Agosto 2 a Nov 1 de 2014 Ibagué Tolima	Diplomado Banco de Sangre U.C.M.C-ColbatoI Ibagué	13
7 de octubre de 2014 Bogotá	"Un diálogo interdisciplinar en las Ciencias Biomédicas"	49
Septiembre 15 al 18 de 2014 Bogotá	Diagnóstico de enfermedades urinarias en perros y gatos	11
18 de marzo de 2015 Bogotá	Actualización "El Derecho y la Salud en el Ámbito Carcelario" Intercambio de saberes. Alianza con la Gobernación de Cundinamarca .	65
5 de diciembre 2015 Bogotá	Primer encuentro de graduados. Programa "Regresando a Casa "	11
29 de febrero de 2016	foro evento foro: aspectos legales, mitos y realidades del transporte de muestras biológicas un 3373, hemocomponentes y mercancías peligrosas en alianza con empresa- Logística medica	92
Abril 28 de 2016	Evento "Simposio Internacional" Actualización Transdisciplinar en las ciencias biomédicas " Acto Protocolario de exaltación	30
24 de mayo de 2016	Conversatorio funciones publicas del bacteriologo -alianza con CNB	28
TOTAL	15 EVENTOS	735

Fuente. Informe de gestión 2016

- Se evidenció que, si bien el programa realiza la reunión anual de egresados ha sido difícil tener un volumen representativo en la asistencia de los mismos.

HALLAZGO 2. Impacto de los egresados en el medio

Durante el ejercicio de la auditoría se tomaron pruebas sobre la existencia en el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de estadísticas y bases de datos que contuvieran información sobre el seguimiento a egresados y el impacto de los mismos en los medio social, académico y laboral.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

En la entrevista con los docentes encargados de generar la información, se pudo precisar que el programa no contaba a la la fecha de desarrollo de la auditoría con registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa; estadísticas sobre la apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el programa; mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresado; Índice de empleo entre los egresados del programa; registro detallado de los egresados que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional y una base de datos donde se consigne los egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.

En los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 2013, factor nueve (9) y características (36) y (37), se determina los aspectos que se deben evaluar en los procesos de autoevaluación interno y externo para determinar la calidad de la relación de la Universidad con sus egresados.

El programa en la vigencia 2016 no había diseñado un plan de actividades conducentes a generar bases de datos sólidas.

El no tener las bases de datos y estadísticas actualizadas conduce a un desconocimiento de la situación actual del egresado en aspectos personales, disciplinarios, profesionales y laborales. De igual manera no permite conocer por parte de la institución de si el egresado ha recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, y si pertenece a comunidades académicas y asociaciones científicas. Por último, es necesario conocer la opinión de los egresados en cualquier proceso de reforma curricular ya que él tiene en su ejercicio profesional una relación directa con el sector productivo, lo que permite acercar al programa a una propuesta académica más pertinente.

No obstante, lo anterior, durante el desarrollo de la presente auditoría se tuvo conocimiento que la Facultad de Ciencias de la salud, programa de Bacteriología



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

y Laboratorio Clínico ha iniciado el proceso de recopilación de la información de los egresados con todos los temas inherentes a su desarrollo profesional

OBSERVACIÓN 5 Normatividad que rige la proyección social en el programa y en la institución

Revisada la normatividad vigente que rige la operación de las actividades de proyección social institucional, se tuvo conocimiento de los siguientes actos administrativos que fundamentan la función de extensión:

- ***Acuerdo 037 de 2004 “reglamenta la función de proyección social”***
- ***Acuerdo No 08 de 2007 “por el cual se modifica la estructura orgánica”***
- ***Resolución 1143 de 2007 “se crea el comité interinstitucional de proyección social”***
- ***Acuerdo No 091 de 2012” por el cual se reglamentan los lineamientos, control y evaluación de la proyección social”***

Sobre el contenido de los lineamientos normativos, es necesario manifestar que los principios de control y evaluación sobre los que se soporta la función social de la Universidad están basados en fundamentos teóricos obsoletos y que distan de esquemas contemporáneos sobre la interacción e integración de la Universidad con la comunidad, concepción que va más allá de los conceptos de proyección social y extensión tradicionales, que buscan enmarcarse, en la actualidad, hacia los principios de la responsabilidad social universitaria RSU. De la misma manera, la normatividad existente no ha sufrido un proceso de actualización desde hace 5 años que permita migrar a contextos modernos

La estructura administrativa y de gestión es demasiado rígida y no permite ejercer mecanismos de flexibilidad para el desarrollo de la proyección social.

La relación de la Universidad y la comunidad debe ser continua y con un monitorio permanente de resultados, no simplemente desarrollar pruebas diagnósticas. Es decir, el programa debe generar proyectos de desarrollo con la comunidad para solucionar problemas.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.

Factor 5-Lineamientos CNA 2013.

La institución y el programa cuentan con normatividad específica para los procesos de internacionalización de la investigación y del currículo consignada en: Acuerdo No. 037 de 2009 ,Acuerdo 033 de 2009 - Acuerdo 065 de 2010 - Acuerdo No. 057 de Julio de 2011 ,Resolución 1574 del 2016 y Circular 002 de 2016 .

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

Durante la vigencia 2016, en el proceso de actualización curricular se realizaron análisis a los planes de estudio de programas académicos referentes en el contexto nacional e internacional.

- El programa tiene convenios activos y actividades de cooperación académica suscritos con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional. En 2016 el programa cuenta con catorce (14) convenios con Universidades extranjeras tales como:
 - Universidad Nacional Autónoma de México
 - Universidad Autónoma del Estado de México
 - Universidad Politécnica de México
 - Universidad de Guadalajara(México)
 - Universidad Luterana de Brasil
 - Universidad de Sao Paola (Brasil)
 - Universidad Nacional de Trujillo (Perú)
 - Universidad Austral de Chile
 - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
 - Universidad de Washington(EUA)
 - Universidad de tras los montes de altos del Duero (Portugal)
 - Universidad de León(España)
 - Universidad Miguel Hernández Elche(España)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Universidad Complutense de Madrid (España)
- El programa ha realizado durante 2016 proyectos de investigación, innovación, y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa
- En cuanto a la movilidad internacional, asistieron dos (2) docentes de planta a eventos internacionales a partir de comisión como ponentes al "I Congreso Latinoamericano y Centroamericano de Semilleros, Líderes y Grupos de Investigación" organizado por la Universidad de la Habana – Cuba. Y "ASM Microbe 2016" organizado por American Society for Microbiology, realizado del 16 al 20 de junio de 2016, en Boston, Massachusetts, USA
- Se realizó el Simposio Internacional "Actualización Transdisciplinar en las Ciencias Biomédicas X Jornada Ambiental", que se desarrolló del 23 al 30 de abril con participación de 7 docentes extranjeros.
- En el caso de movilidad de estudiantes entrante en el proyecto de internacionalización mediante convocatoria interna y externa, se presentó la del estudiante Adolfo Navarro Gonzáles, del 5 de febrero 2016 al 4 de junio de 2016, el cual vino procedente de la Universidad Politécnica de Puebla México, bajo la modalidad de Pasantía de investigación.
- Se realizó movilidad de estudiantes de la UCMC hacia otras instituciones así:
 - Un (1) estudiante al primer congreso latinoamericano y centroamericano de semilleros, líderes y grupos de investigación, Cuba, 26 al 30 de abril de 2016.
 - Nueve (9) estudiantes al Congreso internacional de investigación e innovación 2016, Guanajuato, México, 19 al 22 de abril de 2016.
 - Dos (2) estudiantes al Congreso ESI-AMLAT 2016, Mazatlán, México.
 - Cuatro (4) estudiantes como pasantía de investigación a la Universidad Metropolitana de Sao Paulo- BRASIL



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

En el II periodo académico de 2016 se movilizaron 6 docentes al extranjero por el programa de desarrollo profesoral, quienes asistieron a eventos internacionales (Movilidad de docentes al exterior).

- En cuanto a la Movilidad de estudiantes entrante y saliente en el proyecto de internacionalización mediante convocatoria interna y externa, durante el segundo periodo académico del año 2016 se movilizaron tres (3) estudiantes bajo modalidad, Pasantía de investigación (2) y Modalidad Semestre académico (1)
- En la tabla siguiente se muestran estadísticas sobre internacionalización del programa en el tiempo comprendido entre 2012-2016

INTERNACIONALIZACIÓN -ESTADÍSTICAS						
Año	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL
Profesores visitantes	2	4	4	7	7	24
Estudiantes eventos internacionales	51	4	0	13	12	80
Estudiantes que realizaron pasantía investigación internacional	4	3	4	4	4	19
Estudiantes extranjeros en pasantía en UCMC	2	2	2	1	0	7

Fuente: Equipo de relaciones internacionales. UCMC

- En el tema de las estrategias del bilingüismo en el plan de estudios se realizaron eventos tales como:
 - En el primer periodo académico de 2016 se llevó a cabo una jornada de desarrollo de competencias lingüísticas en nivel A1 de inglés y de inmersión, con la participación de 8 estudiantes
 - En el primer segundo académico de 2016 se llevó a cabo una jornada de desarrollo de competencias lingüísticas en nivel A2 de inglés y de inmersión con 6 estudiantes.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Se resalta la creación del Equipo de Relaciones Internacionales -ERI-, como órgano articulador de las actividades de internacionalización de la institución y de los programas, equipo encargado de consolidar la información en los temas inherentes al objeto de su creación. Actualmente, el equipo está en proceso de elaboración de una actualización del programa de internacionalización de la institución. La información suministrada por el ERI fue un insumo fundamental en el desarrollo de la auditoría en temas de visibilidad internacional.

7.5. SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF

El marco legal institucional está fundamentado en la Resolución 392 de 2016, en el cual está establecido que las quejas, reclamos y sugerencias se les dará respuesta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

Como resultado de la auditoría se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- El sistema de PQRSF durante la vigencia 2016 recibió 2 quejas, a través del link ubicado en la página web, así:
 - Paula Andrea Álzate PQRS641 sobre el tratamiento hacia ella por parte de una docente
 - Janeth Gutiérrez, le parecía muy costosos los certificados de los registros programáticos

Las dos quejas fueron resueltas en los términos definidos por la normatividad institucional vigente institucional quejasyreclamos@unicolmayor.eu.co

- A través del correo electrónico se recibieron solicitudes de información sobre el programa académico, las cuales se respondieron en el término requerido por la norma. Las solicitudes de información se radicaron bajo el número: FPQ110001-2016/ FPQ111009-2016/ FPQ110013-2016.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.6. GESTIÓN DOCUMENTAL

Según el Archivo General de la Nación-AGN-, la Tabla de Retención Documental – TRD- “Se define como el listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad”

El acto administrativo institucional que aprobó la TRD para la Facultad de Ciencias de la Salud fue aprobado por el Comité Administración de Documentos, mediante Acta de aprobación 024 de 4 de noviembre de 2010.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- Sobre la tabla de retención documental vigente se llevaron a cabo pruebas de cumplimiento indagando sobre la existencia de documentos como actas del comité del currículo, consejo y reunión de profesores, hojas de vida de estudiantes activos y los diferentes informes emitidos, entre otras, que son utilizados en el ejercicio de las funciones misionales encontrando que estos registros documentales estaban incluidos dentro de la TRD.

OBSERVACIÓN 6. Salvaguarda documentación laboratorio central y especialización

En el ejercicio del desarrollo de la auditoria a la Facultad de Ciencias de la salud, Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y la especialización en Gerencia de la calidad en Salud, se evidenció que las tablas de retención documental no se han actualizado desde el 4 de noviembre de 2010.

En el caso del Laboratorio Central y de la Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud, toda la documentación producto de las actividades misionales y de gestión que generan estas dependencias académicas no se encuentran incluidas en la TRD de la Facultad; la Especialización, la



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

información se encuentra bien archivada y con mecanismos de protección y salvaguarda efectivos. Para la documentación del laboratorio Central un alto porcentaje del manejo y uso de los procedimientos son manuales y los mecanismos de protección no garantizan la salvaguarda de la información.

La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos Título V

Factor 8 organización, administración y gestión-Característica 34-Aspecto e)-Lineamientos CNA 2013

Tanto el Laboratorio Central como la Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud, han diseñado y propuesto TRD para aprobación del área de Archivo de la Universidad; sin embargo, a la fecha no se tiene aprobado estos documentos, por ende, existe el riesgo de pérdida de información física y digital que producen ambas dependencias académicas

Observación 7. Salvaguarda de los instrumentos de evaluación de las actas de sustentación de los trabajos de grado.

Se pudo observar que las actas reposan físicamente en poder de la docente encargada del tema y se scanean; sin embargo, es necesario precisar que no están en la TRD del programa generando un riesgo en el manejo y salvaguarda de la información allí consignada y que es imprescindible para obtener el título como profesional. Al respecto, es importante observar que la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: "Gestión de documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas"

Factor 8 organización, administración y gestión-Característica 34-Aspecto e)-Lineamientos CNA 2013



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

7.7 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA.

El procedimiento EGCPT-02 establecer la metodología a utilizar para generar planes de mejoramiento (acciones correctivas o preventivas y/o mejora) que permitan mitigar o eliminar las causas de los problemas o no conformidades reales o potenciales que se presenten en la Universidad con el propósito que no se vuelvan a presentar. En el formato EGCFO-01 se registra.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

OBSERVACIÓN 8. Plan de mejoramiento 2016

En el ejercicio del desarrollo de la auditoria a la Facultad de Ciencias de la Salud al programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y la Especialización en Gerencia de la calidad en Salud, se pudo observar que aún se encuentran pendientes acciones a por implementar del plan de mejora 2016 como:

- ***Hacer seguimiento a la respuesta del MEN sobre Recurso de reposición para la obtención de Registro calificado de la Maestría de profundización en Salud***
- ***Presentar un estudio de factibilidad para la creación de un nuevo programa a nivel de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Salud***
- ***Actualizar el reglamento de trabajos de grado***

La decanatura y la dirección del programa han manifestado que el Consejo de Facultad está realizando reuniones para determinar la viabilidad de presentar nuevamente la Maestría referida o decidir por no continuar el proceso

Para la segunda oportunidad de mejora mencionada, el programa manifiesta que se encuentra en la primera fase de un estudio de pre-factibilidad para la creación de un nuevo programa, para lo cual se viene trabajando en el diseño de encuestas.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Sobre la última oportunidad de mejora los directivos de la facultad y el programa ya presentaron un proyecto de actualización del reglamento para que curse ante los órganos competentes de la institución encargados de tomar la decisión final.

7.8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

Factores 8-10 lineamientos CNA 2013.

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- El programa tiene el talento humano necesario para cubrir en cantidad y tiempo de dedicación las necesidades del programa.
- La Decanatura de la facultad y la Dirección del programa como orientadores de la administración del programa académico, están a cargo de profesionales con una sólida formación académica y una amplia experiencia lo que contribuye a una gestión efectiva en los aspectos administrativos.
- Para el ejercicio de las funciones de administración y control de las actividades de la Facultad la institución ha generado normatividad para cada caso: Resolución 0177 del 11 de marzo de 1998 por el cual se fijan las funciones de los directores de programa; resolución 182 de febrero de 2005 se generan las funciones para coordinadores de programa de pregrado y posgrado; resolución 808 del 17 de septiembre de 2003 reglamentación comité de currículo y la resolución 1612 de 2013 se crean las funciones del comité de acreditación por programa, entre otras.
- El programa cuenta y desarrolla su gestión soportada en mecanismos de información integrados eficaces que facilitan la comunicación interna y externa.
- El programa cuenta para el ejercicio de la gestión con la existencia y efectividad de la página web institucional, debidamente actualizada que permite tener informados a los usuarios sobre los temas de interés del programa y facilitar la comunicación académica y administrativa.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Para el ejercicio de la gestión curricular la página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el currículo. Sin embargo, no se tiene información sobre los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria como lo pide los lineamientos CNA.
- El programa para el ejercicio del registro, conservación, salvaguarda y recuperación de la información y los documentos, está soportado en su Tabla de Retención Documental.
- Para el ejercicio de la gestión administrativa la institución y el programa cuentan con herramientas que establecen la forma de operación (procesos y procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa consignadas en el sistema ISODOC, el cual es la plataforma que soporta toda la documentación del sistema de gestión de calidad de la institución
- En la inspección ocular a las instalaciones de la Facultad, se pudo constatar que el programa cuenta con aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados para el ejercicio de las funciones sustantivas de la educación.
- El programa cuenta con un presupuesto asignado; sin embargo, es necesario resaltar que, debido al manejo global del presupuesto por parte de la institución, no es factible determinar desde la fuente primaria de rendición financiera como lo es la contabilidad, cifras detalladas de aplicación por cada ítem.
- En el ejercicio de la auditoría se revisaron las actas del consejo de facultad, comité de currículo y comité de investigación. En la tabla siguiente se pueden observar las actas de reuniones del Consejo de Facultad realizadas durante el primer periodo académico 2016



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

No	TEMATICA	Código 121.1/ 121.1.3 Actas de Consejo de Facultad
1	Casos varios	Enero 13 de 2016
2	Estudio homologación estudiante Casos varios	Febrero 2 de 2016
3	Presentación propuesta maestría de profundización en Microbiología Movilidad internacional estudiantes Varios	Febrero 19 de 2016
4	Presentación PAA 2016 Evaluación desempeño docente 2015 Proyecto libro docente Varios	Marzo 15 de 2016
5	Entrega laboratorios de investigación Reconocimiento líderes grupos de investigación	Marzo 18 de 2016
6	Presentación libro docente ascenso escalafón varios	Abril 1 de 2016
7	Síntesis programación educación continuada I 2016 Presentación pre nomina	Mayo 5 de 2016
8	Postulación docente para el comité institucional 1 de investigaciones varios	Mayo 18 de 2016
9	Convocatoria movilidad estudiantil Internacional salientes 002 varios	Mayo 26 de 2016
10	Solicitud comisión exterior Homologación compontes varios	Junio 1 de 2016
11	Grados de honor Matriculas de honor Convocatoria movilidad internacional estudiantil varios	Junio 10 de 2016

Fuente. Elaboración propia tomada de las carpetas de actas

7.9 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN SALUD

La misión del programa es ofrecer formación pos gradual en gerencia de la calidad en salud orientada a la eficiencia y al mejoramiento continuo de las organizaciones del sector, a partir de una cultura científico-investigativa permeada por la vivencia de valores éticos. (Proyecto Educativo del Programa - PEP, 2012).

Duración: Dos (2) semestres -



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

No. Años: 1

Créditos académicos veintiséis (26)

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

Para el periodo académico 2016-I:

- Estudiantes matriculados :25
- El programa cuenta con 3 promociones y 71 egresados
- En el periodo 2014-II y 2016-I se han matriculado 97 estudiantes y se han graduado 71 y existe un proyecto de 25 para 2016-I
- Base de datos de los egresados de la especialización Gerencia de la calidad en salud (segunda promoción con 47 graduados).
- Participación con una ponencia en el Simposio internacional organizado por la Facultad en abril de 2016.
- El Índice de retención estudiantil 100%
- Los estudiantes del programa han tenido Tres (3) grados de honor en las tres promociones de graduandos; Dos (5) trabajos de investigación con reconocimiento de meritorio y (3) laureados.
- Evaluación curricular primera cohorte I 2015.
- Incorporación del 90% de los componentes temáticos de las Especializaciones de la Facultad a la plataforma Moodle
- Realización de 2 cursos virtuales en pedagogía y herramientas internet.
- Inscripción a la Red Iberoamericana de pedagogía – REDIPE; Asociación Científica Latina ASCILA, CNB. Red colombiana para la internacionalización de la Educación superior liderada por la FUCS.
- Vinculación del 25% de los profesores de la Especialización GCS a redes.
- Presentación de un proyecto de investigación en la Convocatoria 2014
- Reconocimiento meritorio a cinco (5) proyectos de investigación y (3) tres laureados en el ámbito de la investigación formal.
- Participación de 15 egresados en el Evento de internacionalización "Conversatorio en Gestión de calidad en salud – Modelo español" octubre 25 de 2015, profesor extranjero Universidad de León – España.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

En el desarrollo de la gestión del programa es necesario mencionar los siguientes productos para el periodo académico 2016-II:

- Proceso de evaluación curricular para renovación de Registro calificado vigencia 2014 – 2020.
- Retención estudiantil 100%
- Cuatro (4) grados de honor en las cuatro promociones de graduandos.
- Tres (3) trabajos de investigación con reconocimiento de mérito.
- Incorporación del 90% de los componentes temáticos de las Especializaciones de la Facultad a la plataforma Moodle
- 3 docentes (50% del equipo docente) realiza estudios de maestría
- Inscripción a la Red Iberoamericana de pedagogía – REDIPE, Asociación Científica Latina ASCILA, CNB.
- 25% de los profesores de la Especialización GCS vinculados a redes.
- Desarrollo y sustentación de 14 proyectos de grado (7 de primer nivel en fase de formulación y 7 proyectos desarrollados y sustentados, de los cuales se destacan tres trabajos meritorios.
- Programa y presupuesto aprobado por Consejo Académico para la realización de un diplomado en I 2017.

Durante la vigencia 2016, el programa tuvo ingresos por valor de \$ 316.980. 808 y de \$127.944.590, según datos suministrados por la División Financiera de la Universidad.

El programa cuenta con 6 profesores de cátedra y 1 profesor de tiempo completo.

Es importante resaltar que, aunque el manejo de los documentos del programa no está incluido en la TRD de la facultad, el archivo del programa se lleva de una manera organizada facilitando su consulta.

De igual manera el programa cuenta con una base de datos sólidos sobre el seguimiento a los egresados y su impacto en el medio fundamental para el proceso articulador con el sector productivo.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Se resalta la gestión efectiva realizada desde 2014-II por parte de la docente encargada de las funciones de dirección el cuerpo docente que la acompaña, destacándose el espíritu de investigación, de proyección social e incluso internacionalización que permea el ejercicio de formación de la especialización.

8.0. GESTIÓN DE RIESGOS

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

- a. Riesgo de pérdida del registro calificado y desactualización curricular.

Periódicamente en las reuniones del comité de currículo el programa efectuó un monitoreo de la eficiencia y eficacia del plan de estudios aprobado con relación a las nuevas tendencias de la disciplina. El programa ha presentado a las directivas de la Universidad una modificación del plan de estudios para actualizarlos y adecuarlo a los nuevos retos de la disciplina.

- b. Riesgo desarrollo deficiente de las competencia e incumplimiento de los planificadores de los contenidos temáticos.

Por intermedio de los jefes de campo el programa llevó a cabo un seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas programadas en los planificadores de los componentes temáticos y el logro de las competencias determinadas en ellos

El programa realizó un estudio detallado de los resultados de las pruebas saber pro para tomarlo como punto de partida para el proceso de autoevaluación del currículo, lo que permite contribuir al desarrollo de las competencias académicas formuladas en los componentes temáticos

- Evaluar y medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones preventivas, correctivas y reductivas de tratamiento propuestas por la



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Facultad inmersas en el programa de gestión de riesgos para disminuir su vulnerabilidad.

9.0 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-PDI / EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL-PAA-INDICADORES

Marco normativo:

- Plan de desarrollo institucional acuerdo 05 d 23 de abril de 2015

Objetivos estratégicos PND

No. 1: Fortalecimiento de la docencia para la calidad

No. 2: Formación para la Investigación, la innovación, la creación artística y cultural y compromiso con la universidad.

No. 3: Fortalecimiento de la Proyección Social y la Extensión Universitaria.

Plan de Acción Anual

"Instrumento mediante el cual las dependencias programan y realizan seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores asociados a los objetivos institucionales para el cumplimiento de los resultados previstos para la vigencia"

Ley 1474 de 2011, Artículo 74: "Establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deben publicar en la página web el plan de acción especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan anual de adquisiciones, distribución presupuestal junto a los indicadores de gestión"

Como resultado de la auditoria se pudieron determinar aspectos relevantes como:

Realizada la tercera monitoria estratégica operativa se obtuvieron los resultados consignados en la tabla siguiente



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

MONITORÍA ESTRATÉGICA OPERATIVA	
ACTIVIDAD (ES)	ÍNDICE ACUMULADO
Elaborar la propuesta para la actualización del plan de estudios	100%
Aplicar los instrumentos de evaluación y hacer el análisis de resultados	40%
Socializar con docentes y estudiantes los resultados de la autoevaluación y el plan de mejora	0%
Realizar análisis resultados saber pro 2016	100%
Planear y ejecutar un evento por periodo académico en aspectos disciplinarios	50%
Elaborar el documento maestro de la maestría en microbiología	100%
Elaborar un documento maestro de la Especialización en microbiología ambiental	0%
Realizar el estudio de factibilidad de un programa de pregrado en el ámbito de la salud	0%
Analizar movilidad docente	100%
Analizar movilidad estudiantes	100%
Analizar incorporación componentes temáticos a Moodle	92%
Establecer alianzas estratégicas	100%
Participar convocatoria jóvenes investigadores	100%
Participar convocatoria semilleros de investigación	100%
Generar semestralmente el registro de los trabajos socializados relacionados con la productividad de los grupos de investigación.	100%
Presentar los proyectos a Convocatorias ante organizaciones de financiación gubernamentales o privados.	100%
Presentar los proyectos a Convocatoria Anual Institucional	100%
Gestionar el desarrollo de los proyectos aprobados	
Recopilar la información de los grupos de investigación relacionada con presentación de artículos en revistas indexadas	100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Recopilar la información correspondiente a docentes que han participado como ponentes en eventos de carácter disciplinar y pedagógico en la anualidad 2016	100%
Recopilar la información correspondiente a la productividad académica de los docentes en la anualidad 2016	100%
Organizar y ejecutar 9 eventos de actualización relacionados con el programa de Bacteriología	33%
Realizar programación semestral de estudiantes en rotación para práctica especializada y clínica	100%
Planear y ejecutar 4 proyectos de educación a la comunidad	100%
Planear y ejecutar cinco eventos con egresados para su actualización	100%
Realizar seguimiento a los egresados y determinar el porcentaje de vinculación laboral	100%

Fuente. Elaboración propia tomada del formato de PAA.

El porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas es altamente significativo

Con relación a los indicadores de gestión los datos están consignados en la tabla siguiente:

INDICADORES DE GESTIÓN					
Nombre del indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Tipo de indicador	Meta propuesta	Resultado
Deserción	Porcentaje	Semestral	Efectividad	10%	4,18%
Porcentaje de ejes temáticos aprobados por los estudiantes	Porcentaje	Semestral	Eficacia	90%	92,73 %
Movilidad internacional estudiantes	Número	Semestral	Eficacia	34	17 50%
Movilidad internacional docentes	Número	Semestral	Eficacia	16	16 100%



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Implementación herramientas TIC en los componentes temáticos	Porcentaje	Semestral	Eficiencia	30%	58%
Pruebas Saber-pro	Unidad	Anual	Efectividad	5,1%	Pendiente publicación de resultados
Docentes cualificados en educación formal	Unidad	Anual	Eficacia	5%	31,57

Fuente. Informe de gestión

Los resultados obtenidos muestran un alto grado de cumplimiento de las metas propuestas.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

RECOMENDACIONES

- Elaborar en coordinación con la institución un estudio de impacto del producto de las actividades propias de las funciones de investigación y de internacionalización.
- Realizar una actualización de la normatividad institucional inherente al proceso de proyección social adecuado a las nuevas tendencias de la relación universidad-comunidad. RSU-Responsabilidad social universitaria
- En ejercicio de los convenios interinstitucionales nacionales e internacionales suscritos llevar a cabo procesos de doble titulación.
- Incrementar estrategias sobre el desarrollo de la segunda lengua en el programa desde los contextos curriculares, de investigación y de internacionalización.
- Generar estrategias que permitan aumentar los índices de movilidad internacional entrante y saliente
- Mantener la documentación que soporta los procesos de formación, investigación y proyección social por espacio de 5 años para cumplir los lineamientos emitidos por CNA.
- Como resultado de las salidas pedagógicas y los proyectos con la comunidad realizar una valoración del impacto producto de las actividades realizadas.
- Contar en el programa con estadísticas actualizadas como resultado del ejercicio de las funciones misionales, sin importar quién es el responsable de emitir la información y de la retención de los documentos referidos.
- Tener un sistema de información centralizado y digitalizado que permita contar con elementos de análisis para poder llevar a cabo oportunamente la rendición de informes a las distintas dependencias de la institución o a las instituciones externas que la soliciten.
- Como lo hace el programa en los cuadros maestros de investigación tener como prototipo de los diferentes informes emitidos, los aspectos estructurales a evaluar consignados en los lineamientos del CNA.
- En coordinación con la institución generar una estructura académica-administrativa del programa definida, donde taxativamente se muestre el



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

cargo dirección del programa, resaltando con ello la importancia de su nominalidad como instancia articuladora de la gestión académica y administrativa.

- En coordinación con la institución buscar mecanismos para que la información contable y financiera del programa sea manejada como un centro de costos/responsabilidad, lo que permitirá obtener un costeo individualizado de cada actividad y proyecto realizado y así determinar indicadores para medir la rentabilidad económica y social del programa y de los proyectos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría integral a la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que incluye los programas de Bacteriología y Laboratorio clínico y la especialización en Gerencia de la Calidad de la Salud se concluye que los programas:

- En el proceso misional de investigación, el programa y la especialización cuentan con una gran participación de los estudiantes con altos índices de efectividad en la formación para la investigación particularmente en los semilleros de investigación, y además se tiene un alto reconocimiento por parte de Colciencias en la categorización de los grupos de investigación del programa.
- Cuentan con buenos índices de producción científica y académica de los profesores del programa y altos índices de movilidad internacional entrante y saliente de profesores y estudiantes.
- Cuentan con una planta docente y directiva de grandes condiciones académicas, profesionales y personales.
- De igual manera la relación docente-Universidad y estudiante-Universidad está plenamente regularizada en estatuto decente y reglamento estudiantil
- Tienen un reconocimiento de la calidad académica de los profesionales egresados de los programas en el sector productivo.
- Responden oportunamente a los requerimientos del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones PQRS.
- Poseen una infraestructura física, un equipamiento de los laboratorios, una plataforma tecnológica, unos recursos bibliográficos y financieros, con altos índices de calidad, acordes a la modalidad de los programas ofertados, lo cual garantiza el cumplimiento de los objetivos de formación propuestos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

- Cuentan con una estructura curricular flexible, interdisciplinaria, con un sistema de evaluación integral efectivo, con un modelo de aprendizaje definido y con sistema de autorregulación estructurado, que contribuyen de manera sustancial a la formación del estudiante
- Cuentan con procesos y procedimientos claramente definidos y normatizados incluidos en el sistema ISODOC
- Verifican los indicadores de gestión asociados a su gestión, medición, análisis, y utilidad de la información para la toma de decisiones
- Evalúan su gestión en concordancia con en el desarrollo y cumplimiento de los planes y proyectos incluidos en el plan de desarrollo Institucional 2015-2019
- Evalúan y miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones incluidas en el programa de gestión de riesgos.
- Verifican el cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto. En 2016 no se cumplió con el 100% de las acciones de mejora formuladas
- Verifican la efectividad de los procedimientos de selección, acceso, control, salvaguarda y archivo de la producción documental de la Facultad que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales e institucionales, sin embargo, las TRD aprobadas están desactualizadas ya que la versión actual es 2010. De igual manera existe algunas dependencias que toda la documentación producto de las actividades misionales y de gestión que generan estas dependencias académicas no se encuentran incluidas
- Específicamente el de Bacteriología y Laboratorio Clínico, no cuenta con una base sólida y estructurada que contenga los datos actualizados sobre ocupación ubicación profesional, reconocimientos a su labor académica y profesional entre otras variables de los egresados. En el caso de la especialización si posee la base de datos.
- No cuentan con fuentes de financiación externa producto de programas de educación continuada



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

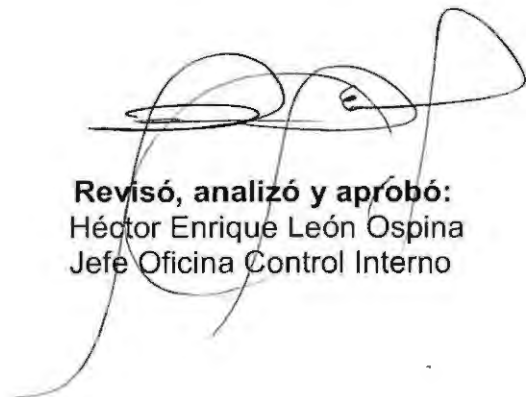
- Cuentas con tasas de deserción bajas. Para el programa en Bacteriología y Laboratorio Clínico 4,17% y la especialización 0%



Funcionario auditor:

Alfonso Riveros León

Auditor Orden de Trabajo No. 199 de 2017



Revisó, analizó y aprobó:

Héctor Enrique León Ospina

Jefe Oficina Control Interno

Anexos:

Papeles de trabajo