

	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 4

FECHA DEL INFORME:	19-12-2023	PROCESO AUDITADO:	AGENDA SEMANAL DOCENTE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	ESTATUTO DOCENTE, ACUERDO No.07 Fecha 03-02-2023, ACUERDO No.28 Fecha 04-08-2023		
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Coordinador Interno de Trabajo Facultad: -Administración, Ciencias Económicas y Contables -Ingenierías y Ciencias Básicas		
AUDITADOS:	Adriana del Socorro Ibarra Castillo Álvaro Adrián Izquierdo Gómez		
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LIDER	AUDITORES ACOMPAÑANTES	
	Marleny Benilda Cadena Jojoa	N/A	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA			
Revisión de la Agenda Semanal Docente I y II Semestre del 2023			
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA			
-Verificación Asignación Carga Académica -Verificación Desarrollo de la Agenda			

HALLAZGOS				
(Marcar con X según corresponda No. Conformidad u Oportunidad de Mejora)				
No.	No. CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REQUISITO
1	X		Los Acuerdos que recomiendan las agendas semanales docentes no cuentan con considerandos que sustenten la asignación carga académica para los docentes de Planta. <i>"El acto administrativo es toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos."</i>	
2	X		Incumplimiento Norma Asignación Docencia Directa. <i>"Asignación de docencia directa: Los profesores de tiempo completo tendrán una asignación semanal de</i>	Art. 31 Estatuto Docente

	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 4

			<p><i>docencia directa máxima de 24 horas y mínima de 20 horas.</i></p> <p><i>Los profesores de medio tiempo tendrán una asignación semanal de docencia directa máxima de 15 horas y mínima de 12 horas.</i></p>	
3	X		No se Evidencia cumplimiento criterios en Asignación Académica	Art 2,3, Capítulo I, Acuerdo No.003_marzo 8 de 2007
4	X		El Acuerdo no contiene anexos de las decisiones al momento asignación Carga Académica	
5	X		No se evidencia el cumplimiento del apartado "COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE"	
6	X		No se cuenta con Procedimiento Documentado en Asignación Agenda Semanal Docente	
7	X		No se evidencia seguimiento a los Entregables de la Agenda Semanal	
8	X		Falta Formalización del Formato F-DO-056 " Terminado ya los periodos y las Agendas Sin Firmas	Parágrafo 1, Art 4, Capítulo I, Acuerdo No.003_marzo 8-2007
9	X		Se evidencia firmas de los docentes no son original "No se tiene implementado firmas digitales"	Parágrafo 1, Art 4, Capítulo I, Acuerdo No.003_marzo 8-2007
10	X		La Asignación Carga Académica en los Acuerdos presenta diferencias en algunas Agendas	Acuerdo No.07 del 03 febrero de 2023 y
11	X		No se evidencia en el Acuerdo No.07 Fecha 03-02-2023 por el cual se recomienda la Agenda Semanal Docente para el primer periodo académico de 2023, al docente Achicanoy Insuasty Alejandro Fabian	

	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 4

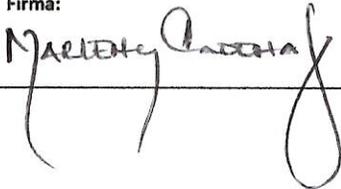
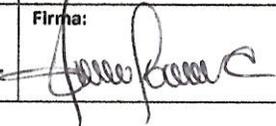
No.	FORTALEZAS
1	Seguimiento Agenda Semanal Docente-Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión

CONFIABILIDAD DE LA AUDITORIA
La verificación de los Documentos que hacen parte de la Asignación Carga Académica en cumplimiento al Art.31 Estatuto Docente y Formato F-DO-056 Agenda Semanal Docente
CONCLUSION DE LA AUDITORÍA (De acuerdo al Objetivo)
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (No es Obligatoria)
<ul style="list-style-type: none"> -Cumplimiento de lo establecido en Estatuto Docente en la Asignación de Carga Académica -Establecer Criterios en la Asignación Carga Académica de acuerdo a su cualificación -Establezca Plan de Mejoramiento de acuerdo a verificación del informe mensual que reportan los docentes. -Agenda Semanal Docente tenga la participación de los Docentes de Apoyo de los Programas -Jornada de Formalización Agenda que tenga finalidad Socialización y Firma -Evaluación a la Efectividad Atención Publico F-CAU-002 -Se vuelva enviar el Formato F-DO-056 -Programe Capacitación sobre el Diligenciamiento -Continuidad de los procesos en las Agendas
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR
N/A

INFORMACION COMPLEMENTARIA
N/A
CONCEPTO DEL EQUIPO AUDITOR
N/A
ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 4

Información Archivo Excel- Verificación Agenda Semanal Docente

APROBACIÓN DEL INFORME			
AUDITOR LIDER	RESPONSABLE DEL PROCESO		
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: