

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA DE ZOOTECNIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
“Gestión para resultados con Valores”
Noviembre de 2022

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

 @uniquindio

 universidaddelquindio

 uniquindioconectada

www.uniquindio.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, señala:

Artículo 3. Características del Control Interno:

“(…) a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad.

Artículo 12. Funciones de los auditores internos:

“(…) d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; (…)”

“(…) e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;

“(…) g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;

“(…) k) Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.

En cumplimiento de dichas funciones, el Comité de Coordinación de Control Interno de la Universidad del Quindío aprobó el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022, definiendo las 7 Auditorías internas a los siguientes programas académicos: Medicina, Trabajo social, Tecnología en Instrumentación electrónica, Contaduría pública, Ingeniería de sistemas y computación, Zootécnica y Licenciatura en Educación física, recreación y deporte.

2. OBJETIVO

Evaluar la existencia y aplicación de controles en la Gestión Administrativa y académica del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, priorizado en el Plan Anual de Auditoría de la oficina de Control interno vigencia 2022.

3. ALCANCE

El período a auditar se encuentra comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero de 2022 a la fecha, y se hará énfasis en los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de funciones de planeación y direccionamiento
- Gestión del riesgo, supervisión en la contratación
- Conformación y funcionamiento del Consejo Curricular
- Control de agendas académicas
- Atención al estudiante, deserción y permanencia del estudiante
- Gestión documental, Desarrollo profesoral

4. CRITERIOS

- Constitución Política, artículo 209 y 269
- Ley 87 de 1993, Normas del ejercicio de Control Interno.
- Ley 1753 de 2015, Artículo 133, sobre articulación de Sistema de Control Interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Decreto 1083 del 2015: Decreto único Reglamentario del sector público.
- Decreto 1499 del 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Acuerdo 040 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío por el cual se establece el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- Acuerdo 005 de 2005 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío; “Estatuto General”.
- Acuerdo 20 de 2015 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío; por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Universidad del Quindío.

- Resolución de Rectoría 1127 de 3 de diciembre de 2008, Por medio del cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad del Quindío
- Resolución de Rectoría 3375 de 2017 por medio de la cual se actualiza la estructura del sistema integrado de gestión de la Universidad del Quindío y se dictan otras disposiciones.
- Resolución de Rectoría 4275 de abril 11 de 2018, por medio de la cual se ajusta el Manual de Funciones y Competencias laborales para cargos de la Universidad del Quindío.
- Resolución de Rectoría 7322 de 2020. Por medio de la cual se actualiza la política de administración de los riesgos por macroproceso institucionales y de corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo N 011 de 2020 del Consejo Superior, por medio del cual se expide el Estatuto electoral de la Universidad del Quindío.

*Los demás relacionados con el Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos y el normograma correspondiente al macroproceso de Docencia

5. METODOLOGÍA

Aplicación del procedimiento de auditoría interna SE.CI-01-P-01 y utilización de la Guía de Auditorías para entidades públicas Versión 4 de julio del 2020, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Etapas de la Auditoría Interna:

- ✓ Planeación de Auditoría y envío del Plan de Auditoría al área auditada.
- ✓ Reunión de apertura
- ✓ Solicitud de información al área.
- ✓ Análisis de información.
- ✓ Elaboración y socialización de informe preliminar
- ✓ Reunión de cierre.
- ✓ Entrega informe final.
- ✓ Plan de mejoramiento (En los casos que aplique)

6. INFORMACION DE CONTEXTO

El Programa de Zootecnia adscrito a la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío corresponde a la oferta académica donde se establecen los espacios adecuados para realizar una formación profesional pertinente, para enfrentar e intervenir el sector en cada uno de los sistemas de producción pecuarios.

La Universidad del Quindío dispone de los escenarios adecuados para ofrecer una formación integral al Estudiante de Zootecnia, un ejemplo de esto es la Granja Experimental Bengala, escenario natural vinculado a la Facultad de Ciencias Agroindustriales, el cual, permite que los estudiantes adelanten de manera teórico – práctica, cada uno de los espacios académicos en un ambiente propicio, además la Universidad cuenta con los laboratorios requeridos para adelantar todo el componente básico de formación.

El estudiante del Programa de Zootecnia, puede participar y disfrutar de todo el entorno Universitario en cuanto a Deportes, Actividades culturales y de Apoyo personal, como las áreas de Bienestar institucional.

Tabla 1. Información básica del programa de Zootecnia.

Registro Calificado	Res. MEN 008940 - 27 Agosto 2019 (7 años)
Acreditación de alta calidad	No
Modalidad	Presencial
Duración (Semestres)	10 Semestres

Fuente: https://www.uniquindio.edu.co/oferta_academica/

Tabla 2. Estudiantes Matriculados del programa de Zootecnia.

Estudiantes Matriculados	2020-I	2020-II	2021- I	2021- II	2022 -I
	69	51	57	62	46

Fuente: <https://www.uniquindio.edu.co/documentos/326/boletines-estadisticos/>

Respecto de los estudiantes matriculados, en la tabla No. 2, se evidencia un promedio de 57 estudiantes entre los años 2020 a 2022 por semestre.

Tabla 3. Porcentaje de Deserción estudiantes programa de Zootecnia.

Deserción	2020 -I	2020 -II	2021 - I	2021- II	Promedio
	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Planeación

En atención al porcentaje de deserción estudiantil, es necesario resaltar que el Programa de Zootecnia no tiene representación de deserción de estudiantes, lo cual, impacta de manera muy positiva teniendo en cuenta que corresponde a una nueva oferta académica.

Tabla 4. Planta de docentes del programa de Zootecnia.

Docentes -2022 - I Semestre	Planta	Ocasional	Catedrático	Total	Estudiantes X Docente
Zootecnia	0	3	13	16	3

Fuente: <https://www.uniquindio.edu.co/documentos/665/2022/>

La tabla No 4 muestra los docentes que se encuentran activos, acorde al Proyecto Educativo del Programa para el periodo 2020-2027, y a los 46 estudiantes matriculados para el primer semestre de la vigencia 2022.

7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Para los resultados, se procedió a elaborar un instrumento de Auditoría de 18 preguntas, las cuales se hicieron mediante reunión presencial con el Director del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, Robinson Pulgarín Giraldo y las secretarías, Luisa Fernanda Espinosa Díaz (Franja Diurna) y Luisa Fernanda Echeverry Salcedo (Franja Nocturna), el día 30 de septiembre a las 9:00 am.

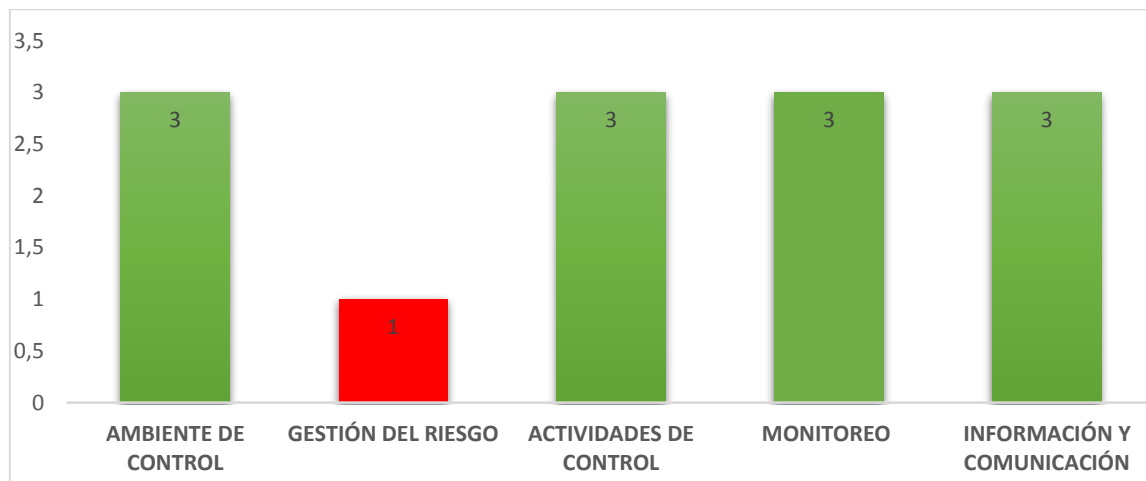
La calificación de las respuestas dadas por el Programa se basa en tres opciones de respuesta (ver anexo 1 instrumento de Auditoría Interna programas académicos), así:

1. No se ejecuta la actividad: 1 (Rojo)
2. Se ejecuta, pero no se presentan evidencias al respecto: 2 (Amarillo)
3. Se ejecuta y se presentan evidencias suficientes para verificar su cumplimiento:3 (Verde)

Adicionalmente, el análisis de los resultados se presenta de acuerdo con los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, verificando el nivel de madurez del mismo en la actividad realizada por los programas académicos.

7.1 COMPONENTES DEL MECI

Grafico 1: Calificación promedio por componente.



Fuente: Información consolidada instrumento de auditoría.

- **Ambiente de Control**

“Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.” (Instrumento 1,3)

Pregunta No. 1. Actas del Consejo Curricular: Se evidencia que las actas correspondientes al año 2022 se encuentran al día, aprobadas y firmadas por el director del programa; la participación de todos los representantes descritos en la normatividad interna se ha dado de forma uniforme y equitativa. También se realiza la socialización respectiva de cada acta y se realiza la rendición de cuentas a través de la aprobación de las mismas, se publican a través del repositorio institucional.

Pregunta No. 3. Informe de Gestión. Se evidencia en las Acta 013 del 28 de febrero del 2021 y Acta 003 del 26 de abril del 2022, la presentación del informe de gestión al Consejo Curricular.

- **Gestión del Riesgo**

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. (Instrumento 11,12,14 y 17)

Pregunta No. 11. PQRSD. Se evidencia cumplimiento en la respuesta a las PQRSD en los tiempos definidos, se tiene evidencia de las gestiones realizadas para el trámite de las distintas peticiones en los términos indicados.

Pregunta No. 12. Riesgos. No se evidencia conocimiento de la política de administración de riesgos de la institución, y de acuerdo a los posibles riesgos que podrían afectar el proceso académico se tiene en cuenta lo siguiente:

Se tiene estipulado que el riesgo inherente al macro proceso de docencia es el desarrollo inadecuado de los procesos curriculares y pedagógicos, en esos términos actividades como la gestión y programación académica, la gestión de notas son los pilares del proceso.

En ambos procesos de gestión las decisiones a nivel de Consejo Curricular y Consejo de facultad son plasmadas en el módulo de Proceso de Programación académica del aplicativo SAC, en dicho modulo se encuentran actividades como

como creación de la oferta, programación de grupos, programación de horarios, asignación de docentes a grupos, gestión de actas de concertación y notas, entre otras actividades. Logrando a través del seguimiento que se puede hacer en el SAC que se logra establecer estrategias de prevención frente al riesgo en el proceso.

Los módulos de monitoreo de actas de concertación y notas son un instrumento que permite a la dirección vigilar y controlar el estado de proceso y establecer acciones oportunas para lograr la adecuada gestión de las notas, que es un elemento relevante en la relación Universidad - Estudiante.

Al momento gracias al proceso diseñado no se ha detectado evidencia de riesgo en el manejo de las notas de las estudiantes, ya que su ciclo es claro: el gestor directo del manejo de las notas es el docente y es él el encargado de generarlas, consolidarla y registrarlas; desde la dirección se hace el seguimiento al desarrollo del proceso y se le brindan al docente las orientaciones del caso.

Pregunta No. 14. Presupuesto. Desde el programa académico no se realiza presupuesto.

El programa no tiene discrecionalidad para proponer presupuesto. El programa se acoge a las directrices del nivel central.

Pregunta No. 17. Registro calificado y/o proceso de acreditación. El Registro calificado se dio mediante la Resolución MEN 008940 - 27 Agosto 2019 (7 años), y como es un programa nuevo, no cumple con el requisito para postularse a la acreditación de alta calidad (8 años de funcionamiento), teniendo en cuenta el proceso de renovación de registro el Programa a la fecha se encuentra en trámite a través de proceso de autoevaluación, en su primer momento que corresponde a la aplicación de encuestas a grupos de interés (Docentes -Estudiantes - Administrativos - Sector Externo).

- **Actividades de Control**

Elementos que garantizan el control a la ejecución de la función, planes y programas de la entidad. Para este componente las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos y forman parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. (*Instrumento 6,7,8,9,10,15,16 y 18*)

Respecto a la Pregunta N 6. Se evidencian actividades de control en la Supervisión contractual, como comunicados y reuniones, el chat (WhatsApp del grupo de

docentes para comunicaciones generales en temas académicos), sin embargo, no presenta evidencias.

Pregunta No. 6. Supervisión contractual: Desde la Dirección del Programa de Zootecnia se han adelantado diferentes estrategias para ejercer la supervisión del personal a cargo, que en este caso corresponde al cuerpo docente, ya que el programa no tiene personal administrativo a cargo, puesto que a la fecha no se cuenta con secretaria.

Para el caso con los docentes se usan medios como el Correo Electrónico, Grupo de WhatsApp, Llamadas Telefónicas, esto evidenciado en los anexos de la carpeta drive prevista para la presente auditoria.

Pregunta No. 7. Acta de concertación: Se evidenció a través de la plataforma SAC, el seguimiento realizado por parte de la Dirección del Programa a las condiciones de las actas de concertación, ya que estas quedan cargadas en su totalidad en el aplicativo, con ello se logra establecer el plan de trabajo que ha propuesto el docente, su esquema de evaluación y demás actividades relacionadas al espacio académico.

Directamente y en el marco de la autonomía de clase, no existe un instrumento directo para establecer los resultados de aprendizaje previsto en el espacio académico, salvo las notas finales.

El control sobre el desarrollo del SYLLABUS, lo ejercen los estudiantes, que, mediante las plataformas de el CSU, el sistema de PQRS que tiene establecido la Universidad, y/o la comunicación directa vía correo electrónico, WhatsApp o llamada telefónica con la Dirección del Programa pueden manifestar su inquietudes o desacuerdos frente al desarrollo del currículo del espacio académico. En el Programa de Zootecnia en el periodo solicitado no se recibieron quejas o inconformidades con el cumplimiento del Syllabus.

Pregunta No. 8. Evaluación docente: Se evidencia en MEMORANDO GENERAL No. 2022-IM3609 y MEMORANDO GENERAL No. 2022-IM14020 expedidos por parte del Director de Programa de Zootecnia, información correspondiente a la evaluación docente.

El proceso de evaluación docente se realiza de acuerdo a los lineamientos generales de la Universidad, en esos términos para el periodo 2022 -1, se remitió a la oficina de asuntos tres (3) docentes a evaluación, cuyos resultados fueron

superiores a 4.51 considerados sobresalientes, los docentes serán exentos de evaluación durante dos años.

Para el semestre 2022-2 el Programa de Zootecnia, realizó la solicitud de evaluación a los docentes que se han adscrito al programa fruto de la convocatoria para docentes de contrato y catedráticos realizados por la Universidad en el periodo 2022-1.

Se evidenció en la Pregunta N 9, el archivo de gestión organizado de acuerdo a la TRD (Tabla de Retención Documental) año 2022.

Pregunta No. 10. Gestión documental: Se evidencia que el archivo de gestión se encuentra organizado de acuerdo a la TRD (Tabla de Retención Documental) año 2022.

Pregunta No. 15. Gestión de proyectos y/o convenios de proyección social: se evidencio que la gestión de procesos de convenio del programa de zootecnia se adelanta conjuntamente entre el asesor de extensión del programa Docente Constanza Bohórquez y el asesor de la facultad Marcelino Galvis, con el acampamiento de la Dirección del Programa y la Decanatura.

Es preciso anotar, que a la fecha se ha adelantado el *“CONVENIO MARCO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Y EL COMITÉ DE GANADEROS DEL QUINDIO”* No. 5099 de fecha 22 de noviembre del 2021.

Pregunta No. 16. Concurso docente: Se evidencia el Acuerdo No. 377 del 28 de abril del 2002 *“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE PROFESORES DE CONTRATO Y CATEDRÁTICOS EN LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022”*, mediante el cual se aprobó el calendario de convocatoria y selección de profesores de contrato y catedráticos para el segundo semestre de 2022.

El día 03 de junio de 2022, el Director del Programa de Zootecnia envió citación al consejo curricular extraordinario de zootecnia sesión 006 del 2022, con el fin de efectuar análisis y aprobación de hojas de vida concurso docente 2022-2.

De conformidad con el Acta No.004 de fecha 10 de mayo del 2022, se realizó la aprobación de perfiles y requisitos por parte del Consejo Curricular, para los concursos de profesores de contrato y catedráticos 2022-2

El programa de acuerdo a los lineamientos recibidos por la vicerrectoría académica, los requerimientos y necesidades propias del programa y las directrices del consejo curricular, ha acogido la realización de convocatorias para docentes de contrato y cátedra.

De acuerdo a esos procesos hoy en día se cuenta con tres (3) docentes de contrato y trece (13) docentes de cátedra.

Pregunta No. 18. Desarrollo profesoral: El programa al momento no cuenta con docentes de planta y solo este semestre cuenta con docentes de contrato adscritos a él. Por eso no hay un indicador de participación en los planes de desarrollo profesoral. Es de anotar que los docentes a cargo del programa se encuentran en constante actualización y participan activamente en las actividades de la universidad.

- **Monitoreo y evaluación**

Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, como también valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. (*Instrumento 2,4 y 5*)

Pregunta No. 2. En cuanto al estado del Plan de mejoramiento resultante de los procesos de autoevaluación, se observa que el programa no cuenta con plan de mejoramiento, producto de proceso de autoevaluación. En este momento se está trabajando en el proceso de autoevaluación del Programa de Zootecnia con fines de renovación de registro calificado, se encuentra en curso, desde la oficina de gestión y aseguramiento de calidad se están adelantando las diferentes encuestas con los grupos de interés para poder determinar el plan de mejoramiento. Encontrándose que el resultado de las encuestas a estudiantes se recibió solo hasta el 28 de junio de 2022 y las encuestas a personal administrativo y docente se encuentran en curso, con los cual el comité de autoevaluación del programa, espera contar con toda la información para adelantar el plan de mejoramiento respectivo. Se anexan los correos con dicha oficina

Pregunta No. 4. Indicadores de gestión: Se evidencia el acuerdo de gestión suscrito entre el entonces Director del Programa de Zootecnia Jaime Hurtado Villegas y Henry Reyes Pineda Decano, para la vigencia comprendida entre 01 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. Resaltando que, debido a la itinerancia del cargo de Director del Programa de Zootecnia, en el periodo 2022-1 no hubo director en propiedad, correspondió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias Agroindustriales, asumir el rol de la dirección. Siendo solo vigente el acuerdo de gestión preexistente con el Director encargado anterior.

Pregunta No. 5. Deserción y permanencia estudiantil: Se evidencia en el Anuario Estadístico previsto para la vigencia 2020 y 2021 que se tiene de deserción es de 0%. El programa se encuentra a la espera del último informe oficial por parte de la oficina de planeación y desarrollo.

- **Información y Comunicación**

Este componente permite identificar, capturar y comunicar información pertinente para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades.

Pregunta No. 13. Actividades de información y comunicación con partes interesadas: Desde la Dirección del Programa de Zootecnia se usan básicamente los siguientes recursos para la difusión: se cuenta con una lista de difusión para estudiantes en WhatsApp, correo electrónico y cuando se amerita la llamada telefónica también es usada, atención personal en la oficina de la dirección.

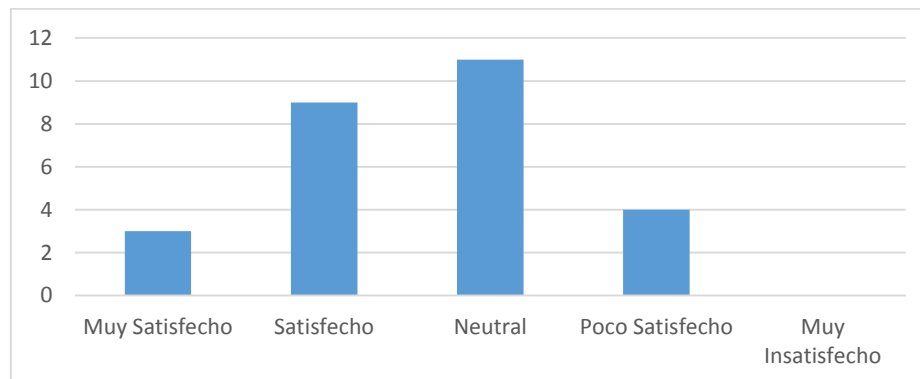
En el periodo 2021-1 y 2 y 2022 -2, la facultad contó con un asesor de comunicaciones con el cual se lograron dinamizar variadas acciones de comunicación entre ellas, el programa radial de la facultad agroindustria activa, la revista de la facultad, apertura de fan page de Facebook y Twitter y el diseño de variadas infografías para conmemoración de eventos y fechas especiales relacionadas con el proceso académico. Lo que permitió una importante dinámica de visibilización y de extensión del programa y de la facultad

7.2 PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PROGRAMA ACADÉMICO DE ZOOTEKNIA

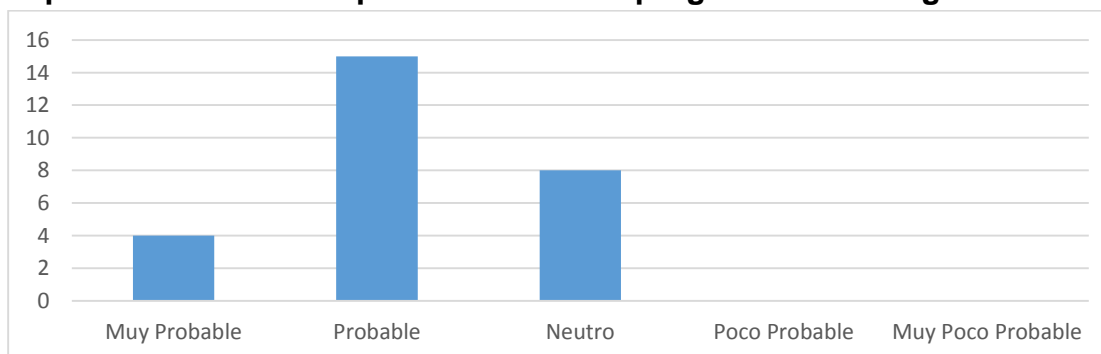
Según la encuesta de satisfacción realizada por la oficina de control interno a los alumnos del Programa de Zootecnia el día 04 de octubre de 2022, se observan los siguientes resultados, de las 27 encuestas realizadas a los estudiantes del programa, donde se destaca lo siguiente:

La mayoría de las respuestas a la pregunta de “¿Cómo calificaría su experiencia como estudiante de nuestro programa?” justificadas por resultados escritos “Muy satisfecho”, “satisfecho” “Neutral” “Poco satisfecho” y “Muy satisfecho”, la mayoría de los estudiantes respondieron Neutral y Satisfechos y, lo anterior debido a que cumplen con lo planeado y establecido en el programa académico. (ver anexo 2 encuesta).

Gráfica 2: Calificación pregunta 1 Encuesta dirigida a estudiantes del Programa de Zootecnia



Gráfica 3: Considerando su experiencia con el programa ¿Qué probabilidad existe que recomiende el programa a un amigo o familiar?



Respecto a la pregunta 2, de 27 encuestados, 17 responden “Probable” porque el programa cumple con sus expectativas académicas.

Tabla 5. Cómo calificaría su programa en los siguientes aspectos.

Cómo calificaría su programa en los siguientes aspectos						
	Muy satisfecho	Satisfecho	Neutral	Poco Satisfecho	Muy Insatisfecho	Total
Atención telefónica	4	10	13			27
Atención por correo electrónico	4	15	8			27
Atención del director de programa	13	11	3			27
Oferta académica	4	15	8			27
Información del sitio web	1	11	12	3		27
Apoyo tecnológico en las clases	1	12	12	2		27
Registro de asignaturas	3	11	8	4	1	27
Información y comunicación hacia el estudiante	1	11	14	1		27
Infraestructura física	3	6	13	3	2	27

De acuerdo a la tabla No 5, en lo que corresponde a los servicios ofrecidos por el programa, en sus respuestas la mayoría de los estudiantes, se sienten muy “Satisfechos” con la atención del director del programa son “Neutrales” frente a aspectos tales como: Atención telefónica, Atención por correo electrónico, y registro de asignaturas, sin embargo algunos estudiantes afirman , que debe haber Mayor acercamiento a los estudiantes por parte de los docentes respecto a las practicas teniendo un proceso más significativo y se manifiestan requerir un apoyo más amplio en las practicas externas.

Tabla 6. Cumplimiento agenda académica.

Frente al cumplimiento de la agenda académica por parte de los docentes, califique los siguientes aspectos. Justifique su respuesta en caso de marcar insatisfecho.						
	Muy satisfecho	Satisfecho	Neutral	Poco Satisfecho	Muy Insatisfecho	Total
Cumplimiento de los horarios	3	23	1			27
Metodología de enseñanza del docente	3	12	9	2	1	27
Asesorías extra clases	4	11	12			27
Metodología de evaluación	1	13	10	3		27
Cumplimiento de los contenidos propuestos	1	15	6	3	2	27

Con relación a la Tabla No 6, se logra evidenciar que, en los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del programa, un porcentaje superior al 50% se encuentran satisfechos frente al cumplimiento de la agenda académica específicamente en la metodología de la evaluación, asesoría de clases y metodología de enseñanza del docente.

8. CONCLUSIONES

- ❖ De los resultados presentados en la Auditoría interna se observa que el programa viene implementando controles en su gestión académica y administrativa, por lo cual la calificación del nivel de madurez de la implementación del MECI es alta. Obteniendo una calificación regular solo en el componente de gestión de riesgos.
- ❖ De las encuestas a los estudiantes, se observa un grado medio-alto de satisfacción frente a la gestión del programa y el cumplimiento de la agenda académica, obteniendo calificaciones neutrales en aspectos como apoyo tecnológico en clase o infraestructura, lo cual debe ser objeto por parte de revisión de la Dirección del Programa.

9. RECOMENDACIONES

1. Ambiente de control

Continuar con los informes de Gestión, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 005 de 2005 Artículo 60 Numeral 24 y 18.

2. Gestión de riesgos

Realizar con el debido direccionamiento de la oficina de Planeación y asesoramiento de la Universidad del Quindío, adelantar actividades para la socialización, actualización y apropiación de la matriz de riesgos de docencia, identificando y aplicando actividades de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos misionales. De igual manera la política de administración de riesgos.

3. Actividades de control

Adelantar las gestiones requeridas con el fin de solicitar a quien corresponda, atender la necesidad del servicio específicamente con el personal administrativo (secretaría) requerido.

Incluir los docentes vinculados en la vigencia 2022 en la participación activa del plan de desarrollo profesoral.

4. Monitoreo

Continuar con las actividades del plan de mejoramiento resultantes de los procesos de autoevaluación y trabajar con la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad. De igual manera fortalecer las acciones encaminadas a lograr las metas y resultados de los indicadores de gestión.

Realizar las acciones correspondientes para atender las eventuales ausencias del Director del Programa de Zootecnia.

Suscribir los acuerdos de gestión y efectuar la evaluación que corresponda cada que se presente Cambio de Director.

5. Información y comunicación

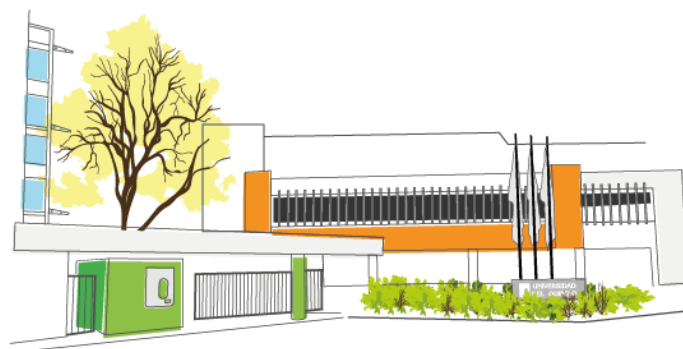
Continuar con las acciones tendientes a la comunicación que permitan visibilizar el Programa de Zootecnia.

Cordialmente,

ERWIN FABIÁN ÁLVAREZ ROJAS
Jefe Oficina de Control Interno

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Instrumento de Auditoría
Anexo 2: Encuestas de Satisfacción



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
controlInterno@uniquindio.edu.co

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



@uniquindio



universidaddelquindio



uniquindioconectada