

COMUNICACIÓN INTERNA

11 - 068

San José de Cúcuta, 05 de septiembre de 2022

PARA: Dra. FRANCY Y. ARCHILA FLOREZ, Coordinadora de Docencia e Investigación.

DE: Asesor Control Interno de Gestión

ASUNTO: Resultado de la Auditoría al Proceso de Docencia e Investigación

Me permito remitir resultado de la Auditoría practicada al Proceso de Docencia e Investigación.

Respetuosamente solicito en término de ocho (8) días hábiles, el respectivo cargue en el aplicativo del Plan de Mejoramiento para su seguimiento.

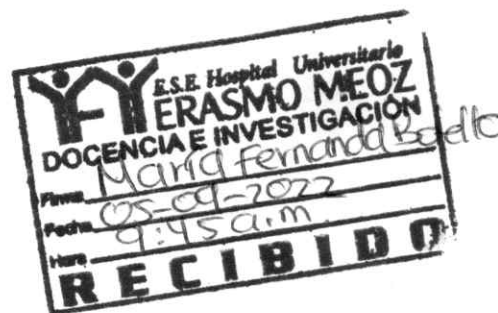
Atentamente,



MARTIN EDUARDO HERRERA LEON

Anexo: Folios (6)

Transcriptor: María Elida Lindarte





EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CODIGO: CI-FO-003

VERSION: 3

ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA

FECHA: DIC 2021

PAGINA 1 de 2

**APERTURA**

Fecha de inicio: 23/08/2022

Hora de inicio : 9:00 am

Lugar: Oficina Docencia e Investigación

Proceso: Docencia e investigación

Observaciones:

**REGISTRO**

Nombre	Responsable	Reunión de apertura	Reunión de Cierre
		Firma	Firma
FRANCY Y. ARCHILA FLOREZ	Líder del proceso		
MARTIN EDUARDO HERRERA LEON	Asesor		
MARLENE COTAMO SALAZAR	Auditor		
NIXON MARTIN LEAL ORTEGA	Auditor		

**ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en el proceso de docencia e investigación, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las actividades y riesgos establecidos en el proceso, desde el 01/ 02/2021 hasta el 30/07/2022, con el fin de generar las recomendaciones que conduzcan al mejoramiento continuo del área auditada.

**METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA**

Los elementos de verificación, confrontación y evaluación de la presente auditoria, están determinados por: manual de procesos y procedimientos, manual de funciones, códigos, resoluciones, normatividad tanto interna como externa que afecten las actividades del proceso objeto de la evaluación.

**CIERRE**

Fecha de inicio:

31-08-22


Hora de inicio :

Lugar:

Oficina de Docencia e Investigación


Observaciones:



	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION		CODIGO: CI-FO-005
			VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA		FECHA: MAR 2021
			PAGINA 1 de 6

### 1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Proceso		Responsable del proceso	
Docencia e Investigación		FRANCY ARCHILA FLOREZ	
Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha elaboración informe	Tipo de auditoría
23/08/2022	31/08/22	31/08/22	PROGRAMADA
Auditores		Auditados	
MARLENE COTAMO ZALAZAR		FRANCY ARCHILA FLOREZ	
NIXON MARTIN LEAL ORTEGA			
Objetivo general			
Determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de Docencia e investigación y generar las recomendaciones pertinentes, direccionando los hallazgos hacia la consecución de una mejora continua en el respectivo proceso, procedimientos, actividades y registros.			
Alcance			
Revisión e inspección ocular a la documentación y confrontación del cumplimiento de cada una de las actividades y registros aprobados que componen el proceso de docencia e investigación desde el <b>01/02/2021 hasta el 30/07/2022.</b>			
Metodología			
El seguimiento practicado se realizo tomando en cuenta los criterios de auditoría, entrevista e inspecciones oculares de la documentación, los procedimientos, manuales que conforman el proceso determinando las fortalezas y debilidades en el desarrollo y ejecución de las mismas y realizando su respectiva confrontación de donde se generan las recomendaciones y acciones de mejora pertinentes basadas en los hallazgos			
Criterios			
Los elementos de verificación, confrontación y evaluación en la presente auditoria, están determinados por: Normas de auditorías generalmente aceptadas (NAGA-CGD) el manual de procesos y procedimientos, el manual de funciones, código de ética, resoluciones internas, normatividad tanto interna como externa que afecte el proceso objeto de la evaluación decreto 2376 de 2010 por medio del cual se regula la relación Docencia servicio para los programas de formación de talento humano de la salud.			

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION		CODIGO: CI-FO-005
			VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA		FECHA: MAR 2021
			PAGINA 2 de 6

## 2. HALLAZGOS

No	Descripción del hallazgo	procedimiento	C	NC	OB	Criterios de auditoria
01	Ante la revisión del procedimiento, convenio docencia servicio, se logro evidenciar el cumplimiento de las 7 actividades que componen el mismo, entre ellas, la solicitud del convenio, verificación de la institución solicitante, revisión de los requisitos del convenio, revisión del convenio a nivel jurídico y la legalización del mismo.	CONVENIO DOCENCIA SERVICIO	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
02	Cabe mencionar que actividades como: verificación de la procedencia de la investigación, la presentación formal de la investigación por parte del estudiante, el análisis de la investigación por parte del comité de ética de la investigación, el desarrollo y presentación de la misma hacen parte del cumplimiento del procedimiento.	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
03	Según lo indica el procedimiento, una vez ingresan a la E.S.E H.U.E.M. los estudiantes, se les realiza inducción institucional, se organizan las rotaciones donde los estudiantes son presentados a cada uno de los servicios al coordinador, se inician las actividades	PRACTICA FORMATIVA	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

	programadas, siendo estas supervisadas por los docentes a cargo e informando a las Instituciones educativas las observaciones no conformes con el fin de realizar las mejoras respectivas, se realiza la evaluación al final de cada rotación y se envía esta información a las entidades educativas. Actividades que se cumplen en su totalidad					
04	PLAN DE ACCION 2021: mediante verificación al seguimiento del plan de acción se registró como actividades, -la ampliación de las líneas del grupo de investigación, -Diseñar e implementar el plan de trabajo para desarrollar las herramientas para el desarrollo de la investigación de la E.S.E H.U.E.M, -Desarrollar indicadores consolidados para hacer seguimiento a la relación docencia servicio, lo cual una vez verificado el aplicativo se evidencia el cumplimiento del porcentaje de indicadores	PLAN DE ACCION 2021	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
05	MAPA DE RIESGOS: con relación a la pérdida de información de archivos de Docencia servicios, se evidencia el cumplimiento en la digitalización de los archivos de gestión de la oficina de Docencia servicios. A través de la ejecución de política de seguridad se genera el	Mapa de riesgo	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

	back up, que permite garantizar y minimizar el riesgo de pérdida de información.					
06	MAPA DE RIESGOS: en cuanto al riesgo, que en el 2023 el H.U.E.M, no esté acreditado y pierda la calidad de universitario, se realiza seguimiento de planes, certificación de acreditación y se efectúa lo relacionado con procedimientos, escenarios de práctica del área de la salud, recurso humano y convenio Docencia-servicio, dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2376 DE 2010, por medio del cual se regula la relación Docencia-servicio para los programas de formación de talento humano de la salud.	Mapa de riesgo	X			MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
07	MAPA DE RIESGOS: con relación a las mejoras de infraestructura, dotación física y técnica científica para el adecuado desarrollo de las actividades de Docencia e investigación se observa que aun continua en curso, lo cual a la fecha de la respectiva auditoria no se realiza el cumplimiento de la adecuación de las aulas del piso 12.	MAPA DE RIESGO		X		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
08	INDICADORES: tras la revisión en el APLICATIVO INSTITUCIONAL listado	INDICADORES	X			Aplicativo Software Panel de Indicadores.

	de indicadores, el porcentaje de cumplimiento respecto al índice de investigaciones publicadas en revistas indexas fue de excelente, para el periodo 2021 y primer semestre del 2022.					
09	INDICADORES: una vez constatado el panel de indicadores se evidencia el cumplimiento del porcentaje en el plan anual de trabajo del comité de ética en la investigación para los 4 trimestres del 2021 y los primeros 2 trimestres del 2022.	INDICADORES	X			Aplicativo Software Panel de Indicadores.
10	INDICADORES: en cuanto a la eficacia en el plan de prácticas, se logró constatar el cumplimiento del porcentaje establecido dentro del periodo 2021 y primer semestre del 2022.	INDICADORES	X			Aplicativo Software Panel de Indicadores.
11	Con relación al manual de la relación docencia-servicios, este fue actualizado en el 2020, sin embargo se sugiere actualización del organigrama institucional y modificación de las respectivas fechas.	MANUAL DE LA RELACION DOCENCIA-SERVICIO		X		Manual de Procedimientos.

Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB), Marque con una X según corresponda



**RECOMENDACIONES:**

- Realizar seguimiento a la adecuación y mejoras de infraestructura, dotación física y técnico científica para el adecuado desarrollo de las actividades de docencia e investigación, del piso 12, aulas y audiovisuales
- Actualizar el manual de la relación docencia-servicio

La responsable del procedimiento evaluado tendrá un plazo de ocho (8) días, para actualizar en el aplicativo institucional los hallazgos determinados como No Conformidad



ELABORADO POR



APROBADO POR

## RELACION DE CONVENIOS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO EN DESARROLLO	31
ESTUDIANTES QUE ROTAN EN EL 2021	1356
RESIDENTES DE ESPECIALIDADES MEDICAS 2021	
ARTICULOS DE INVESTIGACIONES PUBLICAADS	3
PROYECTOS DE INVESTIGACION ACADEMICOS	25
PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION	57
EVENTOS ACADEMICOS	
EVENTO	NUEMRO DE EVENTOS
ENCUSTRO DE INESTIGACION	2
CONGRESO NACIONAL DE MEDICOS INTERNOS	1
I SIMPOSIO DE CANCER DE SENO	1
I SIMPOSIO DE ENFERMERIA	1
II DE TOXICOLOGIA	1
CONFERENCIAS CLINICO PATOLOGICOS CPC	5
CONFERENCIA MEDICA MENSUAL DE LOS SERVICIOS	8

INGRESOS CONVENIOS CONTRAPRESTACION DOCENCIA AÑO 2021					
NIT	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FECHA	PEDRIODO CANCELADO	RECIBO CAJA No.	TOTAL CONSIGNACION
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	14/04/2021	MARZO	298973	\$ 2.330.369
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	27/04/2021	ABRIL	299674	\$ 4.660.738
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	27/05/2021	MAYO	301502	\$ 4.660.738
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	29/06/2021	JUNIO	303554	\$ 4.660.738
860029924	UCC UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SANTA MARTA	14/07/2021	AÑO 2020	304660	\$ 36.892.352
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	29/07/2021	JULIO	305178	\$ 4.660.738
891801101	UNIVERSIDAD DE BOYACA	4/08/2021	2 semestre 2020	294343	\$ 23.662.650
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	31/08/2021	AGOSTO	306469	\$ 4.660.738
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	1/09/2021	SEPTIEMBRE	44 DIPLOMADO CUIDADO CRITICO AUX DE ENF	
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	27/10/2021	OCTUBRE	309215	\$ 4.660.738
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	30/11/2021	NOVIEMBRE	310821	\$ 4.660.738
890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DE BARRANQUILLA	18/12/2020		311753	\$ 4.274.563
860029924	UCC UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SANTA MARTA	23/12/2021	AÑO 2021	311880	\$ 16.077.132
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	28/12/2021	DICIEMBRE	312058	\$ 4.660.738
TOTAL:					\$ 120.522.970,00

INGRESOS DE CONTRAPRESTACION POR CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

TOTAL	
AÑO	VALOR
2011	\$ 25.610.112,00
2012	\$ 84.188.789,00
2013	\$ 111.653.576,00
2014	\$ 126.158.638,00
2015	\$ 342.618.361,00
2016	\$ 244.466.287,00
2017	\$ 275.003.986,00
2018	\$ 138.111.193,00
2019	\$ 349.453.190,00
2020	\$ 112.909.087,00
2021	\$ 120.522.970,00
TOTAL	\$ 1.930.696.169,00

CONTRAPRESTACION EN BIENES Y DOTACION - 2018-2019-2020-2021				
INTITUCION	APORTE	DOTACION	VALOR C/U Y CAPACIDAD	TOTAL CONSIGNACION
UDES	CONSTRUCCION DE AULA 8 PISO Y VIRTUALTECA	OBRA	40 PERSONAS	\$ 109.995.880,00
UDES	DOTACION DEL AULA 8 PISO Y VIRTUALTECA	1 AULA 5 PISO	40 PERSONAS	\$ 18.056.819,00
UDES	DOTACION DEL AULA 5 PISO Y VIRTUALTECA 30 PC	30 PC 5 PISO	30 PERSONAS	\$ 49.800.000,00
UDES	DOTACION DEL AULA 7	30 PC 7 PISO	30 PERSONAS	\$ 65.226.052,00
HUEM	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO ROBERTO CLARO Y DOTACION			
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 243.078.751,00</b>

INGRESOS CONVENIOS CONTRAPRESTACION DOCENCIA AÑO 2022					
NIT	NOMBRE DE LA ENTIDAD	FECHA	PEDRIODO CANCELADO	RECIBO CAJA No.	TOTAL CONSIGNACION
807008500	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	28/02/2022	FEBRERO	315084	\$ 2.907.000
807008501	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	28/03/2022	MARZO	316654	\$ 5.130.000
891801101	UNIVERSIDAD DE BOYACA	4/04/2022	1 Y 2 semestre 2021	316984	\$ 37.195.000
807008501	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	3/05/2022	ABRIL	318365	\$ 5.130.000
807008501	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERME COOP DE TRABAJO ASOCIADO	31/05/2022	MAYO	319805	\$ 5.130.000
891801101	UNIVERSIDAD DE BOYACA				
TOTAL:					\$ 55.492.000,00

INGRESOS DE CONTRAPRESTACION POR CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

TOTAL	VALOR
ANO	
2011	\$ 25.610.112,00
2012	\$ 84.188.789,00
2013	\$ 111.653.576,00
2014	\$ 126.158.638,00
2015	\$ 342.618.361,00
2016	\$ 244.466.267,00
2017	\$ 275.003.986,00
2018	\$ 138.111.193,00
2019	\$ 349.453.190,00
2020	\$ 112.909.087,00
2021	\$ 120.522.970,00
2022	\$ 50.362.000,00
TOTAL	\$ 1.930.696.169,00