


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	039	Fecha de Emisión del Informe	Día	09	Mes	12	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME FINAL AUDITORIA PRÁCTICAS ACADÉMICAS

Proceso /Dependencia:	Vicerrectoría Académica Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Facultad de Ingeniería Facultad de Ciencias y Educación. Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Facultad Tecnológica Facultad de Artes –ASAB	Líder:	Vicerrector Académico
		Responsable:	Facultades
Objetivo:	Verificar el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado, específicamente en cuanto a la planeación y ejecución de las mismas.		
Alcance:	El alcance de la presente Auditoría se centra en lo descrito a continuación, durante las vigencias 2023 y 2024. <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de práctica académica Aprobación de práctica académica Ejecución de práctica académica 		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 003 de 1997 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas." Acuerdo 004 de 1996 "Consejo Superior Universitario. por la cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad." Acuerdo 011 de 2002 "Consejo Superior Universitario. Por el cual se expide el Estatuto Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas." Resolución 004/2003, "Por el cual se establecen las escalas salariales de las distintas categorías de empleos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones. " Resolución 090 de 2018 "Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". Resolución 311 de 2019 "Por la cual se establecen disposiciones y se reglamenta el procedimiento general de solicitud de avances, aprobación, desembolsos y su correspondiente legalización en la Universidad Distrito Francisco José de Caldas" Resolución 489 de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución Nro. 311 de 2019". GD-PR-010 Gestión de Prácticas Académicas. 		
Muestra (opcional):	51 prácticas (Muestra determinada por la aplicación del Aplicativo Muestreo de la Función Pública).		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1. ASPECTOS GENERALES

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo estipulado en el plan de auditoría y seguimiento de la vigencia 2024, en cumplimiento del rol de facilitador del flujo de información al interior y al exterior de la Universidad, y de acuerdo a los roles de seguimiento y acompañamiento a las diferentes actividades asignados a esta Oficina, inicia Auditoría al proceso Gestión Académica, en su procedimiento de Prácticas Académicas por medio de anuncio realizado con OCI 0651 IE 12407 y reunión de apertura con Acta N° 001 del 02 de septiembre de 2024, la cual contó con presencia de la Vicerrectoría Académica y las facultades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Ingeniería, de Ciencias y Educación, de Ciencias Matemáticas y Naturales, Facultad Tecnológica y Facultad de Artes –ASAB con el fin de dar apertura a la Auditoría de manera formal.

La Resolución 090 de 2018 *“Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”*, define las prácticas académicas en los siguientes términos:



Se entiende por prácticas académicas, al conjunto de actividades dirigidas por uno o varios docentes de la Institución, que se desarrollan fuera de las sedes de la Universidad y que tienen como fin, proporcionar al estudiante de pregrado experiencias directas en diversos escenarios sociales, ambientales, artísticos, educativos y similares; constituyéndose en un ejercicio de aproximación disciplinar e interdisciplinarios en donde se articulan saberes, conocimientos y metodologías de forma holística.

La auditoría se enfocó en verificar el procedimiento adelantado por las facultades, desde la FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS, así como los demás criterios establecidos en la Resolución 090 de 2018, pasando por los procedimientos establecidos en el SIGUD como son: SOLICITUD DE PRÁCTICA ACADÉMICA, APROBACIÓN DE PRÁCTICA ACADÉMICA y EJECUCIÓN DE PRÁCTICA ACADÉMICA.

Para el desarrollo del presente ejercicio de auditoría, se remitieron oficios de solicitud de información a saber: OCI 0651 y OCI 0737 a las facultades, igualmente se remitió OCI 0738 a la Vicerrectoría Académica y finalmente OCI 0885 a la Tesorería General. Todas las solicitudes fueron contestadas de manera oportuna por las dependencias auditadas.

Como resultado de la auditoría, el pasado 27 de noviembre de 2024 se remitió a las dependencias comprometidas el respectivo Informe Preliminar, frente al cual, solamente las facultades relacionadas a continuación presentaron observaciones:

- Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales con oficio FAA-0858-2024 del 04/12/2024
- Decano Facultad Tecnológica con oficio FTD-0935-2024 del 02/12/2024
- Facultad de Artes ASAB con oficio FAA-0858-2024 del 04/12/2024 (de manera extemporánea)

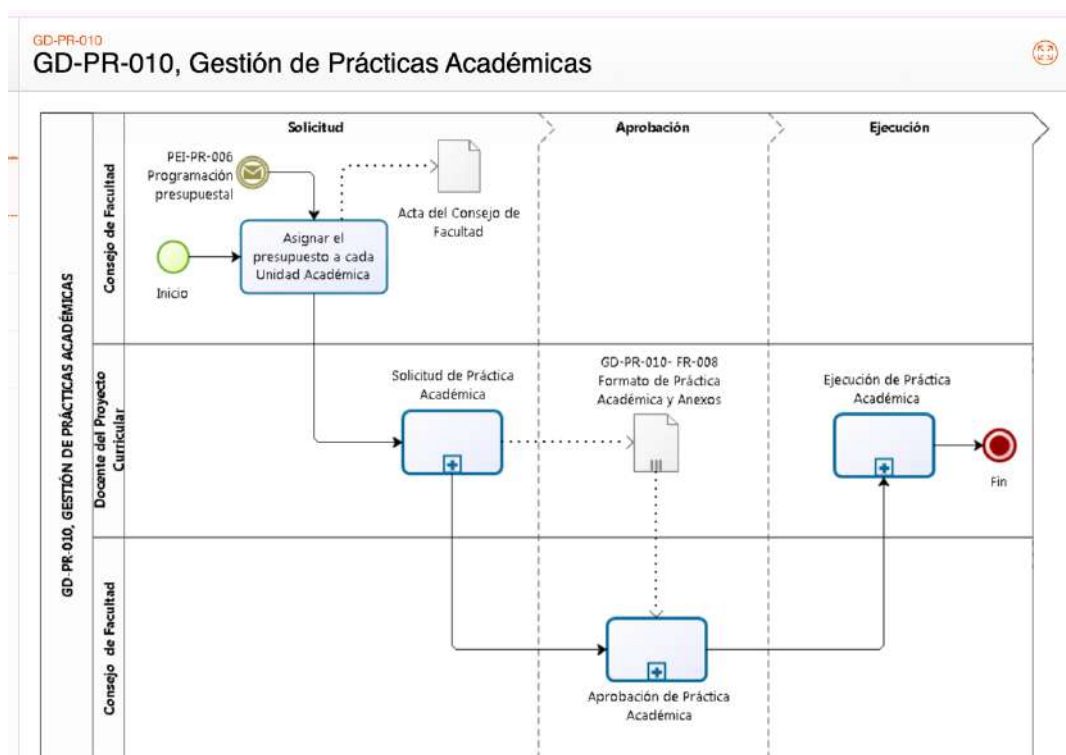
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

2.1 CRITERIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Las prácticas académicas en la Universidad Distrital se encuentran reguladas en la Resolución 090 del 16 de octubre de 2018 *“Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”* Allí se establece la definición de las prácticas, la planeación, duración, entre otros aspectos.



A la par, el Sistema Integrado de Gestión SIGUD adoptado por la Universidad Distrital, estableció dentro de su proceso misional de “Gestión Docencia”, un procedimiento bajo el diagrama de flujos de la plataforma “Bizagi Modeler” descrito como GESTIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS, identificado con el código GD-PR-010.



Tomado de: <https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Docencia/GD-PR-010/#diagram/f103f5ae-f63f-45e9-b04a-8d0ce4994716>

Dicho procedimiento está compuesto a su vez por tres (3) Sub-procedimientos a saber:

- SOLICITUD DE PRÁCTICA ACADÉMICA
- APROBACIÓN DE PRÁCTICA ACADÉMICA
- EJECUCIÓN DE PRÁCTICA ACADÉMICA

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Así las cosas, el presente informe muestra la verificación de los soportes que sustentan las anteriores fases y, en consecuencia, los hallazgos frente a no conformidades con los procedimientos y con la norma que regula las prácticas académicas. En ese sentido, **ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS DEFICIENCIAS O NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN UNA O VARIAS FACULTADES, NO LIMITAN LOS HALLAZGOS A ALGUNA FACULTAD EN PARTICULAR, SINO QUE ESTOS ESTÁN DIRIGIDOS AL PROCEDIMIENTO EN GENERAL.**



2.2 FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS

La Resolución 090 de 2018 en su artículo 3° trata sobre la **PLANEACIÓN** de las prácticas académicas, describiendo las siguientes fases:



- Los consejos curriculares o quien haga sus veces de los diferentes programas académicos, a más tardar en la última semana del mes de julio proyectarán las posibles prácticas académicas a realizarse en el siguiente año lectivo, acorde con la estructura curricular y en consonancia con los respectivos syllabus; y las presentará a la Oficina de Planeación. Esto constituye un insumo en la planeación presupuestal de la facultad.
- Una vez aprobado el presupuesto de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la Universidad, cada facultad ajustará el plan de prácticas académicas de acuerdo a los recursos aprobados. En los casos en que exista dificultad financiera para la realización de las prácticas académicas, el decano de facultad dará conocimiento e informará con la debida antelación al coordinador del programa académico.
- El plan de prácticas académicas por facultad será remitido en la primera semana de labores administrativas de la correspondiente vigencia a la Vicerrectora Académica de ahí se procederá a lo pertinente en el plan de adquisiciones.

Teniendo en cuenta que el primer paso para la **planeación presupuestal** está supeditado al envío por parte de los consejos curriculares (o facultades), de la proyección de las prácticas académicas a realizarse en el siguiente año lectivo en el mes de julio, esta oficina solicitó a las facultades allegaran soportes de dicha proyección para las vigencias 2023 y 2024, con el debido soporte de su presentación ante la Oficina Asesora de Planeación. En respuesta, las facultades informaron lo siguiente:



Facultad	Respuesta
Facultad de artes ASAB	Mediante oficio FAA-0578-2024 del 06/09/2024, la facultad remitió copia de 10 actas de los Consejos Curriculares de Artes Plásticas, Arte Danzario, Artes Escénicas y Artes Musicales, muchas de ellas sin firma de los participantes . A continuación, se destacan algunas de ellas: - Acta del Consejo Curricular de Artes Plásticas y Visuales, sesión ordinaria No. 08 del 21 de marzo de 2023. En dicha acta aparece la aprobación la “ <i>Aprobación practicas académicas 2023</i> ”.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	<ul style="list-style-type: none"> - Acta del Consejo Curricular de Arte Danzario, sesión ordinaria No. 003 del 14 de febrero del 2023: En dicha acta se observa que se realizó la <i>“probación de presupuesto de prácticas académicas 2023”</i>. - Acta del Consejo Curricular de Arte Danzario, sesión ordinaria No. 009 del 05 de marzo de 2024: aparece dentro del orden del día: <i>“Presentación y aval del presupuesto de prácticas académicas 2024”</i>.
Facultad de Ciencias y Educación	Mediante oficio DFCE-1073-2024 del 09/09/2024, la facultad allegó una carpeta denominada “1. DOCUMENTOS ANEXOS AL PUNTO UNO” en las cuales se encuentran varios archivos en Excel: “1. Plan de Practicas año 2023 ajustado.xlsx”, “2. ANEXO VALORES BASE.xlsx”, “3. Cotización RUTAS PROGRAMADAS FCE 2023 PARA COTIZAR UNIVERSIDAD 3 DE MARZO TT Paola Basebe.xlsx”, “2024 – DETALLADO PARA SISGPLAN.xlsx”. Sin embargo, no se visualiza documento oficial que soporte su envío a la Oficina Asesora de Planeación.
Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	<p>Mediante oficio 0411_FCMN del 03/09/2024 la facultad remitió la respuesta dada por cada uno de los programas académicos:</p> <p><u>Programa de Biología:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de correo de fecha 15/02/2023 dirigido a la Decanatura con el asunto: <i>“SOLICITUD PROYECCION RUTA PARA PRACTICAS ACADEMICAS”</i> - Copia de correo de fecha 27/07/2023 con el asunto: <i>“Proyección de Salidas de Campo 2023-3”</i> - Acta 001 del Consejo Curricular de fecha 16/01/2024, en la cual se observa en el punto No. 5 “Proyección prácticas académicas para el periodo 2024”. - Acta 09 del Consejo Curricular de fecha 16/05/2023 donde se trató el tema de las “salidas de campo” para el periodo 2023-1. - Acta 21 del Consejo Curricular de fecha 09/08/2023 en la cual se trató: “Revisión y aval de prácticas académicas periodo 2023-3.” - Acta 007 del Consejo Curricular del 20/02/2024 en la cual se trató el presupuesto asignado para prácticas académicas para esa vigencia. <p><u>Programa Física:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia del oficio FCMN-FIS-024-2023 de fecha 17/05/2023 dirigido al Consejo de Facultad solicitando aval para realizar prácticas académicas del 31/05/2023 al 02/06/2023 a la Vereda La ligia-Villavicencio.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del oficio FCMN-FIS-071-2023 de fecha 09/11/2023 dirigido al Consejo de Facultad solicitando aval para realizar prácticas académicas del 28/11/2023 al 28/11/2023 al Museo Maloka. <p><u>Programa Matemáticas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta denominada “Proyección” en la cual se hayan tres archivos en Excel: “PROYECCIÓN EVENTOS ACADÉMICOS FCYN 2023 -3 PRESUPUESTO (1)(1)” “PROYECCIÓN EVENTOS ACADÉMICOS FCYN 2023 -3 PRESUPUESTO (1)”, “PROYECCIÓN EVENTOS Y PRACTICAS 2024 FCMN MATEMATICAS(2)(5)(1)” - Acta 004 del 22/02/2024 en la cual se trató: “<i>Aprobación practicas académicas período 2024-1 y 2024-3</i>”. <p><u>Programa Química:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico de fecha 27/02/2023 dirigido a la Decanatura con el asunto: “<i>SOLICITUD PROYECCION PRACTICAS ACADEMICAS</i>”. - Correo electrónico de fecha 21/02/2024 dirigido a la Decanatura con el asunto: “<i>Proyecciones Prácticas Académicas</i>”. - Acta 13 del 29/03/2023 en la cual se trató: “<i>Estudio y proyección de salidas para los periodos 2023-1, 2023-2 y 2023-3</i>” - Acta 011 del 15/03/2023 en la cual se trató. “<i>Propuestas de Salidas académicas para el periodo 2023-1</i>”.
Facultad de Ingeniería	<p>Mediante oficio IE-12782 del 06/09/2024 se informó las prácticas aprobadas por el Consejo de Facultad para las vigencias 2023 y 2024. Se destacan algunas:</p> <p><u>Programa Catastral y Geodesia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 29/07/2022 enviado por el Consejo de Carrera con destino al Consejo de Facultad con el asunto: <i>Proyección prácticas académicas 2023</i>” - Documento en Excel: “<i>Proyección practicas académicas 2024</i>”. Igualmente, copia del correo electrónico de fecha 13/09/2023 del Consejo de Facultad con destino a la Decanatura, en el cual informan de la proyección de las prácticas decididas en sesión del 07/09/2023, consignada en el acta 037 de 2023 <p><u>Todos los programas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 23/02/2024 en el que se indica que “<i>en sesión del 23 de febrero de 2024, acta No.07 de 2024, decidió aprobar para el semestre</i>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	<p><i>académico 2024-I (...) las mismas prácticas académicas en el semestre 2023-I"</i></p> <p><u>Ingeniería Industrial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 01/04/2024 de la Secretaría del Consejo de Facultad, dirigido a la Decanatura, mediante el cual informa la aprobación para la <i>"Práctica Académica de la asignatura Logística Logística Industrial III, la cual se desarrollaría entre el 20 y 28 de abril de 2024."</i> - Correo electrónico del 26/03/2024 de la Secretaría Académica dirigido a la Decanatura en la cual se informa <i>"que el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión del 21 de marzo de 2024, acta No.010 de 2024, decidió aprobar la Práctica Académica "Visitas de estudio y seminarios de estudios para grupos de estudiantes extranjeros en Alemania - Convocatoria del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD 2023/2024"</i>
FAMARENA	Mediante oficio DFAMARENA-890-2024 la facultad respondió frente a lo solicitado: <i>"Se remite el archivo Excel con las proyecciones aprobadas por las coordinaciones de los proyectos curriculares para los años 2023 y 2024 y el correo de envío al Consejo de Facultad para su aprobación."</i>
Facultad Tecnológica	<p>Mediante oficio FTD-0689 la facultad remitió carpeta titulada "Proyecciones prácticas", en la cual se visualizan algunos correos con dicha información. Se destacan algunos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico de fecha 24/02/2023 del Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Construcciones Civiles e Ingeniería, remitiendo información a Decanatura sobre proyección prácticas para el 2023. - Correo electrónico de fecha 22/02/2023 de parte de una CPS con destino a Ingeniería en Control y Automatización, en el que se indica: <i>"remito información referente a las prácticas académicas proyectadas con el fin de priorizar y ajustar, de acuerdo al valor de referencia de transporte y al estimado de viáticos."</i> <p>En dicha carpeta se visualiza igualmente varios archivos en Excel con la proyección de las prácticas.</p>

2.2.1 HALLAZGO POR NO APLICACIÓN O AUSENCIA DE DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA PROYECCIÓN DE LAS POSIBLES PRÁCTICAS ACADÉMICAS COMO INSUMO PARA LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL

Verificadas las respuestas dadas por las diferentes facultades, se observa que los soportes allegados dan cuenta de las diferentes solicitudes de aprobación de prácticas académicas realizadas por los Proyectos Curriculares, así como de las aprobaciones o avales otorgados por los distintos Consejos de Facultad. **Empero, dichos documentos no permiten evidenciar una proyección de las prácticas en los términos**

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

de la Resolución 090 de 2018, esto es, de la presentación de dicha proyección ante la Oficina de Planeación en el mes de julio de la vigencia anterior, pues como se indicó anteriormente, los antecedentes aportados por las facultades dan cuenta es de las aprobaciones de las prácticas dentro de la misma vigencia, lo cual hace parte efectivamente del procedimiento de Prácticas Académicas pero en la etapa posterior a la aprobación del presupuesto para las facultades y no, como la etapa previa a esta, que es lo pretendido con la “proyección”, esto es, **constituir un insumo en la planeación presupuestal de la facultad**.

Se destaca el cumplimiento de la proyección por algunos Proyectos Curriculares, como el caso de Ingeniería Catastral y Geodesia, quienes mediante correo electrónico del 29/07/2022 enviaron la relación de las prácticas a realizarse en el 2023 con destino al Consejo de Facultad.

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales mediante oficio 0652_FCMN allegó las siguientes observaciones referidas a este hallazgo en los siguientes términos:

Programa de Física:

(...)

2. Principalmente, el hallazgo más significativo en la facultad y en los programas, es la **falta de planificación** más acorde con lo presupuestado anualmente en toda la universidad, de acuerdo a los recursos con que cuenta la institución para esas actividades; **el no hacer una planificación en los meses de junio y julio de cada año, para la vigencia siguiente**.

3. Los consejos curriculares y el consejo de Facultad, deben hacer más efectivo lo contemplado en la resolución que define y establece las prácticas académicas en la universidad. Ya lo relacionado con el procedimiento interno y los pasos para la ejecución de las mismas, se están haciendo acorde a la norma y a la resolución reglamentaria.



4. En física se hicieron prácticas en las vigencias 2023 y 2024 que fueron aprobadas en las dos instancias (consejo curricular y de facultad) y el procedimiento se surtió de manera clara y satisfactoria hasta el final de las mismas.

Por parte de la Secretaría Académica:

Se envían adjunto a este oficio, soporte de parte del Consejo de Facultad (Actas y oficios) donde se abordó el tema de las prácticas académicas con el fin que puedan servir de insumo para el informe de la auditoría.

Junto con el oficio mencionado, la facultad allegó copia de las siguientes actas y oficios:

- ACTA 002 FEBRERO 01 DE 2024: se trata de un acta del Consejo de Facultad en la que se trataron varios temas, pero **no se observa que se haya tratado algo sobre prácticas académicas**.
- ACTA 004 FEBRERO 22 DE 2024: se trata de un acta del Consejo de Facultad en la que se trató “Aprobación practicas académicas período 2024-1 y 2024-3”.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- ACTA 011 JUNIO 13 DE 2024: se trata de un acta del Consejo de Facultad en la que se trató *“Proyecciones prácticas académicas 2024-3”*. En dicha sesión no se realizó aprobación sobre prácticas con el fin se realizan ajustes.
- ACTA 012 JULIO 05 DE 2024: se trata de un acta del Consejo de Facultad en la que se trató *“Aval Practicas académicas 2024-3”*.
- Acta CF 002 02-02-2023: se trata de un acta del Consejo de Facultad en la cual se trató sobre el rubro de prácticas académicas. **No se trató sobre la proyección de las misma.**



Adicionalmente, se allegó copia de algunas comunicaciones relacionadas con prácticas académicas:

- SECACMN-RD-022-2024- Presupuesto 2024
- SECACMN-RD-049-2024 Prácticas académicas: se trata de la comunicación de fecha 23/02/2024 de parte del Consejo de Facultad a la Decanatura, informando el aval *“para realizar las 29 prácticas académicas propuestas por los programas”*.
- SECACMN-RD-182-2024 Programas Prácticas académicas 2024-3: se trata de la comunicación de fecha 18/06/2024 del Consejo de Facultad dirigida a los coordinadores de los proyectos curriculares, en el que informa sobre la devolución sin trámite de las prácticas, conforme la sesión del 13 de junio.
- SECACMN-RD-195-2024 Prácticas académicas 2024-3: se trata de la comunicación de fecha 09/07/2024 del Consejo de Facultad con destino a la Decanatura, informando el aval dado a las prácticas en la sesión del 05 de julio, acta 012.

En la respuesta se observa que, por parte del Programa de Física, se reconoce una falta de planificación más acorde con lo presupuestado anualmente en toda la universidad y hace un llamado a los consejos curriculares y de facultades, a hacer más efectivo lo contemplado en la resolución 090 de 2018. Finalmente indicó que las prácticas de las vigencias 2023 y 2024 fueron aprobadas en las dos instancias (consejo curricular y de facultad) y que el procedimiento se surtió de manera clara y satisfactoria hasta el final de las mismas.

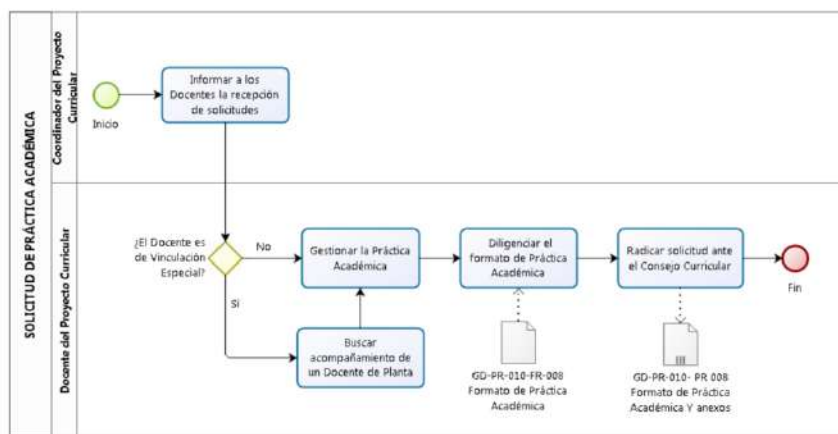
En cuanto a las actas allegadas por la Secretaría Académica, las mismas permiten evidenciar el cumplimiento de las aprobaciones por parte del Consejo de Facultad respecto de las prácticas académicas PROYECTADAS, **sin embargo, se observa que dicha proyección se realiza dentro del mismo año y no, en la vigencia anterior como lo exige la norma.**

Frente a las observaciones antes citadas, esta oficina se permite **MANTENER EL HALLAZGO** dado que persiste, **en la mayoría de las facultades**, la falta de evidencia de las actas de los Consejos de Facultad sobre la “PROYECCIÓN” de las prácticas en los términos exigidos por la Resolución 090 de 2018 en su artículo 3°.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2.3 SOLICITUD DE PRÁCTICA ACADÉMICA

La solicitud de prácticas académicas se encuentra diagramado de la siguiente manera en el SIGUD:



Tomado de

<https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Docencia/GD-PR-010/#diagram/f8119aab-7e59-4c0c-884d-218920ce1062>



Como se observa, existe un documento a través del cual se materializa dicha solicitud y se encuentra identificado con el código GD-PR-010-FR-008, en el cual se consigna información determinante para su posterior aprobación por parte del Consejo Curricular, como es: datos del proyecto curricular, docente responsable de la práctica, número de estudiantes, fecha de salida y regreso, número de días de duración de la práctica, pero, sobre todo, justificación y objetivos de la práctica.

Este procedimiento inicia con la información por parte de la Coordinación del Proyecto Curricular de la apertura de las fechas para la recepción de solicitudes de Prácticas Académicas y finaliza con radicación de la solicitud ante el Consejo Curricular.

Así las cosas, como parte de la solicitud realizada por medio de OCI 0737 fue requerido en el punto 7, lo siguiente: “Para cada una de las prácticas establecidas en la muestra remitir GD-PR-010-FR-008, Formato de Prácticas Académicas, Informe de los costos de la Práctica Académica, Carta solicitando la aprobación de la práctica o visita, así como la evidencia del envío al Consejo de Facultad.”



2.3.1 HALLAZGO POR EL DILIGENCIAMIENTO INADECUADO O MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONTROLADO: “GD-PR-010-FR-008 FORMATO DE PRÁCTICA ACADÉMICA”.



El análisis de las evidencias proporcionadas por las distintas facultades revela una serie de inconsistencias en el diligenciamiento del formato GD-PR-010-FR-008, situación que no solo refleja falta de rigor en la aplicación de los procesos, sino también fallas en la supervisión por parte de los responsables encargados de verificar, avalar y comunicar la aprobación de las prácticas. La falta de atención a estos aspectos demuestra la no eficacia en los controles establecidos. A continuación, se relacionan algunos de los formatos en los que se evidenciaron inconsistencias:



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	


<p>Formatos sin las firmas necesarias que soporten el aval de la práctica</p>	<p>Proyecto Curricular: Licenciatura en Ciencias Sociales para la Práctica Diálogo Intercultural...</p> <p>Facultad de Ciencias y Educación</p>	<div><p>Metodología de trabajo</p><p>Los docentes a cargo de la práctica diseñan una guía de trabajo previo y de campo asociada al reconocimiento de las experiencias organizativas, las memorias colectivas de lucha y resistencia y las propuestas educativas de los actores sociales con quienes se establecerá el diálogo intercultural.</p><p>Los grupos de estudiantes, previamente conformados en equipos de trabajo, preparan lecturas, material y estrategias para la recolección de la información y el diálogo con los actores territoriales. Ya en campo, los equipos desarrollarán tareas específicas relacionadas con la guía de trabajo.</p><p>Evaluación:</p><p>Cada equipo hará entrega de un informe de lo realizado y aprendido en sesión presencial posterior a la práctica de campo, el cual será evaluado por las docentes y bajo criterios de coevaluación y autoevaluación.</p></div> <div><p>Firmas:</p><p>Docente responsable: JEISON H. CAMACHO TELLEZ</p><p>ADRIANA E. CASTILLO HERNANDEZ</p><p>C.C 51910071</p><p>V'B° Consejo de carrera: Coordinador Proyecto Curricular</p><p>V'B° Consejo de Facultad:</p><p>V'B° Ordenador del gasto: Decano de la Facultad</p></div>																														
	<p>Proyecto Curricular Ingeniería Catastral y Geodesia para la práctica “Percepción remota e interpretación de imágenes.”</p> <p>Facultad de Ingeniería.</p>	<div><p>4. Firmas:</p><p>Docente responsable: Carlos German Ramirez Ramos CC: 19235204</p><p>Docente responsable: CC:</p><p>Acta 024 del 23 de agosto de 2023 V'B° Consejo de carrera: Coordinador Proyecto Curricular</p><p>Acta 037 del 07 de Septiembre de 2023 V'B° Consejo de Facultad:</p><p>V'B° Ordenador del gasto: Decano de la Facultad</p></div>																														
<p>Mal diligenciamiento en casillas de “tipo de vinculación”</p>	<p>Proyecto Curricular Ingeniería Industrial para la práctica Logística Industrial III.</p> <p>Facultad de Ingeniería</p>	<div><div><div></div><div><p>FORMATO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS</p></div><div><p>Código: GD-PR-010-FR-008</p></div><div><p>Macroproceso: Gestión Académica</p></div><div><p>Versión: 02</p></div><div><p>Proceso: Gestión de Docencia</p></div><div><p>Fecha de Aprobación: 04/10/2017</p></div><div></div></div><div><p>1. Información básica práctica académica:</p><table><tr><td>Fecha de Solicitud</td><td colspan="3">04/08/2023</td></tr><tr><td>Proyecto(s) curricular(es):</td><td colspan="3">Ingeniería Industrial</td></tr><tr><td rowspan="6">Docente(s) responsable(s):</td><td>Felizar Javier Rueda Velasco</td><td rowspan="6">Tipo de vinculación</td><td>Docente</td></tr><tr><td>Flor de María Umaña</td><td>Docente</td></tr><tr><td>Nestor Andrés Beltrán Bernal</td><td>Docente</td></tr><tr><td>José Ignacio Rodríguez Molano</td><td>Docente</td></tr><tr><td>Javier Arturo Orjuela Castro</td><td>Docente</td></tr><tr><td>Diana Carolina Tascon Hoyos</td><td>Docente</td></tr><tr><td>Teléfono de contacto</td><td>3015410398</td><td>Correo de contacto</td><td>frueda@univ-industrial.edu.co</td></tr><tr><td>Docente(s):</td><td>319235204</td><td>Docente(s):</td><td>frueda@univ-industrial.edu.co</td></tr></table></div></div>	Fecha de Solicitud	04/08/2023			Proyecto(s) curricular(es):	Ingeniería Industrial			Docente(s) responsable(s):	Felizar Javier Rueda Velasco	Tipo de vinculación	Docente	Flor de María Umaña	Docente	Nestor Andrés Beltrán Bernal	Docente	José Ignacio Rodríguez Molano	Docente	Javier Arturo Orjuela Castro	Docente	Diana Carolina Tascon Hoyos	Docente	Teléfono de contacto	3015410398	Correo de contacto	frueda@univ-industrial.edu.co	Docente(s):	319235204	Docente(s):	frueda@univ-industrial.edu.co
Fecha de Solicitud	04/08/2023																															
Proyecto(s) curricular(es):	Ingeniería Industrial																															
Docente(s) responsable(s):	Felizar Javier Rueda Velasco	Tipo de vinculación	Docente																													
	Flor de María Umaña		Docente																													
	Nestor Andrés Beltrán Bernal		Docente																													
	José Ignacio Rodríguez Molano		Docente																													
	Javier Arturo Orjuela Castro		Docente																													
	Diana Carolina Tascon Hoyos		Docente																													
Teléfono de contacto	3015410398	Correo de contacto	frueda@univ-industrial.edu.co																													
Docente(s):	319235204	Docente(s):	frueda@univ-industrial.edu.co																													

El tipo de vinculación debe corresponder a Docente de Carrera o Vinculación Especial según el Acuerdo 011 de 2002

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Modificación del formato controlado	Proyecto curricular Administración Ambiental para la práctica Organización Comunitaria. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	 <p>Se eliminó el cuadro en el que se debía consignar el listado de estudiantes que participaron de la práctica</p>
	Proyecto curricular Ing. Catastral y Geodesia Práctica Procesamiento digital de Imágenes	 <p>Se eliminó el cuadro en el que se debía consignar el listado de estudiantes que participaron de la práctica</p>



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Modificación del formato controlado	Proyecto curricular Artes Musicales para la práctica Participar al festival Tolijazz donde realizarán un concierto. Facultad de artes ASAB	 <p>Se obvió información importante como: documento de identidad de los estudiantes, celular, estado, entre otras establecida en el formato controlado. En vez de ello, se incluyó información de “instrumentos musicales”.</p>
--	--	--

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

La Facultad de Artes ASAB allegó observaciones a varios hallazgos mediante oficio FAA-0858-2024. **Pese a que las observaciones fueron allegadas por fuera del término establecido, esta oficina las tendrá en cuenta en el presente informe final, con el fin de tener mayor claridad sobre los aspectos a mejorar.** Respecto de este hallazgo la facultad indicó: *El formato GD-PR-010-FR-008 de la práctica académica “salida tolizazz” periodo académico 2023-3 evidentemente faltaron los datos importantes de los estudiantes, proceso que mejoro para el 2024 donde se verifica y relaciona el nombre completo, numero de documento de identidad, código, EPS, y celular de los estudiantes.*

Sobre el particular, esta oficina reconoce la mejora en el diligenciamiento del formato “GD-PR-010-FR-008 FORMATO DE PRÁCTICA ACADÉMICA” por parte del Proyecto Curricular asociado a la práctica referenciada, sin embargo, debe **MANTENERSE EL HALLAZGO** en razón a que dicha debilidad se evidenció en la mayoría de los formatos que hicieron parte de la muestra y, por tanto, las acciones de mejora van encaminadas a un diligenciamiento “adecuado” de dicho formato por parte de TODAS LAS FACULTADES.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



2.3.2 HALLAZGO POR NO DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9º DE LA RESOLUCIÓN 090 DE 2018.

El artículo 9 de la Resolución 090 de 2018 establece lo siguiente:

DE LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: para autorizar la práctica académica, en cada caso en particular y previo a su realización, es necesario que el estudiante o sus padres o acudientes, (cuando el estudiante sea menor de edad), suscriba y entregue al docente responsable el acta de compromiso para práctica académica.



Dentro de la información solicitada a las facultades, se les requirió el envío del acta de compromiso de que trata el artículo citado, ante los cual las facultades respondieron:



Facultad	Respuesta
Facultad de artes ASAB	Mediante oficio FAA-0578-2024 del 06/09/2024, la facultad trajo a colación las respuestas dadas por los programas académicos de Arte Danzario y Artes Musicales, las cuales coincidieron en afirmar que no contaban con actas de compromisos en razón a que la universidad no tenía definido un formato de este tipo de actas y que, por tanto, desconocían los criterios, alcances o límites que debía estar consignadas en dichas actas. Que más allá de las recomendaciones que daban los docentes a los estudiantes, no contaban con un soporte físico de ello.
Facultad de Ciencias y Educación	No se evidenció respuesta a esta pregunta
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	Mediante oficio 0476 del 30/09/2024 la facultad contestó: <i>Las actas de compromiso firmada para cada una de las prácticas académicas, no se ven expuestas en la base de datos anexada, pues estas son remitidas por el estudiante con la autorización de sus padres o acudientes (cuando el estudiante sea menor de edad), criterio no aplicable en la documentación de las practicas requeridas, un documento que además no está reglamentado ni estandarizado y que no se exige de manera oficial para la realización de la práctica. Sin embargo, los estudiantes si remiten información como su carnet estudiantil y afiliación a EPS vigente en caso de imprevisto. (negrillas fuera de texto original)</i>
Facultad Tecnológica	Mediante correo electrónico de fecha 02/10/2024, la facultad remitió las siguientes respuestas: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Coordinador de Tecnología en Electricidad en Media y Baja Tensión articulados por ciclos propedéuticos con el programa de Ingeniería Eléctrica</u>: mediante correo electrónico del 27/09/2024 indicó: “Para la practica no asistieron menores de edad por lo cual no se tienen compromisos firmados” - <u>Coordinador Proyecto Curricular Tecnología en Construcciones Civiles e Ingeniería Civil</u>: mediante oficio FTCC-173-2024 del 30/09/2024 manifestaron: “Respecto a la práctica realizada en Cubarral, Meta, durante el periodo 2023-I, Se busco la

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	<p><i>información que reposa en el correo institucional del programa y no se encontraron los soportes de acta de compromiso.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Proyecto Curricular Tecnología en Electrónica Industrial, Ingeniería en Control y Automatización e Ingeniería en Telecomunicaciones:</u> mediante correo electrónico del 27/09/2027 remitieron actas de compromiso firmadas por los estudiantes que participaron en la “<i>Práctica de las asignaturas: Señales y Sistemas y Control III, coordinada por el docente Ing. Frank Nixon Giraldo Ramos, que se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo de 2024 en la ciudad de Cartagena</i>” - <u>Proyecto Curricular de Tecnología en Mecánica Industrial, articulada en ciclos propedéuticos con Ingeniería Mecánica:</u> Se evidencia correo del 30/09/2024 sin embargo, no se dio respuesta referente a los compromisos. - <u>Coordinación Tecnología en Sistematización Datos e Ingeniería en Telemática:</u> allegaron cartas de compromiso debidamente firmadas por los estudiantes que participaron en las prácticas de las asignaturas: “<i>Programación orientada a objetos, bases de datos, análisis de sistemas...</i>”; “<i>Arquitectura de Computadores</i>”.
FAMARENA	Mediante oficio DFAMARENA-1075-2024 se indicó: “ <i>Se remitieron solo las actas por parte del proyecto curricular de Ingeniería Forestal para la Practica Integrada II, se encuentran en la carpeta rotulada con su nombre</i> ”. Al verificar dicha carpeta se observaron varias actas de compromiso debidamente firmado por los estudiantes para la PRÁCTICA INTEGRADA II, llevada a cabo del 8 al 16 de mayo del 2023.
Facultad de Ingeniería	No se evidenciaron compromisos en los archivos remitidos por la facultad

Como se observa en las anteriores respuestas, algunas facultades no dan aplicación al compromiso de que trata el artículo 9 de la Resolución 090 de 2018, bajo el argumento de que la universidad no ha adoptado un formato “modelo” que defina los criterios a los cuales deben comprometerse los estudiantes y, otras, simplemente no reportaron información por lo que se presume que, igualmente, no están dando cumplimiento a este compromiso. Sin embargo, algunos Proyectos Curriculares al interior de la Facultad Tecnológica y FAMARENA, **sí allegaron dichos soportes** como se destaca en las siguientes imágenes:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

 <p>FORMATO DE AUTORIZACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN NO. 000 DE 2018 DEL CONSEJO ACADÉMICO, EN EL CUAL SE REGULARON LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.</p> <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INGENIERÍA EN TELEMÁTICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.</p> <p>ACTA DE COMPROMISO* PARA PRÁCTICA ACADÉMICA</p> <p>Como estudiante del Proyecto Curricular Tecnología en Sistematización de Datos de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, pongo de manifiesto que conozco, comparto y acepto el compromiso de comportamiento, conducta y responsabilidad en la participación de la Práctica Académica de las asignaturas Programación Orientada a Objetos, Sistema de Datos, Lógica Matemática y Arquitectura de Computadores coordinada por los profesores Hector Anzo Fierro Fernández y Iván José Torres que se llevará a cabo del 15 al 19 de Mayo de 2024 y por tanto pongo de manifiesto que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conozco en todos sus partes la Resolución 000 de 2018 del Consejo Académico, por el cual se reglamentan los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y en atención a ese conocimiento declaro que asumo la responsabilidad por: <ol style="list-style-type: none"> a. Mi comportamiento dentro de las actividades programadas como Prácticas Académicas. b. Mi comportamiento en los desplazamientos desde Bogotá al sitio de destino, los desplazamientos programados en los sitios de la práctica y el desplazamiento de regreso a Bogotá, dentro de los cuales observaré las normas de seguridad en el transporte y en los vehículos y peajes. c. Mi comportamiento en las actividades que realice una vez se terminen los labores académicos diarios y en las horas de descanso. <p>En virtud de lo anterior, libero de cualquier responsabilidad civil o penal a los entes o empresas visitadas y al profesor, con motivo de la Práctica Académica que he aceptado realizar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Que conozco los aportes de la Universidad para la realización de la Práctica Académica, los cuales son: <ol style="list-style-type: none"> a. El transporte para la realización de la práctica. b. Un sueldo económico equivalente a \$77.188 diarios, para que en tiempo personal y responsable los oficios como ayuda en los gastos de mi alimentación y hospedaje, requeridos durante la realización de la práctica. 3. Ser el único responsable por mis actuaciones durante las horas que no esté en alguno parte de la visita técnica. 4. El profesor ha indicado previamente los elementos necesarios para la práctica y como se efectuará la calificación de la misma, lo cual incluye el comportamiento y disciplina. 5. Por ser una Práctica Académica es de mi entender que al ser, los lugares visitados y el sitio de perfeccionamiento, son extensiones de la universidad y por lo tanto mi comportamiento y conducta se regirán por lo establecido en los reglamentos de la universidad y cualquier comportamiento o actitud diferente a la normada será causal de las investigaciones y sanciones respectivas, sin detrimento de la pérdida académica de la práctica o salida. <p><small>* Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Consejo de Facultad de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.</small></p>	 <p>FORMATO DE AUTORIZACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN NO. 000 DE 2018 DEL CONSEJO ACADÉMICO, EN EL CUAL SE REGULARON LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.</p> <p>6. Conozco que está estrictamente prohibido el porte, consumo y/o comercialización de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva, antes y durante la realización de la práctica, por lo tanto, si soy sorprendido cometiendo, portando, ingiriendo alcohol o sustancias psicoactivas, en estado de embriaguez o cualquier otro que afecte mis condiciones psíquicas normales, el profesor podrá suspenderme de la práctica, informar a mis padres o acudientes y reportar al suceso al Coordinador del proyecto curricular para que se inicie la investigación respectiva.</p> <p>7. Conozco que está estrictamente prohibido el porte de cualquier tipo de armas durante la realización de la práctica, por lo tanto, si soy sorprendido portando algún tipo de arma (excepto las que se consideran herramientas de trabajo), el profesor podrá suspenderme de la práctica y reportar al suceso al Coordinador para que se inicie la investigación respectiva.</p> <p>8. Conozco que está prohibido fumar dentro del vehículo y en los sitios de realización de la práctica.</p> <p>9. Que por todo lo expresado anteriormente me comprometo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desde el momento de la salida y hasta el regreso a Bogotá, no utilizar vehículo alguno diferente al establecido por la universidad, ni poder abandonar la práctica eventualm a salida de campo, toda vez que dichas acciones comprometen las investigaciones y sanciones pertinentes. b. Acatar las instrucciones de seguridad impartidas por el conductor, el profesor o el personal de las empresas visitadas y normas de los lugares de alojamiento. c. Portar mi documento de identificación, carnet de estudiante retenido y en buen estado, seguro estudiantil y carnet de EPS o paz y salvo de esta y Libertad Militar en el caso de varones. d. No portar, consumir ni comercializar alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva durante las actividades de la práctica y el transporte. e. Tener un comportamiento acorde con el estatuto estudiantil y los demás reglamentos de la Universidad durante todo el desarrollo de la práctica. <p>En constancia se firma a los 15 días de mes de Mayo de 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE ESTUDIANTE</th> <th>CEDULA DE CALDASIANA</th> <th>CODIGO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juan Manuel Ballesteros Solano</td> <td>102293067</td> <td>20221578004</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Valentina Murcia Tapas</td> <td>1023367737</td> <td>20221578043</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Cuties Arley Gonzalez Robiano</td> <td>1006586035</td> <td>20221578109</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>José Andrés Sajas Carmona</td> <td>1044211267</td> <td>20221578053</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Andrés Felipe Ariza Rosas</td> <td>1013163032</td> <td>20221578090</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Hidmar Ariza Lora</td> <td>1023323664</td> <td>20221578159</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Santiago Alfonso Prieto</td> <td>1013163032</td> <td>20221578114</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Laura Juliana Cárdenas Sánchez</td> <td>1028528305</td> <td>20231578062</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Diego Alejandro Rueda Viquez</td> <td>1018603233</td> <td>20221578075</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Danthee Jo</td> <td>483536</td> <td>20222578117</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Daniel Leonardo López Valermeza</td> <td>1023323664</td> <td>20221578092</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>David Edwin Pardo Moreno</td> <td>1006213780</td> <td>20222578072</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Cesar Alejandro González Soto</td> <td>1011066965</td> <td>20231578120</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Juan Mario Semeno Gordillo</td> <td>1013670411</td> <td>20221578016</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Andrés Eduardo Guevara Álvarez</td> <td>1015463714</td> <td>20221578038</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Ana Sofía Sánchez Cante</td> <td>1023163036</td> <td>20212578095</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Juan José Acosta Pinzón</td> <td>1021127288</td> <td>20221578121</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE ESTUDIANTE	CEDULA DE CALDASIANA	CODIGO	FIRMA	Juan Manuel Ballesteros Solano	102293067	20221578004	<i>[Firma]</i>	Valentina Murcia Tapas	1023367737	20221578043	<i>[Firma]</i>	Cuties Arley Gonzalez Robiano	1006586035	20221578109	<i>[Firma]</i>	José Andrés Sajas Carmona	1044211267	20221578053	<i>[Firma]</i>	Andrés Felipe Ariza Rosas	1013163032	20221578090	<i>[Firma]</i>	Hidmar Ariza Lora	1023323664	20221578159	<i>[Firma]</i>	Santiago Alfonso Prieto	1013163032	20221578114	<i>[Firma]</i>	Laura Juliana Cárdenas Sánchez	1028528305	20231578062	<i>[Firma]</i>	Diego Alejandro Rueda Viquez	1018603233	20221578075	<i>[Firma]</i>	Danthee Jo	483536	20222578117	<i>[Firma]</i>	Daniel Leonardo López Valermeza	1023323664	20221578092	<i>[Firma]</i>	David Edwin Pardo Moreno	1006213780	20222578072	<i>[Firma]</i>	Cesar Alejandro González Soto	1011066965	20231578120	<i>[Firma]</i>	Juan Mario Semeno Gordillo	1013670411	20221578016	<i>[Firma]</i>	Andrés Eduardo Guevara Álvarez	1015463714	20221578038	<i>[Firma]</i>	Ana Sofía Sánchez Cante	1023163036	20212578095	<i>[Firma]</i>	Juan José Acosta Pinzón	1021127288	20221578121	<i>[Firma]</i>
NOMBRE ESTUDIANTE	CEDULA DE CALDASIANA	CODIGO	FIRMA																																																																						
Juan Manuel Ballesteros Solano	102293067	20221578004	<i>[Firma]</i>																																																																						
Valentina Murcia Tapas	1023367737	20221578043	<i>[Firma]</i>																																																																						
Cuties Arley Gonzalez Robiano	1006586035	20221578109	<i>[Firma]</i>																																																																						
José Andrés Sajas Carmona	1044211267	20221578053	<i>[Firma]</i>																																																																						
Andrés Felipe Ariza Rosas	1013163032	20221578090	<i>[Firma]</i>																																																																						
Hidmar Ariza Lora	1023323664	20221578159	<i>[Firma]</i>																																																																						
Santiago Alfonso Prieto	1013163032	20221578114	<i>[Firma]</i>																																																																						
Laura Juliana Cárdenas Sánchez	1028528305	20231578062	<i>[Firma]</i>																																																																						
Diego Alejandro Rueda Viquez	1018603233	20221578075	<i>[Firma]</i>																																																																						
Danthee Jo	483536	20222578117	<i>[Firma]</i>																																																																						
Daniel Leonardo López Valermeza	1023323664	20221578092	<i>[Firma]</i>																																																																						
David Edwin Pardo Moreno	1006213780	20222578072	<i>[Firma]</i>																																																																						
Cesar Alejandro González Soto	1011066965	20231578120	<i>[Firma]</i>																																																																						
Juan Mario Semeno Gordillo	1013670411	20221578016	<i>[Firma]</i>																																																																						
Andrés Eduardo Guevara Álvarez	1015463714	20221578038	<i>[Firma]</i>																																																																						
Ana Sofía Sánchez Cante	1023163036	20212578095	<i>[Firma]</i>																																																																						
Juan José Acosta Pinzón	1021127288	20221578121	<i>[Firma]</i>																																																																						

Acta de compromiso (general) PC Tecnología en Sistematización Datos e Ingeniería en Telemática



FORMATO DE AUTORIZACIÓN SEGÚN LA RESOLUCIÓN NO. 000 DE 2018 DEL CONSEJO ACADÉMICO, EN EL CUAL SE REGULARON LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INGENIERÍA EN TELEMÁTICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.

AUTORIZACIÓN PADRE DE FAMILIA*
A ESTUDIANTE MENOR DE EDAD
PARA PRÁCTICA ACADÉMICA



Teniendo en cuenta que el estudiante Laura Juliana Cárdenas Sánchez es menor de edad y en mi condición de padre o acudiente de él, manifiesto que conozco en todas sus partes la Resolución 000 de 2018 del Consejo Académico, por el cual, se reglamentan los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las prácticas académicas en los programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que he leído el contenido de la presente Acta de Acuerdo y en atención a la misma he leído mis instrucciones y recomendaciones a mi hija Laura Juliana Cárdenas Sánchez que otorgo el permiso para que ella realice la Práctica Académica.

En constancia se firma a los veinte (20) días de mes de Noviembre de 2023.

[Firma]
 Nombre (padre o acudiente)
 C.C. No. 97526793

[Firma]
 Nombre (padre o acudiente)
 C.C. No. 52291184

Acta de compromiso firmada por acudiente (en caso de menores de edad) – PC Tecnología en Sistematización Datos e Ingeniería en Telemática

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Por lo tanto, la falta de un “formato controlado” no puede convertirse en excusa para dar cumplimiento al diligenciamiento del mencionado compromiso. Tampoco, el desconocimiento de los “criterios” o del “alcance” que debería tener dicho compromiso, pues la misma Resolución 090 de 2018 prevé en su artículo 8º “DE LOS DEBERES Y DERECHOS” que pueden servir de base a las facultades para elaborar el acta. Es claro entonces, que tal deficiencia no puede seguirse pasando por alto habida cuenta del riesgo que conlleva el ejercicio de actividades por fuera de los espacios académicos habituales, más aún, en caso de que haya menores de edad involucrados en las prácticas, respecto de los cuales la legislación colombiana exige un mayor nivel de atención y cuidado. Ahora, la norma es clara en que el compromiso debe ser diligenciado por todos los estudiantes que van a asistir a las prácticas, pero que, en el caso de menores de edad, esta debe ser suscrita por sus padres o acudientes. Lo anterior, por cuanto algunos proyectos curriculares manifestaron cosas como: “*Para la práctica no asistieron menores de edad por lo cual no se tienen compromisos firmados*”.

Con todo, esta oficina comparte la necesidad de que se “estandarice” a través de un documento controlado en el SIGUD, el acta de compromiso que deben diligenciar los estudiantes (y acudientes en casos de menores de edad) que van a realizar sus prácticas académicas y que sea de uso común para todas las facultades.

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

Frente a este hallazgo la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales indicó:

En relación con la implementación de las actas de compromiso, aclaramos que no se habían aplicado de manera generalizada, ya que se nos informó que este documento debía ser remitido al Sistema de Gestión Universitaria (SIGUD) para su aprobación y posterior uso oficial. Conforme a lo indicado en el informe preliminar (página 15), respaldamos la recomendación de la Oficina de Control Interno, que señala la necesidad de “estandarizar” este documento como un formato controlado del SIGUD, aplicable a todas las facultades. Por lo tanto, procederemos a presentarlo ante las instancias correspondientes para su aprobación y garantizar así su implementación institucional.



Por su parte, la Facultad de Artes ASAB refirió:

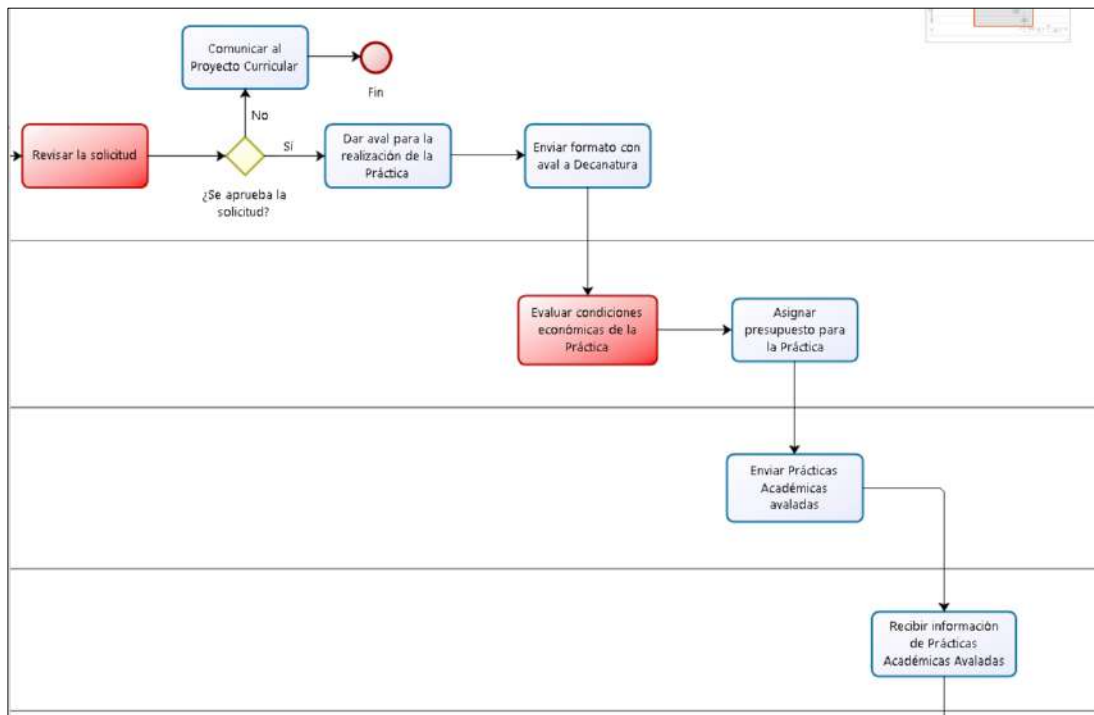
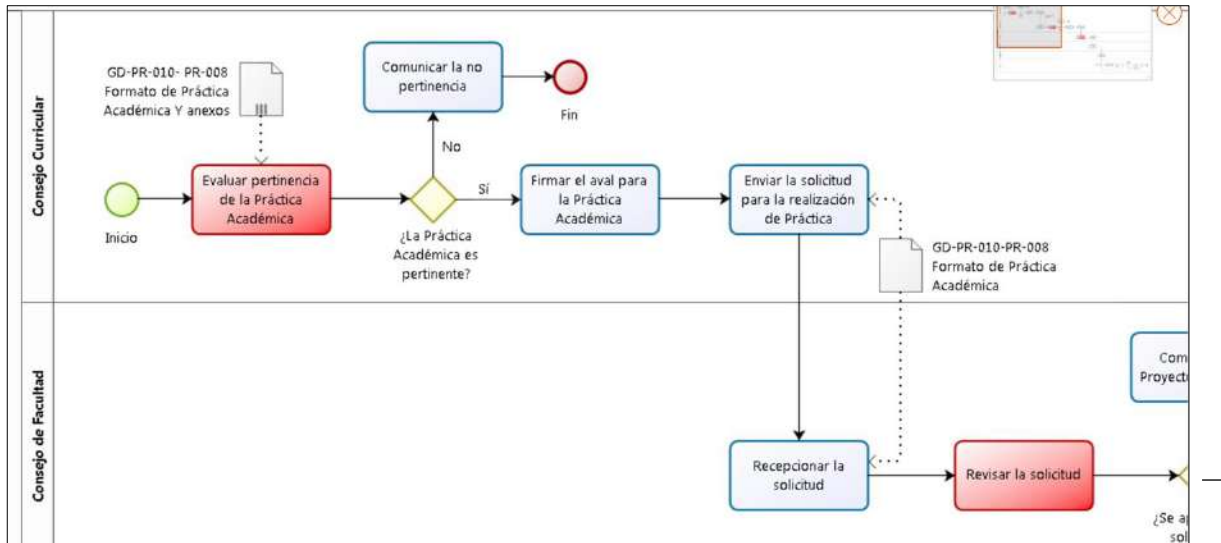
Como plan de mejoramiento se va a trabajar en implementar un formato de acta para la Facultad de Artes ASAB y no pasar por alto estos compromisos, pero si se espera que la oficina de planeación estandarice un formato en el SIGUD para todas las facultades.



En respuesta a las anteriores observaciones, esta oficina **MANTIENE EN HALLAZGO** planteado, dado que las mismas no desvirtúan el hallazgo y, por el contrario, reconocen la necesidad de estandarizar y dar aplicación a las actas de compromiso de las prácticas académicas.

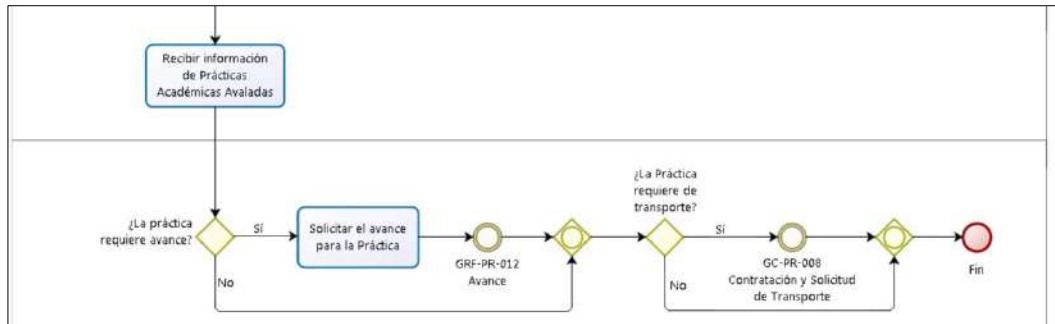
2.4 APROBACIÓN DE PRÁCTICA ACADÉMICA

En procedimiento inicia con la “evaluación de la pertinencia” de la práctica por parte del Consejo Curricular y finaliza con la solicitud de transporte. El diagrama general se muestra de la siguiente manera (debido al tamaño del esquema, se fraccionó en varias partes):

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



Tomado de: <https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Docencia/GD-PR-010/#diagram/41c407e3-36d7-4786-833a-d9776b2e5f69>

Tanto el aval de la práctica por parte del Consejo Curricular como la aprobación de la práctica por parte del Consejo de Facultad, está supeditada a los siguientes criterios, según se explica en el procedimiento:

Que la práctica esté contemplada en el Syllabus
La importancia para el desarrollo del Estudiante
El tiempo y costo en que se incurrirá
Las actividades que se van a realizar
Cobertura de la práctica (población estudiantil)

Del mismo modo, el procedimiento es claro en indicar que **la aprobación de la práctica deberá quedar registrada en acta**.



2.4.1 HALLAZGO POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS QUE SOPORTAN LA APROBACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS, POR PARTE DEL CONSEJO DE FACULTAD.

La información solicitada dentro de la auditoría frente al procedimiento de aprobación de prácticas, buscaba evaluar la interacción entre las dependencias responsables y la ejecución de las actividades en términos de eficiencia y coherencia. Además, se verificó que la documentación necesaria en cada etapa del proceso fuera recibida y gestionada conforme al procedimiento GD-PR-010. **No obstante, los soportes allegados por algunas facultades no permiten evidenciar las aprobaciones conforme a los lineamientos establecidos.**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES: Allegó algunas actas de aprobación por parte del respectivo Consejo Curricular, sin embargo, **no se evidenciaron las actas del Consejo de Facultad:**

- Acta No. 09 del 16/05/2023 (aprobación prácticas 2023-1)
- Acta No. 21 del 09/08/2023 (aprobación prácticas 2023-3)
- Acta No. 007 del 20/02/2024 (aprobación prácticas 2024-3)

FACULTAD DE INGENIERÍA (no allegó actas de aprobación por parte del Consejo de Facultad)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Si bien cuenta con oficios dirigidos a la coordinación de proyectos curriculares, así como la evidencia de correos electrónicos, no es posible evidenciar la totalidad de la documentación que demuestre el cumplimiento por el flujo definido en el procedimiento *GD-PR-010, Gestión de Prácticas Académicas*. No es posible evidenciar, por ejemplo, actas de Consejos de Facultad donde se demuestre la verificación de los casos:

- Correo electrónico del 27/02/2023 en el cual el Consejo de Facultad informa la aprobación de las prácticas para Ingeniería Catastral y Geodesia para el 2023 mediante acta 009 de 2023, **sin embargo, no se allegó el acta mencionada.**
- Correo electrónico del 31/08/2023 en el que se informa al Proyecto Curricular la aprobación por parte del Consejo de Facultad de la práctica Logística Industrial III mediante acta 035 de 2023, **sin embargo, no se allegó el acta mencionada.**
- Correo electrónico del 13/09/2023 en el que informan a decanatura que mediante acta 037 de 2023 el Consejo de Facultad aprobó las prácticas para el proyecto de Ingeniería Catastral, **sin embargo, no se allegó el acta mencionada.**
- Correo electrónico del 26/03/2024 informando a Decanatura que el Consejo de Facultad aprobó la práctica mediante acta 010 de 2024 para visita a Alemania según convocatoria del servicio alemán de intercambio, **sin embargo, no se allegó el acta mencionada.**
- Correo electrónico del 01/04/2024 en el que se informa a la decanatura que el Consejo de Facultad, mediante acta 010 de 2024 aprobó la práctica para la asignatura Logística Industrial III, **sin embargo, no se allegó el acta mencionada.**



FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (no allegó actas de aprobación por parte del Consejo de Facultad)

No se evidencia el cumplimiento adecuado del procedimiento, ya que los soportes enviados son bases de datos en formato Excel, lo cual no permite realizar un análisis detallado y preciso sobre la trazabilidad del proceso.

FACULTAD DE TECNOLOGÍA (no allegó actas de aprobación por parte del Consejo de Facultad)

Respecto de la Facultad de Tecnología, no se encontraron las actas de las sesiones del Consejo de Facultad en las cuales se aprueban las prácticas y la comunicación no se da de forma descendente según el procedimiento, sino que fluye de forma aleatoria y se evidencia que la secretaria de Decanatura es un punto central para el flujo de toda la información:

- Correo electrónico del 27/04/2023 en el que se informa a Coordinación del Proyecto Curricular de Tecnología en Electricidad e Ingeniería Eléctrica, que en sesión del 5 de marzo de 2023 se avaló práctica, **sin embargo, no se allegó el acta de la sesión mencionada.**
- Correo electrónico del 28/04/2023 en el que se informa a Coordinación del Proyecto Curricular de Tecnología en Construcciones Civiles e Ingeniería, que el Consejo de Facultad en sesión No.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

7 del 27/04/2023, dio aval a la práctica para la asignatura de Topografía II Altimetría, Geología, Diseño y Construcción de Canales, **sin embargo, no se allegó el acta de la sesión mencionada.**

- Correo electrónico del 29/05/2023 en el cual se informa a Coordinación del Proyecto Curricular de Tecnología Industrial e Ingeniería de Producción el aval por parte del Consejo de Facultad en sesión No. 9 del 25/05/2023 para la práctica a Melgar-Tolima dentro de la asignatura Planeación de la Producción, **sin embargo, no se allegó el acta de la sesión mencionada.**

FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (no allegó actas de aprobación por parte del Consejo de Facultad)

La facultad allegó copia del oficio SFMA-0458-23 mediante el cual informa a la Decanatura que en sesión extraordinaria del 20 de abril, acta 010 aprobó las prácticas académicas del 2023, **sin embargo, no se allegó el acta de la sesión mencionada.**



En cuanto a la FACULTAD DE ARTES ASAB, se indica en la respuesta que la solicitud se eleva directamente a la Decanatura de la facultad, con el aval del Consejo Curricular y que el trámite no se realiza ante el Consejo de Facultad, lo cual es coherente con la naturaleza, magnitud y alcance de sus prácticas.

• **OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO**

Frente a este hallazgo, la Facultad Tecnológica mediante oficio FTD-0935-2024 allegó copia de las siguientes actas:

- ACTA 5 de 2023 Consejo de Facultad: acta de fecha 23/03/2023 en la que se trató el aval de la práctica académica para la signatura de *“Introducción a la Mecánica Industrial, Termodinámica, Máquinas Hidráulicas, Química Industrial. Adicionalmente una práctica académica en el marco del XI Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica”*. Igualmente, el aval para la práctica al Páramo de Guacheneque para la asignatura de Energía y Medio Ambiente. Por un lado, **el acta no se encuentra firmada y por el otro, en la solicitud de la práctica dispuesta en el “enlace” no aparece relacionada dicha práctica.**
- ACTA 7 de 2023 Consejo de Facultad: acta de fecha 27/04/2023 en la que se trató el aval para la práctica académica de la asignatura Redes Eléctricas, Sistemas de Potencia, a la ciudad de Pereira. Así mismo, se trató el aval para la práctica académica de la asignatura Topografía II, Altimetría Total con destino a Villavicencio – Cubarral Meta. **El acta no se encuentra firmada (original firmado)**
- ACTA 9 de 2023 Consejo de Facultad: acta de fecha 25/05/2023 en la que se trató el aval de la práctica académica para la signatura de Planeación de la Producción con destino a Melgar. **El acta no se encuentra firmada (original firmado), adicionalmente, no aparece el “enlace” para verificar la solicitud de la práctica.**

Las anteriores actas presentadas por reflejan la aprobación de prácticas académicas específicas por parte del Consejo de Facultad, sin embargo, se evidencian deficiencias por falta de firmas originales en las actas por parte del presidente y secretario del consejo.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Por otra parte, la Facultad de Artes ASAB manifestó: *“Las practicas académicas son enviadas a la Vicerrectoría Académica y son avaladas en los consejos curriculares, después son radicadas en la decanatura para dar trámite, como plan de mejoramiento para el 2025 se van a presentar ante el consejo de facultad cada una de las prácticas para ser avaladas y tramitadas”*

No obstante, las actas presentadas por la Facultad Tecnológica, el hallazgo debe **MANTENERSE** habida cuenta de que las demás facultades no aportaron las actas sobre las cuales se soportó el hallazgo.



2.4.2 HALLAZGO POR LA PRESENTACIÓN DEL SYLLABUS EN FORMATOS DIFERENTES AL ESTABLECIDO (AA-FR-003).

Según lo determina las orientaciones para la construcción de los syllabus, el mismo se define como *“...herramienta de trabajo de las instituciones, y en particular, de los docentes, para la organización y planificación de proyectos formativos, que se orienten al alcance de los propósitos de formación y de aprendizaje; por lo tanto, establecen acciones articuladas entre las áreas de conocimiento y los perfiles (Zabalza, 2004).”¹*

Al verificar en el Sistema Integrado de Gestión SIGUD, se puede observar que se encuentra publicado el **FORMATO DE SYLLABUS Código: AA-FR-003** en su versión 01, con fecha de aprobación 27/07/2023.


Currículo y Calidad (CC)	
Caracterización	
Procedimientos	
Guías	
Formatos	AA-FR-001: Plan de Mejoramiento AA-FR-003: Formato de Syllabus
Indicadores	

FORMATO DE SYLLABUS		Código: AA-FR-003	
Macroproceso: Dirección Estratégica		Versión: 01	
Proceso: Autoevaluación y Acreditación		Fecha de Aprobación: 27/07/2023	
 			
FACULTAD:			
PROYECTO CURRICULAR:			CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO			
NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO:			
Código del espacio académico:		Número de créditos académicos:	
Distribución horas de trabajo:	HTD	HTC	HTA
Tipo de espacio académico:	Asignatura	Cátedra	
NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:			

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	


Sin embargo, verificada la información solicitada dentro de la auditoría, se encontró que **el formato estandarizado para la realización del Syllabus no es utilizado por las facultades**, lo que incumple lo establecido en la Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 “*Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas*”, como se muestra a continuación:

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Facultad de Artes-ASAB
PROYECTO CURRICULAR	ARTE DANZARIO		
SYLLABUS			
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO			
Plan de Estudios: 370	Asignatura: X	Cótedra:	Grupo de Trabajo:
Nombre del espacio académico:	Danza Tradicional Colombiana Región Orinoquia		

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES PROGRAMA BIOLOGÍA		
SYLLABUS			
ESPACIO ACADÉMICO:	ECOLOGÍA		
CÓDIGO:	25337	CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:		6	
NOMBRE DEL DOCENTE:	ANGELA MARÍA JARAMILLO LONDOÑO		



	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA	
SYLLABUS		
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL		
Espacio Académico: Logística Industrial III		Código: 16703
Obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/> Básico <input checked="" type="checkbox"/> Complementario <input type="checkbox"/>	
Electivo	<input type="checkbox"/> Intrínseco <input type="checkbox"/> Extrínseco <input type="checkbox"/>	

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
SYLLABUS		
PROYECTO CURRICULAR: ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE DEL DOCENTE: TITO ERNESTO GUTIERREZ DAZA		
ESPACIO ACADÉMICO (Asignatura):	ORGANIZACIONES	CÓDIGO: 2413

UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” Facultad Tecnológica				
 UNIVERSIDAD DISTRITAL “Francisco José de Caldas” Facultad Tecnológica Tecnología en Sistemas Electricos de media y baja tensión articulado por ciclos propedéuticos con Ingeniería Eléctrica por ciclos				
1. Información General				
Espacio Académico	Electiva de Profundización: Energía y medio Ambiente			
Código	1672			
Tipo	Espacio técnico-práctico			
Área	Ingeniería Aplicada (IA)			
Créditos académicos	HTD	HTC	HTA	Horas/semana
	2	2	2	6
2 créditos				

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

Este hallazgo fue observado por la Facultad de Artes ASAB en los siguientes términos: “*Como plan de mejoramiento se va a informar a los proyectos curriculares y a la coordinación de currículo y*

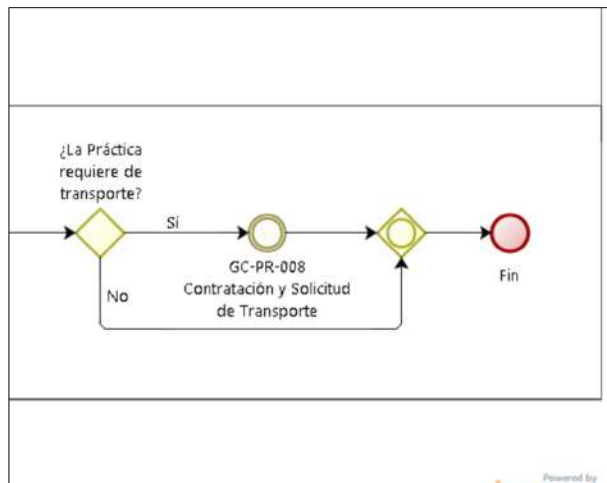
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

calidad de la facultad para que realicen los ajustes de los syllabus en el formato AAFR-003 establecidos por el SIGUD.”

En respuesta a la observación y dado que la misma no desvirtúa el hallazgo y, por el contrario, plantea acciones que pueden incluirse dentro del plan de mejoramiento, esta oficina **MANTIENE EN HALLAZGO** planteado.

OBSERVACIÓN FRENTE A LA SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS

Dentro del Sub-procedimiento “Aprobación de Práctica Académica”, se encuentra establecido una etapa descrita como Contratación y Solicitud de Transporte:





Tomado de: <https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Docencia/GD-PR-010/#diagram/41c407e3-36d7-4786-833a-d9776b2e5f69>

No obstante, dicha actividad requeriría de una actualización en el entendido que la contratación del servicio de transporte constituye una etapa previa al inicio de las prácticas académicas y la misma está en cabeza de la Universidad Distrital quien, a través de un proceso de selección, contrata anualmente la empresa de transporte encargada de prestar el servicio a las facultades para las respectivas prácticas académicas. Para las vigencias 2023 y 2024, la empresa a cargo, según los documentos contractuales publicados, corresponde a LIDERTUR SAS.

En consecuencia, en esta etapa del procedimiento, lo que corresponde a las facultades, es la solicitud del transporte directamente a la empresa contratada, la cual realizan por medio de correo electrónico, anexando el formato GC-PR-010-FR-034 “SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE” en el que se debe diligenciar información básica como el cronograma de recorrido, las fechas de salida y regreso, el número de estudiantes a transportar, entre otros datos de importancia.

Sobre el particular, todas las facultades allegaron los formatos de solicitud de transporte diligenciados conforme a las prácticas que les fueron requeridas en la muestra, así como soporte de los correos electrónicos enviados a LIDERTUR, a excepción de las facultades de Ciencias Matemáticas y Naturales y de Ciencias y

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



Educación. Teniendo en cuenta la información suministrada, se procedió a realizar validación de los recorridos solicitados por los docentes, versus las prácticas aprobadas y que se encontraban consignadas en los estudios previos para los contratos de transporte de las vigencias 2023 y 2024, encontrando concordancia entre los recorridos que se seleccionaron aleatoriamente y que se relacionan a continuación:

FACULTAD	PROY. CURR.	RECORRIDO	NO DÍAS
ASAB	Arte Danzario	Bogotá - San Martin (Meta) - Bogotá	5
	Artes Musicales	Bogotá - Buga (Valle del Cauca)- Bogotá	3
CIENCIAS MATEMATICAS Y NATURALES	Biología	Bogotá – Agua de Dios (Cmarca) - Bogotá	5
	Biología	Bogotá – Mocoa: Centro de experimentación Amazónica - Bogotá	5
INGENIERÍA	Ingeniería Industrial	Bogotá – Barrancabermeja – Cartagena Barranquilla – Santa Marta – Guajira – Cartagena Bogotá	9
	Ingeniería Catastral	Bogotá- Chipaque – Guayabetal – Villavicencio Restrepo – Bogotá	3
CIENCIAS Y EDUCACIÓN	Licenciatura en Química	Bogotá – Paipa (Termoeléctrica) – Bogotá	1
	Licenciatura en Educación Infantil	Bogotá – Apía (Risaralda) – Pereira - Bogotá	4
TECNOLÓGICA	Ingeniería Eléctrica	Bogotá -Villa Pinzón - Bogotá	1
	Tecnología en Gestión de la Producción	Bogotá – Santa Marta - Bogotá	6
MEDIO AMBIENTE		Bogotá (Universidad Distrital Calle 40), el Muña, museo del Salto del Tequendama, Mesitas del colegio, hacienda misiones San Antonio, Mondoñedo, Bogotá (Universidad Distrital Calle 40)	2
	Ingeniería Forestal	Bogotá - Medellín- Montería-Tuchin - San Antero Coveñas-Bogotá	9

Ahora bien, es importante que los decanos de facultad, como supervisores del contrato de transporte, tomen en cuenta las diferentes recomendaciones dejadas por los docentes en sus informes de prácticas, por ejemplo:

- Informe de la práctica: presentación festival de Jazz Tolijazz – Proyecto Curricular Artes Musicales – Periodo 2023-3

Recomendamos poner especial énfasis al seguimiento de la gestión del transporte terrestre entre la dependencia encargada y la empresa de transporte. Los estudiantes y los docentes llegaron a las 4 de la mañana a la Facultad confiados en la ruta expresada en mensaje de WhatsApp al docente Ricardo Barrera el lunes 25 de septiembre, sin embargo, durante la semana, no hubo un contacto con los administradores de la ruta de la compañía LIDERTUR, solo se pudo contactar con el coordinador de ruta a las 6, 40 am quien le expresó al docente que no tenía en su correo la solicitud por parte de la facultad y que por favor este

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

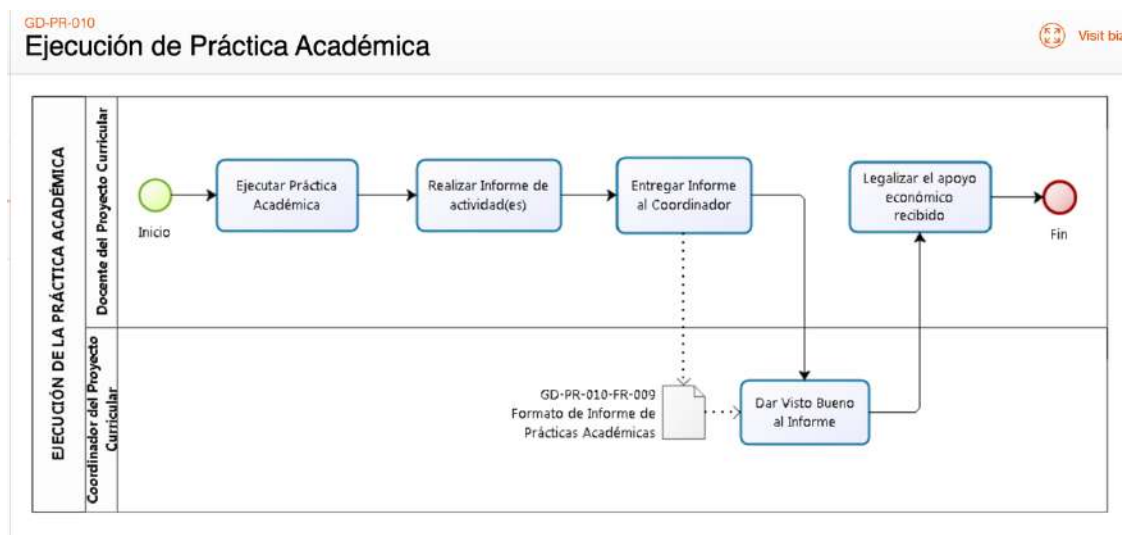
correo fuera de nuevo reenviado desde quien solicitó el servicio, es decir desde la dependencia encargada de la facultad y no desde el correo del docente. Solo hasta las 7,50 am partimos en un buen bus enviado por la empresa. Respetuosamente sugiero que, para las próximas salidas de otros ensambles, estén verificando una semana antes de la salida los detalles de coordinación del transporte entre la Facultad y la Compañía de transporte con la que contraten.

- Informe de práctica: Asignatura Práctica Integrada II – Ingeniería Forestal – 2023-1

Es muy importante que se tengan en cuenta las solicitudes en cuanto al tipo de vehículo para estas prácticas ya que por su gran tamaño no ingresan a los lugares a visitar ocasionando demoras y costos adicionales.

2.5 EJECUCIÓN DE PRACTICAS ACADÉMICAS POR CADA UNA DE LAS FACULTADES

El proceso inicia con la ejecución de prácticas académicas por parte del docente del proyecto curricular y finaliza con la legalización del apoyo económico recibido, tal como se observa a continuación:





Tomado de:

<https://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/SIGUD%202018/Gestion%20de%20Docencia/GD-PR-010/#diagram/2c52b7b1-bbd1-43c9-af92-d3998a625f28>

Adicionalmente, la Resolución 090 de 2018 establece lo siguiente:

La duración de una práctica académica no podrá extenderse a más de nueve (9) días, incluyendo los tiempos de desplazamiento y tendrán los siguientes tipos:

- Tipo 1:** Salida de campo con objetivo específico en el desarrollo de un espacio académico, dentro del perímetro departamental, de un día de duración, con beneficio de transporte, sin viático a docentes ni auxilio a estudiantes.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- b) **Tipo 2:** Salida de campo con objetivo estratégico en el desarrollo de un espacio académico, de 2 a 4 días, con beneficio de transporte, implica viáticos a los docentes de 1.5 a 3.5 días y auxilios a los estudiantes, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin.
- c) **Tipo 3:** Salida de campo con objetivo estratégico integrador en el desarrollo de uno o varios espacios académicos de más de 5 días hasta 9 inclusive, implica viáticos a los docentes por 4.5 a 8.5 días y auxilios a los estudiantes, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin.

2.5.1 HALLAZGO POR LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS QUE NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE LA RESOLUCIÓN 090 DE 2018

Dentro de la información solicitada a las diferentes facultades en las que se les solicitó allegar información sobre las prácticas académicas realizadas durante las vigencias 2023 y 2024, la Facultad de Artes ASAB reportó, entre otras, las siguientes:

PROYECTO CURRICULAR	PERIODO ACADÉMICO	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	DURACIÓN
Artes Plásticas y Visuales	2023-3	Contratar los servicios de pre-producción, producción y postproducción para las exposiciones y propuestas ganadoras de las convocatorias realizadas por el subcomité de investigación - creación: Premio Lorenzo Jaramillo, curadurías estudiantiles 2023, semilleros y visita internacional; el cual será dirigido a estudiantes y público en general en las instalaciones de la Facultad de Artes ASAB durante el periodo académico 2023-3.	2 meses
Arte Danzario	2023-1 y 2023-3	Prestar los servicios de pre-producción, producción y post-producción de escenografía, utilería y diseño de arte a los procesos creativos y de producción de las asignaturas correspondientes al Proyecto Curricular Arte Danzario, los cuales serán difundidos de manera presencial en diferentes salas de la ciudad, en el marco de la socialización de procesos académicos 2023-1 y 2023-3 de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	7 meses
Artes Escénicas	2023-3	Prestar los servicios de pre-producción, producción y postproducción de escenografía, utilería, vestuario, diseño sonoro, diseño de iluminación y diseño de arte, realización sonora y musical, realización de arte, realización de video escenas para los montajes escénicos de las asignaturas, Trabajo de grado II (montaje de grado), Montajes de actuación VII (dos montajes), Integral IV, Integral V y Montaje en verso dirigidos a los estudiantes inscritos del Proyecto Curricular Artes Escénicas, en el marco de la	4 meses y 20 días

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

		socialización de procesos académicos del 2023-3 de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	
--	--	--	--

Según lo indicado por la facultad de artes ASAB en su Plan de Prácticas Académicas 2023, “...sus prácticas académicas comprenden conciertos, presentaciones, talleres, exposiciones, ensambles, intervenciones, montajes y demás actividades artísticas las cuales se pueden dar en eventos artísticos y culturales como encuentros, festivales entre otros. En sus gastos podrán pagar los directores invitados, el apoyo de producción logística, la compra de materiales, insumos necesarios para la realización de las prácticas académicas, el pago de peajes y gasolina del bus de la Facultad”.

Por lo tanto, **eventos como los señalados anteriormente, no pueden catalogarse como prácticas académicas en estricto sentido, ya que no cumplen con las etapas descritas en la Resolución 090 de 2018**, como sería en este caso, la duración de las prácticas, pues como se observa en la tabla anterior, las actividades allí consignadas tuvieron una duración superior a 2 meses. Es por ello que las mencionadas actividades no cuentan con soportes de solicitud de prácticas, solicitud de avances (dado que no generaría pago de viáticos y auxilio económico a los docentes) y, en general, no está sometido a los puntos de control que caracterizan a las prácticas académicas, situación que podría generar eventualmente, riesgos al procedimiento.



Por otra parte, el artículo 1° de la Resolución 090 de 2018 descrito establece: “la presente resolución reglamenta los procesos para la planeación y ejecución de las prácticas académicas en los programas académicos de **pregrado** de la Universidad”. En este contexto, al revisar la información remitida por las facultades, se identificó en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales una práctica dirigida al proyecto curricular de la **Maestría en Infraestructura Vial**, correspondiente al periodo 2023-1, lo cual iría en contravía de lo establecido en la mencionada resolución, en donde se limita el desarrollo de prácticas **exclusivamente para los programas de pregrado**, tal como se evidencia en las imágenes tomadas al formato de solicitud de la práctica y de la resolución de legalización del avance:

	FORMATO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS		Código: GS-PR-010-FR-008		
	Macroproceso: Gestión Académica		Versión: 02		
	Proceso: Gestión de Docencia		Fecha de Aprobación: 04/10/2017		

FORMATO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS

1. Información básica práctica académica: Diseño Geométrico de Carreteras

Fecha De Solicitud	08-05-2023				
Proyecto Curricular	Maestría en Infraestructura Vial				
Docente Responsable	Carlos González	Tipo de Vinculación	(Planta) Docente de carrera		
Teléfono de Contacto	8108578	Correo Docente	cgonzalez@udistrital.edu.co		
Nombre de la asignatura	Diseño Geométrico de Carreteras		Código Asignatura		
Periodo Académico	2023 - I		Semestre Asignatura	I	
Número de Estudiantes	15	Número de Grupos:	1	Total Docentes	2
Fecha y Hora de Salida	2023-05-12 7:00 AM	Fecha y Hora de Regreso	2023-05-13 7:00 AM	Duración (días)	2
Número de Vehículos	1	Tipo de Vehículo	Buseta	Bus	Bus
CRONOGRAMA	Día 1: Universidad Distrital Cra 8 # 40b-78, Bogotá– Villavicencio – Oficinas de Conviviente charla técnica sobre el proyecto, condiciones de seguridad. Recorrido del corredor Villavicencio – Cumaral – Paratebueno, con diferentes paradas en frentes de obra que define el Concesionario – Ruta 65. Día 2: Paratebueno– Villavicencio, oficinas INVIAS territorial Meta: charla técnica sobre el proyecto K58, condiciones de seguridad. Recorrido del corredor Villavicencio – Pápiral, por la vía antigua (Vía 40MTA), con paradas en frentes de obra – Guayabetal visita obras del K58 (Vía 4006). – Regreso a Bogotá (Universidad Distrital Cra 8 # 40b-78).				

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el trámite y pago de un avance a nombre del(la) docente CARLOS JAVIER GONZÁLEZ VERGARA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.6773087 para cubrir los gastos de la práctica académica de los Proyectos Curriculares de MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, de presupuesto descrito en el siguiente cuadro, con Disponibilidad Presupuestal 1556:

ASIGNATURA	DOCENTES	SITIO DE DESARROLLO	FECHA	Nº. DÍAS	VIÁTICOS DOCENTES	AUXILIO ESTUDIANTES	TRANSPORTE MENOR LOCAL	OTROS	TOTAL DISPONIBILIDAD
Diseño Geométrico de Carreteras	Carlos González Wilson Vargas	Bojita - Manzanillo - Pinar del Río - Uruapan - Quayó - Rogotá	2023-05-12	2	163.650 * 2 * 1.5 = \$490.950	\$0	\$0	MATERIALES 10: QUADABUQUES: \$0 HOLITAS/OTROS: \$0 TOTAL OTROS \$0	\$490.950
TOTAL									\$490.950

• ** El viático de cada docente es de (el número de días – 0.5) * \$ 163.650

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

De acuerdo con la respuesta emitida por la Facultad de artes ASAB se indica “Como plan de mejoramiento esta situación debe ser presentada a la Vicerrectoría Académica para que sea incluida en la resolución la cual reglamenta los procedimientos académicos y administrativos para el desarrollo de las practicas académicas en los programas de pregrado.”

En respuesta a la observación y dado que la misma no desvirtúa el hallazgo y, por el contrario, plantea acciones que pueden incluirse dentro del plan de mejoramiento y, debido igualmente a que no se presentaron más observaciones por parte de las demás facultades, esta oficina **MANTIENE EL HALLAZGO** planteado.



2.5.2 HALLAZGO POR DILIGENCIAMIENTO INADECUADO O, EN FORMATO NO CONTROLADO, DEL INFORME DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA FORMATO: GD-PR-010-FR-009

Dentro del procedimiento GD-PR-010, *Gestión de Prácticas Académicas* el *Formato de Prácticas Académicas* GD-PR-010-FR-008 dentro de la Ejecución de Práctica Académica se indica la obligatoriedad de presentar el formato “GD-PR-010-FR-009 *Formato de informe de prácticas académicas*” por parte del docente del proyecto curricular al coordinador del proyecto curricular.



Así las cosas, como parte de la solicitud realizada por medio de OCI 0737 fue requerido en el punto 3, lo siguiente: “Informe final presentado al programa curricular por parte del docente a cargo de la práctica, conforme lo establece el parágrafo cuarto del Artículo 5 de la citada Resolución.”

El análisis de las evidencias proporcionadas por las distintas facultades revela una serie de inconsistencias en la presentación de dicho informe final, lo que demuestra falta de cumplimiento con el procedimiento establecido, así como incumplimiento a la normatividad establecida para el uso de los documentos controlados por parte del Sistema Integrado de Gestión SIGUD.

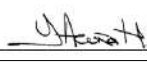
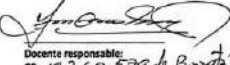
Esta situación refleja falta de controles que garanticen tanto el cumplimiento de lo establecido en las normas, sino también el poco control que existe sobre la calidad y contenido de los informes finales, siendo estos la evidencia final del adecuado desarrollo de la práctica académica.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

A continuación, se reflejan algunos de los casos encontrados en el presente ejercicio de auditoría, en cuanto al **uso de formatos no contralados**:



	
---	--


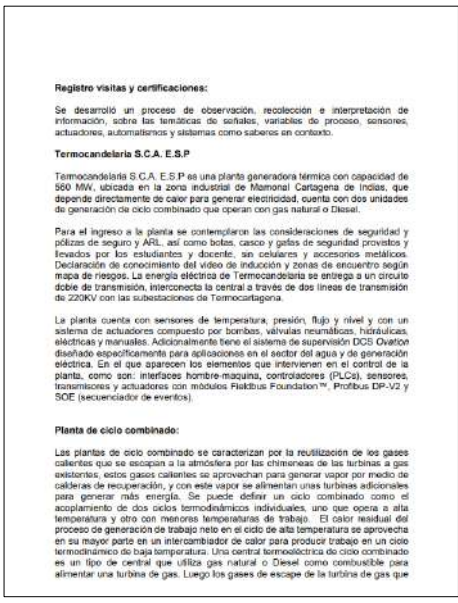
Procesamiento Digital de Imágenes. Facultad Ingeniería

<p>INFORME PRÁCTICA ACADÉMICA</p> <p>El 29 de septiembre de 2023 se hizo la visita a la empresa Marcopolo Superpolo S.A.S, la cual es una compañía especializada en el diseño de carrocerías y soluciones integrales para el transporte de pasajeros. La visita se enmarcó en el curso Introducción a la Tecnología Mecánica y asistieron 20 estudiantes. Fueron recibidos por Edinson Cárdenas y José Reyes como responsables por parte de la empresa.</p> <p>La visita comenzó con un video corporativo donde le explicaron a los estudiantes sobre la empresa, sus procesos y sus productos, luego se hizo el recorrido por toda la línea de producción y bodegas. Allí los estudiantes observaron de cerca los procesos necesarios para ensamblar la carrocería de un bus, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y resolver sus inquietudes sobre los procesos y características administrativas de este tipo de industria.</p> <p>Además de aprender específicamente sobre la industria de carrocerías, los estudiantes pudieron apreciar de cerca como es el ambiente industrial, visualizar como sería su ejercicio profesional en una empresa de este tipo y posteriormente reflexionar sobre la experiencia a través de un taller.</p> <p></p>	<p>FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS</p> <p>Código: GD-PR-002-FR-003</p> <p>Macro Proceso: Gestión Académica</p> <p>Versión: 02</p> <p>Proceso: Gestión de Docencia</p> <p>Fecha de Aprobación: 04/10/2017</p> <p>Recomendaciones: Lo relacionado con la asignación de los recursos económicos para las prácticas académicas, sigue siendo una dificultad, es un factor de carácter administrativo persistente, al cual debe ser solucionado.</p> <p>Anexos:</p> <p>3. Firmas:</p> <p></p> <p>Docente responsable: C.C. 19.260.579 de Bogotá</p> <p>VºB Consejo de Carrera: Coordinador Proyecto Curricular</p>
--	---

Tecnología en Mecánica Industrial - Facultad Tecnológica

Administración Ambiental - Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

 <p>Programa Académico de Biología – Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales</p>	 <p>Tecnológica en Electrónica Industrial, Ingeniería en Control y Automatización e Ingeniería en Telecomunicaciones</p>
--	--



• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO

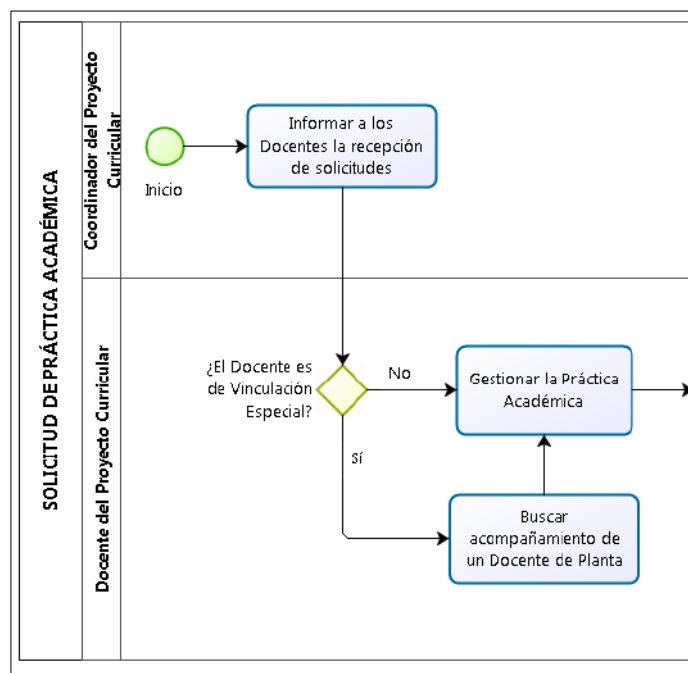
No se obtuvo respuesta a este hallazgo por parte de ninguna facultad, teniendo en cuenta las evidencias encontradas en el ejercicio de auditoría, esta oficina **MANTIENE EN HALLAZGO** planteado.

2.5.3 HALLAZGO POR INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO “GD-PR-010, GESTIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS” EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRÁCTICA POR PARTE DE UN DOCENTE DE CARRERA.

El artículo 5 de la Resolución 090 de 2018 determina: “**DE LA DIRECCIÓN DE LA PRÁCTICA:** El (los) docente(s) que dirige(n) las prácticas académicas es (son) la(s) única(s) y máxima(s) autoridad(es) durante el tiempo que dure la práctica...”

A su turno, el procedimiento “GD-PR-010, GESTIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS” en el Sub procedimiento “Solicitud de Práctica Académica” se establece como punto de control la verificación del tipo de vinculación del docente que solicita la práctica, así:



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



En caso de que el docente de vinculación especial, el procedimiento exige como control la **búsqueda del acompañamiento de un docente de planta**, como se observa en el esquema anterior. En dicho punto de control aparece la siguiente descripción: “*Como está establecido actualmente y basándose principalmente en la existencia de un avance u otro tipo de apoyo económico, la gestión de las Prácticas está limitada a los Docentes de planta.*” (negrillas fuera de texto original).

Teniendo en claro lo anterior, en los soportes enviados por las facultades **se evidenció que algunas prácticas fueron dirigidas por docentes de vinculación especial**. Incluso, en algunos casos, las solicitudes y legalizaciones de los avances se realizaron a docentes con esa misma categoría. A continuación, se relacionan algunas facultades donde se observó esta irregularidad:

Facultad	Referencia de la práctica y periodo	Nombre docente que dirigió la práctica	Tipo de Vinculación (según formatos allegados)
Facultad de Artes ASAB	“Proyección Montaje de grado ANTÍTESIS” en la ciudad de Cali	Andrea Carolina Rodríguez	Vinculación especial
	Periodo académico 2023-1		
	Participación en el evento Corpacoros, en la ciudad de San Martín - Meta	Gustavo Rodríguez Martínez	Vinculación especial – hora cátedra

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

(Arte Danzario)	Salida a la ciudad de Barranquilla para la asignatura de Danza Tradicional Colombiana Región Caribe	Vicente del Castillo Cairoza Luis Alfonso Gutiérrez Bermúdez	Vinculación especial
Facultad de Ingeniería (Ingeniería Forestal)	Visita a industrias forestales en la ciudades de Villavicencio y Puerto López Meta	Ubainer Acero Almario	Vinculación especial - Catedra
Facultad de Ingeniería (Catastral)	Percepción Remota e Interpretación de Imágenes y Procesamiento Digital de Imágenes en Villa de Leyva, Tunja, Sogamoso y Aquitania Laguna de Tota	Claudia Berenice Rojas	Vinculación especial

• OBSERVACIONES PRESENTADAS AL HALLAZGO



Con relación a este hallazgo, la Facultad de Artes ASAB realizó la siguiente observación:

Como plan de mejoramiento, se va a solicitar un concepto a la Oficina Jurídica y la Oficina de Contratación. En su momento se realizó una consulta informal a la oficina de contratación y tesorería y se indicó que los docentes de vinculación especial podían sacar avances a nombre de ellos ya que la **“resolución 311 del 25 de julio de 2019 en el artículo 7 ORDENACION “el funcionario administrativo o docente debe presentar los formatos de solicitud de avance...”,**en este artículo no se especifica si el docentes es de planta o de vinculación especial y se abre a la posibilidad que un docente de vinculación especial saque un avance.

En cuanto al control de la búsqueda del acompañamiento de un docente de planta es imposible cumplir esto la facultad de artes cuenta con 37 docentes de planta, que se encuentran es situaciones académico administrativas, como coordinadores de proyectos curriculares y unidades académicas, años sabáticos, comisiones de estudios, comisiones administrativas y comisiones no remuneradas, lo que dificulta la disponibilidad de ellos en los acompañamientos de las salidas académicas. No hay suficientes docentes de planta en la Facultad de Artes.

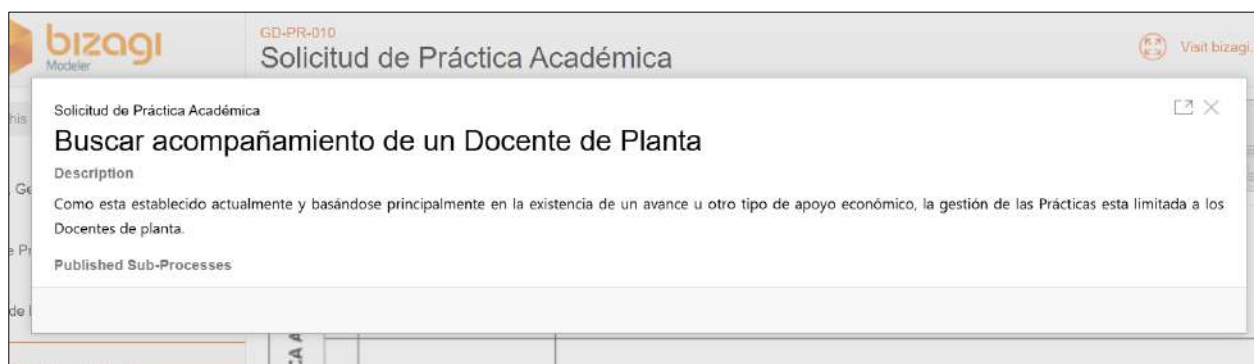
En respuesta a la anterior observación, esta oficina se permite indicar que, en efecto tal y como lo manifiesta la decanatura, la Resolución 311 del 25 de julio de 2019 en su artículo 7º no hace una distinción entre la clase de docentes que pueden solicitar avance. De hecho, el mismo parágrafo primero del artículo 4º indica:

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la realización de prácticas académicas, a **los docentes de carrera y de vinculación especial**, sólo se les podrán reconocer viáticos, a 31 de diciembre de 2003, hasta por el valor de SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$65.000) MC/TE por día

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

pernoctado. Dicha suma, se reajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) Nacional, que registre el DANE a 31 de diciembre de cada año.

El hallazgo tal como quedó planteado, se basa en el criterio establecido en el procedimiento GD-PR-010 que así lo determina:





En consecuencia, el hallazgo no solamente estaba enfocado al hecho de que los docentes de vinculación especial puedan o no realizar solicitudes de avances por concepto de prácticas académicas, lo cual queda claro con la norma citada, sino, sobre todo, al hecho de que las prácticas en las que estén involucrados docentes de vinculación especial, deban contar con el acompañamiento de un docente de planta.

Así las cosas, esta oficina considera que el procedimiento establecido en el SIGUD frente a este aspecto, no contradice lo establecido en la Resolución 311 del 25 de julio de 2019, en el entendido de que el procedimiento no desconoce el derecho de los docentes de vinculación especial a solicitar el pago de viáticos, sino, a que las prácticas académicas requieran de acompañamiento de docentes de planta para el caso de los docentes de vinculación especial. En consecuencia, esta oficina **MANTIENE EL HALLAZGO**.

3. CUADRO RESÚMEN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	CRITERIO	DESCRIPCION DE HALLAZGO
2.2.1	Resolución Consejo Académico 090 de 2018	Hallazgo por no aplicación o ausencia de documentos que soporten la proyección de las posibles prácticas académicas como insumo para la planeación presupuestal.
2.3.1	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023	Hallazgo por el diligenciamiento inadecuado o modificación del documento controlado: “GD-PR-010-FR-008 Formato de práctica académica”.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2.3.2	Resolución Consejo Académico 090 de 2018	Hallazgo por no diligenciamiento del acta de compromiso de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la resolución 090 de 2018.
2.4.1	Procedimiento GD-PR-010	Hallazgo por la no presentación de las actas que soportan la aprobación de las prácticas académicas, por parte del consejo de facultad.
2.4.2	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023.	Hallazgo por la presentación del syllabus en formatos diferentes al establecido (AA-FR-003).
2.5.1	Resolución Consejo Académico 090 de 2018	Hallazgo por la ejecución de prácticas académicas que no cumplen con los criterios de la resolución 090 de 2018.
2.5.2	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023.	Hallazgo por diligenciamiento inadecuado o, en formato no controlado, del informe de la práctica académica formato: GD-PR-010-FR-009.
2.5.3	Procedimiento GD-PR-010	Hallazgo por incumplimiento a lo establecido en el procedimiento “GD-PR-010, Gestión de Prácticas Académicas” en relación a la gestión de la práctica por parte de un docente de carrera.

4. CONCLUSIONES

La auditoría permitió observar el cumplimiento, en términos generales, de las etapas previstas para las Prácticas Académicas de conformidad a los parámetros dados en la Resolución 090 de 2018, así como en el procedimiento GD-PR-010 previsto en el SIGUD. No obstante, se evidenciaron algunas no conformidades o debilidades en la gestión de algunas actividades y documentos asociados que requieren de acciones de mejora para procurar un mayor nivel de efectividad y eficacia en el desarrollo de las mismas, así:



- 4.1 La proyección de las prácticas constituye un insumo para la planeación presupuestal de las facultades, según lo establece la Resolución 090 de 2018, no obstante, los documentos aportados por las dependencias auditadas no dan cuenta del cumplimiento estricto de esta actividad, pues lo aportado da cuenta de aprobaciones dentro del mismo año lectivo o “sobre la marcha” y no, como una “proyección” previa al mismo. Dicha situación podría generar riesgo en la realización de algunas prácticas o que algunas de ellas deban realizarse con limitaciones económicas para el suministro de transporte o para el reconocimiento del auxilio económico y de viáticos para docentes y estudiantes.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	





- 4.2 El correcto uso de los formatos asociados al procedimiento de prácticas académicas es indispensable para mantener la calidad y fidelidad de la información que soporta las mismas, no obstante, se observó deficiencias en el diligenciamiento de algunos documentos controlados como “GD-PR-010-FR-008 Formato de Práctica Académica” y “GD-PR-010-FR-009 Formato de informe de prácticas académicas” debido a la alteración del formato o a la no inclusión de información exigida, entre otras. Así mismo, se desconoce el uso de nuevos documentos como el Formato del syllabus “AA-FR-003”.
- 4.3 Concordante con lo anterior, se evidenció la no aplicación por parte de la mayoría de las facultades, respecto del uso de acta de compromiso que deben diligenciar todos los estudiantes previos a la realización de las prácticas. Como se indicó en el hallazgo, tal documento representa una importancia habida cuenta del riesgo que conlleva el ejercicio de actividades por fuera de los espacios académicos habituales, más aún, en caso de que haya menores de edad involucrados en las prácticas, compromisos que, según la normatividad que regula las prácticas académicas, deben quedar soportada documentalmente.
- 4.4 Finalmente, dentro de la auditoría se evidenció debilidad en punto a los docentes facultados para gestionar las prácticas académicas, pues según lo establece el procedimiento, dichas actividades solo le están permitidas a los docentes de carrera. Algunas de las prácticas revisadas dieron cuenta de la solicitud, realización y legalización de avances económicos por parte de docentes de vinculación especial sin el acompañamiento de un docente de carrera.

5. RECOMENDACIONES

- 5.1 Se recomienda evaluar la posibilidad de sistematizar las aprobaciones de Prácticas académicas, de tal manera que se minimicen los riesgos por errores humanos y se garantice tanto el flujo como la totalidad de aprobaciones.
- 5.2 A partir del presente ejercicio de auditoría, se considera pertinente la elaborar un documento con lineamientos basado en el Acuerdo 10 de 2015 “*Por el cual se expide y adopta el Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas*” dirigido a la totalidad de participantes de prácticas académicas, con el fin de establecer normas específicas y de buen comportamiento, que permitan cumplir los objetivos de dichas salidas de campo.
- 5.3 Se sugiere modificar el formato GD-PR-010-FR-009 Formato de Informe de Prácticas Académicas, con el fin de incluir la fecha de entrega, lo anterior, con el fin de evidenciar el tiempo establecido en el procedimiento GD-PR-010.
- 5.4 Se recomienda realizar un análisis más juicioso en cuanto a la aprobación de las Prácticas Académicas, sobre todo las que se realizan fuera de Bogotá; en términos generales algunas de las prácticas desarrolladas convendría evaluar la pertinencia de realizarlas en la ciudad o alrededores, lo que podría representar un impacto positivo desde el punto de vista presupuestal para la universidad.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- 5.5 Se recomienda hacer una revisión de la normatividad y al procedimiento que regula las prácticas académicas con el fin de que se definan criterios claros sobre el alcance de las mismas, así mismo, se actualicen o aclaren aspectos que permitan una mejor aplicabilidad por parte de las facultades con el fin de no caer en el desuso o el incumplimiento de la norma.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Sandra Liliana Romero Peña	Profesional-CPS	
	Yuri Xiomara Sánchez Castro	Profesional-CPS	
	Jorge Alejandro Ramirez	Profesional-CPS	
	John Henry Arenas Martínez	Profesional-CPS	
Aprobó	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jefe Oficina de Control Interno	