
	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.	042	Fecha de Emisión del Informe	Día	13	Mes	12	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME FINAL -AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD SCC.



Proceso/Dependencia:	Currículo y Calidad	Líder:	Vicerrector Académico
		Responsable:	Coordinador General Subsistema de Currículo y Calidad
Objetivo:	Realizar una Auditoría de seguimiento al Subsistema Currículo y Calidad (SCC), verificación de las funciones asignadas al mismo, con el fin de establecer el avance y cumplimiento a la implementación y a las Observaciones y acciones de mejora presentadas en informes anteriores.		
Alcance:	Gestión realizada en las vigencias 2023 y 2024.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> Resolución 602 de 2022 <i>"Por medio del cual se actualiza y modifica el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se crean los Comités de Currículo y Calidad y se dictan otras disposiciones"</i>. Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 <i>"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"</i> 		
Muestra (opcional):	N/A		

1. ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y roles, programó en el plan anual de auditorías de la vigencia 2024, una auditoria de seguimiento al Subsistema de Currículo y calidad, para lo cual se hizo la verificación de la documentación en los archivos físicos y digitales.

A tener En cuenta:

- Que el artículo 55 de la ley 30 de 1992 establece la Autoevaluación Institucional como tarea permanente de las Instituciones de Educación Superior, lo cual hace parte del proceso de Acreditación.

	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	

- Que mediante la Resolución de Rectoría No. 129 del 5 de junio de 2004, se creó el Comité Institucional de Acreditación de Calidad de la Universidad, estableció su composición y le asignó las funciones.
- El día 31 de octubre de 2022, se expide la Resolución de Rectoría No. 602 "Por medio de la cual se actualiza y modifica el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se crean los Comités de Currículo y Calidad y se dictan otras disposiciones" derogando la Resolución No. 322 de 2022.



Según **"RESOLUCIÓN 588 OCTUBRE 19 DE 2023"** Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 163 de 2019", y en su:

ARTÍCULO 1º: Modificar la denominación del Proceso de Autoevaluación y Acreditación – AA por la de Proceso de Currículo y Calidad - CC como componente del Modelo de Operación por Procesos - MOP, de conformidad con la parte considerativa que antecede y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación - OAP.

ARTÍCULO 2º: Modificar, en consecuencia, el párrafo 2º del artículo 3º de la Resolución de Rectoría No. 163 de 2019, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO 2º: Los Subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión -SIGUD, se incorporarán a los procesos asociados al Modelo de Operación de la Universidad, así:

SUBSISTEMAS DEL SIGUD	ARMONIZACIÓN CON LOS PROCESOS
* Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - SG-SST	Los elementos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo - SG-SST, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
* Subsistema de Responsabilidad Social - SRS	Los elementos del Subsistema de Responsabilidad Social - SRS, se incorporan en su totalidad al Proceso Extensión y Proyección Social
* Subsistema de Gestión Ambiental - SGA	Los elementos del Subsistema de Gestión Ambiental - SGA, se incorporan en su totalidad a la Política Gestión con Valores para Resultados, como Componente Transversal
* Subsistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA	Los elementos del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión Documental
* Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Los elementos del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones
* Subsistema de Currículo y Calidad – SCC	Los elementos del Subsistema de Currículo y Calidad - SCC se incorporan en su totalidad al Proceso Currículo y Calidad
* Subsistema de Control Interno - SCI	Los elementos del Subsistema de Control Interno - SCI, se incorporan en su totalidad al Proceso Gestión Integrada



	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	

“Los Procesos Estratégicos se identifican con el color amarillo en el Modelo de Operación por Procesos y están asociados al Macroproceso Dirección Estratégico, el cual enmarca los procesos a través de los cuales la institución genera los lineamientos, políticas y estrategias para el desarrollo y direccionamiento de los demás procesos.”



Fuente: SIGUD (2024). Subsistemas. [Imagen]. Recuperado de <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/subsistemas>

Así las cosas, los temas sujetos de validación son los siguientes:

	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. Revisión de los comités generados en el Subsistema de Currículo.
2. Procesos de Gestión Curricular.
3. Avances en las acciones propuestas con el Sistema Integrado de Gestión- SIGUD.
4. Cumplimiento de objetivos asignados al Subsistema de Currículo y Calidad.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Durante las vigencias 2019 y 2020 se realizó el Seguimiento al Proceso para la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad, ahora bien, para los seguimientos realizados durante las vigencias 2022 y 2023 se realizó el Seguimiento al Subsistema de Currículo y Calidad bajo la verificación del cumplimiento de la Resolución de Rectoría No. 602 del 31 de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta que, los seguimientos realizados en la dos últimas vigencias presentan observaciones similares, se hace necesario la verificación de una manera más detallada bajo el contexto de auditoría, asumiendo como base la información requerida bajo OCI-0682-IE202412953, la cual fue contestada por medio de IE14052-2024.

2.1. REVISIÓN DE LOS COMITÉS GENERADOS EN EL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO.



De acuerdo con información remitida por medio de IE14052-2024 se indica la realización de un Comité Institucional realizado el día 16 de septiembre de 2024.



Si bien es cierto que en la Resolución 602 de 2022, no se especifica la periodicidad para realizarse dichos comités si genera inquietud que, en el seguimiento realizado en la vigencia 2023 se evidenció la realización de un Comité y cinco reuniones con los Coordinadores de los Comités de Currículo y Calidad.

2.1.1 HALLAZGO POR MODIFICACIÓN DE FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS.

Verificando la información remitida, se evidencia el acta del Comité Institucional de Currículo y Calidad (CICC) realizado el día 16 de septiembre de 2024, junto con la asistencia al mismo, el temario verificado en la sesión y la lista de asistencia.

Sin embargo, al verificar dicho formato se evidencia que, no cuenta con las firmas de Presidente y Secretaría Técnica como lo establece el formato publicado en SIGUD, evidenciando la modificación de un formato debidamente normalizado por el Sistema de Gestión Integrada de la Universidad e incumpliendo 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"*.

	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	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS	Código: GI-FR-020	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 13/10/2022	

La representante estudiantil (s) Consejo Académico, Luisa Fernanda Sandoval, agradece la invitación al espacio y relaciona la importancia de retomar los aspectos de la Flexibilidad Curricular en donde se establezca la conceptualización de la Flexibilidad Curricular incluyendo aspectos de tipo administrativo (acceso a los posgrados, bono alimentario, movilidad entre las sedes de la universidad, etc.) lo cual considera hace parte de la permanencia de los estudiantes en la universidad.

Se da por finalizada la sesión del Comité Institucional de Currículo y Calidad las 11:00 a. m.

Tomado de soportes punto 1: Acta de reunión



Finaliza la sesión siendo las HH:MM AM – PM

La presente acta es Aprobada en la Sesión No. XXX del DD de MES de AAAA

Firma	Firma
(Nombre)	(Nombre)
(Cargo)	(Cargo)
Presidente	Secretaría Técnica

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento

<http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud>

	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	

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO Y CALIDAD: Desde la oficina de Control interno se sugiere se publiquen las actas desarrolladas y se muestren los avances a los que se llegan y los compromisos pendientes, esto permitirá realizar un seguimiento más acorde a la gestión realizada.

2.2. PROCESOS DE GESTIÓN CURRICULAR

Dentro de la Resolución base para el Subsistema evaluado, se encuentra en su **Artículo 4. Procesos**, el correspondiente Gestión Curricular; en el mismo se indica *“La evaluación curricular se constituye en el pilar que permite revisar la pertinencia, flexibilidad, integralidad, transversalidad, interdisciplinariedad e internacionalización de los proyectos curriculares o Programas Académicos de pregrado y posgrado”*.



Así las cosas, se solicita la siguiente información por medio de IE14052-2024, *“Respecto al Procesos de gestión Curricular, y los siete (7) diagnósticos realizados para construir el documento para la Transformación Curricular, por favor enviar el documento realizado e informar los avances desarrollados de septiembre 2023 a agosto de 2024”*

Como soportes se remiten 8 documentos en PDF, a saber:

1. Metodología construcción acuerdo
2. VA-SG-Motivación y proyecto de acuerdo
3. Informe Balance implementación h.v.
4. Análisis de aportes acuerdo de flexibilidad
5. CA acta_2024-013
6. VA-SEC GENERAL - IE 9274-2024
7. Acta mesa de trabajo múltiple titulación
8. CA acu_2024-001

El contenido de dichos documentos, presentan evidencia del avance en cuanto a múltiple titulación, flexibilidad curricular, formación y aprendizaje. Se evidencia igualmente el trabajo liderado por la Vicerrectoría Académica en cuanto al proceso de Gestión Curricular.

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA PROCESO DE GESTIÓN CURRICULAR: Desde la Oficina de Control Interno se sugiere se publiquen y se muestren los avances a los que se llegan y los compromisos pendientes, esto permitirá realizar un seguimiento más acorde a la gestión realizada.

	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. AVANCES EN LAS ACCIONES PROPUESTAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIGUD.

De acuerdo a lo mentado en la Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 se indica, *“Que los Manuales, Guías, Instructivos, Procedimientos y Formatos, entre otros, son herramientas de control que ayudan a la aplicación coherente y armónica de los instrumentos de gestión, al identificar la secuencia, interacción y los contenidos fundamentales de las actividades que la soportan”*.

Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas para la implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIGUD, durante las vigencias 2022 y 2023 se verificó el estado de la documentación cargada dentro del Sub- proceso Currículo y Calidad (CC), encontrando lo siguiente:

- * 13 Procedimientos
- * 3 Guías
- * 2 Formatos
- * 8 indicadores



2.3.1 HALLAZGO POR NO TENER DOCUMENTADO, ACTUALIZADOS Y PUBLICADO, TODOS LOS NIVELES DE DOCUMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC).

De acuerdo con la lista maestra de documentos, y la verificación realizada directamente en la página del Sub- proceso Currículo y Calidad (CC), se evidencia que, excepto el formato AA-FR-003, Formato de Syllabus; la demás documentación cuenta con última fecha de actualización de 2017 y 2018.

Sí bien, la evidencia remitida como respuesta al requerimiento muestra oficios remitidos a la Oficina Asesora de Planeación y reuniones desarrollados con el equipo SIGUD, no es posible evidenciar el estado real de actualización.

Lo anterior evidencia falta de gestión que persiste en las tres (3) últimas vigencias evaluadas.

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL 1: Solicitar apoyo al SIGUD, para que en conjunto se pueda documentar, actualizar y publicar todos los niveles de documentación de este Subsistema. De acuerdo a la “RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 602 DE 2022 - ARTÍCULO 7. LÍDER DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD. El Subsistema de Currículo y Calidad estará liderado por la Vicerrectoría Académica y contará con un Coordinador General del Subsistema de Currículo y Calidad”. Si bien es cierto,

	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	

la Oficina de Planeación y Control es la responsable del SIGUD; es responsabilidad del líder del proceso y/o Coordinador del mismo, como conocedores a cabalidad del Proceso y lo que este ejecuta y realiza, generar los espacios para que con el acompañamiento y asesoramiento de la Oficina de Planeación – SIGUD, se puedan actualizar todos los niveles de documentación del subsistema para su publicación.

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL 2: A pesar de las múltiples gestiones realizadas por el SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC) para la actualización documental ante el SIGUD, se denota y observa una demora significativa en la aprobación de los documentos para su actualización, modificación y/o publicación, para lo cual se sugieren mesas de trabajo con el SIGUD, de tal forma que se puedan realizar las formulaciones de los nuevos documentos, actualizar aquellos que lo requieran, verificación de los mismos, aprobación y publicación por parte del SIGUD, que en este caso es quien tiene los trámites para aprobación.

2.3.2 HALLAZGO POR FALTA DE UNIFORMIDAD EN LAS PÁGINAS WEB DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC), COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO Y CALIDAD, Y LOS COMITÉS DE CURRÍCULO Y CALIDAD DE LAS FACULTADES.



De acuerdo con lo indicado en los Lineamientos de imagen institucional para páginas web¹; se establecen las “*Características de la cabecera y pie de página institucional*”² en el mismo se definen lineamientos importantes para las páginas de las dependencias académicas, administrativas realizado énfasis en que “*No está autorizado agregar o eliminar contenido de estas secciones.*”.

Realizando la verificación en la página del Subsistema de Currículo y Calidad efectivamente cumple con lo establecido como se muestra a continuación.



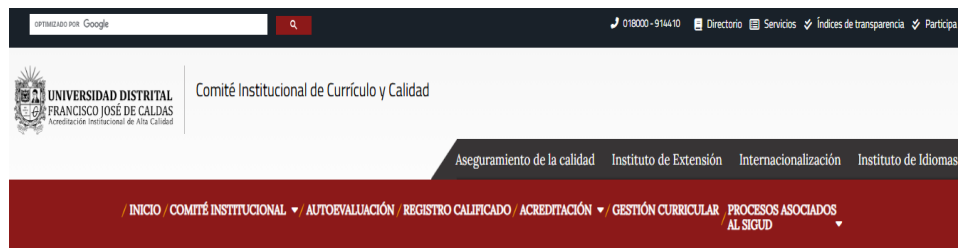
¹<https://www.udistrital.edu.co/lineamientos-imagen-institucional-sitios-web>

²<https://www.udistrital.edu.co/sites/default/files/imagen-institucional/caracteristicas-cabecera-pwi.pdf>

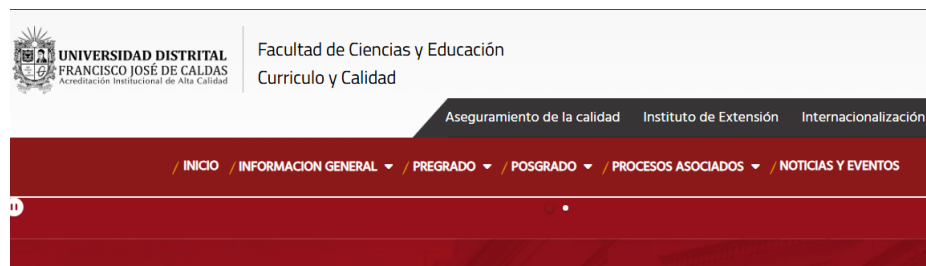
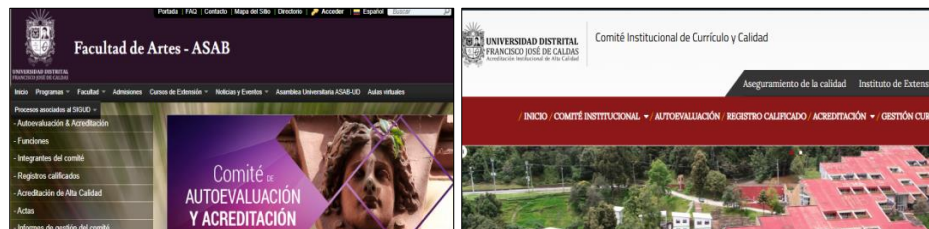
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



Sin embargo, no tiene la pestaña o Link de “Procesos asociados al SIGUD”, no se puede observar que tenga documentado procedimientos, guías, formatos, indicadores, mapas de riesgos, normograma, etc., no se observa que tenga información que lleve al lector a conocer sobre la gestión realizada, cumplimiento de objetivos, avances alcanzados, compromisos adquiridos, avance sobre su implementación a nivel institucional y demás información que deba conocer la ciudadanía

Realizando la verificación en la página del Comité Institucional de Currículo y Calidad de Pregrados y Posgrados, efectivamente cumple con lo establecido como se muestra a continuación.



Sin embargo, las páginas correspondientes a los Comités de las diferentes facultades no cumplen lo establecido como se evidencia a continuación.



	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	

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA PÁGINA WEB 1: Unificar criterios y medios de difusión de información entre los elementos que componen el SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC), de tal forma que se pueda evitar la publicación de información ya sea repetida o desactualizada.

OBSERVACION Y/O SUGERENCIA PÁGINA WEB 2: Solicitar apoyo al Web Master de la Universidad, para que, en conjunto y con el acompañamiento del SIGUD, se puedan realizar los cambios necesarios y actualizar la página web del SUBSISTEMA de tal forma que se pueda tener acceso a toda la información y documentación del mismo. Si bien es cierto, el web master es responsable de actualizar las páginas web de la Universidad y sus dependencias, es responsabilidad del líder del proceso y/o gestor del mismo como conocedores a cabalidad del objetivo y alcance del proceso, generar los espacios para que con el acompañamiento del web master se actualice la página web del Subsistema.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ASIGNADOS AL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD.

Dentro del Capítulo I de la Resolución 602 de 2022, se especifican siete (7) objetivos específicos con el fin de promover la gestión curricular, la autoevaluación y la autorregulación de los proyectos curriculares.

Dentro del requerimiento de información se solicita *“De acuerdo con la Resolución de Rectoría N°602 del 31 de octubre de 2022, en su Artículo 3 Objetivos, sírvase informar las gestiones realizadas en cada uno de los siete (7) objetivos específicos determinados para el Subsistema Currículo y Calidad”*

Es preciso indicar que, no se cuenta con una respuesta en la que se explica el avance; sin embargo, se remite carpeta con evidencia la cual se señala a continuación.



*CICC - Informe de empalme 2022-2024 9-9 - LEBA-

* Doc. De Herramienta para la evaluación de condiciones iniciales

* Doc. guía Elaboración Inf. de Seguimiento Evaluación a P.M

* RC-Informe de gestión 2022-2024-12-09-24-Fn

El contenido de los documentos presentados refleja de manera clara el avance en diversos objetivos que se pueden ver reflejados en temas como Acreditación de alta calidad, Plan de Mejoramiento Institucional. Estos avances reflejan la labor liderada por la Vicerrectoría Académica, que ha impulsado de manera efectiva la Gestión Curricular, apoyando la mejora del Subsistema.

	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	



Cabe resaltar que, respecto al cumplimiento de la implementación del Subsistema de Currículo y Calidad (SCC), se encuentra en un porcentaje de 100%; ahora bien, este resultado muestra gestión por parte de la Vicerrectoría Académica y el equipo correspondiente del Comité Institucional de Currículo y Calidad; sin embargo, precisa la aplicación de nuevos instrumentos que permitan medir su efectividad y eficacia de acuerdo con los objetivos establecidos en la normativa correspondiente.

3. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS:

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	Incumpliendo 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".	HALLAZGO POR MODIFICACIÓN DE FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJOS Y/O COMITÉS.
2.	Incumpliendo 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".	HALLAZGO POR NO TENER DOCUMENTADO, ACTUALIZADOS Y PUBLICADO, TODOS LOS NIVELES DE DOCUMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC).
3.	Manual de imagen institucional UD. ¹ https://www.udistrital.edu.co/lineamientos-imagen-institucional-sitios-web ¹ https://www.udistrital.edu.co/sites/default/files/imagen-institucional/caracteristicas-cabecera-pwi.pdf Circular de Rectoría 021 del 2022	HALLAZGO POR FALTA DE UNIFORMIDAD EN LAS PÁGINAS WEB DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC), COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO Y CALIDAD, Y LOS COMITÉS DE CURRÍCULO Y CALIDAD DE LAS FACULTADES.

4. CONCLUSIONES



- Desde la Oficina de Control Interno se puede observar avance en la generación de directrices y documentos de tipo estratégico en busca del cumplimiento de la RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 602 DE 2022 y de la implementación de este Subsistema.

	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 es cierto, este Subsistema a través de la historia ha tenido múltiples cambios para su fortalecimiento, es desde el año 2022 con la generación de la Resolución anteriormente nombrada que se reúnen y unifican en un mismo acto administrativo, las distintas consideraciones que la comunidad universitaria tiene respecto de la gestión curricular y el fomento a la calidad.
- Desde la Oficina de Control Interno se denota con gran importancia la publicación de avances con respecto a este subsistema y como se está llegando a todas las instancias de la Universidad.; es importante que desde el Coordinación del Subsistema se le informe a toda la comunidad universitaria y la ciudadanía los avances del Subsistema.

5. RECOMENDACIONES



- Desde la Oficina de Control Interno se sugiere se publiquen las actas desarrolladas y se muestren los avances a los que se llegan y los compromisos pendientes, esto permitirá realizar un seguimiento más acorde a la gestión realizada.
- Se sugiere se publiquen y se muestren los avances a los que se llegan y los compromisos pendientes, esto permitirá realizar un seguimiento más acorde a la gestión realizada.
- Es importante solicitar apoyo al SIGUD, para que en conjunto se pueda documentar, actualizar y publicar todos los niveles de documentación de este Subsistema. De acuerdo a la “RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 602 DE 2022 - ARTÍCULO 7. LÍDER DEL SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD. El Subsistema de Currículo y Calidad estará liderado por la Vicerrectoría Académica y contará con un Coordinador General del Subsistema de Currículo y Calidad”. Si bien es cierto, la Oficina de Planeación y Control es la responsable del SIGUD; es responsabilidad del líder del proceso y/o Coordinador del mismo, como conocedores a cabalidad del Proceso y lo que este ejecuta y realiza, generar los espacios para que con el acompañamiento y asesoramiento de la Oficina de Planeación – SIGUD, se puedan actualizar todos los niveles de documentación del subsistema para su publicación.

	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 pesar de las múltiples gestiones realizadas por el SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC) para la actualización documental ante el SIGUD, se denota y observa una demora significativa en la aprobación de los documentos para su actualización, modificación y/o publicación, para lo cual se sugieren mesas de trabajo con el SIGUD, de tal forma que se puedan realizar las formulaciones de los nuevos documentos, actualizar aquellos que lo requieran, verificación de los mismos, aprobación y publicación por parte del SIGUD, que en este caso es quien tiene los trámites para aprobación.
- Unificar criterios y medios de difusión de información entre los elementos que componen el SUBSISTEMA DE CURRÍCULO Y CALIDAD (SCC), de tal forma que se pueda evitar la publicación de información ya sea repetida o desactualizada.
- Solicitar apoyo al Web Master de la Universidad, para que, en conjunto y con el acompañamiento del SIGUD, se puedan realizar los cambios necesarios y actualizar la página web del SUBSISTEMA de tal forma que se pueda tener acceso a toda la información y documentación del mismo. Si bien es cierto, el web master es responsable de actualizar las páginas web de la Universidad y sus dependencias, es responsabilidad del líder del proceso y/o gestor del mismo como conocedores a cabalidad del objetivo y alcance del proceso, generar los espacios para que con el acompañamiento del web master se actualice la página web del Subsistema.

Teniendo en cuenta que, no se recibió respuesta al informe preliminar dentro del término establecido, se genera informe final para a generación por parte de la dependencia, del Plan de Mejoramiento respectivo.

Cordialmente,

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Eduardo Ospina Labrador	CPS Profesional Contratista	
Proyectó	Sandra Liliana Romero Peña	CPS Profesional Contratista	
Aprobó	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jefe Oficina de Control Interno	