

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA EXTENSIÓN INGLÉS  
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2024**

<b>FECHA CICLO DE AUDITORÍA</b>	06 al 17 de diciembre del 2024
<b>PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA</b>	25 y 26 de noviembre del 2024
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la Institución.
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS</b>	Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 01 de agosto al 16 de diciembre de 2024.
<b>AUDITOR</b>	Fabián Hurtado Mosquera
<b>METODOLOGÍA</b>	Entrevistas: De acuerdo a listas de chequeo y a los participantes de cada proceso. Revisión Documental: De acuerdo a documentación generada por la institución y disponible en SGI y documentos y normatividad externa. Verificación in situ: Realizando visita en los salones de clase dentro del alcance de la auditoría. Muestro: Verificación de muestras selectivas y aleatorias de documentación y procedimientos desarrollada por el proceso auditado.
<b>DOCUMENTOS REVISADOS</b>	Matrícula Financiera - Matrícula Académica, Formato de Asistencia, Acto Administrativo Extensión Universitaria 2008 (Documentación y soportes), Procedimientos y Mapa de Riesgos del subproceso

## FORTALEZAS ENCONTRADAS:

MACROPROCESOS DE APOYO
Programa Extensión de Inglés
<ul style="list-style-type: none"><li>• El cumplimiento de los contenidos del programa.</li><li>• El cumplimiento al Seguimiento y ejecución de controles de los Riesgos del Proceso.</li><li>• La cálida y respetuosa atención y prestación del servicio a los estudiantes.</li></ul>

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se solicitó a la Secretaria Académica de la Facultad de Educación los horarios del Programa de Extensión de Inglés para el periodo segundo periodo 2024, el cual fue remitido por correo electrónico. De igual forma se solicitaron las Planillas Registro de Notas y faltas de los cursos de inglés los cuales fueron entregados por Auxiliar Administrativa de la Facultad de Educación en físico y luego remitidos por correo electrónico.

### HORARIO PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE INGLÉS 2p 2024



Secretaría Académica Facultad de Educación IUCMG [secretaria@ucm.edu.co](mailto:secretaria@ucm.edu.co)

mié, 27 mar 2024, 17:30

Buenas tardes estimado Fabián Hurtado  
De acuerdo a su solicitud me permito enviar los horarios del Programa de Extensión de Inglés para el periodo académico actual  
Quedo atento a despejar dudas

Cordialmente,



La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca le informa que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases de datos con los debidos controles de seguridad y confidencialidad por lo cual se le garantiza el adecuado tratamiento y uso. Lo anterior para dar cumplimiento a los principios institucionales y a la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Si desea conocer la política de Tratamiento y Protección de los Datos Personales, le invitamos a consultarla en nuestra página web: <https://www.ucm.edu.co/est/>  
Por favor no imprimir este documento solo lo puede realizar en caso de extrema necesidad. Debemos optimizar el uso del papel y evitar así la tala de árboles.

1 archivo adjunto: Analizado por Gmail



### LISTADO PENDIENTE



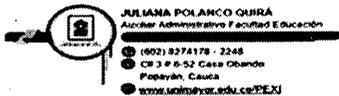
Facultad Educación IUCMG [colegios@ucm.edu.co](mailto:colegios@ucm.edu.co)

mié, 9 abr 2024, 12:37

Hola Fabi buenas tardes, adjunto envío el listado que faltaba

Quedo atento a cualquier otro requerimiento

Cordialmente,



La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca le informa que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases de datos con los debidos controles de seguridad y confidencialidad por lo cual se le garantiza el adecuado tratamiento y uso. Lo anterior para dar cumplimiento a los principios institucionales y a la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Si desea conocer la política de Tratamiento y Protección de los Datos Personales, le invitamos a consultarla en nuestra página web: <https://www.ucm.edu.co/est/>  
Por favor no imprimir este documento solo lo puede realizar en caso de extrema necesidad. Debemos optimizar el uso del papel y evitar así la tala de árboles.

1 archivo adjunto: Analizado por Gmail



El 06 de diciembre se procedió a la reunión con el coordinador del programa de Extensión Inglés, con el fin de realizar la presentación ante los docentes y estudiantes y proceder a realizar la ejecución de la auditoría por todos los salones de las diferentes sedes donde se realizaban las clases.

Durante la ejecución se les solicitó a todos los docentes el listado de asistencia para verificar el llamado a lista y corroborar los asistentes con los matriculados tanto financieramente como matriculados académicamente.

Luego de verificar las listas de asistentes con los estudiantes en el salón de clase se procedió a solicitar al docente permiso para seleccionar de 2 a 4 estudiantes para realizarles 5 preguntas, para que el docente continuara la clase se procedió a salir al pasillo para realizarles a los estudiantes las preguntas.

Antes de realizar las preguntas el auditor nuevamente se presentaba y explicaba que se encontraba realizando seguimiento al programa de Extensión, y si daban el consentimiento para realizar dichas preguntas, esto con el objetivo de saber la percepción de los estudiantes del Programa de Extensión Inglés y buscar la mejora continua de la prestación del servicio.

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. ¿Qué opinión tiene del programa Extensión Inglés?  
El porcentaje de estudiantes entrevistados, en su mayoría respondieron a la pregunta que les parecía muy bueno el del programa Extensión Inglés, otros bueno y a 2 les parecía excelente.
2. ¿Qué les parece el contenido de estudio del programa?  
El porcentaje de estudiantes entrevistados, en su mayoría respondieron a la pregunta que les parecía muy bueno y que se sentían bien.
3. ¿Cómo le parecía la metodología del docente para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés?  
El porcentaje de estudiantes entrevistados, en su mayoría respondieron a la pregunta que les parecía bueno y que todos los docentes a pesar de tener diferentes metodologías de enseñanza se les facilitaba, que había docentes con buenas dinámicas las cuales les facilitaba entender los temas en clase.
4. ¿Si el docente cumplía con los módulos, temáticas y actividades del programa, así como el horario de inicio y terminación de las clases?

Los estudiantes respondieron a la pregunta que todos los docentes cumplían con el horario de inicio y terminación de clase, así como con los temas y actividades a realizar en esta.

5. ¿Si tenían alguna sugerencia, queja o reclamo?

- A esta pregunta algunos estudiantes de la sede PEXI sugirieron que se mejorara el servicio de cafetería ya que no contaba con un surtido variable en su oferta. También que algunos productos eran un poco mas costosos que en otras tiendas o cafeterías y que a veces no encontraban nada que comprar por que se había terminado el surtido, salones muy pequeños. Es de aclarar que esta sede no es propia de la Institución y es arrendada a un Colegio y el servicio de cafetería lo presta dicho colegio, pero igual se hará la observación.

- En la Sede de Casa Obando algunos estudiantes manifestaron que no hay servicio de cafetería los sábados.

- En la Sede del Claustro la Encarnación algunos estudiantes manifiestan que los precios de la cafetería o tienda son costosos.

- Algunos estudiantes piensan que el libro que se utiliza en clase es costoso y poco dinámico. - Sugieren dos estudiantes reforzar el vocabulario en clases y usar más los laboratorios.

A continuación, se indican los cursos que fueron auditados, docentes, horario de clase y sede y número de estudiantes matriculados.

- ADULTS 3A-4A. Nivel 3-4 Docente Yanit Damaris Muñoz, horario de clase de 7:00 am. a 8:00 am. De lunes a viernes en el Centro de Recursos de Inglés – Sede Bicentenario, 12 estudiantes y se entrevistaron a 3 estudiantes.

- TEENAGERS 11A-12A. Nivel 11-12 Docente Ana María Peña Sandoval, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en el Centro de Recursos de Inglés – Sede Bicentenario, 10 estudiantes en lista de los cuales 2 se retiraron a mitad de semestre, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- TEENAGERS 5A-6A. Nivel 5-6 Docente Mónica Vanessa Piamba, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De lunes y miércoles en la Sede PEXI salón 108, 19 estudiantes en lista 1 se retiró a mitad de semestre, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- TEENAGERS 7A-8A. Nivel 7-8 Docente Giselle Carolina Pizo, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De lunes y miércoles en la Sede PEXI salón 103, 12 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.

- TEENAGERS 9A-10A. Nivel 9-10 Docente Clara Inés Quintero, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De lunes y miércoles en la Sede PEXI salón 106, 13 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- TEENAGERS 13A-14A Nivel 13-14 Docente Jonh Jairo Dueñas, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De lunes y miércoles en la Sede PEXI salón 101, 9 estudiantes en lista, se entrevistaron a 2 estudiantes.

- KIDS 3A-4A Nivel 3-4 Docente Angela Yeraldin Duarte, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 103, 24 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 5A-6A Nivel 5-6 Docente Catalina Idrobo Salazar, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 107, 20 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 7A-8A Nivel 7-8 Docente Clara Inés Quintero, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 106, 14 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.

- KIDS 9A-10A Nivel 9-10 Docente Miguel Santiago Saavedra, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 101, 17 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 3A-4A Nivel 3-4 Docente German Andrés Garzón, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 102, 20 estudiantes en lista se retiró a mitad de semestre, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 5A-6A Nivel 5-6 Docente Juan Pablo Machado, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 105, 15 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 7A-8A Nivel 7-8 Docente Daniel Alejandro Elvira, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 108, 22 estudiantes en lista se retiró a mitad de semestre, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 9A-10A Nivel 9-10 Docente Yanit Damaris Muñoz, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 104, 14 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 13A-14A Nivel 13-14 Docente Anna María Lasso, horario de clase de 3:15 pm. a 5:45 pm. De martes y jueves en la Sede PEXI salón 109, 12 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.
- ADULTS 15D-16D Nivel 15-16 Docente Daniel Alejandro Elvira, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en el Auditorio Sede Claustro la Encarnación, 17 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.
- ADULTS 3D-4D. Nivel 3-4 Docente Andrés Ortiz Folleco, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 107, 16 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.
- TEENAGERS 5B-6B Nivel 5-6 Docente Diana Marcela Burbano, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 201, 22 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.
- TEENAGERS 9B-10B Nivel 9-10 Docente Cristian Ortega Solís, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 105, 20 estudiantes en lista 4 se retiraron a mitad de semestre, se entrevistaron a 4 estudiantes.
- TEENAGERS 13B-14B Nivel 13-14 Docente Andrés Ortiz Folleco, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 103, 17 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.
- TEENAGERS 3B-4B Nivel 3-4 Docente Anna María Lasso, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 200, 28 estudiantes en lista, se entrevistaron a 6 estudiantes.
- TEENAGERS 7B-8B Nivel 7-8 Docente Miguel Santiago Saavedra, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sala de Exposición Sede Claustro la Encarnación, 18 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.
- TEENAGERS 7C-8C Nivel 7-8 Docente Diego Felipe Dorado, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 103, 16 estudiantes en lista 1 se retiró a mitad de semestre, se entrevistaron a 3 estudiantes.
- TEENAGERS 11B-12B Nivel 11-12 Docente German Andrés Garzón, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 101, 16 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 5B-6B Nivel 5-6 Docente Catalina Idrobo Salazar, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 109, 24 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 9B-10B Nivel 9-10 Docente Ana María Peña Sandoval, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 108, 23 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.

- KIDS 13B-14B Nivel 13-14 Docente Yanit Damaris Muñoz, horario de clase de 7:00 am. a 8:00 am. los sábados en la Sede Casa Obando salón 102, 10 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 3B-4B Nivel 3-4 Docente Angela Yeraldin Duarte, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 106, 23 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- KIDS 7B-8B Nivel 7-8 Docente Juan Carlos Vega, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Casa Obando salón 107, 23 estudiantes en lista; se entrevistaron a 3 estudiantes.

- KIDS 11B-12B Nivel 11-12 Docente Juan Pablo Machado, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 107, 11 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- KIDS 11C-12C Nivel 11-12 Docente Laura Natalia Mazo, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 109, 11 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 3C-4C Nivel 3-4 Docente ANA ROCÍO DÍAZ, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 107, 17 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 5B-6B Nivel 5-6 Docente Mónica Vanessa Piamba, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 108, 17 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 9B-10B Nivel 9-10 Docente Carlos Alberto Camacho, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 101, 17 estudiantes en lista 2 se retiraron a mitad de semestre, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 13B-14B Nivel 13-14 Docente Giselle Carolina Pizo, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 105, 16 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 3B-4B Nivel 3-4 Docente Jean Franco Solarte, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 103, 14 estudiantes en lista, se entrevistaron a 4 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 7B-8B Nivel 7-8 Docente Clara Inés Quintero, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 203, 19 estudiantes en lista, se entrevistaron a 3 estudiantes.

- PRE-TEENAGEERS 11B-12B Nivel 11-12 Docente Julián Flórez Quintero, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 102, 19 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- PRE-TEENAGERS 15B-16B Nivel 15-16 Docente Andrea Hurtado Devia, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede PEXI salón 106, 13 estudiantes en lista, se entrevistaron a 6 estudiantes.

- CONVERSACIONAL 2 Docente Emily Jean Newberg, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 106, 24 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

- CONVERSACIONAL 1 Docente Cristian Bonilla Gutiérrez, horario de clase de 8:00 am. a 1:00 pm. Todos los sábados en la Sede Claustro la Encarnación salón 207, 22 estudiantes en lista, se entrevistaron a 5 estudiantes.

Es de anotar que con anterioridad como se mencionó al inicio del presente informe, se realizó la conciliación de los estudiantes matriculados financieramente con los estudiantes matriculados académicamente y los estudiantes que se encontraban en las Planillas Registro de Notas y faltas de los cursos de inglés, donde se verificó que coincidían los estudiantes matriculados financieramente con los estudiantes matriculados académicamente y los que aparecían se encontraban en las Planillas Registro de Notas y faltas.

Esto se realizó con la información que suministro por el P.U de Tesorería y la información del reportada en el CAMPUS de los estudiantes matriculados académicamente.

1061737603	MORALES VICTORIA LUISA MARIA	PAGADO SIN RECARGO	415	
1061737857	MARTINEZ VIDAL MARIANA	PAGADO	416	
1061738386	IMBACHI INROCHO KAREN DSETH	PAGADO SIN RECARGO	417	
1061738353	BURGOS FERNANDEZ NICOLL FRANSHESCA	PAGADO SIN RECARGO	418	
1061739143	TROCHEZ MUÑOZ MARIA PAULA	PAGADO	419	
1061739629	PAREDES BELALCAZAR SARAI	PAGADO	420	
1061739937	FOLANTAL MACA SAMUEL ESTEBAN	PAGADO	421	
1061740514	QUILINDO COLLAZOS KAREN VALERIA	PAGADO	422	
1061741306	BASTIDAS LOPEZ DILAN SANTIAGO	PAGADO SIN RECARGO	423	
1061741644	VELASCO ASTAIZA LAURA MANUELA	PAGADO	424	
1061741858	MUÑOZ MUÑOZ MARIA JOSÉ	PAGADO	425	
1061741883	PAZ VELASCO JUAN PABLO	PAGADO	426	
1061742275	RUIZ GALINDEZ ANA MARIA	PAGADO	427	
1061742482	BRAVO BETANCOURT ISABELLA	PAGADO	428	
1061743077	GONZÁLEZ CERON FERNANDO JUAN	PAGADO	429	
1061743283	GUZMAN RUIZ ASHLEE VANESSA	PAGADO	430	
1061743493	TORRES ANACONA DIANA SOFIA	PAGADO	431	
1061743677	PALECHOR GRISALES KAROLL DAYANNA	PAGADO	432	
1061743746	PALECHOR GARCÍA KARIN MARIANA	PAGADO SIN RECARGO	433	
1061743983	RENGIFO RIOS LAURA SOFIA	PAGADO	434	
1061744066	ORTEGA MUÑOZ CRISTIAN SANTIAGO	PAGADO	435	
1061744179	GARZÓN ASTUDILLO MARÍA JOSÉ	PAGADO	436	
1061744692	CAMPO MOSQUERA LEONARDO	PAGADO SIN RECARGO	437	
1061744977	URBANO BURBANO JUAN MARTIN	PAGADO	438	
1061745005	CERON CASTRO ANGELA SOFIA	PAGADO	439	
1061745043	RUILES MORALES SAMUEL ALEJANDRO	PAGADO SIN RECARGO	440	
1061745045	ZEMANATE GUZMAN GABRIELA	PAGADO	441	
1061745993	VALLEJO GRAJALES ISABELLA DEL MAR	PAGADO	442	
1061746722	PALTA RAMIREZ VICTORIA SOFIA	PAGADO SIN RECARGO	443	
1061747557	MOÑENO FIGUEROA MANUEL FERNANDO	PAGADO	444	
1061748183	BRAVO DIAZ DAVID SEBASTIAN	PAGADO	445	
1061748284	GARCÉS SOLÍS EMILIANY ROMAN	PAGADO	446	
1061748646	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA LUCIA	PAGADO	447	

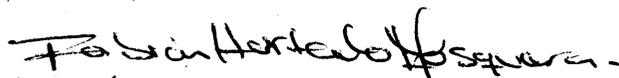
CONCILIACIÓN    REPORTE CONTABILIDAD    REPORTE CAMPUS

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Una vez finalizada la auditoría al del Programa de Extensión de Inglés para la vigencia 2024, se puede determinar el cumplimiento en los lineamientos del Acto Administrativo Extensión Universitaria 2008 y la buena ejecución de los controles de los posibles riesgos del Subproceso.

Una vez finalizado el ciclo de auditorías para la vigencia 2024, se puede determinar el cumplimiento del alcance establecido.



FABIÁN HURTADO MOSQUERA  
Asesor Control Interno  
Líder Auditoría Interna – Ciclo 2024

