



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1	Página: 1 de 4	Informe No.01	Código: F16-OBL03
------------	----------------	---------------	-------------------

PROCESO AUDITADO: BIENESTAR UNIVERSITARIO.

Fecha: septiembre 13 del 2022

1. Responsable del Proceso: Edgar Gómez

2. Equipo Auditor: Erley Ricardo Parra Rojas, María Camila Herrera y Valentina Sandoval Leonel

3. OBJETIVO:

Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y actividades establecidas para constatar la efectividad y eficacia de los procesos.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La presente auditoría aplica al proceso de Bienestar Universitario.

5. PERSONAL ENTREVISTADO

Edgar Gómez - Líder del proceso.

Sandra Ortiz – Líder Protocolo de seguridad

Adriana Guayara – Enfermera.

Juan de Dios Bautista – Medico Bienestar Universitario

Mónica Romero – Papitfip.

6. DOCUMENTACION ANALIZADA.

- Estímulos educativos
- Documentos relacionados con el proceso y establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos
- Planeación y ejecución de las actividades programadas (electivas y salud),
- Actualización matriz de riesgos
- Programa y registros electivas
- Matriz de Riesgos
- Indicadores de Gestión
- Acciones Correctivas y de mejora



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1	Página: 2 de 4	Informe No.01	Código: F16-OBL03
------------	----------------	---------------	-------------------

7. FORTALEZAS.

- El trabajo en equipo y el compromiso de los responsables de las diferentes áreas que le corresponde al proceso de Bienestar Universitario como son: la salud, desarrollo humano, promoción socioeconómica, cultura y Recreación y deportes para la planeación y ejecución de las diferentes actividades deportivas, culturales, salud y recreativas dirigidas a la comunidad estudiantil.
- Durante el proceso auditor se evidenció la disposición en la entrega de la información por parte de la Coordinadora y su equipo de trabajo al brindar la atención e información requerida por los auditores.
- El adecuado mantenimiento para la conservación de los escenarios deportivos que cuenta la institución para la realización de actividades culturales, deportivos, lúdicas y de integración son eficientes para la prestación del servicio a la comunidad académica.
- La comunicación efectiva que realiza la oficina de Bienestar Universitario con la comunidad académica, donde constantemente está informando las actividades que programan y desarrollan para la comunidad académica; a través de la página web, correos electrónicos, redes sociales, postales en aulas de clase y apoyo del personal de docencia.
- La diversidad de electivas que oferta la oficina de Bienestar Universitario a los estudiantes para fortalecer las habilidades y destrezas en áreas deportivas, culturales y artísticas, pensado en un desarrollo integral y así mismo para dar cumplimiento al reglamento estudiantil artículo 88, párrafo 1 *“El estudiante deberá cursar y aprobar una electiva de bienestar universitario en el desarrollo de cada uno de la planes de estudios correspondientes a los niveles técnico, tecnológico y profesional”*, la oficina de Bienestar Universitario ofertó en el semestre A de 2022 un total de 12 electivas culturales, deportivas y espirituales que estuvieron a disposición del estudiantado.



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1	Página: 3 de 4	Informe No.01	Código: F16-OBL03
-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

- El compromiso de la líder y el equipo de trabajo en dar cumplimiento a normas, cronogramas y demás actividades establecidas para el proceso.
- La planeación y ejecución de actividades del Programa de apoyo a la permanencia “PAPITIFIP” con fin de evitar de reducir la deserción estudiantil, Se dividió en 4 líneas, pedagogía, psicología, inclusión y trabajo social, se verifico a través de una muestra de 40 actividades programadas para el semestre A de 2022 y se hizo seguimiento a dos actividades en particular como lo son la actividad de escuelas de familias realizada el 8 de marzo de 2022 con el fin de conocer la validación emocional que construyen en casa solo con estudiantes de primer semestre, en donde se contó con (93) participantes y la segunda actividad llamada formación para el campo laboral realizada el 10 de mayo de 2022 y conto con (153) participantes. La oficina de control interno evidencio que se hizo la respectiva solicitud a vicerrectoría académica para llevar a cabo estas socializaciones. Al finalizar se observaron si se hizo evaluación y control de estas actividades de desarrollo humano.

8. HALLAZGOS.

Incumplimiento parcial en la actuación de los procedimientos “Planeación y ejecución de actividades deportivas y recreativas” código: M-VAB-02 y “Planeación y ejecución de actividades culturales” código: M-VAB-03, debido a que no se encontraron evidencias por parte de la oficina de Bienestar Universitario de la programación y desarrollo de actividades deportivas y culturales internas dirigidas a los estudiantes en el semestre A de 2022 para promover el aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo y práctica del deporte y fortalecer las aptitudes artísticas y culturales. Aunque se realizaron actividades deportivas externas con el equipo de futbol de la Primera C de la Institución, la participación del estudiantado fue mínima



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1	Página: 4 de 4	Informe No.01	Código: F16-OBL03
-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

9. ACCIONES DE MEJORA.

- Se recomienda para el semestre B de 2022 programar el calendario de actividades deportivas y recreativas y culturales y presentarlas a la vicerrectoría académica y consejo académico para su aprobación.
- Se recomienda gestionar incentivos académicos o financieros ante el equipo Directivo para motivar a los estudiantes en participar en los grupos institucionales.
- Se recomienda que las actividades de desarrollo humano dirigidas por el equipo de trabajo de PAPITFIP, sean presentadas con un presupuesto estimado de los recursos financieros que se requieren para las diferentes actividades programadas en el semestre académico con el fin que la Vicerrectoría Académica revise y apruebe los recursos para el desarrollo de las actividades.
- Se recomienda diseñar un formato estandarizado para el control y evaluación de las actividades de desarrollo humano presenciales y así mismo se aplique de manera virtual para que se facilite la elaboración de las estadísticas de efectividad.

10. CONCLUSIÓN GENERAL

La oficina de Bienestar Universitario ha venido trabajando de forma comprometida en el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 30/92 donde establece los lineamientos de la política de bienestar universitario y las actividades que se programaron en los planes de acción para el semestre A de la vigencia 2022, No obstante se presenta una debilidad en el incumplimiento parcial de los procedimientos de planeación y ejecución de actividades deportivas y culturales que se requieren para promover el aprovechamiento del



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1	Página: 5 de 4	Informe No.01	Código: F16-OBL03
-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

tiempo libre, el desarrollo y práctica del deporte y fortalecer las aptitudes artísticas y culturales de los estudiantes. Así mismo se presentan algunos aspectos a mejorar, por lo que el equipo auditor recomienda documentar las acciones de mejora que se consideren necesarias para evitar que en próximas auditorías internas y externas se generen como hallazgos .

APROBADO POR:

Erley Ricardo Parra Rojas

ACEPTADO POR:

Claudia Carvajal.



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

Página: 6 de 4

Informe No.01

Código: F16-OBL03

ANEXOS

Imagen de publicación de la actividad de escuelas de familia.



Registro de asistencia a actividad de campo laboral.

"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR			
REGISTRO DE ASISTENCIA			
Versión: 2.0		Código: F08-MGCD02	
TEMA: Formación Campo laboral : Taller			
Fecha de ejecución: 10 Mayo -2022		HORA: 9:00pm	
No.	NOMBRE	PROGRAMA	FIRMA
1	Erika Tatuana Reyes A.	Docente catedra	e Reyes
2	Jhedy Lorenley Gomez	T.P. Procesos admin	Lorenley
3	Diego Bermudez	T.P. Procesos Admin	Diego B
4	Juan Pablo Vasquez	T.P. procesos	Juan Pablo
5	Jonathan Andres Loal	T.P. procesos A	Jonathan
6	Verónica Cofre	T.P. procesos B	Verónica
7	Paula Andrea Mora	P. Administrativos	Paula
8	Nancy Jose Lopez	P. Administrativos	Nancy Jose
9	Valentina Perdomo E	T.P. Administrativos	Valentina
10	Angie Guerrero M.	T.P. Administrativos	Angie G
11	Yerson Fajardo D.A	T.P. Administrativos	Yerson
12	Zaira Yulitsa O. P.	T.P. Admin	Zaira E
13	Christian Ramirez	T.P. Administrativos	Christian
14	Andres Palencia B.	T.P. Administrativos	Andres
15	Osier Quinto	T.P. Administrativos	Osier Quinto
16	Prada Florent	T.P. Administrativos	Prada Florent

Página 1 de 9



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1 | Página: 7 de 4 | Informe No.01 | Código: F16-OBL03

Cronograma de actividades PAPITFIP

TÍTULO DEL PROYECTO									
RESPONSABLE DEL PROYECTO									
CRONOGRAMA PAPITFIP SEMESTRE A-2022									
MONICA ROMERO GIRALDO									
NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA			RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	FECHA REALIZADA	CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD	
1	Tipo de Actividad	Objetivo	Línea de Psicología						
1.1	Directa		Taller: Volvemos a encontrarnos	Liliana Santos	17/3/2022		17/3/2022		
1.2	Indirecta		Infografía " Tips para alcanzar el éxito académico"	Ana Lucía Rabeyra	2/3/2022		2/3/2022		
1.3	Directa		Taller "Liberta tus emociones"- salud mental	Jennifer Barrios	29/3/2022		29/3/2022		
1.4	Indirecta		Infografía "Aprendo una nueva forma de comunicarnos"	Sandra Díaz	29/3/2022		29/3/2022		
1.5	Directa		Charla: Duelo	Ana Lucía Rabeyra	29/4/2022		29/4/2022		
1.6	Indirecta		Charla: Duelo	Natalia Botero	21/4/2022		21/4/2022		
2	Directa		Depresión	Jennifer Barrios	6/5/2022				
2.1	Directa		Línea de Trabajo Social	Liliana Santos					
2.2	Indirecta		Conversatorio "Identidad sexual y Familia"	Shirley Rodríguez	27/4/2022	27/4/2022	27/4/2022	Reprogramada	
2.3	Directa		Video " Mi proyecto de vida"	Luisa Fernanda Lamela	5/5/2022	5/5/2022			
2.4	Indirecta		Conversatorio "Maternidad en la adolescencia"	Ana María Moreno	6/4/2022	6/4/2022	6/4/2022	PROGRAMADA	
2.5	Directa		Tips " Quiénes mejoran la comunicación con tu familia"	Lina María Calcedo	14/3/2022	14/3/2022		PROGRAMADA	
2.6	Indirecta		Conversatorio "La separación de los padres y el impacto en la familia"	Ana María Moreno	28/2/2022	28/2/2022	28/2/2022	PROGRAMADA	
3	Directa		Praxis grupal - servicio a la comunidad	Luisa Fernanda Lamela	7/6/2022				
3.1	Directa		Línea de Pedagogía						
3.2	Indirecta		Foro Poética y literaria	Miguel Cortes	25/5/2022	25/5/2022	25/5/2022	PROGRAMADA	
3.3	Directa		Infografía: la ética en el campo profesional	Mariana Osorio	25/2/2022	25/2/2022	25/2/2022	PROGRAMADA	
			Taller La importancia de las finanzas en la creación de los negocios	Mateo Salazar	15/3/2022	15/3/2022	15/3/2022	PROGRAMADA	
			Infografía: ¿Qué es el emprendimiento?	Monica Romero	6/4/2022	6/4/2022	6/4/2022	PROGRAMADA	

INFORME FINAL

INFORME FINAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A 2022 PROGRAMA DE APOYO A LA PERMANENCIA PAPITFIP

I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO.

La línea de Planeación Estratégica es la encargada de realizar seguimiento a la labor desarrollada por el equipo de profesionales del programa de apoyo a la permanencia PAPITFIP durante el semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de metas propuestas dentro del plan estratégico y su respectivo plan de acción. La Figura I-1 presenta el equipo que estuvo a cargo de realizar este seguimiento durante el periodo A del 2022.

Figura I-1 Equipo área de planeación estratégica – Semestre A 2022





"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

Página: 8 de 4

Informe No.01

Código: F16-OBL03

ESTADÍSTICAS DE ELECTIVAS

ELECTIVAS SALUD SEMESTRE A

"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR BIENESTAR UNIVERSITARIO ESTADISTICA SALUD POR PROGRAMA ACADÉMICO							
SEMESTRE A - 2022	PROGRAMAS ACADÉMICOS - OTROS SECTORES						
	MED. GENERAL		ODONTOLOGÍA		TOTAL		GRAN TOTAL
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
INGENIERIA ELECTRONICA	0	2	14	8	14	10	24
T.P. MANTENIMIENTO ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA AUTOMATIZ. ELECTRONICA	0	0	6	1	6	1	7
PROFESIONAL INGENIERIA AGRONOMICA	3	1	10	0	13	1	14
TECNICO PROFE. MONITOREO AGRICOLA	0	0	0	1	0	1	1
TECNOLOGIA PRODUCCION AGRICULTIVOS	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0	0	8	0	8	0	8
T.P. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	1	3	4	2	5	5	10
TECNOLOGIA GESTION DEPORTIVA	0	0	1	0	1	0	1
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	0	4	0	28	0	32	32
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	3	7	3	7	10
T.P. PROMOCION SOCIAL	2	6	0	23	2	29	31
TECNOLOGIA EN GESTION SOCIAL	0	7	6	31	6	38	44
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS	1	0	0	1	1	1	2
T.P. EN SOLUCIONES WEB	0	1	8	9	8	10	18
TECNOLOGIA EN GESTION INFORMATICA	0	0	9	18	9	18	27
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	2	2	2	7	4	9	13
T.P. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1	6	15	7	16	13	29
TECNOLOGIA EN GESTION DE LA CONSTRUCC	2	2	1	15	3	17	20
PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA	0	0	6	6	6	6	12
T.P. EN OPERACIONES CONTABLES Y FRAS	0	1	16	14	16	15	31
TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONTABLES Y FROS	1	2	2	17	3	19	22
PROFESIONAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS	5	3	5	12	10	15	25
T.P. PROCESOS ADMINISTRATIVOS	0	4	8	9	8	13	21
TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL	0	1	0	14	0	15	15
DOCENTES	1	7	4	14	5	21	28

ELECTIVAS DEPORTIVA SEMESTRE A

"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR																						
ESTADISTICAS DEPORTIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO																						
SEMESTRE: A DE 2022																						
PROGRAMAS	BALONCESTO		FUTBOL		FUTBOL SALA		VOLLEY		FUTBOL		VOLLEY		TENNIS		TOTAL		GRAN					
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
INGENIERIA ELECTRONICA	0	0	0	0	1	2	0	12	0	0	2	0	3	1	15	2	21					
T.P. MANTENIMIENTO ELECTRONICO	1	1	1	2	18	0	5	18	7	0	0	5	0	1	2	10	19	41				
TECNOLOGIA AUTOMATIZ. ELECTRONICA	5	0	5	0	8	1	1	2	8	1	0	1	0	1	0	26	10	36				
PROFESIONAL INGENIERIA AGRONOMICA	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	4	4	8				
TECNICO PROFE. MONITOREO AGRICOLA	5	4	11	0	7	2	3	5	8	8	0	3	5	4	1	40	27	67				
TECNOLOGIA PRODUCCION AGRICULTIVOS	2	3	1	2	1	2	5	3	4	4	1	0	2	0	0	16	14	30				
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	1	2	0	0	13	1	1	0	5	2	9	2	0	0	0	25	7	32				
T.P. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	14	3	43	1	34	4	8	10	18	9	1	1	9	2	3	0	121	30	151			
TECNOLOGIA GESTION DEPORTIVA	6	3	10	0	17	1	7	1	8	2	2	0	6	2	1	56	9	65				
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	0	0	0	0	3	2	0	3	0	0	0	0	1	8	0	4	13	17				
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6	4	1	3	0	4	1	7	0	24	0	3	0	0	0	1	8	45	54			
T.P. PROMOCION SOCIAL	3	6	1	0	0	6	1	1	22	0	1	1	6	0	4	7	45	53				
TECNOLOGIA EN GESTION SOCIAL	0	0	1	2	0	2	13	0	4	0	3	2	0	0	0	3	26	29				
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS	0	0	0	0	3	0	10	1	11	3	0	0	2	0	1	2	27	4	33			
T.P. EN SOLUCIONES WEB	31	2	8	2	11	1	7	7	26	18	1	4	12	5	8	4	136	44	180			
TECNOLOGIA EN GESTION INFORMATICA	1	5	2	0	1	0	4	2	6	1	0	0	4	0	5	0	28	8	37			
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	1	1	0	0	0	2	4	2	9	8	2	1	11	3	4	0	27	17	44			
T.P. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	10	6	27	2	26	2	17	9	38	33	0	4	10	12	3	2	121	20	201			
TECNOLOGIA EN GESTION DE LA CONSTRUCC	7	4	5	2	0	0	9	6	4	11	0	1	0	0	3	3	26	27	55			
PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA	0	1			2	0	2	6	1	8	0	2	2	0	1	1	8	18	26			
T.P. EN OPERACIONES CONTABLES Y FRAS	4	2	2	2	11	2	6	18	13	24	3	2	0	0	5	4	44	55	99			
T.P. CONSULTORIA COSTOS Y AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	27	0	0	11	27	38			
TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONTABLES Y FROS	3	8	2	4	7	3	1	5	7	14	0	2	3	2	0	3	23	41	64			
PROFESIONAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS	8	15			1	11	6	0	1	13	1	1			3	0	1	44	61			
T.P. PROCESOS ADMINISTRATIVOS	4	10	7	1	8	7	5	10	12	27	0	6	4	8	4	3	44	72	116			
TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL	20	22	6	4	5	4	10	8	7	13	0	0	3	15	1	1	52	67	119			
TOTAL	132	162	133	27	179	58	118	191	218	264	21	37	95	99	45	32	938	1401	1,678			



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR



INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

Página: 9 de 4

Informe No.01

Código: F16-OBL03

ELECTIVAS CULTURALES SEMESTRE A

"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR											
ESTADISTICA CULTURAL POR PROGRAMA ACADÉMICO A - 2022											
PROGRAMAS	DANZAS		MÚSICA		PASTORAL UNI		TEATRO		TOTAL		GRAN TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
INGENIERIA ELECTRONICA	1	0	3	0	0	0	3	0	7	0	7
T.P. MANTENIMIENTO ELECTRONICO	1	0	2	2	0	0	0	0	3	2	5
TECNOLOGIA AUTOMATIZ. ELECTRONICA	3	1	5	0	0	0	0	0	8	1	9
PROFESIONAL INGENIERIA AGRONOMICA	2	0	3	0	0	0	1	0	6	0	6
TECNICO PROFE. MONITOREO AGRICOLA	4	4	5	2	0	0	0	1	9	7	16
TECNOLOGIA PRODUCCION AGRICULTIVOS	0	4	1	0	0	0	0	0	1	4	5
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	5	2	2	0	0	0	0	0	7	2	9
T.P. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	6	2	2	0	0	0	2	1	10	3	13
TECNOLOGIA GESTION DEPORTIVA	0	2	1	1	0	0	0	0	1	3	4
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	0	12	1	2	0	1	0	0	1	15	16
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2	28	1	6	0	1	1	3	4	38	42
T.P. PROMOCION SOCIAL	0	11	0	1	0	1	0	1	0	14	14
TECNOLOGIA EN GESTION SOCIAL	0	17	0	4	0	3	0	3	0	27	27
PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS	0		2	1	0	0	0	0	2	1	3
T.P. EN SOLUCIONES WEB	1	4	16	4	1	0	1	0	19	8	27
TECNOLOGIA EN GESTION INFORMATICA	1	1	6	0	0	0	0	0	7	1	8
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL	1	1	5	1	0	0	0	1	6	3	9
T.P. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	8	18	11	4	0	2	2	0	21	24	45
TECNOLOGIA EN GESTION DE LA CONSTRUCC	0	4	3	6	1	0	0	0	4	10	14
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD PUBLICA	2	6	0	2	1	1	0	0	3	9	12
T.P. EN OPERACIONES CONTABLES Y FRAS	3	13	9	7	0	2	1	1	13	23	36
T.P. CONTABILIDAD COSTOS Y AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONTABLES Y FROS	5	11	2	2	2	2	3	3	12	18	30
PROFESIONAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS	3	8	0	1	0	0	2	5	5	14	19
T.P. PROCESOS ADMINISTRATIVOS	5	17	2	8	0	0	0	3	7	28	35