

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

*SEMINARIO DE PROCESO DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO EFECTIVOS,
CON APOYO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
QUE GENEREN INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES*

INFORME DE EJECUCIÓN

El presente informe es uno de los entregables que incluyen la tabulación de los resultados obtenidos en las pruebas pre y post aplicadas por la docente **Diana Marcela Bernal Ochoa**, en el marco del Seminario 4 titulado "*Proceso de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la información y análisis de datos que generen información relevante para la toma de decisiones*".

Además, se incorporan los siguientes elementos:

- La evaluación docente realizada por los participantes.
- El registro fotográfico del evento.
- La Ecard utilizada para divulgar la convocatoria entre los funcionarios.
- El certificado del uso de residuos en las estaciones de café.

Estas herramientas tienen como finalidad proporcionar información detallada sobre el desarrollo de las actividades correspondientes a cada seminario incluido en el Plan de Formación.

El seminario se llevó a cabo en las siguientes fechas: **21, 23 y 25 de octubre, y 5 y 7 de noviembre de 2024.**

Docente: **Diana Marcela Bernal Ochoa**

Evaluación Inicial (octubre 21):

La escala de valoración está definida de manera cuantitativa, para un cuestionario inicial de 6 preguntas.

DESCRIPCIÓN	CUANTITATIVA
INCORRECTA	0
INCOMPLETA	0,5
BUENA	0,83

RESUMEN DE RESPUESTAS:

Nombres y Apellidos	R/ 1	R/2	R/ 3	R/ 4	R/ 5	R/6	Nota
Alejandro Morales Hoyos	0,83	0	0,83	0	0,8	0,40	2,9
Claudia Isabel Parra Ortiz	0,83	0	0	0	0,83	0,83	2,5
Diana Marcela Arbeláez Franco	0,83	0,3	0,83	0	0,83	0,70	3,5
Gladys Myriam Fernández García	0,7	0,2	0,6	0,80	0,50	0,80	3,6
Lina Marcela Monsalve Pérez	0,8	0	0,7	0	0,80	0,70	3,0
Margarita Salazar Ramos	0,8	0	0,70	0	0,7	0,40	2,6
Miguel Ángel Rojas Aguirre	0,7	0,3	0,00	0,83	0,5	0,70	3,0
Yessika Ivet Castaño Moreno	0,8	0,7	0,83	0,83	0,7	0,70	4,6

Evaluación final (noviembre 14).

La escala de valoración está definida de manera cuantitativa, para un cuestionario inicial de 8 preguntas.

DESCRIPCIÓN	CUANTITATIVA
INCORRECTA	0
INCOMPLETA	0,5
BUENA	0.625

RESUMEN DE RESPUESTAS:

Nombres y Apellidos	R/ 1	R/2	R/ 3	R/ 4	R/ 5	R/6	Nota
Alejandro Morales Hoyos	0,83	0	0,83	0	0,8	0,40	2,9
Claudia Isabel Parra Ortiz	0,83	0	0	0	0,83	0,83	2,5
Diana Marcela Arbeláez Franco	0,83	0,3	0,83	0	0,83	0,70	3,5
Gladys Myriam Fernández García	0,7	0,2	0,6	0,80	0,50	0,80	3,6
Lina Marcela Monsalve Pérez	0,8	0	0,7	0	0,80	0,70	3,0
Margarita Salazar Ramos	0,8	0	0,70	0	0,7	0,40	2,6
Miguel Ángel Rojas Aguirre	0,7	0,3	0,00	0,83	0,5	0,70	3,0
Yessika Ivet Castaño Moreno	0,8	0,7	0,83	0,83	0,7	0,70	4,6

Se realizaron otras actividades en clase, al consolidar las notas del pre, post y talleres se consolidan las notas, así:

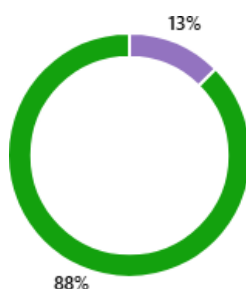
Nombres y Apellidos	PRE NOTA 1	POST NOTA 2	TALLER	NOTA DEF
Alejandro Morales Hoyos	2,9	4,3	5	4,1
Claudia Isabel Parra Ortiz	2,5	4,3	5	3,9
Diana Marcela Arbeláez Franco	3,5	4,9	5	4,5
Gladys Myriam Fernández García	3,6	4,9	5	4,5
Lina Marcela Monsalve Pérez	3	4,4	5	4,1
Margarita Salazar Ramos	2,6	4,7	5	4,1
Miguel Ángel Rojas Aguirre	3	4,9	5	4,3
Yessika Ivet Castaño Moreno	4,6	4,6	5	4,7

La evaluación docente se llevó a cabo con una muestra de ocho (8) respuestas. A continuación, se detallan cada una de las preguntas junto con los puntajes obtenidos en ellas:

1. Dominio y actualización del conocimiento, generando credibilidad con los estudiantes del 100% en la puntuación más alta.



2. ¿La dinámica metodológica de la capacitación permitió una apropiación conceptual pertinente y acorde a sus expectativas de un 88% en la máxima puntuación.



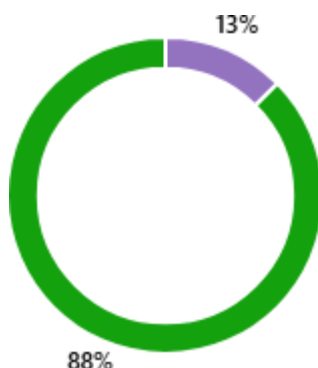
3. ¿El docente facilitó espacios para el diálogo respetuoso y la participación de los estudiantes? Las respuestas alcanzaron un 100% en la máxima puntuación.



4. ¿El docente abordó estratégica, pedagógica y dialógicamente los interrogantes e inquietudes de los estudiantes? Las respuestas alcanzaron un 100% en la máxima puntuación.



5. ¿La capacitación y los conocimientos adquiridos llenaron sus expectativas formativas? Las respuestas alcanzaron un 88% en la máxima puntuación.



6. ¿El docente asiste y cumple con los horarios de clase establecidos, tanto al inicio como a la finalización según la programación? Las respuestas alcanzaron un 100% en la máxima puntuación.



7. ¿El docente utiliza los recursos tecnológicos de forma adecuada? Las respuestas alcanzaron un 100% en la máxima puntuación.



8. Nos gustaría conocer otras áreas de capacitación de su interés

6 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	Auditoria externa, Contratación publica, secop ii
2	anonymous	Auditoría en análisis de datos
3	anonymous	análisis estadístico
4	anonymous	Manejo clima organizacional
5	anonymous	Manejo del power BI
6	anonymous	Manejo de herramientas tecnológicas

9. Sugerencias, observaciones y/o comentarios

6 Respuestas

ID ↑	Nombre	Respuestas
1	anonymous	como recomendación y debido a la población objeto del estudio los horarios deben ser mas flexibles
2	anonymous	Muy buena la capacitación
3	anonymous	.
4	anonymous	N/A
5	anonymous	Informar al final d l curso cuando y cómo se recibe la certificación
6	anonymous	Considero que fue un miy buen ejercicio de aprendizaje

ECARD DE PROMOCIÓN DEL SEMINARIO

Se adjunta la tarjeta de invitación de Ecard al seminario, en la cual se detallan las fechas, horarios, ubicación, los temas a tratar durante el evento, así como la hoja de vida de la docente contratada para su desarrollo.



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



EDUCACIÓN
CONTINUA

Seminario

PROCESO DE AUDITORÍAS

DE CONTROL INTERNO EFECTIVOS, CON APOYO EN
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
QUE GENEREN INFORMACIÓN RELEVANTE
PARA LA TOMA DE DECISIONES

Duración: 40 Horas

Fechas Clases: 21, 23, 25 de Octubre; 5 y 7 de noviembre de 2024.

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: UGC Armenia, Sede Central

Modalidad: Presencial



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



DOCENTE: DIANA MARCELA BERNAL OCHOA

MÓDULO: Proceso de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la información y análisis de datos que generen información relevante para la toma de decisiones.

DURACIÓN: 40 horas

CONTENIDO PROPUESTO:

Módulo 1: Conocer el impacto de las herramientas tecnológicas en los procesos de auditoría interna.

Módulo 2: ¿El nuevo rol de la Auditoría Interna en las organizaciones? ¿Cómo ha evolucionado la aplicación de las tecnologías para la realización de la auditoría?

Módulo 3: ¿Qué es la transformación digital aplicada a la auditoría?

Módulo 4: ¿Cómo ha evolucionado la auditoría de las tecnologías de la información?

Módulo 5: Beneficios de realizar auditorías mediante el uso de herramientas tecnológicas TIC más utilizadas para auditar Sistemas de Gestión Auditorías remotas.

Retos del auditor en la aplicación de auditorías mediante herramientas tecnológicas

PERFIL DEL DOCENTE:

Diana Marcela Bernal Ochoa

Ingeniera de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bogotá, Especialista en Derecho Administrativo Disciplinario. Experiencia de más doce años en control fiscal, funcionaria contratista Alcaldía de Quimbaya y Contraloría General de Quindío.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 21 de octubre, inicio e instalación del seminario.





CONSOLIDADO DE ASISTENCIAS TABULADAS POR EL MÓDULO

La asistencia de los funcionarios al seminario alcanzó un promedio del 90% al 100%, lo que favoreció de manera significativa el desarrollo exitoso de la actividad. Esto se evidencia en el consolidado de asistencia correspondiente a cada uno de los días programados:

 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL ASISTENCIAS PLAN DE FORMACIÓN SENA 2024 SEMINARIO 5. Proceso de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la información y análisis de datos que generen información relevante para la toma de decisiones					21/10/2024 DOCENTE DIANA MARCELA BERNAL OCHOA		23/10/2024 DOCENTE DIANA MARCELA BERNAL OCHOA	
No.	NOMBRES	EMAIL	TELEFONO	C.C	AM	PM	AM	PM
1	Alejandro Morales Hoyos	amoralesh@sena.edu.co	3122956673	89005778	X	X	X	X
2	Claudia Isabel Parra Ortiz	ciparrao@sena.edu.co	3128714261	29817777	X	X	X	X
3	Diana Marcela Arbeláez Franco	dmarbelaez@sena.edu.co	3105908020	41955951	X	X	X	X
4	Gladys Myriam Fernández García	gfernandez@sena.edu.co	3136583135	41923151		X	X	X
5	Lina Marcela Monsalve Pérez	lmonsalvep@sena.edu.co	3113141893	41942885	X	X	X	X
6	Margarita Salazar Ramos	masalazar@sena.edu.co	3137995945	41909050	X	X	X	X
7	Miguel Ángel Rojas Aguirre	mrojas@sena.edu.co	3206831315	7552892	X	X	X	X
8	Yessika Ivet Castaño Moreno	ycastano@sena.edu.co	3148963750	24646314	X	X	X	X

25/10/2024 DOCENTE DIANA MARCELA BERNAL OCHOA		05/11/2024 DOCENTE DIANA MARCELA BERNAL OCHOA		07/11/2024 DOCENTE DIANA MARCELA BERNAL OCHOA		CANTIDAD DE ASISTENCIAS	% DE ASISTENCIA TOTAL
AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM Y PM	AM Y PM
X	X	X	X	X	X	10	100%
X	X	X	X	X	X	10	100%
X	X	X	X	X	X	10	100%
X	X	X	X	X	X	9	90%
X	X	X	X	X	X	10	100%
		X	X	X	X	8	80%
X	X	X	X	X	X	10	100%
X	X	X	X	X	X	10	100%

CERTIFICADO DEL USO DE VASOS DESECHABLES

PLAN CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SENA
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DE PLANTA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES
NOVIEMBRE 2024

Requisito	Evidencia de cumplimiento
En cumplimiento a la promesa de valor y a los objetivos del sistema integrado de gestión invocados y liderados por el SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales, así como por la seguridad industrial y salud laboral de los trabajadores a cargo del contratista, manejo de residuos con ocasión a la prestación del servicio (posconsumo).	La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional, se encuentra en proceso de implementación de la Norma ISO 14001:2015, mediante la cual se promueve la inclusión de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas, promoviendo el ahorro y uso eficiente de recursos naturales y materias primas, con el fin de reducir los costos operativos y la generación de residuos; fomentando la cultura de compromiso con la protección del ambiente entre todas sus partes interesadas. Para esto, la Universidad cuenta con convenios para el aprovechamiento de sus residuos con empresas de la región y socializa continuamente la importancia de la separación de residuos desde su generación, dando cumplimiento con lo definido en la Resolución 2184 de 2019 con relación al código de colores. 

Requisito	Evidencia de cumplimiento
Disponer de sistemas de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que se generen durante el evento.	Actualmente, cada bloque de la Universidad cuenta con puntos ecológicos en los cuales se puede realizar disposición de residuos de acuerdo con su clasificación.   Puntos de separación de residuos – Bloque Norte  Puntos de separación de residuos Cafetería - Ciudadela del Saber La Santa María 

Requisito	Evidencia de cumplimiento
Plásticos de un solo uso, requeridos para la ejecución del evento, deben ser: reutilizables o reciclables o compostables. Está prohibido el uso de mezcladores, pitillos, vasos plásticos, platos plásticos, poliestireno y globos decorativos.	Estación de café, aromáticas, agua Para la ejecución del contrato en mención no se realizó uso de plásticos de un solo uso, tal como se puede evidenciar en el ítem anterior y la fotografía anexa, se utilizan empaques y vasos de cartón, así como palillos de madera. Estos últimos se entregan para procesos de compostaje.  

Para constancia se firma en Armenia a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente;



Líder/Educación Continua

Paola Andrea Patiño Jiménez

Email: educacioncontinua@ugca.edu.co

Tel: (+57) 311 644 69 69

D:Campus Ciudadela del Saber la Santa María Kilómetro 7 vía Armenia - La Tebaida Armenia - Quindío - Colombia