


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sij.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES</b>		<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018 <b>PÁGINAS:</b> 1 de 14

1. Fecha		
Día	Mes	Año
04	07	2018

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento	Revisión de la dirección
X	


Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:


I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA	
<b>3. Proceso y/o procedimiento Auditado:</b>	C-13 PROYECCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSION EDUCATIVA
<b>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe In situ):</b>	Nombre completo y correo electrónico: <b>GLORIA ALCIRA PAEZ</b> Número de cédula: <b>52.859.533</b>
<b>5. Equipos participantes:</b>	Centro – Sede auditado(a): <b>SEDE NACIONAL- NEIVA Y TUNJA</b> Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Auditor(es) interno(s): <b>ANGELICA YARA ROMERO (angelica.yara@unad.edu.co)</b> Auditor interno acompañante: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Auditor(es) interno(s): <b>ELSA GUARIN VELANDIA (elsa.guarn@unad.edu.co)</b> Auditor interno acompañante: Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Auditor(es) interno(s): Auditor interno acompañante:

(Agregar cuantas filas renglones sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso).

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”


	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CODIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018
			<b>PÁGINAS:</b> 2 de 14

<b>6. Criterios de auditoria</b> (Retomado de los planes de auditoria):	<b>Criterios de auditoria:</b> Norma ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015 OSHAS: 18001:2007 Documentos de referencia: Informe de Auditoría Interna vigencia 2017 Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos Listado Maestro de Formatos y Registros Indicadores del SGC PQRSF Mediciones de percepción del servicio Informes de Gestión de Procesos -IGP- vigencia 2017-2018 Mapas de Riesgos Mediciones de percepción del servicio Estatuto Organizacional, Estatuto General Estudiantil, Estatuto Personal Administrativo, Directiva Presidencial 04 de 2012 y demás normatividad y documentos aplicables.
--	--


	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES</b>		<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018 <b>PÁGINAS:</b> 3 de 14

<b>7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</b>	<p><b>SEDE NACIONAL</b>  Leonardo Evemeleth Sanchez Torres <a href="mailto:sanchez@unad.edu.co">sanchez@unad.edu.co</a> y equipo de trabajo.  Directora de Nodo Zona Sur - CCAV Neiva  Gloria Isabel Vargas Hurtado y equipo de trabajo</p> <p><b>PUERTO COLOMBIA</b>  Luz Margarita Porto Nadjar <a href="mailto:margarita.porto@unad.edu.co">margarita.porto@unad.edu.co</a>  Nelwys Andrea Rodriguez Madrid <a href="mailto:Nelwys.rodriguez@unad.edu.co">Nelwys.rodriguez@unad.edu.co</a>  Johanna Patricia Garcia Rozo <a href="mailto:johanna.garcia@unad.edu.co">johanna.garcia@unad.edu.co</a>  Bibiana del Carmen Ávila García <a href="mailto:bibiana.avila@unad.edu.co">bibiana.avila@unad.edu.co</a>  Bladimir Antonio Barraza Cabarcas <a href="mailto:bladimir.barraza@unad.edu.co">bladimir.barraza@unad.edu.co</a>  Sandra Milena Oyola Cantillo <a href="mailto:sandra.oyola@unad.edu.co">sandra.oyola@unad.edu.co</a>  Yhon Gabriel Pinzón Salas <a href="mailto:yhon.pinzon@unad.edu.co">yhon.pinzon@unad.edu.co</a>  Belkys Teresa Teheran Estrada <a href="mailto:belkys.teheran@unad.edu.co">belkys.teheran@unad.edu.co</a>  Pablo Emilio Blanco Morillo <a href="mailto:pablo.blanco@unad.edu.co">pablo.blanco@unad.edu.co</a>  Andrés Luciano Quintero Tovar <a href="mailto:andres.tovar@unad.edu.co">andres.tovar@unad.edu.co</a>  Luz Marina Ramón Morje <a href="mailto:luz.monje@unad.edu.co">luz.monje@unad.edu.co</a>  María del Pilar Sandoval Cabarcas <a href="mailto:maria.sandoval@unad.edu.co">maria.sandoval@unad.edu.co</a>  Daniela Cristina Viana Arcón <a href="mailto:daniela.viana@unad.edu.co">daniela.viana@unad.edu.co</a>  Luis Fernando López Barreto <a href="mailto:luis.lopez@unad.edu.co">luis.lopez@unad.edu.co</a>  Oscar Alfonso Iguavita Rodriguez <a href="mailto:osiguavi2005@yahoo.com">osiguavi2005@yahoo.com</a>  Carlos Julio Infante Caro <a href="mailto:carlos.infante@unad.edu.co">carlos.infante@unad.edu.co</a>  Wilton Manuel Mendoza Romero <a href="mailto:wilton.mendoza@unad.edu.co">wilton.mendoza@unad.edu.co</a>  Walter José Mejía Valeta <a href="mailto:walter.mejia@unad.edu.co">walter.mejia@unad.edu.co</a>  Dilma Elena Hernández Garzón <a href="mailto:dilma.hernandez@unad.edu.co">dilma.hernandez@unad.edu.co</a>  Israel David Domínguez Mier <a href="mailto:israel.dominguez@unad.edu.co">israel.dominguez@unad.edu.co</a></p> <p><b>CEAD TUNJA</b>  Dra. Luz Martha Vargas de Infante y equipo de trabajo.</p>
---	--

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CODIGO:</b> F-3-5-5
			<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>PÁGINAS:</b> 4 de 14

<b>8. Objetivo de la auditoría (Reformado del plan de auditoría):</b>	<p>Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios, específicamente lo previsto en las normas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.</p> <p>Se evaluará los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015; en lo correspondiente al proceso de:</p> <p>C-13 PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSION EDUCATIVA y procedimiento de (P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio, SNEP</p>
<b>9. Alcance (Retomado del plan de auditoría):</b>	<p>Con respecto a los resultados del periodo correspondiente a la vigencia 2017 con corte a junio de 2018.</p> <p>Instrumentos dispuestos por la UNAD, para el desarrollo del proceso.</p> <p>En lo que respecta será enfocada en los numerales de las ISO 9001:2015 así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Contexto de la organización</li> <li>5. Liderazgo</li> <li>6. Planificación</li> <li>7. Soporte</li> <li>8. Operación</li> <li>9. Evaluación del desempeño</li> <li>10. Mejora</li> </ol>
<b>10. Fecha de apertura:</b>	07 de junio de 2018
<b>11. Fecha de cierre:</b>	27 de junio de 2018

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES</b>	
	<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-5
	<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018
	<b>PÁGINAS:</b>	5 de 14

**II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA**  
**12. Descripción General de la Auditoría**

**SEDE NACIONAL**

Se indaga al equipo de trabajo sobre las actividades realizadas con el fin de abordar la transición entre las versiones de la norma 9000:2018 a 9000:2015. Los auditados destacan las siguientes implementaciones realizadas en el orden institucional. En primer lugar, manifiestan desarrollo de diversas actividades partiendo de la socialización del cronograma de actividades, posteriormente se realizaron revisiones del proceso y procedimientos, se procedió a diligenciar la matriz PCI - POAM Fortalezas y oportunidades como instrumento diagnóstico establecido por la universidad y se han establecido nuevos riesgos a partir del análisis realizado a la matriz diagnóstica. El conocimiento de la organización, su contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se verificó mediante el documento expuesto por los auditados Requisitos y Grupos de Interés <https://drive.google.com/drive/folders/1vUJ8ub7XaUyJusz-VpJQgyl-UccmWA8V>.


Se procede a revisar el mapa de riesgos asociado al Proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, descripción, controles y evidencias de los seguimientos. Se revisa directamente en el Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0:

- Riesgo 798 Descripción: “Que el aliado con el que se pretende suscribir el convenio no firme la minuta para su respectiva legalización y ejecución”. Desde la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios se adelanta el seguimiento a la formalización y legalización de las propuestas de convenio, a través de correos electrónicos enviados a las unidades gestoras, solicitando la firma de la minuta por el representante de la contraparte y requiriendo subsanar observaciones realizadas por la MTDC. Se adjunta como evidencia correos electrónicos enviados como actividad de seguimiento a la firma de minutas y a las observaciones realizadas desde Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios.


A partir del análisis de la Matriz PCI-POAM el Proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, diseño una nueva matriz de riesgos lo que evidencia la vinculación directa del enfoque basado en el riesgo con el desempeño del proceso.

Los nuevos riesgos propuestos son los siguientes:

Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018
			<b>PÁGINAS:</b>	6 de 14

1. Desvinculación de los Sistemas de Desarrollo Regional Institucionales (SIDER-SINEC-SINEP-SISSU) con las necesidades de proyección social en las zonas.
  2. Retraso en la gestión de los procesos operativos y administrativos que permiten dinamizar la interacción de la Universidad con el entorno.
  3. Desarticulación entre las unidades gestoras y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional para la mejora continua.
- Se procede a realizar revisión de los controles de los nuevos riesgos, y se recomienda ajustarlos pues deben expresar acciones o mecanismos necesarios para prevenir o reducir el impacto, adicionalmente deben ser suficientes, comprensibles, eficaces, y oportunos.
- Se procede a verificar los indicadores asociados al proceso, y se revisan los Indicadores:
1. **INDICADOR-C13-001** Cobertura de municipios con convenios, cuyo análisis determina los municipios con mayor cantidad beneficios para este periodo de análisis se encuentra Bogotá, donde se encuentra que la mayoría son beneficiarios de convenios de matrícula, como el suscrito con el Fondo Nacional del Ahorro (2096 beneficios), el ministerio de defensa (979 beneficios) y ACR (159 beneficios). Así como el convenio suscrito de homologación con el SENA (1083 beneficios). Es importante resaltar los estudiantes de Valledupar, matriculados a través del convenio suscrito con la Gobernación del Cesar.  
Se pregunta a los auditados las medidas de control a abordar en los municipios donde solo hay un estudiante matriculado en la Universidad. Adicionalmente se pretende fortalecer la gestión en los municipios con la contratación de GEPRES zonales durante la vigencia 2018 se espera tener una mayor cobertura a nivel nacional.
  2. **INDICADOR-C13-007** Estudiantes por convenios educación formal, el análisis del comportamiento del indicador refleja que se deben implementar acciones para mantener la proporción de matriculados vía convenio a la educación formal, teniendo en cuenta que hubo una disminución del 3% en la cantidad de matriculados con respecto al primer periodo del 2017. Se indaga al equipo auditado sobre la meta establecida para éste indicador que es 50%, y las razones por las que se definió esta meta. Los auditados manifiestan que esa meta se definió teniendo en cuenta el comportamiento del indicador, y que depende en su totalidad de factores externos no controlados por el proceso. Se evidencia un incremento de la meta de acuerdo a los comportamientos registrados.


 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
	<b>CODIGO:</b>	F-3-5-5	
<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES</b>		<b>VERSION:</b>	3-09-05-2018
		<b>PAGINAS:</b>	7 de 14

3. **INDICADOR-C13-008:** Estudiantes de educación permanente por convenios, su análisis refleja un incremento significativo de la cantidad de matriculados vía convenio en el sistema de educación permanente respecto al periodo anterior. La zona Caribe es la que mayor proporción de matriculados vía convenio tiene con respecto al total de matriculados en dicha zona. Esto se debe al convenio celebrado con la Secretaría de Educación de Cartagena. Mientras que en las otras zonas se ha realizado una gestión enfocada en la captación de matrícula individual y convenios recientes que aportan al total de estudiantes del sistema. En la Zona Boyacá el convenio suscrito con Acerías Paz del Rio en el programa de alfabetización, educación básica y media para adultos mayores. A partir del análisis de la información se deduce que se debe fortalecer la gestión de convenios particularmente en las zonas Centro Oriente, Occidente, Sur, Centro Sur y Amazonía Orinoquía. Como mecanismo de mejoramiento se debe fortalecer la gestión en los municipios con la contratación de GEPRES zonales durante la vigencia 2018 con lo que se espera tener una mayor cobertura a nivel nacional.

Se procede a revisar el Sistema de Seguimiento a acciones de mejora SSAM donde no se encuentran acciones formuladas, sin embargo, en el Informe de Gestión por Proceso IGP periodo noviembre de 2017 – mayo de 2018, se revisan las siguientes acciones de mejoramiento:

- Estructuración del proyecto proyección social desde el componente práctico donde se están implementando actualmente las herramientas diseñadas para obtener la información cuantificada.
- Observatorio Unadista de Desarrollo Regional. Se implementaron los 8 diagnósticos situacionales en el espacio del observatorio, donde se refleja la información básica dividida en 4 aspectos importantes a medir: Social, productivo, ambiental y tecnológico. Así mismo se están realizando avances para la implementación del mismo en la página web institucional.
- Reestructuración del Estatuto de Proyección Social con los líderes de los sistemas de la VIDER, de manera transversal a los 4 sistemas de la VIDER y actualizándolo según el quehacer de la Universidad.
- Implementación de evaluación de encuesta a Aliados. En el 2018 se rediseñó e implementó la encuesta a aliados con la información disponible de los convenios suscritos en el 2017, a través de la Oficina de Atención al Usuario.
- Implementación de Evaluación de Impacto. Se implementa entre agosto a noviembre del 2017 la encuesta a los beneficiarios de social a beneficiarios de convenios de matrícula, de lo cual se generó una publicación analizando la información. Se recomienda publicar dicho artículo en la revista institucional.
- Se implementará caracterización a los estudiantes nuevos que ingresan a los programas del SINEP, con el fin de reconocer si estos pertenecen a alguna población diferencial que requiera un tratamiento especial.
- Ajuste a formatos del SIG asociados al procedimiento P-13-1.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
			<b>VERSION:</b> 3-09-05-2018
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>PÁGINAS:</b> 8 de 14

- Generación de recomendaciones básicas sencillas a las unidades gestoras, con el fin de evitar reprocesos por errores en el reporte de la información ante la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios utilizando el espacio en la página web de la VIDER. Se implementó y divulgó en video la información aclarando los requisitos para la presentación de convenios.
- Reunión de presentación de buenas prácticas VIDER, se identifican las buenas prácticas, con el fin de compartir dentro del equipo las mismas y evaluar su postulación ante la GCMU. Si se logran visibilizar a través de la herramienta definida en el SIG, se posicionaría a la VIDER como líder en buenas prácticas sociales y de extensión comunitaria.


Se recomienda orientar el análisis de los instrumentos de medición de los usuarios para que sean una fuente potencial de acciones de mejoramiento.

Se procede a indagar sobre el tratamiento al producto o servicio no conforme desde el proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, se revisa adecuadamente el tratamiento y sus registros asociados.

Se revisaron las PQRS asociadas al proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA y el Informe de Gestión por procesos IGP periodo noviembre de 2017 – mayo de 2018.



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES</b>	
<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-5	
<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018	
<b>PÁGINAS:</b>	9 de 14	

(P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio

Se procede a revisar la trazabilidad del proceso mediante la verificación del Convenio de Cooperación específico No. 6-81.2/007 de 2017 VRI-SGR Celebrado entre la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Se revisan todos los registros asociados a la formalización del convenio, así mismo el cumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento, así como los puntos de control y sus registros asociados. Se evidencia conformidad de los documentos asociados al Convenio de conformidad con lo establecido en el procedimiento.

CEAD NEIVA


Se evidencia una adecuada apropiación de conceptos del SIG, y del aporte del Proceso al cumplimiento de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Se revisó la caracterización del proceso desde su alcance, objetivo, insumos que se transforman y controles; evidenciando una adecuada apropiación conceptual.

(P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio

Se inicia el proceso de revisión del procedimiento tomando como muestra el Convenio Fundación Social para la Niñez de Neiva Vida y Paz. Se procede a verificar el cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la caracterización del procedimiento. Se revisan los registros asociados y se evidencia conformidad en el cumplimiento de las condiciones establecidas y de los registros asociados a los puntos de control, evidencia de la realización del contacto con los aliados identificados, evidencia de toda la documentación establecida y de la minuta generada y legalizada, así como las actividades y seguimiento del supervisor y de evaluación del convenio.

Se procede a revisar el Convenio con el *Colegio Guipas y Chavos*. Se revisa la trazabilidad del convenio y la documentación asociada, re puede evidenciar un adecuado control documental y cumplimiento de lo declarado en el procedimiento. Se referencia la vinculación de un funcionario dedicado a la gestión de Proyectos *GEPPRES*, quien tendrá dentro de sus funciones dinamizar la consolidación de alianzas en el orden regional.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
			<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>PÁGINAS:</b> 10 de 14

## PUERTO COLOMBIA

Auditada. Daniela Cristina Viana Arcón.

Teniendo en cuenta el convenio de matrícula con el municipio de Puerto Colombia firmado el 10 de noviembre de 2017 y con vigencia a 30 de junio de 2018, se evidencian los soportes para la legalización del convenio, la gestión de cuentas de cobro, pagos realizados y los informes pertinentes a la fecha y de acuerdo con el procedimiento.

Se verifica el convenio de práctica y pasantía con la Fundación Gloria La Torre con legalización el 25 de octubre de 2017 y con vigencia a 25 de octubre del 2021, en el cual se evidencian los soportes para la legalización del convenio y los informes pertinentes a la fecha y de acuerdo con el procedimiento.

## CEAD TUNJA

Se evidencia una adecuada apropiación de conceptos del SIG, y del aporte del Proceso al cumplimiento de la política y objetivos del Sistema integrado de gestión. Se revisó la caracterización del proceso desde su alcance, objetivo, insumos que se transforman y controles; evidenciando una adecuada apropiación conceptual.


### **(P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio**

Se revisa el documento de control “SEGUIMIENTO A CONVENIOS ACTIVOS A 2018”, donde se especifican, convenios de:

- Matrícula
- Prácticas
- Con recursos
- Sin recursos

Se inicia el proceso de revisión del procedimiento tomando como muestra el Convenio COMFABOY. Se procede a verificar el cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la caracterización del procedimiento. Se revisan los registros asociados y se evidencia conformidad en el cumplimiento de las condiciones establecidas y de los registros asociados a los puntos de control, evidencia de la realización del contacto con los aliados identificados, evidencia de toda la documentación establecida y de la minuta generada y legalizada, otro si generados, así como las actividades e seguimiento del supervisor y de evaluación del convenio.


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	
	<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-5
	<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018
	<b>PÁGINAS:</b>	11 de 14

Se proceden a revisar los siguientes convenios, tomando como muestra convenios de diferentes escuelas así:


- ECAPMA: Convenio Juan de Castellanos
- ECISA: Droguería Alta, Bionatural Center
- ECSAH: Fundación Aprendiendo a Volar Suri Gúma, YRAKA

Se evidencia que los registros documentales corresponden a lo establecido en el procedimiento y que cumplen las condiciones generales establecidas en el procedimiento.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
			<b>VERSIÓN:</b> 3-09-05-2018
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>		<b>PÁGINAS:</b> 12 de 14

<b>III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:</b>						
<b>13. Hallazgos de auditoria:</b> Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o procedimiento(s) auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió? ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
Sede nacional		N/A				
CEAD Neiva		N/A				
CEAD Pto Colombia		N/A				
CEAD Tunja		N/A				

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	
	<b>CÓDIGO:</b>	F-3-5-5
	<b>VERSIÓN:</b>	3-09-05-2018
	<b>PÁGINAS:</b>	13 de 14

**14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:**

Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio auditor. En segundo lugar registre en la respectiva sección las Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas no se consideraran incumplimientos de Norma o de Estandar, pero podrían llegar a constituirse en ellos, no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(r) remitir al correo [gerencia.calidad@unad.edu.co](mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co) el(las) formateo(s) debidamente diligenciado(s).

En tercer lugar registre a continuación las recomendaciones y/o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello. Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

**14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:**


**14.2 OBSERVACIONES:**

**14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:**



**SEDE NACIONAL**

1. Ajustar los controles de los nuevos riesgos formulados pues deben ser acciones o mecanismos necesarios para prevenir o reducir el impacto deben ser suficientes, comprensibles, eficaces, económicas y oportunas.
2. Orientar el análisis de los instrumentos de medición de los clientes para que sean una fuente potencial de acciones de mejoramiento.
3. Se recomienda fortalecer el registro y seguimiento de acciones de mejora mediante el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
			<b>VERSION:</b> 3-09-05-2018
			<b>PÁGINAS:</b> 14 de 14
<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>			

**14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:**

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
GLORIA ALCIRA PAEZ	AUDITOR LIDER	
LEONARDO SANCHEZ TORRES	(si es informe In Situ) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	
	Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	
	Líder Procedimiento n (si es informe Consolidado)	