


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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 1 de 19

1. Fecha		
Día	Mes	Año
31	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 AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:	- Gestión de Planes de Mejoramiento (P-1-1) - Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias (P-1-3) - Gestión de Ejercicios de Consulta (P-1-5)	
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):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Hernán Alonso Cabrales Muñoz hernan.cabrales@unad.edu.co	CC 79.646.597
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Carmen Helena Caicedo Quiceno carmen.caicedo@unad.edu.co	Sede Nacional


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>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 2 de 19


6. Criterios de auditoría (Retomado de los planes de auditoría):	<u>Criterios de auditoría:</u> Norma ISO 9001:2015 <u>Documentos de referencia:</u> Informe de Auditoría Interna Vigencia 2017. Manual del Sistema Integrado de Gestión Manual del Componente de Gestión Ambiental del SIG Mapa de procesos y procedimientos Listado Maestro de procesos y procedimientos Listado Maestro de formatos y registros SIGMA SSAM Indicadores Mapa de Riesgos IGP noviembre de 2017 corte a mayo de 2018 Instructivos Compromisos Acta de Comité Integral de Gestión MECI Sesión del 06 de Diciembre de 2017 PQRSF
--	--

A

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 3 de 19

<p>7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p>Christian Mancilla christian.mancilla@unad.edu.co Xiomara Díaz xiomara.diaz@unad.edu.co Vanesa Ramos Gómez vanesa.ramos@unad.edu.co Milena Medina milena.medina@unad.edu.co Gloria Páez gloria.paez@unad.edu.co Enyar Cárdenas enyar.cardenas@unad.edu.co Ronald Darío Castro ronald.castro@unad.edu.co Oliva Ortiz oliva.ortiz@unad.edu.co Sandra Milena Izquierdo sandra.izquierdo@unad.edu.co</p>
<p>8. Objetivo de la auditoría (Retomado del plan de auditoría):</p>	<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.</p>

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 4 de 19

9. Alcance (Retomado del plan de auditoria):	Se evaluarán el componente de Gestión de la calidad ISO 9001: 2015 como parte del Sistema Integrado de Gestión, específicamente el proceso C-1.		
10. Fecha de apertura:	29 de junio de 2018	11. Fecha de cierre:	06 de julio de 2018

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

12. Descripción General de la Auditoría


Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

Se realiza la reunión de apertura de la Auditoría Interna con el líder de los procedimientos a auditar y el grupo de colaboradores de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, se procede hacer lectura del Objetivo y alcance de la presente auditoría, para lo cual lo auditados no realizan observaciones.

De acuerdo con el Plan de Auditoría previamente socializado se da inicio a la revisión de lo correspondiente a:

Revisión Proceso de Transición ISO 9001:2015.

En el marco del Comité del SIG- MECI realizado el 06 de diciembre de 2017, donde se adoptó la metodología PCI-POAM a nivel Institucional como herramienta para realizar la recolección de información para el análisis de contexto, en el marco del proceso de Transición del Sistema Integrado de Gestión a la versión 2015 de la norma ISO 9001, el cual quedó establecido bajo el liderazgo de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 5 de 19


Universitario en el momento de la revisión in situ, no fue posible determinar el cumplimiento del ciclo PHVA de la metodología adoptada, la cual están liderando a nivel institucional.

Cuando se indagó sobre el cumplimiento del cronograma establecido para el proceso de Transición del Sistema Integrado de Gestión a la versión 2015 de la norma ISO 9001 y el cual había sido solicitado por uno de los miembros del comité SIG-MECI, la respuesta dada por la Auditada la LEG del proceso de Mejoramiento Universitario, es que “como tal no se había determinado cumplimiento en fechas”.

- Cuando se preguntó sobre cómo se abordó el cumplimiento numeral 4. “Contexto de la organización” en lo relacionado con el numeral 4.1 “Comprensión de la organización y su contexto”,
“Nota 2. La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones relativas de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local”:

Específicamente en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, como se encuentra articulada la seccional de la UNAD Florida, teniendo en cuenta los acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la UNAD a saber:

- Acuerdo No. 020 del 26 de mayo de 2015 – Articulación Académica de los programas de la UNAD Florida.
- Acuerdo No. 021 del 14 septiembre de 2016 Articulación de la gestión organizacional, jurídica y administrativa.


	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 6 de 19

Para lo cual el líder del procedimiento y su LEG responden lo siguiente “en junio 2015, se adelantó un ejercicio con la VIREL sobre la armonización de los procesos UNAD seccional de la Florida, donde el Ingeniero Luigi López Vicerrector de Relaciones Internacionales en conjunto con la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, se adelantó una revisión de los 69 procedimientos que para ese entonces se encontraban documentados en el Sistema Integrado de Gestión y se realizó la valoración correspondiente”.

La ingeniera Oliva Ortiz manifiesta que en el proceso C-4 denominado – Gestión de Recursos Administrativos y Financieros, específicamente en el procedimiento de ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DERIVADA cuenta con la condición general 3.2) Para la preparación y elaboración de la información financiera del proyecto internacionalización de UNAD FLORIDA y el correspondiente Instructivo para la Elaboración y consolidación de la información financiera del proyecto de internacionalización UNAD FLORIDA (I-4-11-2)”.

Teniendo en cuenta los roles y responsabilidades que tiene la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario en la UNAD y los compromisos adquiridos en el comité SIG- MECI del 06 de diciembre de 2017.

- Se indaga sobre cuál fue la estrategia institucional para el proceso de armonización con la nueva versión de la ISO 9001:2015 y dónde se encuentra documentada, frente a lo cual el líder del procedimiento, el Ing. Christian Mancilla, manifiesta que la estrategia no se documentó, lo que se hizo fue socializarla en la Junta Misional del mes de diciembre de 2017 presentación Junta Misional del 15 febrero de 2018, situaciones que no fueron posibles evidenciar ya que, específicamente en la agenda de dichas Juntas Misionales no se encuentra el punto donde interviene la Gerencia de Calidad, a lo cual el líder del procedimiento manifiesta que se trató en el punto de varios, de igual forma esta manifestación no fue posible corroborarla en el desarrollo del presente ejercicio de auditoría Interna.


	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 7 de 19

- De igual forma se solicitó Cronograma establecido y revisar el grado de cumplimiento de cada uno de los líderes de procedimiento, para lo cual la LEG del procedimiento de Mejoramiento Universitario responde que el único que falta por entrega de la información correspondiente al PCI – POAM es la Zona Centro Boyacá, para lo cual se solicitó evidenciar el cuadro de control, el listado en Excel o el papel de trabajo donde se pudiera corroborar la veracidad de dicha información, y la LEG responde que no lo tiene, se presenta la carpeta digital donde se encuentran alojados los documentos y se evidencia que falta únicamente la Zona Centro Boyacá por diligenciar la herramienta PCI – POAM; por lo anterior, no se pudo evidenciar un control sobre el avance en la implementación de la metodología.

Por lo anterior, se determina que no es clara la estrategia ni la metodología implementada para cumplir con el numeral 4. Contexto de la organización en lo relacionado con el numeral 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

En lo correspondiente a la revisión del Mapa de riesgos, se evidencio in situ el riesgo No. 3804 el cual corresponde a: Seguimiento inoportuno a las acciones correctivas y preventivas establecidas en el SSAM. en lo cual se pudo evidenciar que se sigue lo determinado en el procedimiento relacionado: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO al determinar vulnerabilidades, analizar y evaluar los riesgos, registrando las probabilidades e impactos Identificar y evaluar las opciones de tratamiento de los riesgos. Identificar los controles efectivos para el tratamiento de los mismos y definir los demás campos de la aplicación tales como el nivel de valoración del riesgo y la correspondiente formulación de la acción preventiva de la mitigación pertinente del riesgo, es así que se evidencia el cargue de evidencias periódico por el líder del procedimiento, situación por la cual se determina que es conforme.





 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 8 de 19

Segundo momento donde se revisó la conformidad del Procedimiento de Gestión de Ejercicios de Consulta P-1-5.

- Según el listado Maestro de caracterizaciones y procedimientos del SIG – UNAD se encuentra documentado el procedimiento – “Gestión de ejercicios de consulta” con el siguiente Control de documento Código P-1-5 versión 0-26-02-2018, el cual según su versión y el numeral 7) sub numeral 7.1) Modificaciones y actualizaciones del procedimiento se le asignó como número de versión la “cero” cuya fecha de emisión fue el 26 de febrero de 2018, dentro del proceso de Mejoramiento Universitario. En la revisión se indica a los auditados que el procedimiento existía previamente, a lo que ellos indican que efectivamente era así, y que hacía parte del Proceso de Gestión de la Información y tenía el código P-2-9, pero que había sido eliminado en la fecha 04 de mayo de 2016. En el momento en que el procedimiento se encontraba activo en la fecha de 2016, se construyó el repositorio de Ejercicios de Consulta, que se puede acceder a través del enlace <https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/repositorio-resultados-ejercicios-consulta>

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 9 de 19

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO	CÓDIGO: P-1-5
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN EJERCICIOS DE CONSULTA	VERSIÓN: 0-26-02-2018
		PÁGINAS: Página 9 de 9

6) Normas Vigentes		
6.1) Tipo de Documento	6.2) No. y Fecha de Aprobación	6.3) Nombre
Acuerdo	002 del 21 de febrero de 2013.	Por el cual se establece la estructura funcional que operacionaliza el proceso de auto evaluación institucional.


7) Modificaciones / actualizaciones		
7.1) Versión	7.2) Fecha	7.3) Descripción resumida de la modificación / actualización
0	26/feb/2018	Primera Versión emitida



Así las cosas, este procedimiento se socializó hasta el 13 de junio de 2018 en el Comité Directivo.

A continuación, el pantallazo correspondiente al mencionado repositorio, y que se emitió con anterioridad a la versión cero del procedimiento “Gestión de ejercicios de consulta” de versión y fecha de emisión ya mencionada:



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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 10 de 19








 Universidad Nacional Abierta y a Distancia
 
 Sistema Integrado de Gestión


[SIG](#)
[Acercas de](#)
[Documentación](#)
[Evaluación y Medición](#)
[Gestión Ambiental](#)
[Seguridad y Salud en el Trabajo](#)


Evaluación, Seguimiento y Medición


- Indicadores
- Informes de Gestión
- Balance de Gestión y Rendición de cuentas
- Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM
- Comité Integral de Gestión y MECl
- Repositorio de Resultados de Ejercicios de Consulta**

Repositorio de Resultados de Ejercicios de Consulta

Ejercicio de consulta	Fecha o periodo de ejecución del ejercicio de consulta	Fecha de publicación de resultados	Ficha Técnica y Anexos
Identificación y descripción del proceso de toma de decisión para estudiar en la UNAD	01 al 05 de septiembre de 2015	04-mar-2016	
Nivel de posicionamiento y reconocimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el Departamento del Guaviare	04 de agosto al 9 de septiembre de 2015	04-mar-2016	
Estudios de hábitos de consumo de medios de comunicación tradicionales y modernos en estudiantes activos y antiguos de la UNAD	agosto y septiembre de 2015	04-mar-2016	
Tiempo de repuesta en la línea de atención al usuario de la UNAD	05 de mayo al 01 de junio de 2015	04-mar-2016	
Calidad del Servicio GRI 2014	02 de diciembre al 12 de diciembre de 2014	04-mar-2016	
Autoevaluación Institucional	-	2015	


 Nuestras redes



 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 11 de 19

Según lo que manifiesta la colaboradora del procedimiento, quien a su vez es la LEG del proceso C-1, la Ing. Oliva Ortiz, hasta la fecha no se han realizado ejercicios de consulta bajo este procedimiento; se indaga sobre el perfil de la colaboradora del procedimiento P-1-5, teniendo en cuenta que cuando se analiza el procedimiento de ejercicios de consulta, se involucran aspectos estadísticos y psicométricos, ella indica que su profesión es Ingeniera Química, de igual forma se indagó si tenía capacitación o había realizado cualificación en el tema Estadístico a lo cual respondió que “no”. Se hace pertinente señalar que para atender el paso 4 del procedimiento, se indica que se debe acudir a la Bibliografía relacionada para atender los aspectos estadísticos y psicométricos de acuerdo a las necesidades de los usuarios del procedimiento. Los auditados indican que, de requerirse apoyo específico por parte de los usuarios del procedimiento, se puede contar con el acompañamiento de la Vicerrectoría Académica y de Investigación (aspectos estadísticos) y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (aspectos psicométricos). Se recomienda la cualificación a la colaboradora del procedimiento P-1-5, en el entendido que la dinámica del Componente de Gestión de la Calidad transcurre dentro de la mejora continua.

Tercer momento – Revisión de la conformidad del Procedimiento Reconocimientos de Buenas Prácticas Universitarias P-1-3.


El objetivo del procedimiento es reconocer la implementación de buenas prácticas organizacionales que contribuyen con el mejoramiento continuo en la gestión institucional.

El alcance del procedimiento aplica para aquellas prácticas implementadas por los actores de la universidad (Cuerpo académico, cuerpo administrativo, estudiantes y egresados), que han contribuido con el mejoramiento de la gestión propia de la UNAD en los diferentes multicontextos e inicia con la postulación de la propuesta de buena práctica y va hasta el reconocimiento de la misma con posibilidad de presentación a convocatorias externa, a lo cual la Dra. Sandra Izquierdo hace la precisión que hasta la fecha no se han presentado buenas prácticas por parte de estudiantes.

Revisando la trazabilidad del tema, la Dra. Sandra Izquierdo, como colaboradora del mencionado procedimiento, evidencia una matriz de control, donde se registran todas las buenas prácticas universitarias postuladas y en donde se puede determinar el estado de cada una con la siguiente información:

- Correo electrónico,
- Líder de la práctica,
- Teléfono contacto,
- Ciudad / municipio,
- Sede / unidad / programa,

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


 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 12 de 19

- Nombre de la práctica,
- Énfasis temático de la práctica,
- Descripción general de la buena práctica,
- Población objeto,
- Mejora implementada,
- Impacto,
- Capacidad de transferencia,
- Sustentabilidad,
- Aporte al logro de los proyectos y políticas institucionales,
- Se evidencia un hipervínculo donde se obtiene la trazabilidad de la documentación que allega el postulante de la buena práctica universitaria y queda como repositorio.

Para la fecha de la presente auditoría, el cuadro control consta de 46 Buenas Prácticas Universitarias postuladas en el siguiente estado:

- En evaluación: Veintitrés (23) de las cuales Diecisiete (17) están asignadas como evaluador OPLAN y 6 la VISAE,
- No cumple con el mínimo de puntaje requerido Trece (13), de las cuales una (1) está en la VIACI y doce (12) OPLAN,
- Prácticas reconocidas diez (10), las cuales revisando el puntaje obtenido cumplen con el puntaje mínimo requerido de 85 puntos de la siguiente manera:
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 85 puntos, tres (3) prácticas,
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 95 puntos, una (1) práctica,
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 87 puntos una (1) práctica,
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 88 puntos una (1) práctica,
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 98 puntos una (1) práctica,
 - Buenas Prácticas Universitaria postuladas con puntaje de 90 puntos Tres (3) prácticas.

Una vez revisada la anterior trazabilidad, se evidencia cumplimiento de la condición general 3.3 del procedimiento de reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias, donde se estipula que la evaluación para el reconocimiento de una buena práctica se realizará con base en cinco (5) criterios distribuidos en una sumatoria de 100 puntos y serán reconocidas aquellas cuyo puntaje final sea igual o superior a ochenta y cinco (85) puntos.


 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 13 de 19

La Dra. Sandra Izquierdo evidencia un informe ejecutivo denominado “Informe Resultado de Evaluación Propuestas de Buenas Prácticas IV trimestre de 2017 - II Trimestre de 2018”, donde describe el ciclo PHVA del procedimiento y documenta el proceso de convocatoria realizado en el marco de la convocatoria realizada por la Rectoría y OPLAN en el marco del Encuentro de Líderes Unadistas realizado en el mes de noviembre de 2017.

Como resultando de la evaluación realizada a las 20 propuestas de buenas prácticas antes mencionadas, fueron seleccionadas como buenas prácticas un total de 8, la cuales se les brindó el espacio en el encuentro nacional de líderes para que fueran socializadas ante toda la comunidad universitaria asistente al evento; lo anterior, como reconocimiento otorgado a los servidores públicos que las postularon y gestionaron. A continuación, se relacionan las 8 prácticas reconocidas:

Nº	NOMBRE DEL LIDER DE LA PRÁCTICA	SEDE/ZONA	NOMBRE DE LA PRÁCTICA
1	María Angélica Cervantes Muñoz	JCM	Lineamientos acompañamiento docente en las aulas virtuales de ECACEN
2	Edwin Vargas	JCM	Estrategia integral para el fortalecimiento de competencia comunicativas
3	Raúl Alejandro Martínez Espinosa	JCM	Estrategia didáctica y pedagógica Artes
4	Carlos Vanegas	JAG	Aplicativo Open Way Bi para la gestión académica y administrativa del B-learning
5	María del Pilar Azcona Expone: Mónica Caicedo Gonzales DIRECTORA CEAD TURBO	ZOCC	Apoyo académico a estudiantes de primera matrícula del CEAD Turbo en los municipios de la Subregión de Urabá
6	Luz Yarime Coy Guerrero	ZCBOY	Inclusión y diversidad educativa en la Zona Centro Boyacá
7	Juan Olegario Monroy - Pilar Alexandra Moreno	ZCBOY	Estrategia THT para AVA. Taller de Herramientas tecnológicas para ambientes virtuales de aprendizaje

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 14 de 19

8	Jorge Portella	Maestría en Gestión de Tecnología de Información	Generar Alertas Tempranas para Mitigar la Deserción y el Bajo Rendimiento Académico
---	----------------	---	---



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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:
F-3-5-5


PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

VERSIÓN:
3-09-05-2018


PÁGINAS:
15 de 19

Hora	Actividad	Descripción y responsable
08:30 – 09:00 AM	DESAYUNO	
09:00 – 10:00 AM	Buenas prácticas – Exposición casos de exitosos sobre retención y permanencia	
10:00 – 10:30 AM	Lineamientos Taller No. 2	Dr. Leonardo Urrego
10:30 – 01:00 pm	Estrategias y metas de solución	30 Equipos de trabajo interdisciplinarios
01:00 – 02:00 PM	ALMUERZO	
02:00 – 05:00 PM	Plenaria Estrategias y metas de solución	
05:00 – 08:00 PM	Herramientas para fortalecer la RP	
	Mayores eficiencias de las Herramientas existentes (Consejería, monitoría, CIPAS, vida universitaria, vida académica)	
	Aprendiendo colectivamente de los errores (estrategias de campus, evaluación académica, trabajo colaborativo)	
08:30 PM	Nuevas Herramientas y estrategias para fortalecer la RP (Automatización, pedagógicas, entre otras)	
	CENA	

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 16 de 19

Se realiza la reunión de cierre de la Auditoria Interna con el líder de los procedimientos P-1-1, P-1-3 y P-1-5 y el grupo de colaboradores de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, donde la auditora realiza la siguiente precisión: para la presente Auditoría no se tomó la totalidad del universo de los registros y documentos que dan cuenta de la gestión e interacción con los demás procedimientos, es así que los resultados que se van a socializar a continuación obedecen a revisión de manera Aleatoria y son producto de muestras selectivas tomadas in situ en el ejercicio de la Auditoria Interna que se llevó a cabo.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 18 de 19

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 consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), 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(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(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:

- En el desarrollo del procedimiento – Gestión de ejercicios de consulta, se deben implementar estrategias donde los ejercicios de consulta realizados por los diferentes líderes de procedimiento se articulen con el presente procedimiento; para así, ser reconocidos Institucionalmente y no realizar esfuerzos aislados y con miras a la optimización de recursos.
- En el procedimiento – Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias, se requiere implementar estrategias las cuales conduzcan a dinamizar la revisión y correspondiente calificación de las prácticas que se postulan, en aras del cumplimiento del Ciclo PHVA, de igual forma se requiere implementar tiempos en las diferentes etapas a surtir en el procedimiento.

14.2 OBSERVACIONES:

- Se evidenciaron debilidades en la implementación, socialización, creación de instrumentos y su correspondiente seguimiento y retroalimentación a los líderes de procedimientos en lo relacionado en la comprensión de la organización y su contexto incumpliendo el numeral 4.1 de la norma ISO 90001. 2015 y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas incumpliendo el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2015.
- A la fecha del desarrollo de la presente Auditoría y a la redacción del presente informe, no se pudo evidenciar el Informe de Gestión por Procesos - IGP correspondiente al corte comprendido entre noviembre 16 de 2017 a mayo 15 de 2018, publicado en la página del SIG, lo anterior dado que fue contemplado como criterio de Auditoría en plan de auditoría elaborado para la presente Auditoría y teniendo en cuenta que este es uno de los insumos para la elaboración del informe a presentar a la Alta Dirección.
- Socializar ante la comunidad UNADISTA, la actualización del Manual de Calidad realizada el pasado 25 de junio de 2018, lo anterior dado que este es el documento guía del SIG.
- Según el listado Maestro de caracterizaciones y procedimientos del SIG – UNAD se encuentra documentado el procedimiento – Gestión de ejercicios de Consulta – con el siguiente Control de documento Código P-1-5 versión 0-26-02-2018, el cual según su versión y el numeral 7). Modificaciones y actualizaciones cero 7.1) mencionan primera versión emitida de fecha 26 de febrero de 2018, pero no es así anteriormente se tenía estandarizado el procedimiento y cuenta con un repositorio el cual se encuentra en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/repositorio-resultados-ejercicios-consulta> Así las cosas, este procedimiento se socializó hasta el 13 de junio de 2018 en el Comité Directivo.

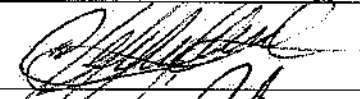
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 3-09-05-2018
		PÁGINAS: 19 de 19

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

- En relación al Procedimiento – Gestión de Ejercicios de Consulta –, se recomienda la cualificación de colaboradora del procedimiento P-1-5 (quien a su vez es la líder estratégica de gestión del proceso C-1); para que, en lo pertinente al mencionado procedimiento, así adquiriera las competencias para liderar y direccionar el procedimiento a nivel nacional, lo anterior en el entendido que, en el desarrollo, direccionamiento del presente procedimiento se fundamenta en elementos de tipo estadístico.
- Se requiere la implementación de tiempos en las diferentes etapas que surte en el procedimiento Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias, con la finalidad de cumplir con el ciclo PHVA.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

- Revisión del perfil de la colaboradora del procedimiento de Gestión de ejercicios de consulta P- 1-5.
- Socialización ante la comunidad UNADISTA, de la actualización del manual de Calidad realizada el pasado 25 de junio de 2018, lo anterior dado que, este es el documento guía del SIG y a la fecha de la emisión del presente informe no se ha realizado.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Hernán Alonso Cabrales Muñoz	Líder de Equipo Auditor	
CHRISTIAN LEONARDO MANCILLA MÉNDEZ	Líder Procedimientos P-1-1, P-1-3, P-1-5.	