


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

 Universidad Nacional Adreica y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 2-14-06-2017 PÁGINAS: 1 de 10

1. Fecha		
Día	Mes	Año
25	08	2017

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

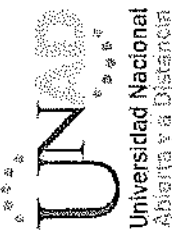
Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA	
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:	1. (C-4) GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2. (C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 3. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 4. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucionales). Daniel Bejarano Angélica María Yara Romero Auditor interno acompañante. Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.
Centro – Sede auditada) Zona occidente CEAD Medellín	

(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>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
			VERSIÓN: 2-14-06-2017
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 2 de 10

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado de los planes de auditoría):</p>	<p>Criterios de auditoría:</p> <p>Norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009 ISO 14001:2015 Decreto 1072 de 2015 OSHAS: 18001:2007</p> <p>Documentos de referencia:</p> <p>Informe de Auditoría Interna vigencia 2016 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 2016-2017 Reporte semestral de control y aseguramiento de la calidad diciembre 15 de 2015 – mayo 15 de 2015 Mapas de Riesgos Mediciones de percepción del servicio Estatuto Organizacional, Estatuto General Estudiantil, Estatuto Personal Administrativo, Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel y demás normatividad y documentos aplicables.</p>
<p>7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p>Director de nodo zonal Occidente - CEAD Medellín Doctor Juan Bayona Ferreira y equipo de trabajo.</p>

“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: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 3 de 10

8. Objetivo de la auditoría (Retomado del plan de auditoría):	Evaluar, durante la vigencia 2017, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad 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 y específicamente lo previsto en las normas OHSAS 18001:2007 (Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo), ISO 14001:2015 (Componente de Gestión Ambiental), Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 2014.
9. Alcance (Retomado del plan de auditoría):	Se evaluará los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, NTCGP 1000, y MECI 2014; en lo correspondiente al proceso de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión de Recursos Físicos, Administrativos y Financieros 2. Ciclo de Vida del estudiante Adicionalmente se realizará la verificación de <ol style="list-style-type: none"> 3. Componente de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 4. Componente de Seguridad y Salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015 OSHAS: 18001:2007 Está revisión se realizará en las instalaciones del CEAD de Medellín
10. Fecha de apertura:	24 de agosto de 2017
11. Fecha de cierre:	25 de agosto de 2017

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA	
12. Descripción General de la Auditoría	
<p>Descripción concreta de la auditoría</p> <p>Se resalta la disposición, colaboración y receptividad del equipo de trabajo auditado. Se procedió a establecer la ruta de ejecución de la auditoría; también, a resolver dudas sobre el Plan de auditoría y a aclarar lineamientos en cuanto a tiempos de entrega de las evidencias.</p> <p>Se aprecia un adecuado conocimiento de la caracterización del Procedimiento (C-7) Ciclo de Vida del estudiante, desde su objetivo y alcance; así como de sus respectivas entradas y salidas.</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: 2-14-06-2017
		PÁGINAS: 4 de 10

- (P-7- 1) Grados

Se procedió a revisar la trazabilidad mediante seguimiento a cada actividad del procedimiento a partir de la generación de los listados de estudiantes con el 100% de los créditos. Se verificaron los listados de los períodos académicos 16-04 de 2016 y 16-01 del 2017, y se tomó una muestra de carpetas de los estudiantes con el fin de constatar la documentación y el cumplimiento de requisitos.

Todas las evidencias solicitadas fueron remitidas oportunamente y se logró verificar un adecuado manejo y control documental. Se verificó la actividad correspondiente a la generación de Paz y Salvos por todo concepto. Al respecto, se pudo evidenciar un adecuado control, integración y comunicación entre las unidades que avalan esta actividad.

(P-7- 2) Inscripción y Matrícula

Se procedió a revisar el número de facturas pendientes para pago del periodo 16-04 de 2017. se revisaron las estrategias de orientación a los estudiantes para la legalización y formalización de la matrícula.

Se procedió a realizar un muestreo de estudiantes beneficiarios de descuentos por convenios institucionales, y se revisó la documentación soporte para aplicar al beneficio. Se tomaron tres carpetas de estudiantes beneficiarios, y se hizo la verificación documental correspondiente. En cada caso se revisaron documentos para el trámite, tales como descuento electoral, descuento Convenio SENA, Avianca y Cooperativa Financiera de Antioquia.

Las evidencias solicitadas fueron remitidas oportunamente y se logró verificar un adecuado manejo y control documental.


- (P-7- 3) Homologaciones

Se revisó de la trazabilidad del proceso de homologaciones desde la radicación de la solicitud del estudiante, hasta la generación de los acuerdos. Se evidenciaron actividades de seguimiento enfocadas al cumplimiento de tiempos por los diferentes actores involucrados. Se procedió a revisar el archivo de control y seguimiento.

Se procedió a verificar dos estudios de Homologación, el primero con cumplimiento de tiempos y uno que señalaba alarmas en el sistema de seguimiento y control.

Se sugiere la comunicación al estudiante que homologación al término del tiempo establecido (60 días), pues a partir de ese día se estaría incumpliendo con los requisitos del cliente. Las evidencias solicitadas fueron remitidas oportunamente y se logró verificar un adecuado manejo y control documental.

“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	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	2-14-06-2017
	PÁGINAS:	5 de 10

Se procedió a verificar el conocimiento de la caracterización del (C-4) **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**, desde su objetivo y alcance, así como de sus respectivas entradas y salidas. Se tiene claridad sobre el aporte del centro al cumplimiento del objetivo del proceso.

Se procede a verificar cada una de las actividades establecidas en el procedimiento, se piden evidencias de las solicitudes realizadas en cuanto a mantenimiento de la infraestructura. Se revisa específicamente las solicitudes de reparación del ascensor, (en proceso) y del proceso de fumigación en el CEAD que ya fue finalizado.

(P-4-6) Control y Seguimiento de Bienes

Se evidencio adecuado control y seguimiento de bienes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Se procedió a tomar una muestra específica de bienes asignados a un funcionario todas las evidencias fueron remitidas oportunamente y los registros de control coinciden con lo emitido con el aplicativo a nivel central.

(P-4-8) Siniestralidad de Bienes


No han sido reportados en el Centro, pero se puede verificar conocimiento de las actividades establecidas en el procedimiento, y de los trámites a seguir cuando en caso de presentarse alguna siniestralidad de bienes.

(P-4-12) Administración de Elementos de Consumo y Bienes Devolutivos

Se evidencia una adecuada administración de Elementos de consumo, y de bienes devolutivos, se procede a revisar la última solicitud remitida y la trazabilidad del procedimiento hasta el control por parte del funcionario asignado.

El muestreo realizado permitió evidenciar un adecuado control y seguimiento de los bienes. Se realizó seguimiento al Inventario asignado a una funcionaria, a la ubicación de un bien específico y la asignación del Director del centro y de todos los funcionarios del CEAD. Se revisa el formato de sobrantes. Se evidencia un eficiente control y seguimiento de los bienes y elementos de consumo.

“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: 2-14-06-2017
			PÁGINAS: 6 de 10

COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

Se evidencia realización de actividades de toma de conciencia ambiental a la comunidad UNADISTA. Se logró verificar un adecuado diagnóstico de condiciones ambientales del centro como parte de la comprensión de la organización y de su contexto. Se verifica socialización de los objetivos y política ambiental por diferentes medios de divulgación.

- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), no se han realizado recolecciones de RAES en las últimas dos vigencias. Falta identificación de peligrosidad de RAEES. Capacitación del personal.
- Residuos de Construcción y Demolición, RCD. Divulgación de programa de gestión
- No hay registros para demostrar trazabilidad de la Eficiencia administrativa y cero papel ncm por incumplimiento de la resolución 5173 de 2013 de la UNAD y directiva presidencial 04 de 2012.
- No se tiene establecido el lugar de almacenamiento de los residuos, centro de acopio.
- No se realiza cuantificación ni medición en la generación de residuos.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Se verifica conocimiento de la política y objetivos del programa de seguridad y salud en el trabajo. Se han reportado oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo.

Se ha realizado capacitación en uso de Elementos de Protección Personal y de normas de bioseguridad a estudiantes y funcionarios, se evidenció adecuado manejo de los EPP.

Se evidencia realización de actividades de toma de conciencia a la comunidad UNADISTA. Se han realizado inspecciones diagnósticas de luminarias, cableadas. Se tienen publicado Manual de higiene y seguridad industrial, información de la ARL, TIPS del reglamento de higiene y seguridad, y señalización parcial, directorios de organismos de apoyo y prevención de caídas.


Se han verificado accesos para personas con discapacidad (ingreso despejado áreas, adecuo el baño para personas con discapacidad, pero se evidencia que no hay servicio de ascensor lo que incide directamente seguridad y salud de funcionarios, docentes, estudiantes y visitantes.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSION:	2-14-06-2017	
PÁGINAS:	7 de 10	


Se evidencia trabajo reticular entre los componentes de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con compromisos establecidos y responsabilidades asignadas,

--

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSION: 2-14-06-2017
			PÁGINAS: 8 de 10

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:						
13. Hallazgos de auditoria: 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
CEAD MEDELLIN	Componente de Gestión Ambiental	ncm	INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 5173 DE 2013 DE LA UNAD Y DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2012	NO se realiza medición que permita evidenciar la efectividad en la política 0 Papel	No	
CEAD MEDELLIN	Componente de Gestión Ambiental	NCM	RAAE- RCD Resolución 1076 de 2015 Resolución 472 de 2017 Artículo 15 Decreto 1076 y 1077 de 2015 Cuantificación de residuos generados Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.2.2.2.2.19	No se evidencian planes de gestión de este tipo de residuos especiales No se evidencia cuantificación de residuos generados NO se cuenta con un centro de acopio	No	

“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:	2-14-06-2017
			PÁGINAS:	9 de 10

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 (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:

14.2 OBSERVACIONES:


Homologaciones, comunicado remitido a estudiantes, comunicación con el cliente.



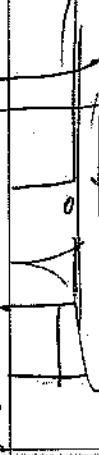

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
DANIEL BEJARANO GARRIDO	AUDITOR LIDER	
ANGÉLICA MARIA YARA ROMERO	Auditor Interno	

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 2-14-06-2017
			PÁGINAS: 10 de 10

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
DOCTOR JUAN BAYONA FERREIRA DIRECTOR CEAD	(si es informe In Situ) Director(a) / Auditor(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	
LIDER ZONAL VIACI MARGARITA LOPERA Y CHAVES	Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	
LUZ MARIA GARCIA LOPERA LIDER PROCESO	Líder Procedimiento n (si es informe Consolidado)	
ING JUAN HERNANDEZ HURTADO LIDER SST		
LIDER COMPONENTE AMBIENTAL YESID SANCHEZ ACOSTA		