

“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:	1 de 9

1. Fecha		
Día	Mes	Año
05	09	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: **██████████**

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA	
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:	Mejoramiento Universitario (C-1) 1. Gestión de Planes de Mejoramiento P-1-1-1 2. Mejores Prácticas-Innovaciones Organizacionales P-1-3
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolió el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):	Juan Carlos Medina Lopez Número de cédula 4617595
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucionales). Angélica María Yara Romero
	Auditor Interno
	Auditor Líder.
Auditor(es) Interno(s): Auditor Interno acompañante.	
Centro – Sede auditada) 52265990	


(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
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 2-14-06-2017 PÁGINAS: 2 de 9

6. Criterios de auditoria (Retornado de los planes de auditoria):	Criterios de auditoria: Norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009 Documentos de referencia: Informe de Auditoria 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 Sistema Integrado de Gestión – Componente de gestión de la Calidad 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.
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Gerente, Christian Mancilla <christian.mancilla@unad.edu.co> Equipo de trabajo Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario
8. Objetivo de la auditoria (Retornado del plan de auditoria):	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 ISO 9001:2008, NTCGP 1000, MECI 2014.

“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: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN:	2-14-06-2017
			PÁGINAS:	3 de 9

9. Alcance (Retornado 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: Mejoramiento Universitario (C-1) 1. Gestión de Planes de Mejoramiento P-1-1 2. Mejores Prácticas-Innovaciones Organizacionales P-1-3		
10. Fecha de apertura:	05-09-2017	11. Fecha de cierre:	05-09-2017

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

12. Descripción General de la Auditoría

Se resalta la disposición, colaboración y receptividad del equipo de trabajo auditado. Se realizó la reunión de apertura a la hora programada, se procedió a establecer la ruta de ejecución de la auditoría y se aclararon lineamientos en cuanto a tiempos de entrega de las evidencias.

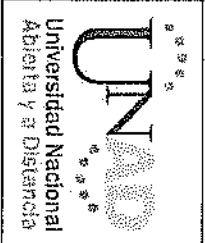
Mejoramiento Universitario (C-1)

Se aprecia un adecuado conocimiento y apropiación de lo declarado en la caracterización del **Proceso Mejoramiento Universitario (C-1)** desde su objetivo y alcance, así como de sus respectivas actividades. Se procedió a solicitar el ingreso al aplicativo de seguimiento a acciones de mejora SSAM y se realizó un muestreo aleatorio donde se verificaron registros asociados.

Gestión de Planes de Mejoramiento P-1-1

Se inició la revisión del procedimiento solicitando evidencias por muestreo aleatorio, se procedió a verificar registros y a recibir las declaraciones por parte del líder del procedimiento y su equipo de colaboradores evidenciando una oportuna presentación de las evidencias documentales, en cuanto a tiempo y a la coherencia con lo declarado en la caracterización del Proceso.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 2-14-06-2017
PÁGINAS: 4 de 9

1. Se revisó el Plan 437 que fue formulado atendiendo los compromisos del Comité Técnico de Gestión Integral del 11 de agosto de 2016. Se verificó el histórico de avances de Acción 6280 con un porcentaje del 100% de avance.


PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN-10-31-437

Solicitante: JAVIER HERNÁNDEZ TORRES, Jefe de gestión, Secretaría de Gestión y Administración Educativa
 Tipo de Plan: PROCESO DE ASESORIA, Asesoría y Control de la Calidad
 Descripción: Verificación del plan de mejoramiento de Gestión Académica en la Unidad Académica de Física y Matemáticas, en el periodo de vigencia 2015 y 2016.
 Responsable: JAVIER HERNÁNDEZ TORRES, Jefe de gestión, Secretaría de Gestión y Administración Educativa

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Acciones y Plazos
2673-B	Estado de cumplimiento general Tipo: Observación Fecha de detección: 11/08/2016 Descripción: No se ha comunicado a todo el personal docente los resultados de la evaluación realizada por el DADP y la Secretaría de Gestión y Administración Educativa en agosto 2015 y 2016.	Requiere Asesoría de Calidad: No Analista: Requiere Asesoría de Gestión: No Analista:	6280-OCONT
2674-B	Estado de cumplimiento general Tipo: Observación Fecha de detección: 11/08/2016 Descripción: La única propuesta de mejoramiento que se elaboró en el marco de la ejecución de la Verificación de Detalle Regional y de Gestión Académica. Causas: Falta de comunicación.	Requiere Asesoría de Calidad: No Analista: Requiere Asesoría de Gestión: No Analista:	6280-VIDER
2675-B	Estado de cumplimiento general Tipo: Observación Fecha de detección: 11/08/2016 Descripción: No se ha comunicado a la comunidad docente los resultados de la evaluación realizada por el DADP y la Secretaría de Gestión y Administración Educativa en agosto 2015 y 2016. Causas: Falta de comunicación.	Requiere Asesoría de Calidad: No Analista: Requiere Asesoría de Gestión: No Analista:	6280-CCCAL
2676-B	Estado de cumplimiento general Tipo: Observación Fecha de detección: 11/08/2016 Descripción: Al menos 2000 horas de capacitación de docentes y personal administrativo de la Unidad Académica de Física y Matemáticas. Causas: Falta de comunicación.	Requiere Asesoría de Calidad: No Analista: Requiere Asesoría de Gestión: No Analista:	6280-VRSAE

Código	PLAN	Acción	Inicio	Fin	Porcentaje	Observaciones
6280	PLAN 437	Implementar el plan de mejoramiento de Gestión Académica en la Unidad Académica de Física y Matemáticas.	11/08/2016	06/01/2017	100%	Se verificó el cumplimiento del plan de mejoramiento de Gestión Académica en la Unidad Académica de Física y Matemáticas en el periodo de vigencia 2015 y 2016. Se verificó el histórico de avances de Acción 6280 con un porcentaje del 100% de avance.

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

 UNAD 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: 5 de 9

Se procedió a revisar la trazabilidad, los documentos asociados al seguimiento de la acción, encontrando conformidad, coherencia y asertividad en las evidencias de soporte y en el porcentaje de avance.

2. Plan 465 de Autoevaluación: Registro Calificado de la Maestría en Administración de Organizaciones
 Acciones revisadas : 6489
 6492
 6493

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN(AEA-ECACEN)-465

ESTADO DEL PLAN APROBADO Fecha aprobación: 14 de 2017

Modificaron: Abel Alzate Reyes, Casiano Rodríguez, Estrella de Cordero, Administradora, Cecilia Z. Valencia Vides-Venegas,
 Director del Departamento de Seguimiento de la Calidad, Susana de la Cruz, Administradora de Organizaciones,
 Directora de Planeación y Medición del Plan de mejoramiento, Pilar de Insuperación, Productora de la planeación y medición de la
 Docentes asignados:
 • Susana de la Cruz
 • Pilar de Insuperación

HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			
Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Acciones relacionadas
275-H	Tema: Autoevaluación de programas académicos. Tipo: Procedimiento de mejoramiento de programa académico. Fecha de dirección: 03/03/2017 (constitutivo) relacionado: • C-11: Evidencias de tramitación	Requiere análisis de Causas. Analizar las causas de origen en relación con el proceso de la evidencia. No se cuenta con una evidencia sobre la dimensión de análisis de trabajo de campo del programa. Evidencia de análisis de causas: 1.pdf	6489-ECACEN 6492-ECACEN 6493-ECACEN
275-H	Tema: Autoevaluación de programas académicos. Tipo: Procedimiento de mejoramiento de programa académico. Fecha de dirección: 03/03/2017 (constitutivo) relacionado: • C-11: Evidencias de tramitación	Requiere Análisis de Causas. Analizar las causas de origen en relación con el proceso de la evidencia. No se cuenta con una evidencia sobre la dimensión de análisis de trabajo de campo del programa. Evidencia de análisis de causas: 1.pdf	6489-ECACEN 6492-ECACEN 6493-ECACEN

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

2-14-06-2017

PÁGINAS:

6 de 9

ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


Estado Acción	Código Acción	Código Plan	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de su evaluación
En curso	005-EL-EN-AN-AM-EN-EN-101	005-EN-AN-AM-EN-EN-101	Acción Correctiva	Se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad.	2016-2017	17-04-2018	40%	Se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad.
En curso	005-EL-EN-AN-AM-EN-EN-101	005-EN-AN-AM-EN-EN-101	Acción Correctiva	Se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad.	2016-2017	17-04-2018	80%	Se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad, se está realizando el seguimiento a la implementación de las acciones de mejoramiento en el área de gestión de la calidad.

Se procedió a revisar la trazabilidad y los documentos asociados al seguimiento de las acciones objeto del muestreo, encontrando conformidad y asertividad en las evidencias de soporte y correspondencia con los porcentajes de avance señalados.

Dentro de las estrategias adoptadas para asegurar el cierre de acciones se encuentran las alertas preventivas (Semáforo SSAM) y el envío de correos a responsables de las acciones. Se logró evidenciar eficiencia en los mecanismos de control y un adecuado acompañamiento y seguimiento a los Planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SSAM.

Se ha considerado la integración entre las actividades del procedimiento y lo establecido en los Mapas de riesgos, en especial con la nueva versión de la ISO 9001:2015 que incluye o el enfoque basado en riesgos, para lo que se están adoptando estrategias y realizando

“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: AUDITORÍAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	2-14-06-2017
	PÁGINAS:	7 de 9

pruebas piloto y articulación de nuevas herramientas generar los primeros diagnósticos en el mes de noviembre.

Se indagó al equipo de colaboradores sobre la metodología adoptada para el análisis de hallazgos y su respectiva validación; así como el proceso de concertación de acciones donde se evidenció un adecuado seguimiento y control de las actividades relacionadas.

Mejores Prácticas-Innovaciones Organizacionales P-1-3

Se evidenció que se están haciendo ejercicios de actualización del procedimiento, acorde con la realidad institucional y adaptando la totalidad de los requisitos para que se logre participar de manera efectiva en convocatorias tanto internas como externas. Se indagó al equipo de colaboradores sobre las estrategias implementadas para motivar a la comunidad Unadista a participar en los cohortes de selección de buenas prácticas y sobre la ampliación de las convocatorias a otros actores y estamentos universitarios.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN:	2-14-06-2017
			PÁGINAS:	8 de 9

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:						
13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NGM), No Conformidad menor (NGm), No Conformidad Real (NGR), 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 (NGM), No Conformidad menor (NGm); No Conformidad Real (NGR), 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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: el(las).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:

N/A

14.2 OBSERVACIONES:

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

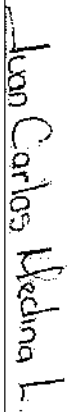
 Universidad Nacional Adreica y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN:	2-14-06-2017
			PÁGINAS:	9 de 9

N/A

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

- En el Procedimiento de *Gestión de mejoramiento (P-1-1)*, es conveniente ajustar la redacción del alcance, específicamente en la exclusión que indica: “*exceptuando el seguimiento que se realiza a los Mapas de Riesgos*”. Esto permitirá ir alineando el SIG con el enfoque de la Gestión del Riesgo, establecido en la nueva versión de la norma ISO 900:2015.
- Para el caso del Procedimiento de *Mejores Prácticas - Innovaciones Organizacionales (P-1-3)*, se recomienda terminar las actividades de actualización del prendimiento con el fin de que en el presente año salga la publicación anual de la convocatoria.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ	AUDITOR LIDER	
	Lider Procedimiento (P-1-1) Gestión de planes de mejoramiento	
CHRISTIAN LEONARDO MANCILLA MENDEZ	Lider Procedimiento (P-1-3) Reconocimiento de Buenas Practicas Universitarias	