


“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: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 2-14-06-2017
			PÁGINAS: 1 de 7

1. Fecha		
Día	Mes	Año
15	09	2017


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

Informe de Auditoria (In Situ) Informe de Auditoria Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.		(C-10) Internacionalización	
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:			
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
		JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ – juan.medina@unad.edu.co	4.617.595
		Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es)	Centro – Sede auditado(a)
		Auditor Líder. JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ – juan.medina@unad.edu.co	VIREL
		Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.	
5. Equipos auditores participantes:		Auditor Líder.	
		Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.	N/A
		Auditor Líder.	
		Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.	N/A


(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	
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	VERSION:	2-14-06-2017
PÁGINAS:	2 de 7		

6. Criterios de auditoría (Retornado de los planes de auditoría):	<p>Norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009</p> <p>Documentos de referencia:</p> <p>Informe de Auditoría Interna vigencia 2016</p> <p>Manual del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Mapa de Procesos y Procedimientos.</p> <p>Listado Maestro de Procesos y Procedimientos</p> <p>Listado Maestro de Formatos y Registros</p> <p>Indicadores del SGC</p> <p>PQRSF</p> <p>Mediciones de percepción del servicio</p> <p>Informes de Gestión de Procesos -IGP- vigencia 2016-2017</p> <p>Reporte semestral de control y aseguramiento de la calidad diciembre 15 de 2015 – mayo 15 de 2015.</p> <p>Mapas de Riesgos</p> <p>Mediciones de percepción del servicio</p> <p>Estatuto Organizacional, Estatuto General Estudiantil, Estatuto Personal Administrativo, Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel y demás normatividad y documentos aplicables.</p> <p>Vicerrectoría de Relaciones Interinstitucionales VIREL</p> <p>Vicerrector, Ing. Luiji Humberto López Guzmán</p> <p>virel@unad.edu.co</p>
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Equipo de Trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luiji López – Vicerrector VIREL 2. José Argeniro Vera Cárdenas - líder de internacionalización curricular 3. Sandra Patricia Cárdenas - Directora encargada del INVIL 4. Genny Serrano Rubiano - líder de interacción académica internacional 5. Paola Andrea Torres - líder de cooperación y visibilidad internacional 6. Mangel y Londoño - líder programa UNAD ENGLISH 7. Elizabeth Chitatra – LEG proceso (C-10) Internacionalización

“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 7

8. Objetivo de la auditoría (Retornado 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 ISO 9001:2008, NTCGP 1000, MECI 2014
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: <ul style="list-style-type: none"> • (P-10-3) Movilidad Internacional
10. Fecha de apertura:	15-septiembre-2017
11. Fecha de cierre:	15-septiembre-2017

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

12. Descripción General de la Auditoría

Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):


La auditoría inicia a las 9:10 am, donde se realiza la reunión de apertura, explicándose el plan de auditoría y la metodología a desarrollar para el ejercicio.

La auditoría se realiza por conexión vía Skype entre el auditado y auditor líder, donde se hace la verificación de información relacionada con el proceso de Internacionalización. Para la verificación de evidencias se realiza el proceso de compartir pantalla del computador donde se establece la conexión de la reunión. Algunas de las evidencias se solicitan ser remitidas por correo electrónico para soportar el ejercicio de auditoría y para una revisión más detallada de la información.

En los aspectos generales del proceso, el equipo de trabajo de la VIREL hace una presentación del proceso haciendo énfasis en su articulación con la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad y demás políticas institucionales, especialmente con lo establecido con el acuerdo 003 de 2015 “Por la cual se fija la política de internacionalización de la UNAD, se fomenta el Sistema UNAD Global y se dictan otras disposiciones”.

En la revisión del cumplimiento del objetivo del proceso, se verifica que se ha desarrollado dese la política institucional de UNAD Global, la cual se establece en 5 áreas estratégicas que son:

“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:	4 de 7

Áreas estratégicas (UNAD, acuerdo 003 de 2015):

1. **Internacionalización curricular** [adaptación de la estructura curricular de los cursos y programas ... bajo estándares de comparabilidad y compatibilidad internacional de créditos..]
2. **Interacción académica internacional** [participación en escenarios transferenzos... movilidad académica internacional]
3. **Formación en lenguas extranjeras** [Desarrollo de competencias lingüísticas.]
4. **Cooperación internacional** [gestión de alianzas, proyectos, programas de internacionalización académica, asesorías, consultorías, capacitación a externos y consecución de recurso de fondos internacionales]
5. **Visibilidad Internacional** [promoción de la universidad en escenarios globales, crecimiento de matrícula internacional y posicionamiento global del PAPS]

Desde el plan de desarrollo y planes operativos se han definido proyectos que han ayudado a impulsar esas áreas estratégicas.

Macroproyecto OP5: INTERNACIONALIZACIÓN

Proyectos:

12. Internacionalización Curricular. Dinamizado por zonas y escuelas
13. Formación en Lenguas Extranjeras. Dinamizado por zonas y escuelas
14. Interacción Académica Internacional: Definido para las escuelas
15. Fundraising y Cooperación Nacional e Internacional: Dinamizado por las zonas

Se verifican las metas definidas para los planes operativos 2017, correspondiente a la op5, y el plan operativo de la VIREL, encontrando información suficiente para sustentar los ejercicios de planeación, ejecución y control que llevan al cumplimiento del objetivo del proceso. El objetivo del proceso se verifica que es controlado y evaluado periódicamente con los indicadores de gestión y haciendo uso de instrumentos como:

Movilidad internacional: formato Formato para solicitud de Movilidad Internacional (F-10-3-1). Se hace seguimiento a la entrega de los productos indicados en el formato de solicitud. Se revisan las siguientes evidencias:

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSION:	2-14-06-2017
PÁGINAS:	5 de 7

- Cuadro de movilidad 2017, con 29 registros de solicitudes
- Registro comisión 26-01.2017, Registro 1 , ing. Andrés Salinas
- Informe del cumplido de comisión presentado por el ing. Andrés Salinas

Se revisan las salidas del proceso, "Programas con articulación académica internacional", estando esto regulado por la resolución 020 de 2015. Para el caso de "Participación de la comunidad en escenarios internacionales", se toma como evidencia el cuadro de movilidad 2017 encontrando información clara y consistente. Para la salida, "Recursos de cooperación internacional", se lleva el control en el cuadro de convenios, el cual relaciona los convenios gestionados para el cumplimiento de lo señalado en el objetivo del proceso.

En la revisión de la gestión de riesgo del proceso, se encuentra que se tiene definido el siguiente riesgo dentro del mapa de riesgos de la VIREL:


- Código: 3859
- Descripción: Perdida de visibilidad Internacional [..]
- Último reporte de seguimiento a las acciones de mitigación: 18-agosto de 2017
- Algunas evidencias ingresadas: Trabajo conjunto con el programa COLOMBIA NOS UNE; Participación programa del ICETEX PROFESORES INVITADOS; Participación en el programa del ICETEX-FULBRIGHT; Convenio con la Agencia Colombiana de Reintegración y el Consejo Noruego para refugiados

Dentro de las iniciativas de mejora establecidas para el proceso, lideradas desde la VIREL, se ha establecido el proyecto de un sistema de información denominado SIRIN, el cual estará articulado con otros sistemas de información institucional, lo cual facilitara una mayor disponibilidad, integridad y articulación de la información generada por el proceso.

Se tiene como avance lo adelantado por el pasante de maestría de la Universidad de la Rioja y los adelantos desarrollados desde la GIDT para el módulo de movilidad.

Para el caso de dificultades encontradas en el proceso y reportadas en el IGP, Versión junio 2017, se está trabajando en la identificación y designación de un líder de proyectos especiales en cada una de las zonas, con el fin de dinamizar algunos proyectos y áreas estratégicas de UNAD Global.

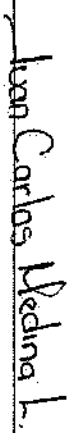
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

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

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 consultarse en sí(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 deberá 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:
N.A
- 14.2 OBSERVACIONES:
N.A
- 14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
N.A
- 14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
N.A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
JUAN CARLOS MEDINA LOPEZ	AUDITOR LIDER	
LUIGI HUMBERTO LÓPEZ GUZMÁN	Auditor(a) / Líder Procedimiento (P-10-3) Movilidad Internacional	