


“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 1 de 15

UNAD © 2022


1. Fecha		
Día	Mes	Año
29	07	2023

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento(s) o de Sistema de gestión del SIG o de Norma	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ): Informe de Auditoría Virtual: Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	PROCESO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (C-12) Procedimientos: 1. (P-12-2) Administración de las SubPlataformas del Campus Virtual 2. (P-12-4) Atención de Incidentes y Requerimientos Tecnológicos 3. (P-12-5) Desarrollo de Software 4. (P-12-6) Gestión de Elementos Tecnológicos	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	María Teresa Acosta maria.acosta@unad.edu.co	C.C.: 39661926
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). María Teresa Acosta maria.acosta@unad.edu.co Auditor interno acompañante: Henderson Estrada . Henderson.estrada@unad.edu.co	SEDE NACIONAL – JOSE CELESTINO MUTIS
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Jaime Hernán Montenegro Vásquez - jaimemontenegro@unad.edu.co	CEAD ACACIAS


“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 15

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Normas ISO 9001:2015 Plan de Desarrollo Institucional vigente -Informe de Auditoría Interna y externa Vigencia 2022 - Manual del Sistema Integrado de Gestión M-1 - Mapa de Procesos y Procedimientos. -Listado Maestro de Procesos y Procedimientos - SIG -Listado Maestro de Formatos y Registros -Listado Maestro de Instructivos -Informe de Gestión de Proceso de Mejoramiento de la Gestión Organizacional -Planes de mejoramiento (SSAM) -Indicadores del proceso estratégico C-12 2022 – 2023 del SIG -Matriz de Partes Interesadas -Matriz de comunicaciones - Matriz de salidas no conformes. -Resultados Medición del desempeño Institucional MIPG - Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión - Informe de PQRS -Documentación registrada en el SIG - Manual de funciones y competencias laborales, Normatividad y documentos aplicables al proceso, Documentación relacionada con los procesos de diseño y desarrollo.
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Se evaluará en la Sede Nacional y Zona Amazonia Orinoquía / Nodo CEAD Acacias el cumplimiento de lo definido en los procedimientos, mapa de riesgos, auditorías internas y externas del proceso del SIG C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica.</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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 3 de 15

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	SEDE NACIONAL		
	RAFAEL RAMIREZ RODRIGUEZ Rafael.ramirez@unad.edu.co Gerente de Plataformas e Infraestructura Tecnológica – GPIT -Equipo de Trabajo de la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica CEAD ACACIAS Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo Directora Zona Amazonia Orinoquia blanca.parrado@unad.edu.co Dr. Óscar Javier Olarte Blandón Líder CEAD Acacias oscar.olarte@unad.edu.co Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar.		
9. Fecha de apertura:	16 de mayo del 2023	10. Fecha de cierre:	21 de junio del 2023

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 15

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL

1. Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica (C-12).

Siendo las 9:10 am se da inicio al ejercicio auditor; se hace de manera formal la presentación de los auditados participantes, se pone de presente el plan y cronograma de auditoría a trabajar.

La Auditoria se realiza de manera presencial en la sede Nacional, e igual, con conexión vía teams para los Ingenieros auditados que se encuentran fuera de Bogotá.

Se indaga inicialmente sobre: Caracterización del proceso (Datos Generales, Entradas, Descripción del proceso, salidas, Normatividad y Documentos de Referencia). La ingeniera Ivonne resalta de manera puntual cada uno de los puntos anteriores señalados.

Se Señala el aporte que tiene el objetivo del proceso a la misión y visión institucional. Aclarándose por la ingeniera Ivonne que desde cada uno de los procedimientos se dispone de elementos tecnológicos, infraestructura y sistemas de información que permiten garantizar de forma eficiente la educación virtual para todos.

La matriz de partes interesadas se encuentra en revisión y posterior BoVo, aprobación y publicación de la gerencia de comunicaciones. La Matriz de indicadores de gestión se encuentra en seguimiento y monitoreo mensual. (se adjunta evidencia)


Se indaga sobre recursos tecnológicos y su distribución, en especial UNAD Cali, se realiza trazabilidad por parte la ingeniera Ivone, sobre incorporación, distribución y asignación.

Se sugiere a los auditados no solo convidar, sino también capacitar y concientizar a la plataforma Humana Unadista en el uso de la herramienta tecnológica ONE DRIVE como remplazo de Google Drive.

Procedimiento P-12-6, Gestión de elementos tecnológicos.

Este procedimiento es atendido por la Ingeniera Yeimi Forero. Se Indaga sobre objetivo, alcance y caracterización de este.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 5 de 15

UNAD © 2022

Se resalta por la Ingeniera el proceso de asignación de equipos a cada centro, dejando en claro que no existe la obligación alguna de asignar un equipo por persona, sino que esta se hace conforme a la disponibilidad e inventario existente actualizado.

Se realiza trazabilidad de asignación de equipos a la UNAD CALI a través del Sistema de Inventarios Tecnológicos -SIT. (en el cual se identifican todos los equipos tecnológicos a través de un serial).

Existe una garantía de cobertura con la marca HP denominada 5x5x5: (5 años de mano de obra, 5 años en repuestos y 5 años de soporte en el sitio. Así mismo, una póliza todo riesgo con un canal autorizado (venta equipos S.A).

Se indaga así mismo sobre el procedimiento en caso de siniestros, la ingeniera Yeimi nos relata de forma minuciosa el paso a paso. Y aunado, nos muestra una trazabilidad sobre un siniestro ocurrido por deterioro de pc (Andrés del corral).

Se evidencia trazabilidad también de un siniestro por Hurto fuera de las instalaciones del CEAD Pasto, ocurrido con un docente.

Procedimiento P-12-5 Desarrollo de Software.

Inicia presentado este procedimiento la Ingeniera Jacqueline Delgado Bejarano.

Se indaga sobre Caracterización, generalidades, entradas, salidas y demás aspectos relevantes.

Se resalta que el desarrollo de software se trabaja en la metodología XP (metodología ágil), y está estructurada en 4 grandes pasos: Planeación, codificación, diseño y pruebas. Se presenta la conceptualización de cada uno de ellos.


Se Expone trazabilidad de esos 4 pasos en el desarrollo del aplicativo SIGMA (bitácora), solicitado por la Oficina de Planeación.

No se Evidencia PQRS asociadas al procedimiento.

Posterior, se presenta trazabilidad del Diseño Sistema Integrado de Información - aplicativo SAI 4, en el cual se denota una serie de observaciones por parte de la oficina solicitante.

Con la evidencia antes en mención, se revisan cada uno de los puntos de Control de este procedimiento.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 6 de 15

UNAD © 2022

Procedimiento P-12-2 Administración de las subplataformas del campo virtual.

Este procedimiento es atendido por el Ingeniero Miguel Pinto.

Se Indaga sobre las generalidades, caracterización, objetivos y demás aspectos relevantes del proceso.

Se Indaga sobre la descripción de los controles y los riesgos asociados a la plataforma de campus virtual. En ese orden de ideas, se realiza trazabilidad de dichos controles en el ejercicio de evidenciar el módulo de Oferta Académica Integrada (se adjunta evidencia).

Posteriormente, se revisa matriz de indicadores, y PQRS asociadas a este procedimiento. se cuenta con tres indicadores de eficacia, tres de eficiencia y uno de efectividad (solución de incidentes tecnológicos, solución de requerimientos tecnológicos, disponibilidad de la plataforma; de eficacia se cuenta con: oportunidad del servicio en la atención de solicitud, tiempo promedio en la atención del incidente, etc.


Todos los indicadores son analizados con una periodicidad mensual a nivel Nacional, incluyendo la Sede Nacional. Asu vez, son analizados por las 8 zonas y la sede Nacional, con excepción de “disponibilidad de plataforma”, este es analizado solo desde Sede Nacional.

Seguidamente, se indaga sobre PQRS, y se solicita el listado de PQRS actualizado, en especial una trazabilidad sobre las relacionadas al proceso Ciclo de vida del estudiante. Se analiza la PQRS 220534- Estudiante Martha Lucia Carrillo; y 220053 de enero de 2022-1 Así mismo, se explica por parte de la Ingeniera Ivone los requerimientos e incidentes (tiempo de respuesta, tramite etc.).

En Referente a la Matriz de comunicaciones, se envió la última versión actualizada a la oficina de Comunicaciones para la pertinente y aval. Se relata el: que comunicar, a quien comunicar y como se comunica.

Se Indaga sobre cómo se comunica y mantiene la seguridad de la información tanto interna como externamente; la Ingeniera Ivonne nos relata que con constancia se envían correos informativos a toda la comunidad Unadista sobre posibles suplantaciones y falsas informaciones que conllevan al robo de información y datos sensibles (fishing). Se revisa evidencia del último correo masivo enviado con fines preventivos.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 15

UNAD © 2022

Procedimiento P-12-4

Este procedimiento es atendido por la Ingeniera Yeimi Forero.

Se Indaga sobre las generalidades, caracterización, objetivos y demás aspectos relevantes del proceso.

Se profundiza sobre el trámite de requerimiento e Incidentes, abarcado a través del aplicativo Tecnológico. Mesa de Ayuda. Precisando que los Incidentes tienen un término de 1.440 minutos, correspondientes a 3 días hábiles; y El tiempo máximo de respuesta para un requerimiento tecnológico, corresponde a 2.880 minutos, es decir 6 días hábiles.


Se menciona que tanto los tickets como requerimientos se denominan en mesa de ayuda TICKETS, y de acuerdo a su categoría, se determinan automáticamente los días. Se evidencia trazabilidad de un requerimiento y un incidente en mesa de ayuda.

Se Indaga así mismo por cada uno de los controles asociados al procedimiento, en el cual, la Ingeniera Yeimi relata de forma sucinta y con claros ejemplos lo pertinente.

CEAD ACACIAS

Se realizó la Auditoría interna a los procesos y procedimientos relacionados en el plan de auditoría enviado. Se dio apertura a las 8:00 a.m. La auditoría fue atendida por la Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo directora Zona Amazonia-Orinoquia, el Dr Oscar Javier Olarte Blandón Líder CEAD Acacias y su equipo de trabajo. Se presentó el objetivo y alcance de la auditoría y se validó el orden del día según el plan de auditoría enviado, no se dieron comentarios al respecto y se procedió a iniciar la Auditoría.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 15

UNAD © 2022

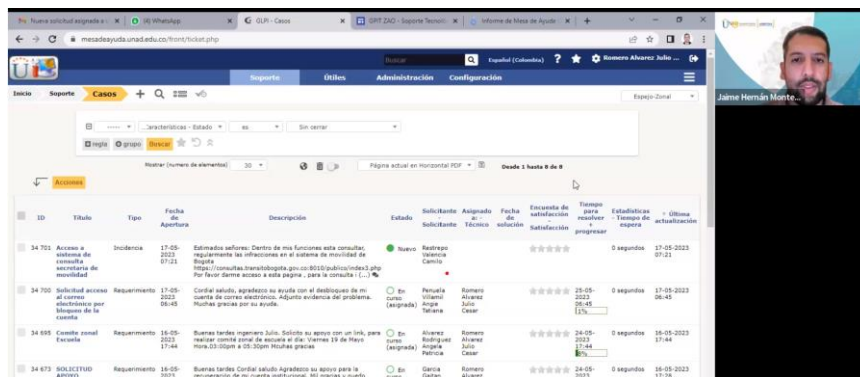
Como resultado del ejercicio se resalta el trabajo articulado en la zona, a través de las respuestas con los respectivos soportes que evidencian la correcta gestión de los procesos auditados y el conocimiento de todas las personas que participaron en el ejercicio.

C-12 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA:

Se inicia con la revisión de la caracterización del proceso donde se presentaron claramente las entradas y salidas del proceso, el alcance nacional y zonal, se revisaron los resultados de rendición de cuentas de la vigencia 2022 donde se destaca los tiempos de atención, los cuales están por debajo de los acuerdos de nivel de servicio.


Para dar a conocer los procedimientos en la zona, se hicieron capacitaciones, divulgación en fondos de pantalla, publicación física en los centros y en las jornadas de inducción y reinducción.

Se explicó el procedimiento y los tiempos de respuesta definidos en los acuerdos de nivel de servicio y la interacción con la plataforma



ID	Título	Tipo	Fecha de Apertura	Descripción	Estado	Solicitante	Asignado al Solicitante	Fecha de selección	Encuesta de satisfacción	Tiempo para resolver o progresar	Estadísticas Tiempo de espera	Última actualización
34 701	Acceso a sistema de consulta de matrícula de secundaria de movilidad	Incidencia	17-05-2023 07:21	Solicitado soporte. Dentro de mis funciones está consultar, regularmente las inscripciones en el sistema de movilidad de Bogotá. https://consultas.transitologia.gov.co/BOG/publica/index.php Por favor dame acceso a esta página, para la consulta (...)	Nuevo	Ramiro Valencia Camacho	Ramiro Valencia Camacho	17-05-2023	★★★★★	0 segundos	17-05-2023 07:21	
34 700	Solicitud acceso al correo electrónico por bloqueo de la cuenta	Requerimiento	17-05-2023 06:45	Correo salud, agradecer su ayuda con el desbloqueo de mi cuenta de correo electrónico. Adjunto evidencia del problema. Muchas gracias por su ayuda.	En curso (Legrado)	Penelope Villamil Arango	Ramiro Valencia Camacho	23-05-2023 06:45	★★★★★	0 segundos	17-05-2023 06:45	
34 698	Cuente zonad Escuela	Requerimiento	16-05-2023 17:44	Buenas tardes ingeniero Julio. Solicito su apoyo con un link, para realizar control por de escuela el día Viernes 19 de mayo. Hora 03:00pm a 05:30pm Muchas gracias	En curso (Legrado)	Alvarez Rodriguez Angelica Patricia	Ramiro Valencia Camacho	24-05-2023 17:44	★★★★★	0 segundos	16-05-2023 17:44	
34 673	SOLICITUD APOYO	Requerimiento	16-05-2023	Buenas tardes Corral salud Agradecido su apoyo para la recuperación de mi cuenta institucional. Mi gracias y quedo	En curso	Carica Galan	Ramiro Valencia Camacho	24-05-2023	★★★★★	0 segundos	16-05-2023 17:28	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 15

UNAD © 2022

Se hace una validación desde el rol de screener para verificar si la solicitud quedó correctamente tipificada, para poder hacer un análisis, se puede cambiar de temática y de tipología, se deja la traza.

Los requerimientos con mayor incidencia están relacionados con el préstamo de equipos y una vez culminado el caso se da la opción de calificar donde se tiene un 40,6 % de casos calificados en satisfactorio, el resto no califican el servicio.


Para el **PROCEDIMIENTO P-12-6 GESTIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS**. Consiste en hacer el proceso de renovación y suministros tecnológicos de la Universidad, se direcciona desde Sede Nacional con el insumo de las necesidades de la zona, Se realiza el levantamiento de información en los centros, a través de visitas y reuniones con los directores de centros, puestos de trabajos y cantidad de funcionarios que tiene la sede.

Se hizo el análisis en conjunto con GTHUM de las personas que asisten a los centros y los que realizan trabajo en casa, con el fin de determinar el número de equipos que se requieren por día de trabajo, con eso se pretende que todos cuenten con equipos de cómputo necesarios para realizar su gestión dentro de las sedes.

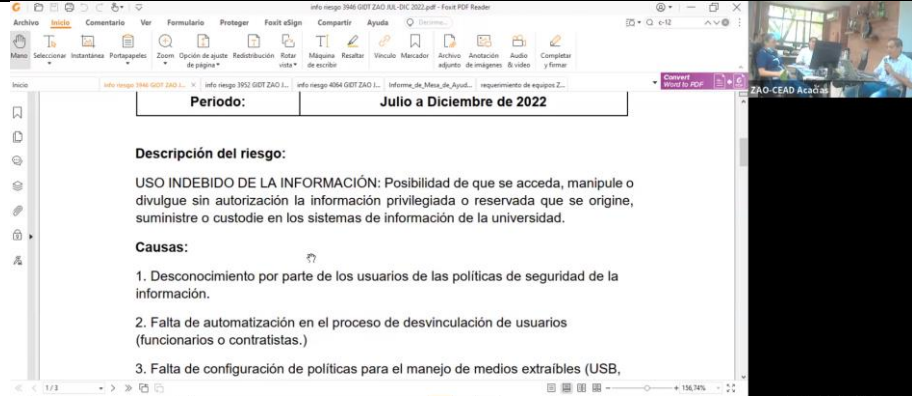
Se presentan los informes de los tres riesgos que cuenta el proceso en la zona

El riesgo 3946 y las acciones de mitigación para evitar la materialización del riesgo.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 15

UNAD © 2022



Periodo:	Julio a Diciembre de 2022
-----------------	----------------------------------

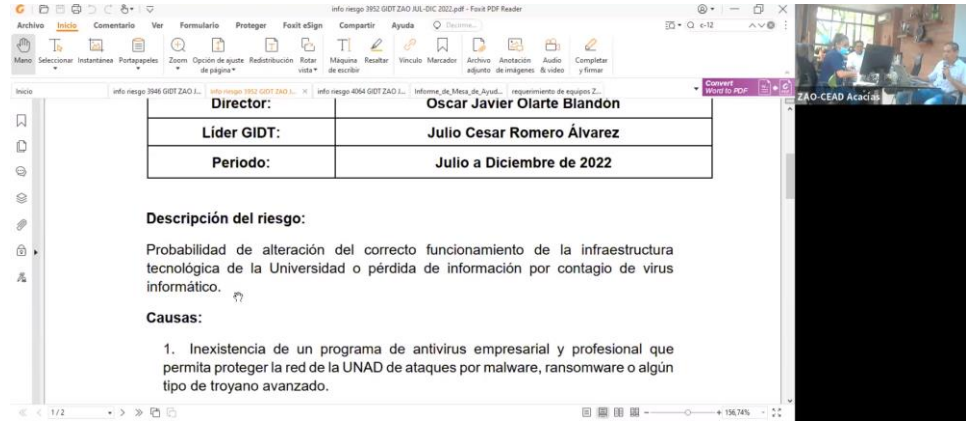
Descripción del riesgo:

USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN: Posibilidad de que se acceda, manipule o divulgue sin autorización la información privilegiada o reservada que se origine, suministre o custodie en los sistemas de información de la universidad.

Causas:

1. Desconocimiento por parte de los usuarios de las políticas de seguridad de la información.
2. Falta de automatización en el proceso de desvinculación de usuarios (funcionarios o contratistas.)
3. Falta de configuración de políticas para el manejo de medios extraíbles (USB,

El riesgo 3952, se realiza la implementación de soluciones empresariales con controles de acceso, Windows defender y antivirus.



Director:	Oscar Javier Olarte Blandon
Líder GIDT:	Julio Cesar Romero Álvarez
Periodo:	Julio a Diciembre de 2022


Descripción del riesgo:

Probabilidad de alteración del correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Universidad o pérdida de información por contagio de virus informático.

Causas:

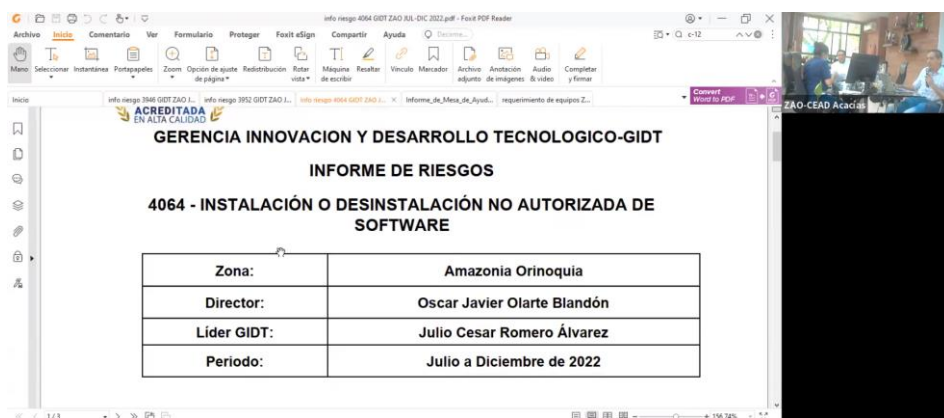
1. Inexistencia de un programa de antivirus empresarial y profesional que permita proteger la red de la UNAD de ataques por malware, ransomware o algún tipo de troyano avanzado.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 15

UNAD © 2022


El riesgo 4064, instalación y desinstalación no autorizada, los perfiles tienen bloqueo para que se pueda hacer únicamente desde el perfil de soporte de la GPIT.



A través de los informes se evidencian las acciones realizadas y se verifica que no se materializaron los riesgos

Los indicadores están relacionados con la gestión en Mesa de Ayuda, se validó el indicador IND-SIG-C12-001, donde se identificó que en marzo de 2023 no cumplieron con la meta, llegando a un cumplimiento de 96,22%

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 15

UNAD © 2022

Se presentó el análisis del caso por el cual no se alcanzaron a cumplir los acuerdos de nivel de servicio, pero en promedio tienen un desempeño alto en la medición del indicador.

Solo cuentan con una PQRSF, se responden en los tiempos establecidos, teniendo en cuenta que las solicitudes del proceso se atienden a través de la Mesa de Ayuda.

Se indicó que se realizó la actualización del cambio de las siglas GIDT por la nueva sigla GPIT, sin embargo, se identificó que en los diagramas de flujo continúa el problema y se estableció el compromiso de manifestarle la situación a la LEG para que culmine la actualización de las siglas.

EVIDENCIAS ADJUNTAS A LO LARGO DE LA AUDITORIA

Las evidencias vistas y analizadas a lo largo de la auditoria para los diferentes procesos y procedimientos se pueden evidenciar en el siguiente enlace:


<https://nubeicm.unad.edu.co/index.php/apps/files/?dir=/Soportes%20auditor%C3%ADa%20interna%20C-12&fileid=10338336>

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.

Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm)	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

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 15

UNAD © 2022

--	--	--	--	--	--	--

señor13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Oportunidades de Mejora (Observaciones)** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos.
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones** 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.

13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

CEAD ACACIAS

Durante el desarrollo de la auditoría, se evidencia el compromiso de todo el talento humano de la zona con la gestión de los procesos auditados, la oportunidad en la entrega de la información y la calidad de la gestión.


Se da cumplimiento a lo definido en los procedimientos auditados a cabalidad, por lo cual no se presentan no conformidades

Se resalta el trabajo en equipo y articulación en la zona, para atender a todas las preguntas de la mejor manera y siempre se tuvo acceso a la información requerida.

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA (OBSERVACIONES: situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a constituirse en un futuro):

N/A

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 15 de 15

UNAD © 2022

13.3 RECOMENDACIONES:

SEDE NACIONAL

En Virtud del proceso auditor se sugiere la siguiente recomendación:

1. No solo convidar, sino también capacitar y concientizar a la plataforma Humana Unadista en el uso de la herramienta tecnológica ONE DRIVE remplazo de Google Drive.
2. Incentivar a través de los medios de difusión institucional sobre el uso de dicha herramienta Tecnológica.

CEAD ACACIAS

1. Validar con la LEG del proceso Gestión de Servicios de la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica sobre el ajuste de las siglas en los diagramas de flujo de los procedimientos, continúa apareciendo GIDT.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
MARIA TERESA ACOSTA CH.	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	<i>Maria Teresa Acosta</i>
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ – Gerente GPIT	(si es informe In Situ/Virtual) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	