


“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 56

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
27	07	2024

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. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C-3 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL Y SUS PROCEDIMIENTOS	
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
	Samir Raduam Mendoza: samir.mendoza@unad.edu.co	88.234.315
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Samir Raduam Mendoza: samir.mendoza@unad.edu.co	88.234.315
	Daniel Bejarano Garrido: daniel.bejarano@unad.edu.co	
	Silvia Nathalia Torra Prada: silvia.torra@unad.edu.co	

(Agregar cuantas filas/renglones sean necesarias de acuerdo con el 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: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 56

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Norma ISO 9001: 2015 Documentos de referencia: Normatividad Directrices Circulares Resoluciones Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021 Informe de Auditoría Externa Vigencia 2021 Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos Listado Maestro de Formatos y Registros Instructivos IGP Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora -SSAM Indicadores del SIG Sistema Mapas de Riesgos PQRSF Plan Operativo Plan de desarrollo Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA Acta(s) de Comité Integral de Gestión MECI</p>
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad – SGC- según Norma ISO 9001:2015, EL Modelo estándar de Control interno MECI, se revisaran mapas de riesgos operativos SGC y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declaradas en el Sistema de seguimiento de acciones de mejora SSAM del proceso C-3 EVALUAICON Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL y sus procedimientos.</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 56

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Dra. Esther Constanza Venegas Castro Secretaria General y equipo de trabajo esther.venegas@unad.edu.co sgeneral@unad.edu.co</p> <p>Dr. Christian Leonardo Mancilla Méndez Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y equipo de trabajo christian.mancilla@unad.edu.co gerencia.calidad@unad.edu.co</p> <p>Dr. Rodrigo Puente Delgado Oficina de Control Interno y equipo de trabajo rodrigo.puente@unad.edu.co ocinterno@unad.edu.co</p> <p>Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos Oficina Asesora De Planeación y equipo de trabajo leonardo.urrego@unad.edu.co oplaneacion@unad.edu.co</p>		
9. Fecha de apertura:	20 de junio de 2024	10. Fecha de cierre:	21 de junio de 2024

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA


11. Descripción General de la Auditoría

C-3 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL

De forma transversal en cada uno de los procedimientos se validó el cumplimiento de los numerales de la Norma ISO 9001:2015 propuestos en el plan de auditoría; Requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se indagó con los líderes de procedimientos el alcance de los numerales descritos y en términos generales se evidenció con claridad el conocimiento del proceso y los procedimientos auditados, así como los controles que manejan para dar cumplimiento al proceso C-3 y la identificación paso a paso de los intereses y objetivos.

En el marco del desarrollo de la auditoria los líderes responsables de los procedimientos del proceso C-3; reflejaron conocimiento amplio de cada una de las actividades de sus procedimientos demostrando disposición al brindar las respuestas de forma oportuna y respaldadas con las respectivas evidencias que soportaron el ejercicio de revisión basados siempre en el contexto del ciclo PHVA.

“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 56

UNAD © 2022

Los responsables de los procedimientos tienen claridad de la forma como se identificaron los riesgos asociados a cada uno de los procedimientos, evidenciando las acciones de acuerdo a la respectiva validación de los informes en los tiempos establecidos dentro del alcance del aplicativo en el que la Universidad realiza los seguimientos, de igual manera, se evidenció la verificación de los indicadores en el aplicativo respectivo del sistema integrado de gestión diferenciando los indicadores de eficiencia y eficacia y la interpretación basada en los resultados.

Procedimiento: Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión (P-3-1)

Se inicia con la descripción del objetivo y alcance del procedimiento, se realiza la contextualización de las condiciones generales, el equipo de trabajo explica en detalle las actividades del procedimiento con los respectivos registros y soportes documentales.

En el desarrollo de los numerales del **contexto de la organización** demuestran apropiación y conocimiento de las revisiones de todos los elementos del proceso C-3 y puntualmente del procedimiento P-3-1 de manera continua, vigencia tras vigencia se hace revisión teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en la institución y validando la vigencia de los procedimientos del proceso.




Comité Técnico de Gestión Integral y MECI

El Comité Técnico de Gestión Integral y MECI, modificado y conformado mediante la Resolución 010784 del 07 de septiembre de 2018, se concibe dentro de la Estructura organizacional de la UNAD como un dispositivo encargado de evaluar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión -SIG y de tomar decisiones relacionadas con el mejoramiento continuo del mismo.

Este Comité, se reúne de manera ordinaria por lo menos una vez al semestre y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.

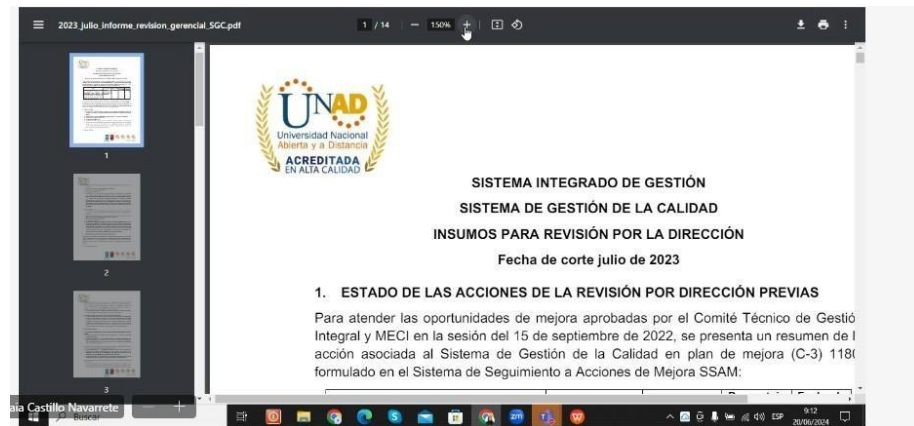
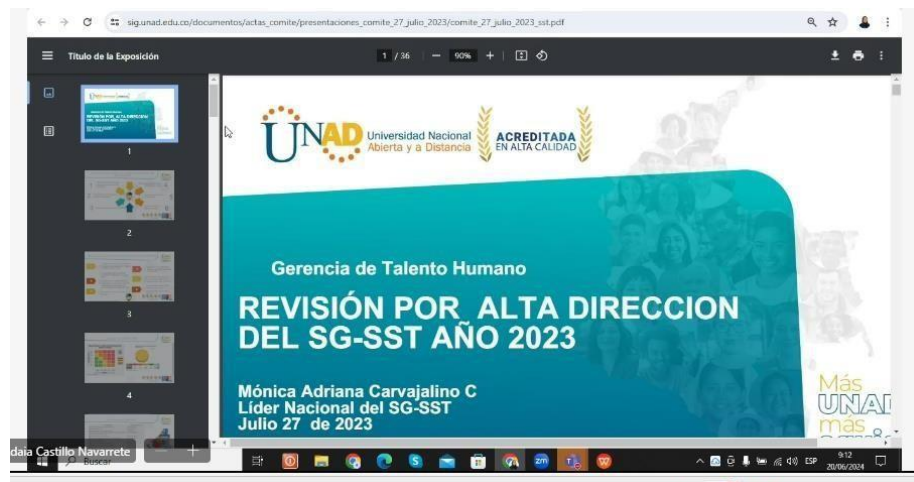
Con relación al **liderazgo y compromiso** de la alta dirección, se demuestra incorporando los temas del Sistema Integrado de Gestión de manera articulada con las políticas institucionales de la organización, en la rendición de cuentas que se realiza de manera anualizada

“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 56

UNAD © 2022


y la cual se encuentra publicada en la página institucional de la Universidad, de igual manera, evidencian la integración de los requisitos en los procesos de la Universidad con un enfoque encaminada a la eficiencia y eficacia de la organización.



“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 56

UNAD © 2022

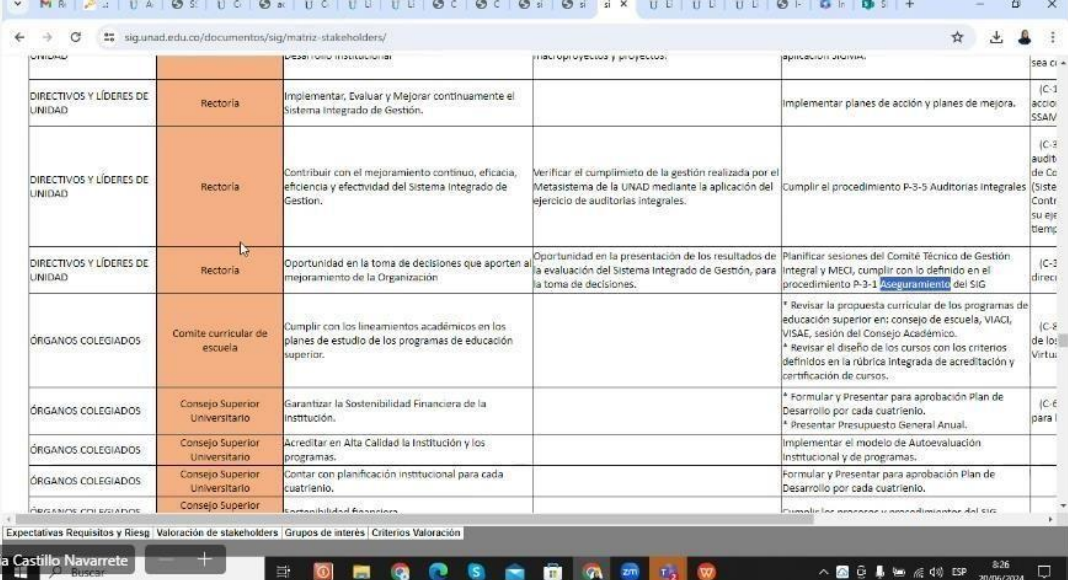


Se ve reflejada la **planificación** siguiendo los parámetros propios de la planeación, seguimiento y control basado en el ciclo PHVA de Edwar Deming. Se identifica dentro de mapa del sistema integrado de gestión la matriz de las partes interesadas y se evidencia como se articula las necesidades y expectativas de los grupos de interés en el actuar de la organización conforme los requisitos y riesgos potenciales, es evidente la apropiación de conocimientos y articulación en el seguimiento del sistema integrado de gestión

“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 56


UNAD © 2022



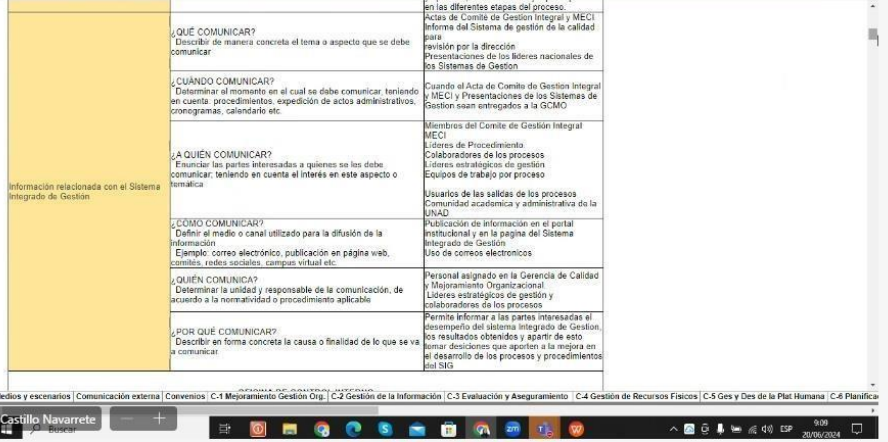
ENTIDAD	ROL	DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES	INDICADORES DE EFECTIVIDAD Y PROYECTOS	PROCESOS RELACIONADOS	SECCIONES
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE UNIDAD	Rectoría	Implementar, Evaluar y Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.		Implementar planes de acción y planes de mejora.	(C-1) ACCO-SSAV
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE UNIDAD	Rectoría	Contribuir con el mejoramiento continuo, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.	Verificar el cumplimiento de la gestión realizada por el Metasistema de la UNAD mediante la aplicación del ejercicio de auditorías integrales.	Cumplir el procedimiento P-3-5 Auditorías Integrales	(C-2) audit de Co (Siste Contribu su eje temic
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE UNIDAD	Rectoría	Oportunidad en la toma de decisiones que aportan al mejoramiento de la Organización	Oportunidad en la presentación de los resultados de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, para la toma de decisiones.	Planificar sesiones del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI, cumplir con lo definido en el procedimiento P-3-1 <u>Aseguramiento</u> del SIG	(C-1) direct
ÓRGANOS COLEGIADOS	Comite curricular de escuela	Cumplir con los lineamientos académicos en los planes de estudio de los programas de educación superior.		* Revisar la propuesta curricular de los programas de educación superior en: consejo de escuela, VIACI, VISAE, sesión del Consejo Académico. * Revisar el diseño de los cursos con los criterios definidos en la rubrica integrada de acreditación y certificación de cursos.	(C-8) de los Virtu.
ÓRGANOS COLEGIADOS	Consejo Superior Universitario	Garantizar la Sostenibilidad Financiera de la Institución.		* Formular y Presentar para aprobación Plan de Desarrollo por cada cuatrienio. * Presentar Presupuesto General Anual.	(C-6) para l
ÓRGANOS COLEGIADOS	Consejo Superior Universitario	Acreditación en Alta Calidad la Institución y los programas.		Implementar el modelo de Autoevaluación institucional y de programas.	
ÓRGANOS COLEGIADOS	Consejo Superior Universitario	Contar con planificación institucional para cada cuatrienio.		Formular y Presentar para aprobación Plan de Desarrollo por cada cuatrienio.	
ÓRGANOS COLEGIADOS	Consejo Superior Universitario	Garantizar la Sostenibilidad Financiera de la Institución.		Cumplir los procesos y procedimientos del SIG	

En lo correspondiente a las **comunicaciones** se evidencia la coherencia de los lineamientos expresados en la matriz de comunicación con las evidencias documentales de socialización de la información y las rendiciones de cuentas.

“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 56

UNAD © 2022



Medios y escenarios | Comunicación externa | Convenios | C-1 Mejoramiento Gestión Ota | C-2 Gestión de la Información | C-3 Evaluación y Aseguramiento | C-4 Gestión de Recursos Físicos | C-5 Ges y Des de la Plat Humana | C-6 Planifica

maris Adria Castillo Navarrete



sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2023

Rendición de Cuentas

- > Rendición de Cuentas
- > Vigencia 2024
- > Vigencia 2023
- > Vigencia 2022
- > Vigencia 2021
- > Vigencia 2020
- > Vigencia 2019
- > Vigencia 2018
- > Vigencia 2017
- > Vigencia 2016
- > Vigencia 2015
- > Vigencia 2014
- > Vigencia 2013
- > Vigencia 2012


Vigencia 2023

- Memorias RdC vigencia 2023
- Otros espacios de diálogo
- Avances Gestión de Macroproyectos vigencia 2023
- Respuestas a la ciudadanía - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023
- Resultados de la Gestión de la UNAD - Rendición de Cuentas 2023
- Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023
- Balance social de gestión 2023
- Transmisión Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023
- Planes de Mejoramiento Derivados del Ejercicio de Rendición de Cuentas 2023
- Carta de Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023

<< < 1 2 > >>

Página 1 de 2

“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 56

UNAD © 2022


El procedimiento cuenta con **puntos de control** que el equipo identifica, los cuales se ampliaron compartiendo evidencia de ello a través de planes de acción. El equipo evidencia la trazabilidad de las solicitudes del reporte y análisis de información para los procesos del SIG y los sistemas correspondientes a través de correo como medio institucional y se relacionan soportes de **evidencias del seguimiento** que se realiza al reporte de información de los procesos y la verificación del reporte de datos y análisis de la información.

		demoras						
Rendición de Cuentas Pública y Presentación de Balance Social	Publicación de información desactualizada en el documento Balance Social de Gestión	X				Una vez identificada la situación se procede a solicitar la información actualizada al responsable según el eje temático; posteriormente se realiza la actualización en el documento y se genera la Fe de Erratas para la respectiva publicación	Responsables de Ejes Temáticos Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario	Responsables de Ejes Temáticos Gerencia de Cali Mejoramiento Universitario
Respuesta a la Acción Constitucional de Tutela	Exceder los tiempos de respuesta de la acción de tutela y/o cumplimiento de la misma	X				Una vez identificado el caso de que se ha excedido el tiempo de respuesta, se procede a la mayor brevedad a entregar la respuesta en el juzgado que corresponda.	Responsable Procedimiento Atención de Tutelas	Secretaria General
Respuesta a la Acción Contenciosa	No contestar dentro de los términos la acción contenciosa en contra de la UNAD, en término legal y oportuno	X				Una vez identificado el caso, se procede a dar contestación de la demanda a la mayor brevedad posible.	Responsable Procedimiento Defensa Judicial	Secretaria General

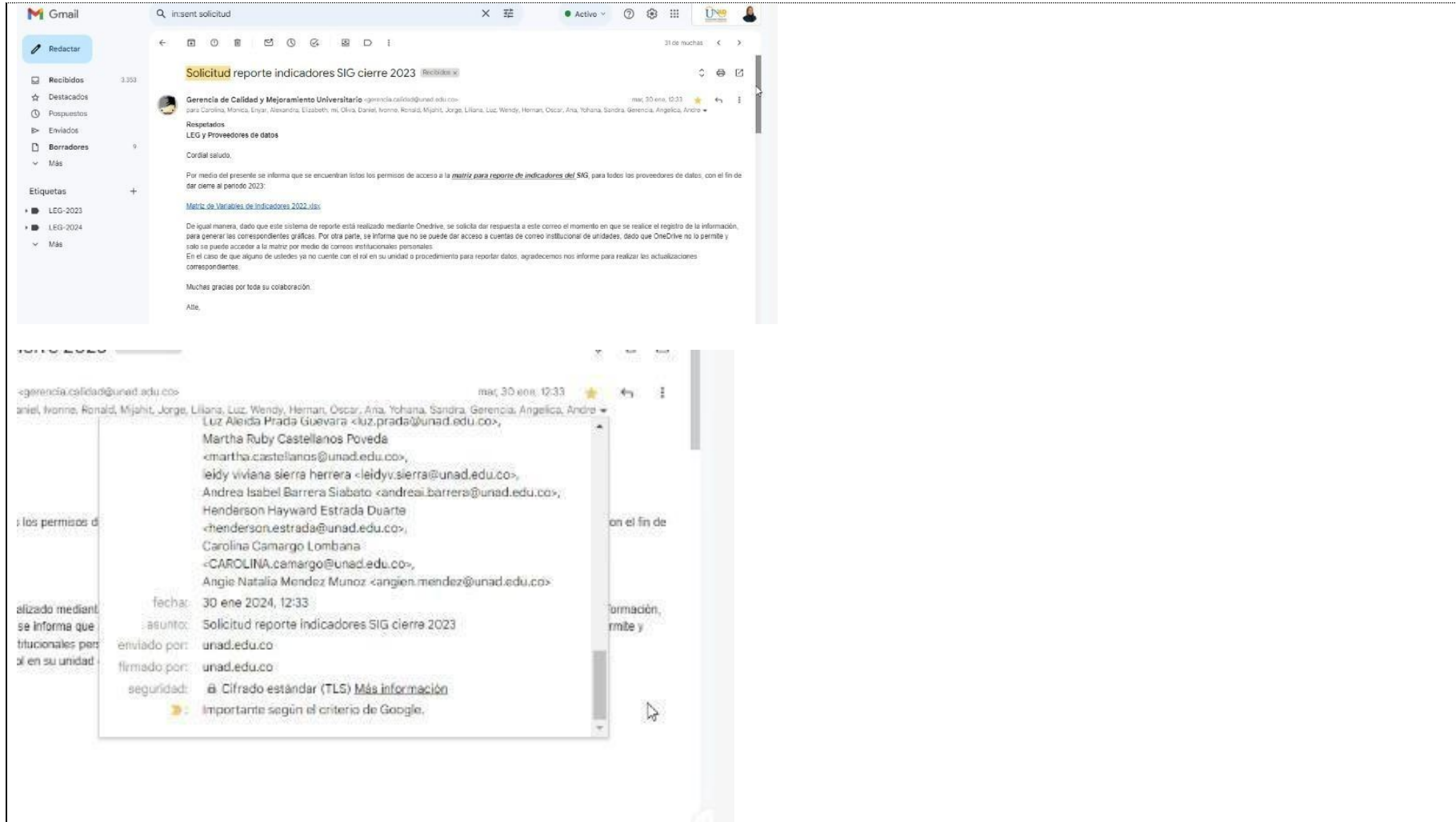
C-1 Mejoramiento | C-2 G. Información | C-3 Evaluación | C-5 G. Plataforma Humana | C-7 Ciclo de Vida del Estudiant | C-8 G. Oferta Educativa | C-9 G. Bienestar | C-10 Relaciones Interdisciplinarias

is Adalia Castillo Navarrete

“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 56

UNAD © 2022



The screenshot displays a Gmail inbox with a selected email titled "Solicitud reporte indicadores SIG cierre 2023". The email is from "Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario" and is addressed to a group of recipients. The email content includes a greeting, a request for access to a data reporting matrix, and a list of names and email addresses. The email is dated "30 ene 2024, 12:33".

Subject: Solicitud reporte indicadores SIG cierre 2023

Respetados LEG y Proveedores de datos

Cordial saludo,

Por medio del presente se informa que se encuentran listos los permisos de acceso a la [matriz para reporte de indicadores del SIG](#), para todos los proveedores de datos, con el fin de dar cierre al periodo 2023.

[Matriz de Variables de Indicadores 2022.xlsx](#)

De igual manera, dado que este sistema de reporte está realizado mediante OneDrive, se solicita dar respuesta a este correo al momento en que se realice el registro de la información, para generar las correspondientes gráficas. Por otra parte, se informa que no se puede dar acceso a cuentas de correo institucional de unidades, dado que OneDrive no lo permite y solo se puede acceder a la matriz por medio de correos institucionales personales.

En el caso de que alguno de ustedes ya no cuente con el rol en su unidad o procedimiento para reportar datos, agradeceremos nos informe para realizar las actualizaciones correspondientes.

Muchas gracias por toda su colaboración.


Atte,

Recipients: aniel Ivonne, Ronald, Mijahit, Jorge, Liliana, Luz, Wendy, Herman, Oscar, Ana, Yohana, Sandra, Gerencia, Angelica, Andrea, Luz Aleida Prada Guevara <luz.prada@unad.edu.co>, Martha Ruby Castellanos Poveda <martha.castellanos@unad.edu.co>, leidy viviana sierra herriera <leidy.v.sierra@unad.edu.co>, Andrea Isabel Barrera Siabato <andrea.i.barrera@unad.edu.co>, Henderson Hayward Estrada Duarte <henderson.estrada@unad.edu.co>, Carolina Camargo Lombana <CAROLINA.camargo@unad.edu.co>, Angie Natalia Mendez Munoz <angien.mendez@unad.edu.co>

Metadata:

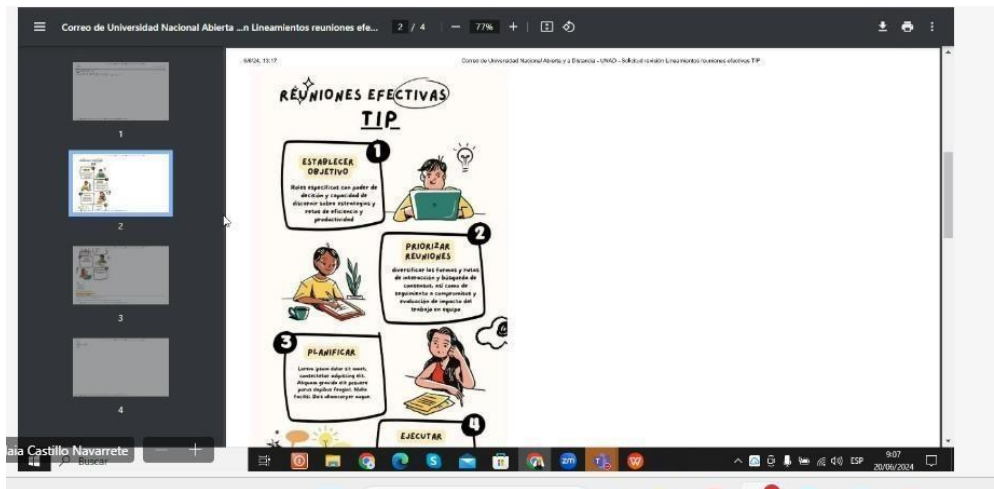
- fecha: 30 ene 2024, 12:33
- asunto: Solicitud reporte indicadores SIG cierre 2023
- enviado por: unad.edu.co
- firmado por: unad.edu.co
- seguridad: Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)
- Importante según el criterio de Google.

“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 56


UNAD © 2022

Se demuestra en el ejercicio de la auditoria la apropiación del procedimiento en lo relacionado con la gestión para **evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad**, del procedimiento a través de la recopilación de la información, análisis para la toma de decisiones y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

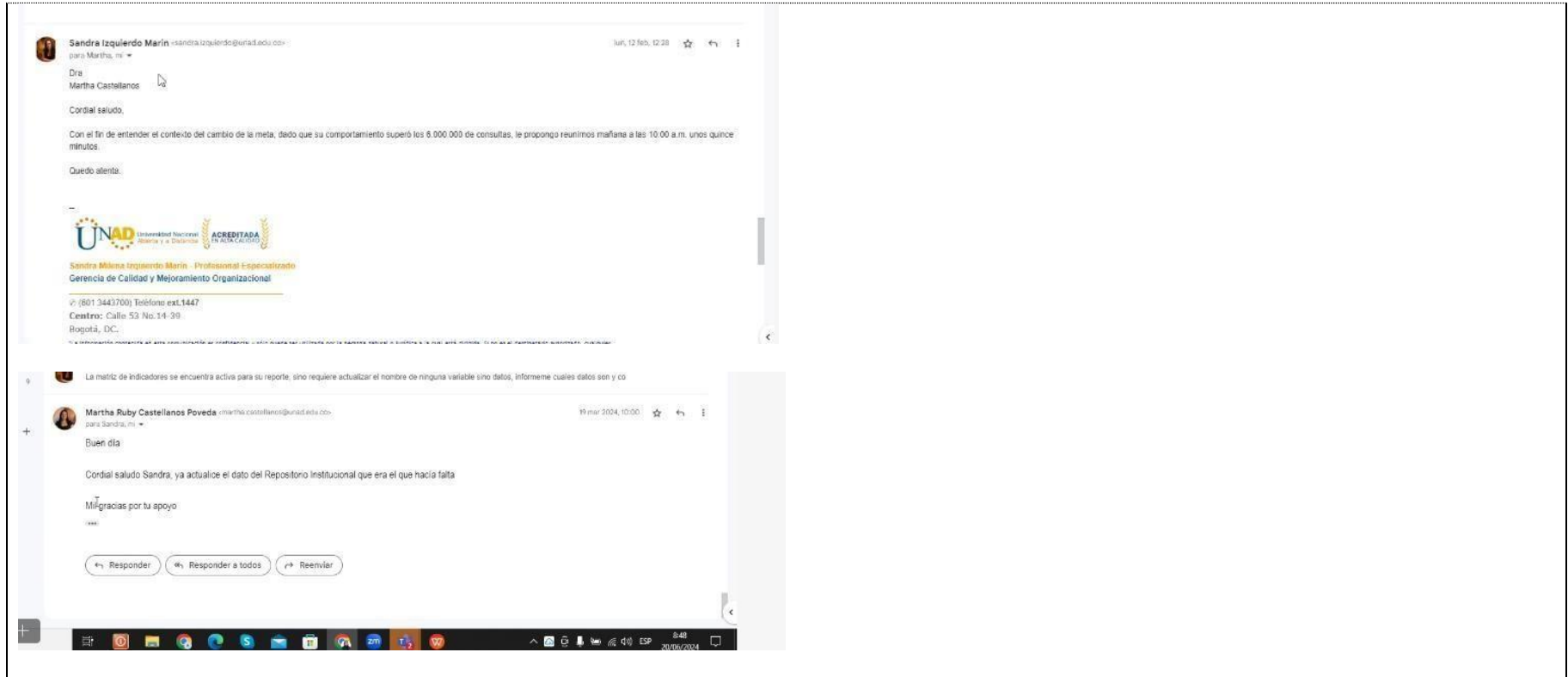


El equipo demuestra el **análisis y seguimiento de información para los procesos del SIG** por medio de las evidencias e informes relacionados con cada uno de los sistemas.

“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: 12 de 56

UNAD © 2022



Sandra Izquierdo Marín <sandra.izquierdo@unad.edu.co>
para Martha, mi +
Dra
Martha Castellanos

Cordial saludo,

Con el fin de entender el contexto del cambio de la meta, dado que su comportamiento superó los 6.000.000 de consultas, le propongo reunimos mañana a las 10:00 a.m. unos quince minutos.

Quedo atenta.

Sandra Milena Izquierdo Marín - Profesional Especializado
Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
📍 (801 3443700) Teléfono ext.1447
Centro: Calle 53 No.14-39
Bogotá, DC.

La matriz de indicadores se encuentra activa para su reporte, sino requiere actualizar el nombre de ninguna variable sino datos, informeme cuales datos son y co

Martha Ruby Castellanos Poveda <martha.castallanos@unad.edu.co>
para Sandra, mi +
Buen día


Cordial saludo Sandra, ya actualice el dato del Repositorio Institucional que era el que hacía falta

Mi gracias por tu apoyo


Responder Responder a todos Reenviar

8:48
20/05/2024

“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 56

UNAD © 2022



INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha de corte junio de 2024


1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Para atender las oportunidades de mejora aprobadas por el Comité Técnico de Gestión Integral y MECI en la sesión anterior desarrollada el 27 de julio de 2023, se presenta un resumen del plan de mejora (C-3)-1272 formulado en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM

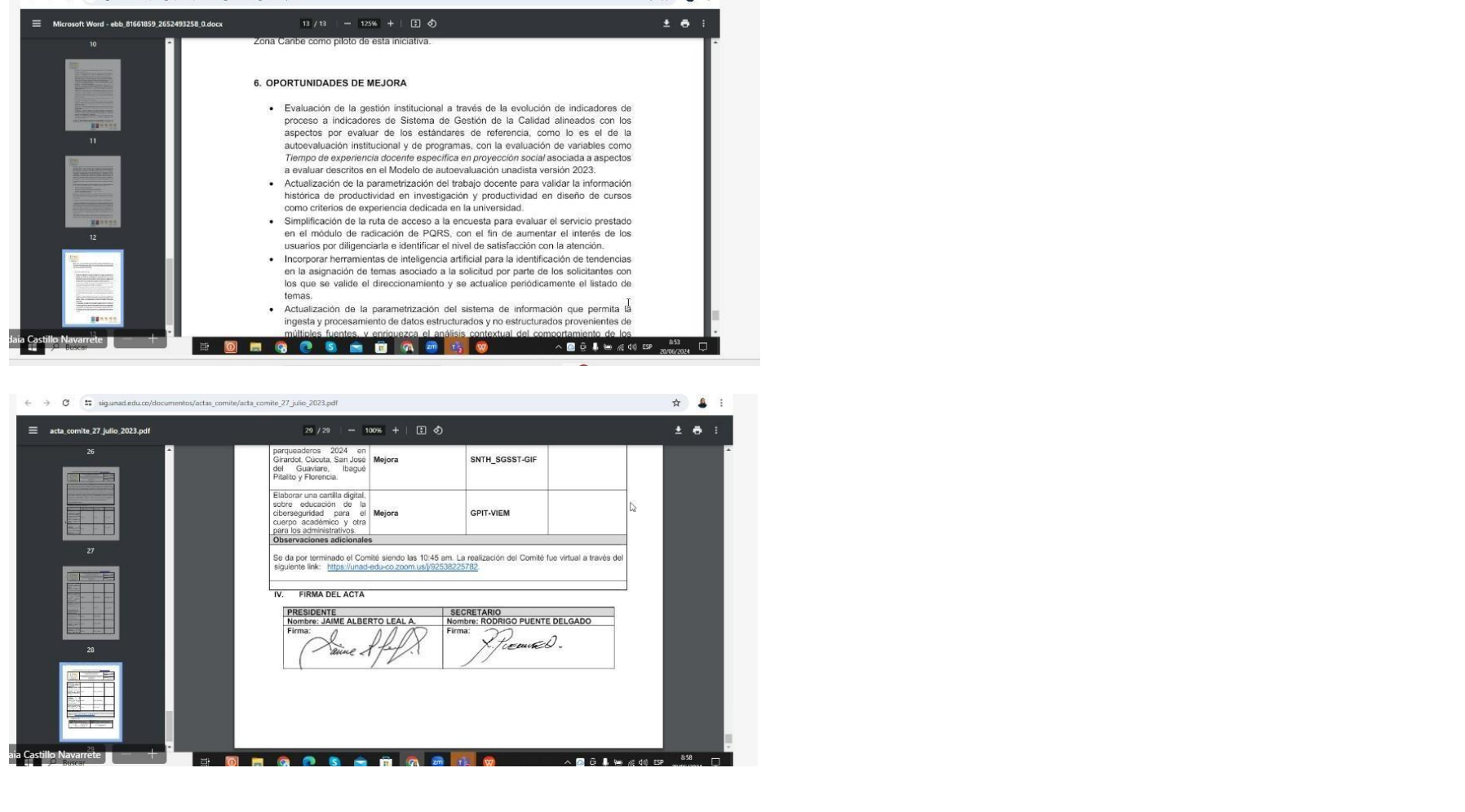
Acción	Producto final	Tipo de acción	Responsable	Fecha de entrega
Estructurar la configuración de los flujos de información asociados a los flujos de trabajo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión	Estructura de flujos de información del sistema integrado de gestión	Acción de mejora	GCMO	17/06/2024 Cerrada
Implementar una estrategia de sensibilización sobre el valor del trabajo de la plataforma humana para el logro de la misión organizacional y su alineación con el proyecto de vida	Informe de evaluación de impacto de la estrategia implementada	Acción de mejora	GCMO	05/07/2024 En curso

Demuestran cómo se consolida la información sobre el desempeño de la gestión de cada sistema, con los datos reportados y la información analizada en los registros de las fuentes de información para la evaluación del desempeño y la identificación de las **oportunidades de mejora**.

“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 56

UNAD © 2022



6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

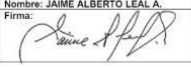

- Evaluación de la gestión institucional a través de la evolución de indicadores de proceso a indicadores de Sistema de Gestión de la Calidad alineados con los aspectos por evaluar de los estándares de referencia, como lo es el de la autoevaluación institucional y de programas, con la evaluación de variables como *Tiempo de experiencia docente específica en proyección social* asociada a aspectos a evaluar descritos en el Modelo de autoevaluación unadista versión 2023.
- Actualización de la parametrización del trabajo docente para validar la información histórica de productividad en investigación y productividad en diseño de cursos como criterios de experiencia dedicada en la universidad.
- Simplificación de la ruta de acceso a la encuesta para evaluar el servicio prestado en el módulo de radicación de PQRS, con el fin de aumentar el interés de los usuarios por diligenciarla e identificar el nivel de satisfacción con la atención.
- Incorporar herramientas de inteligencia artificial para la identificación de tendencias en la asignación de temas asociado a la solicitud por parte de los solicitantes con los que se valide el direccionamiento y se actualice periódicamente el listado de temas.
- Actualización de la parametrización del sistema de información que permita la ingesta y procesamiento de datos estructurados y no estructurados provenientes de múltiples fuentes, y conduzca al análisis contextual del comportamiento de los

parquesideros 2024 en Girardot, Cúcuta, San José del Guaviare, Ibagué, Pitalito y Florencia.	Mejora	SNTH_SGSST-GIF	
Elaborar una cartilla digital, sobre educación de la ciberseguridad para el cuerpo académico y otra para los administrativos.	Mejora	GPIT-VIEM	


Observaciones adicionales

Se da por terminado el Comité siendo las 10:45 am. La realización del Comité fue virtual a través del siguiente link: <https://unad-edu-co.zoom.us/j/92339225762>

IV. FIRMA DEL ACTA

PRESIDENTE Nombre: JAIME ALBERTO LEAL A. Firma: 	SECRETARIO Nombre: RODRIGO PUENTE DELGADO Firma: 
--	---

“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 56

UNAD © 2022


Se demuestra evidencia del seguimiento de los respectivos reportes de información de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión y su respectiva validación y análisis de la información suministrada por cada proceso, según los periodos definidos para el seguimiento.

Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance	Días de mora	Punt resti
					Producto Final: Estrategia implementada				Se solicita ajuste al producto indicando que sera la Estrategia implementada, así como ampliación de la fecha de cierre al 5 de Julio. Evidencia: # Estrategia.pdf Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo a la evidencia suministrada se avisa el avance y calidad realizada.		
Completado	12431-GCMO	PLAN-(C-3)-1272	Revisión general	Acción de mejora	Historial de versiones [2] Inteligencia relacionada [2] Descripción: Establecer un lineamiento para el desarrollo de Reuniones efectivas para el trabajo inteligente productivo Producto Final: Lineamientos para reuniones TIP	02/10/2023	31/05/2024	100%	Historial de avances [2] Fecha reporte: 13/05/2024 Porcentaje reportado: 100% Descripción: Se evidencia la proyección de la infografía para la socialización de los lineamientos y la solicitud de aval para emisor, así como póliza enviada se solicita cierre de la acción con fecha 07 de junio. Evidencia: # Protocolo aval infografía reuniones TIP.pdf Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo a la evidencia suministrada y el aval del Gerente de Calidad se aprueba el cierre de esta acción.	13	39
Completado	12432-GTHUM	PLAN-(C-3)-1272	Revisión general	Acción de mejora	Historial de versiones [2] Inteligencia relacionada [2] Descripción: Participación de la Plataforma Humana en las capacitaciones y experiencias significativas, a través de la formulación de su estrategia de ejecución. Producto Final: Informe donde se evidencia la formulación de la estrategia de participación efectiva de la plataforma humana	02/10/2023	15/12/2023	100%	Historial de avances [2] Fecha reporte: 21/12/2023 Porcentaje reportado: 100% Descripción: Solicito cierre de acción, teniendo en cuenta que adjunto formulación de estrategia para fortalecer la participación efectiva de la plataforma humana Evidencia: # Microlearning SGA.docx Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo a la evidencia suministrada se aprueba el cierre de la acción	6	18



En la organización de la consolidación de la información del rendimiento y desempeño desarrollado en la gestión de cada uno de los sistemas se demuestran los registros y **análisis de la evaluación** del con su respectiva trazabilidad.

“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: 16 de 56


UNAD © 2022

HISTÓRICO DE AVANCES DE ACCIÓN 12431-GCMO						
AVANCE			REVISIÓN DE AVANCE			
% Reportado	Detalle Avance	Fecha de registro	% Aprobado	Estado de aprobación	Comentario	fecha de revisión
25 %	Se evidencia el documento de lineamientos proyectado, se solicita la ampliación de fecha de cierre de la acción para el 30 de enero de 2024 para validar los lineamientos con las instancias pertinentes. • Lineamientos de reuniones efectivas TIP 14122023.docx	14/12/2023	25 %	APROBADO	De acuerdo al documento proyectado se aprueba el avance y ampliación de fecha de cierre.	15/12/2023
25 %	Teniendo en cuenta la concertación de agendas realizada con las instancias pertinentes, la cual se extiende al mes de febrero, se solicita ampliación de la fecha de cierre para el 11 de marzo de 2024. • Lineamientos de reuniones efectivas TIP enero.docx	15/02/2024	25 %	APROBADO	Se realiza ajuste de ampliación a la fecha de cierre de acuerdo a la solicitud realizada por la Líder del Sistema de Gestión de Calidad	21/02/2024
75 %	Se evidencia la solicitud de revisión del documento al Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional de la versión ajustada con los aportes de los colaboradores de la GCMO, se solicita ampliación de la fecha de cierre para el 30 de abril de 2024. • Solicitud revisión Lineamientos reuniones efectivas TIP.pdf	02/04/2024	25 %	AJUSTAR	De acuerdo con la información suministrada, no se evidencia en el soporte de avance de esta acción el documento asociado al producto final: Lineamientos para reuniones TIP, por lo cual se solicita se adjuntó el documento correspondiente con el fin de avalar el porcentaje de avance.	04/04/2024
75 %	Según lo indicado en la solicitud de ajuste del avance anterior, se evidencia la versión actualizada del lineamiento que se encuentra en revisión. • Lineamientos de reuniones efectivas TIP 20032024.docx	05/04/2024	75 %	APROBADO	De acuerdo a la evidencia suministrada se aprueba el porcentaje de avance	11/04/2024
75 %	Se evidencia la realimentación y aval del gerente para el documento presentado, se solicita ampliación de la fecha de cierre hasta el 31 de mayo para proceder con la socialización de los lineamientos. • Realimentación gerencial reuniones TIP.pdf	30/04/2024	75 %	APROBADO	De acuerdo a la evidencia de revisión realizada por parte del Gerente de Calidad al producto final de esta acción, se aprueba la ampliación de fecha de cierre.	07/05/2024

Adaia Castillo Navarrete

4	Consolidar y enviar la información sobre el desempeño de la gestión de cada Sistema, según corresponda	Datos reportados e información analizada en los registros o sistemas definidos. Resultados de otras fuentes de información.	El Líder Nacional de cada Sistema, consolida la información de entrada para la Revisión por la Dirección; según la normatividad asociada a cada Sistema y realiza el envío a los miembros del Comité de Gestión Integral y MECI dando cumplimiento a la condición 3.7. Nota: los Representantes de la Alta Dirección, definen los ítems comunes de la Agenda del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI, que se presentan de manera unificada.	Informe del Sistema de Gestión de la Calidad para revisión por la dirección Reporte de información sobre el desempeño de la gestión de cada Sistema, según corresponda.
5	Evaluar el desempeño del SIG	Informe del Sistema de gestión de la calidad para revisión por la dirección revisado.	Evaluar el desempeño del SIG, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia; con base en la información reportada por los	Realimentación de los miembros del Comité de Gestión Integral y MECI.

“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: 17 de 56

UNAD © 2022

La conclusión del ejercicio de auditoría para el equipo del procedimiento P-3-1 es relevante entendiendo la madurez del equipo reflejada en el conocimiento y la apropiación no solo del procedimiento, sino, el compromiso transversal en el proceso C-3 ya que se evidencia la trazabilidad documental que da cuenta de cada numeral de la norma ISO 9001:2105 evaluados en la auditoría, esto garantiza información veraz y oportuna para la toma de decisiones de la organización, minimización de los riesgos, identificación de las oportunidades de mejora en aras de asegurar el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión y objetivos de la organización.

Procedimiento: Atención de Tutelas (P-3-2)


Lo primero que se debe destacar es la buena actitud y colaboración con el ejercicio auditor por parte del Dr. Christian Salazar y el Dr. Andrés Muñoz abogados de la Secretaría General de la Universidad para el suministro de la información y la trazabilidad del procedimiento P-3-2 “Atención de Tutelas”.

Los trámites de Tutela están previstos en el Decreto 2591 de 1991, en lo referente a los términos y en la matriz normativa.

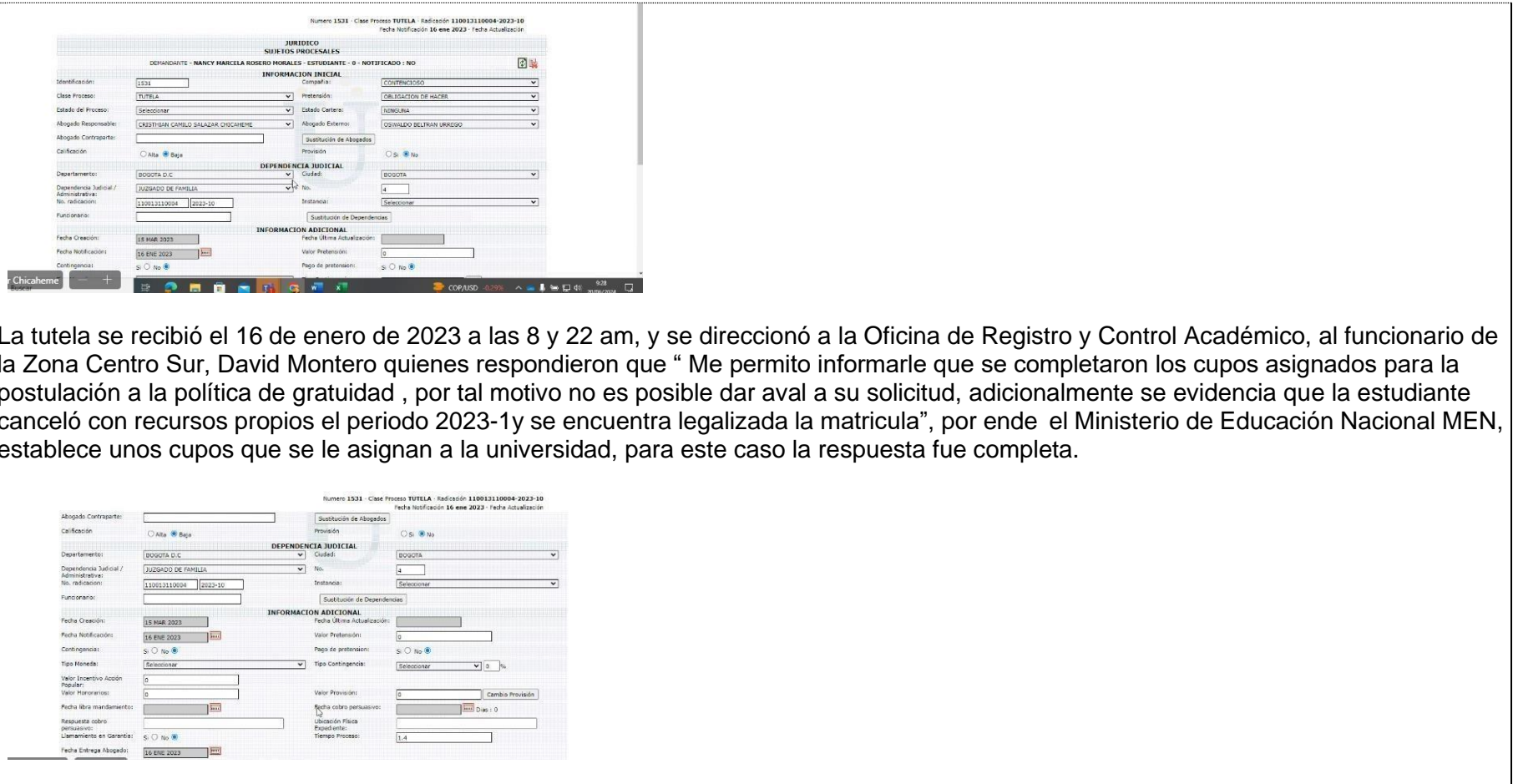
La defensa se define como una inconformidad de un usuario, ante un derecho vulnerado, frente a una respuesta que se interpone ante un juzgado, entidades de control, institución académica, y para el caso de la UNAD se registra en la Aplicación denominada Litisoft, herramienta adquirida por la Universidad para realizar el seguimiento de tutelas por parte de la Universidad.

El caso escogido es el de Nancy Marcela Rosero, estudiante quien se postuló y no fue favorecida por la política de gratuidad, las pretensiones son: tutelar los derechos fundamentales cuyo eje central es el derecho a la Educación Superior como derecho humano consagrado accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de progresiva en la gratuidad, con fundamento en los derechos de la UNESCO y la Corte Constitucional de Colombia y que luego impugnó la decisión del Juzgado 4 de Familia de Bogotá.

“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: 18 de 56

UNAD © 2022



Numero 1521 - Clase Proceso TUTELA - Radicación 110013110004-2023-10
Fecha Notificación 16 ene 2023 - Fecha Actualización

JURÍDICO
SUJETOS PROCESALES
DEMANDANTE - NANCY MARCELA ROSERO MORALES - ESTUDIANTE - 0 - NOTIFICADO : NO


Identificación: 1521
Clase Proceso: TUTELA
Estado de Proceso: Selecionar
Abogado Responsable: CRISTIAN CAMILO SALAZAR CHICHAME
Abogado Contraparte:
Calificación: Alta Baja
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Dependencia Judicial / Administrativa: JUZGADO DE FAMILIA
No. radicación: 110013110004 2023-10
Funcionario:
Fecha Creación: 15 MAR 2023
Fecha Notificación: 16 ENE 2023
Contingencia: Si No

CONSEJO: CONVENIENCIA
Pretensión: OBLIGACIÓN DE HACER
Estado Cartera: INDEBIDA
Abogado Externo: OSWALDO BELTRAN URREGO
Substitución de Abogados: Si No
Provisión: Si No
Dependencia Judicial: BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTÁ
No.: 4
Instancia: Selecionar
Substitución de Dependencias:
Fecha Última Actualización:
Valor Pretensión: 0
Pago de pretensión: Si No

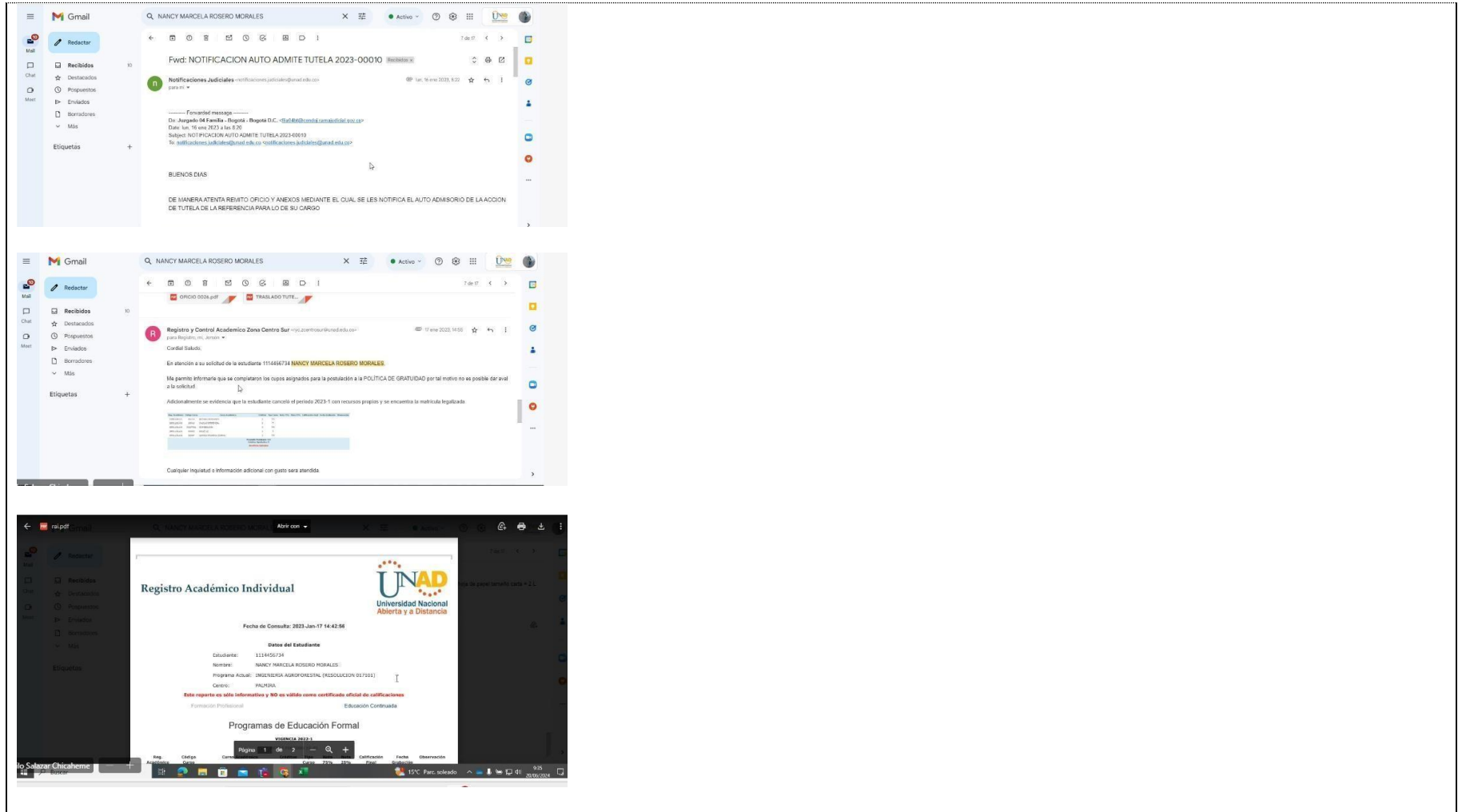
Albano Contraparte:
Calificación: Alta Baja
Substitución de Abogados: Si No
Provisión: Si No
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Ciudad: BOGOTÁ
Dependencia Judicial / Administrativa: JUZGADO DE FAMILIA
No.: 4
Instancia: Selecionar
Substitución de Dependencias:
Fecha Creación: 15 MAR 2023
Fecha Última Actualización:
Valor Pretensión: 0
Pago de pretensión: Si No
Tipo Contingencia: Selecionar Si No
Valor Incentivo Acción Popular: 0
Valor Honorarios: 0
Valor Provisión: 0 Cambio Provisión
Fecha libra mandamiento:
Respuesta sobre peticiones:
Llamamiento en Garantía: Si No
Fecha Entrega Abogado: 16 ENE 2023
Fecha cobro persuasivo:
Libración Fidei Jussoria:
Tiempo Proceso: 1,4

La tutela se recibió el 16 de enero de 2023 a las 8 y 22 am, y se direccionó a la Oficina de Registro y Control Académico, al funcionario de la Zona Centro Sur, David Montero quienes respondieron que “ Me permito informarle que se completaron los cupos asignados para la postulación a la política de gratuidad , por tal motivo no es posible dar aval a su solicitud, adicionalmente se evidencia que la estudiante canceló con recursos propios el periodo 2023-1y se encuentra legalizada la matricula”, por ende el Ministerio de Educación Nacional MEN, establece unos cupos que se le asignan a la universidad, para este caso la respuesta fue completa.

“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: 19 de 56

UNAD © 2022




The first screenshot shows an email from 'Notificaciones Judiciales' with subject 'NOTIFICACION AUTO ADMITE TUTELA 2023-00010'. The email body contains the text: 'BUENOS DIAS DE MANERA ATENTA REVITO OFICIO Y ANEXOS MEDIANTE EL CUAL SE LES NOTIFICA EL AUTO ADMISORIO DE LA ACCION DE TUTELA DE LA REFERENCIA PARA LO DE SU CARGO'.

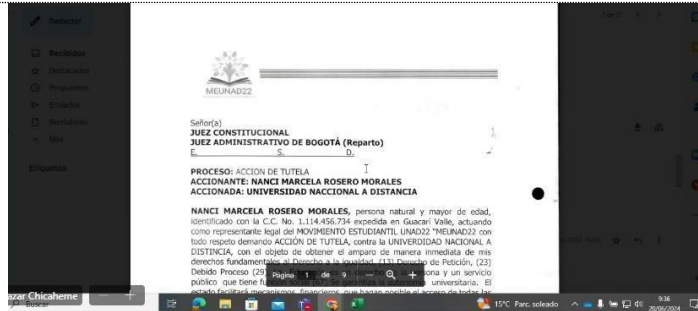
The second screenshot shows an email from 'Registro y Control Académico Zona Centro Sur' with subject 'ORICIO 0024.pdf' and 'TRABAJOS TUTELA'. The email body contains the text: 'En atención a su solicitud de la estudiante 1114456734 NANCY MARCELA ROSERO MORALES. Me permito informarle que se completaron los cupos asignados para la postulación a la POLITICA DE GRATUIDAD por tal motivo no es posible dar aval a la solicitud. Adicionalmente se evidencia que la estudiante canceló el periodo 2023-1 con recursos propios y se encuentra la matrícula legalizada.' Below the text is a table with columns: 'Código', 'Nombre', 'Carrera', 'Cupos', 'Cupos Asignados', 'Cupos Disponibles', 'Cupos Reservados', 'Cupos Ocupados', 'Cupos Vacantes', 'Cupos Totales', 'Cupos Asignados', 'Cupos Disponibles', 'Cupos Reservados', 'Cupos Ocupados', 'Cupos Vacantes', 'Cupos Totales'.

The third screenshot shows a PDF document titled 'Registro Académico Individual' for student 'NANCY MARCELA ROSERO MORALES'. The document includes the following information: 'Fecha de Consulta: 2023-Jan-17 14:42:56', 'Datos del Estudiante', 'Estudiante: 1114456734', 'Nombre: NANCY MARCELA ROSERO MORALES', 'Programa Acad: INGENIERIA AGRONOMICA (REGULACION 017051)', 'Centro: PALUNDA', 'Este reporte es sólo informativo y NO es válido como certificado oficial de calificaciones', 'Formación Profesional: Educación Continua', 'Programas de Educación Formal: sistema 3er3'.

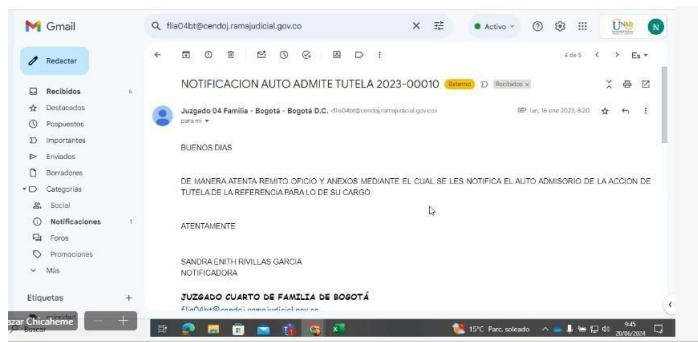
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 20 de 56


UNAD © 2022



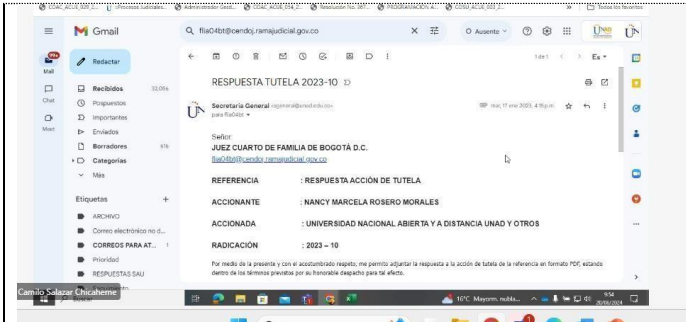
El Abogado Christian Salazar, recopila la información y procede a estructurar la respuesta, el 17 de enero de 2023 “Para la vigencia de 2023, el MEN designó a esta entidad recursos para 10.000 estudiantes nuevos y antiguos de una comunidad de 200.000 estudiantes, lo que significa que aun cumpliendo requisitos no podrán acceder al beneficio y el proceso de matrícula finaliza el 20 de enero de 2023” señalando que, para el programa de Ingeniería Agroforestal, los cupos eran limitados.



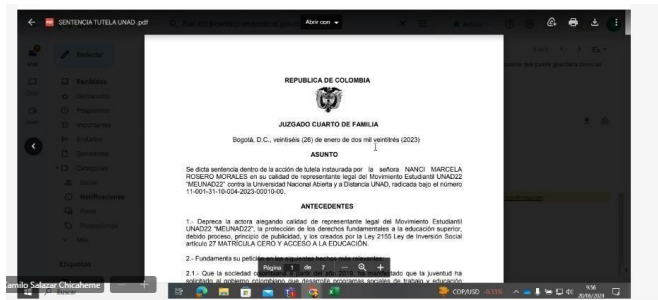
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 56

UNAD © 2022




Posteriormente el 26 de enero de 2023, el Juzgado 4 de familia, la niega por improcedente en primera instancia.

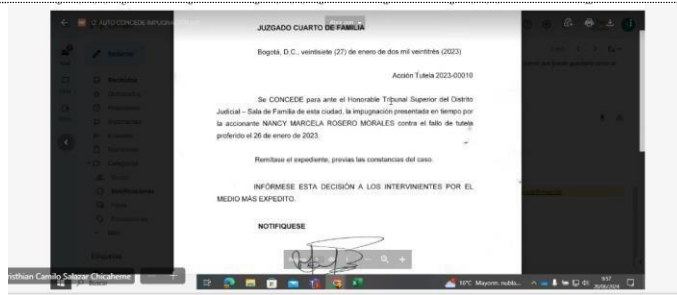


El 27 de enero se concede la a impugnación de Nancy Rosero.

“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: 22 de 56

UNAD © 2022




El fallo de segunda instancia No. 004-2023—0010-01 el Tribuna l Superior de Bogotá´, declara improcedente la tutela.



Con esta evidencia se cierra el caso y la trazabilidad del proceso auditado encontrando coherencia entre las evidencias y las actividades del procedimiento P-3-2. Por otra parte, se evidencia en el Mapa de Riesgos Institucional que la Secretaría General de manera responsable, ha venido monitoreando el tema de riesgos, 2037 y 2005, que controla los términos de la Tutela.

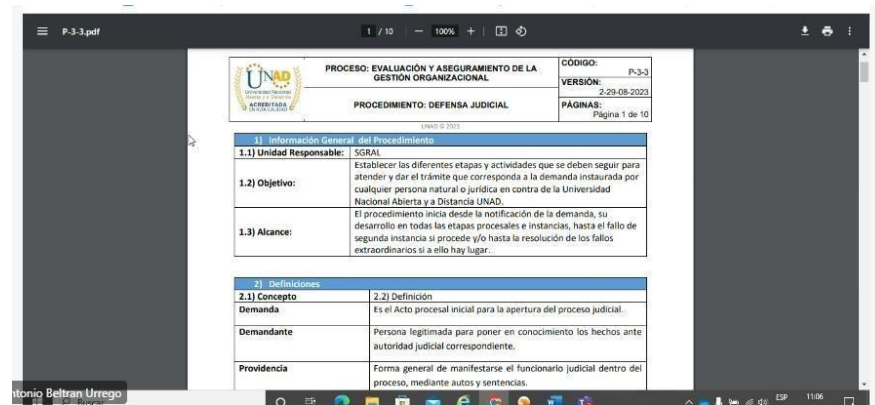
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 56


UNAD © 2022

Procedimiento: Defensa Judicial (P-3-3)

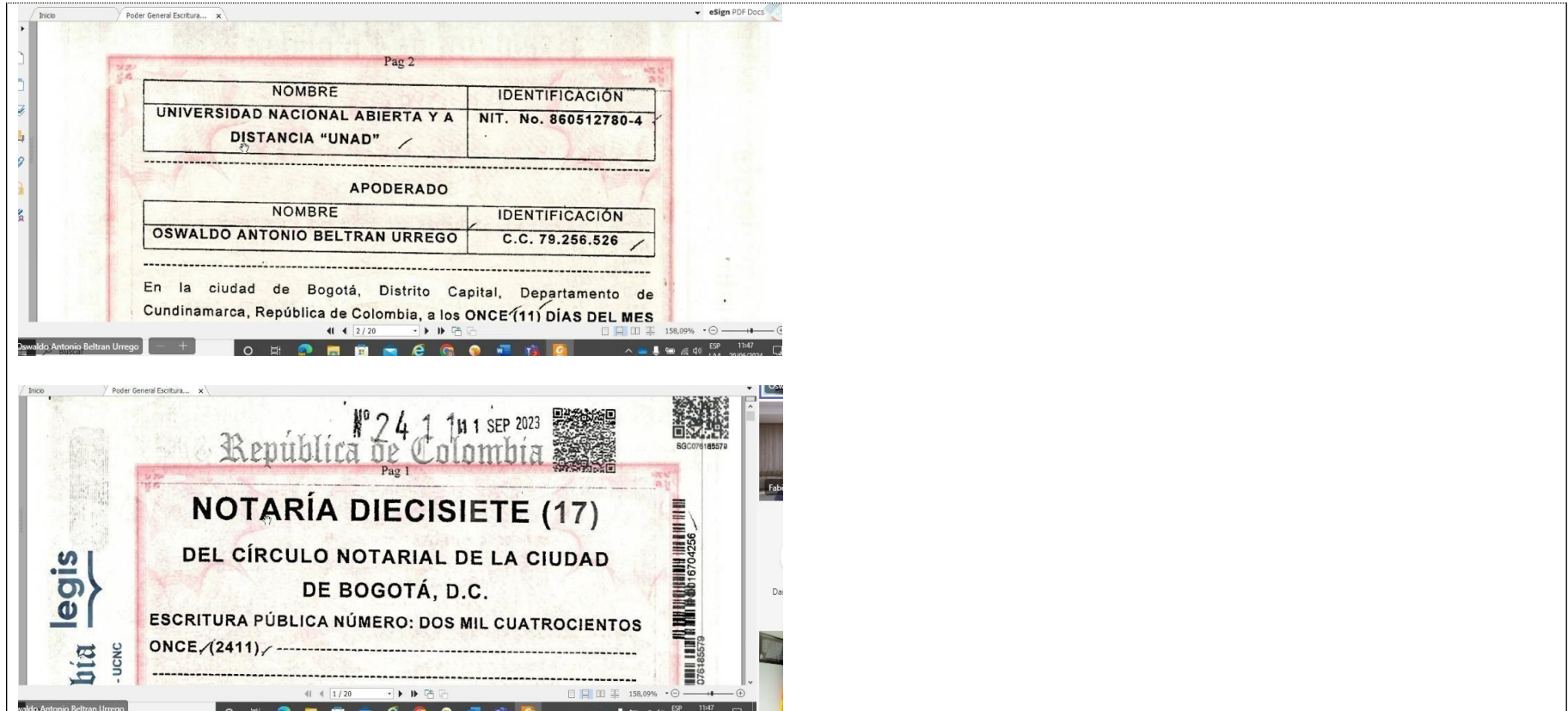
Se inicia con la revisión del alcance y objetivos del P-3-3, así como las definiciones asociadas al mismo, el equipo auditado bajo el liderazgo del Doctor Oswaldo Beltrán da cuenta del **contexto de la organización, el liderazgo y la planificación** y como se ve reflejado en el procedimiento, demostrando conocimiento, apropiación y pertinencia de acuerdo con los requisitos evaluados en los numerales 4, 5, y 6 de la norma. Así mismo, se valida la pertinencia jurídica del equipo para responder con la necesidad propia del servicio.



“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: 24 de 56

UNAD © 2022



Posteriormente por parte del equipo se hace una contextualización y explicación detallada de cada una de las actividades del procedimiento haciendo especial énfasis en los tres (3) puntos de control del procedimiento. Para la validación se utilizó una muestra de un caso de estudio revisando la trazabilidad y evidencias documentales relacionadas con la defensa judicial. Se verifican **necesidades y expectativas de las partes interesadas**, así como la **matriz de comunicaciones** para identificar las condiciones en las que se

“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: 25 de 56

UNAD © 2022

realiza la divulgación de la información y cómo se socializan las evidencias desde el sistema donde se evidencia la trazabilidad del procedimiento.

ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Función pública				
ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ejecutar las actividades establecidas dentro del plan de mantenimiento	Contar con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren.	Dar cumplimiento a los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo estipulados	IC-1 desar anual
ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	Reportar pagos realizados en divisas a proveedores del exterior	Realizar el seguimiento a los movimientos en moneda extranjera para su reporte oportuno.	Reportar la Muestra Mensual de Servicios al exterior	
ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Despacho Judicial	Tener respuesta que cumpla a satisfacción la necesidad de la parte interesada	Atender los requerimientos y notificaciones de las autoridades administrativas y judiciales.	Ejecutar los Procedimientos P-3-2 Atención de Tuteles y P-3-3 Defensa Judicial	IC-3 los tr accio Unive IC-2 mpa los tr
ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Dirección Nacional de Derecho de Autor	Dar cumplimiento a los requisitos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDÁ para el registro de obras.		Ejecutar procedimiento de Gestión de Derechos de Autor.	
ENTIDADES DE CONTROL, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y DESPACHOS JUDICIALES	Entidades que certifican procesos de formación específica	Cumplir con los requisitos específicos para desarrollar el proceso de formación.		Verificar previamente contra documento de referencia.	IC-3 los tr

UNAD © 2022


4) Descripción del Procedimiento

Actividad de Control Operacional

Nº	4.1) Actividad	4.2) Insumos necesarios para la actividad	4.3) Descripción detallada de la actividad	4.4) Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad	4.5) Encargado de la actividad (responsables)
1	Recibir y direccionar la demanda.	Notificación a la UNAD, de la admisión de la demanda por parte del despacho judicial.	Recibir y direccionar la notificación a través del buzón de notificaciones judiciales de la entidad: notificaciones_judiciales@unad.edu.co el cual se encuentra en la página web de la universidad.	Notificación personal en debida forma, con los documentos correspondientes.	Secretaría General Jefes de Unidades o Dependencias y Directores de Centro (Cuando aplique)
2	Designar el abogado para que asuma la defensa.	Otorgamiento de poder Documentos soporte	Designar el abogado para que conteste la demanda y asuma la defensa de la UNAD dentro del respectivo proceso, haciendo	Designación del Abogado.	Secretario General

Para validar a través de evidencias la trazabilidad del procedimiento se toma como caso de estudio inicialmente la demanda del Señor Pedro Luis Castro Moreno, sin embargo, digitalmente no se pudo evidenciar la trazabilidad del procedimiento y se procedió a tomar otra

“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: 26 de 56

UNAD © 2022

muestra (Cabe destacar que posteriormente se presentaron las evidencias de este caso ya que estas se encontraban en el archivo físico de la Universidad), esto es válido ya que el procedimiento no especifica si la documentación se debe archivar de forma digital o impresa.



*Correo del Proceso
Pedro Luis Castro*

Notificaciones Judiciales <notificaciones.judiciales@unad.edu.co>

NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 11001334205720220045000, JUZGADO 57 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

2 mensajes

Juzgado 57 Administrativo Seccion Segunda - Bogotá - Bogotá D.C. 25 de mayo de 2023, 12:09
<jadmin57bta@notificacionesrj.gov.co>
Para: "notificaciones.judiciales@unad.edu.co" <notificaciones.judiciales@unad.edu.co>, "ngclavijo@procuraduria.gov.co" <ngclavijo@procuraduria.gov.co>, "procesosnacionales@defensajuridica.gov.co" <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C., SECCIÓN SEGUNDA
CARRERA 57 No. 43-91/jadmin57bta@notificacionesrj.gov.co


MEDIO DE CONTROL: 11001334205720220045000
DEMANDANTE: PEDRO LUIS CASTRO MORENO
DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

SEÑORES (AS):

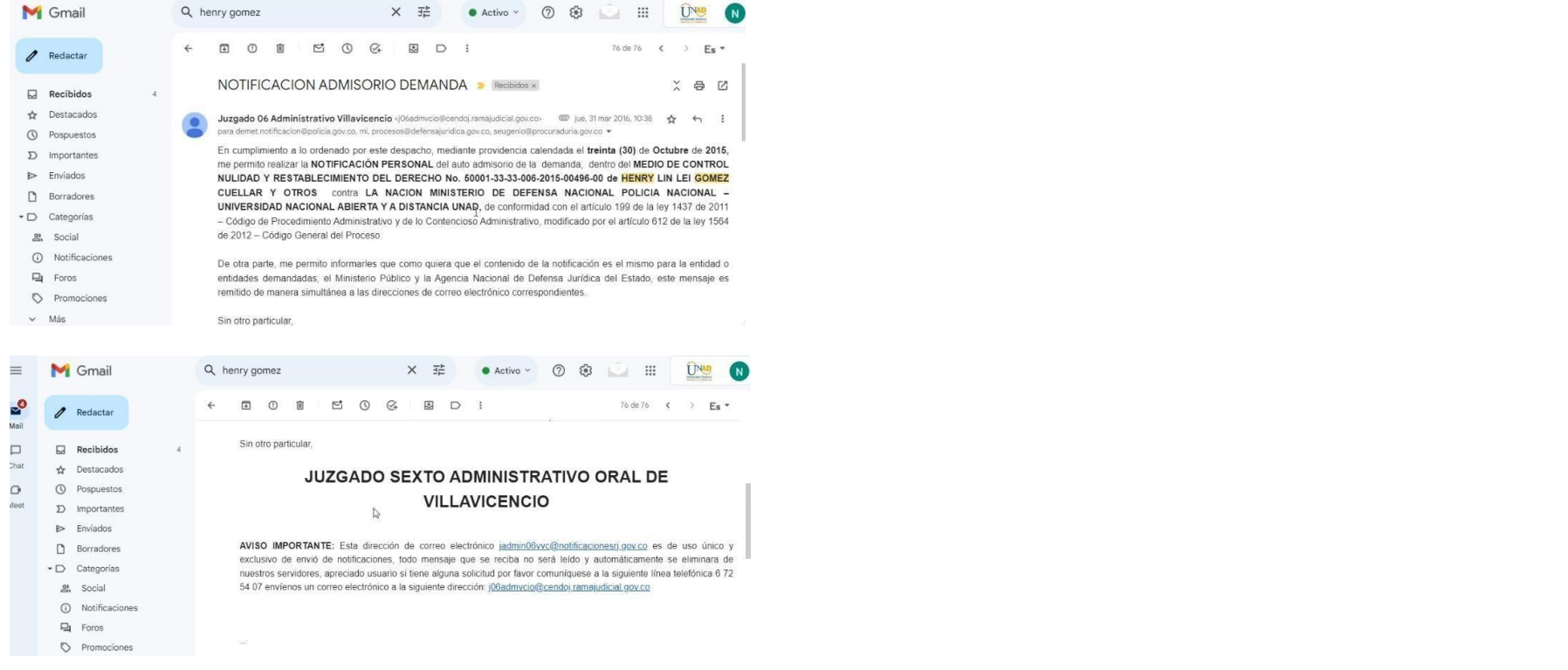
Respetados Drs (as), dando cumplimiento a lo ordenado en los artículos 196, 197 Y 199 de la ley 1437 de 2011, le notifico el proceso de la referencia, anexo copia del auto admisorio, la demanda y sus anexos. se

Se continuó validando el caso del Señor Henry Lin Lei Gómez, para este caso si se realizó el seguimiento utilizando el aplicativo e-Kogui, se demuestro cómo se radica la contestación de las demandas, de acuerdo con la trazabilidad del procedimiento, todo esto basado en evidencias del aplicativo y las trazabilidades del correo electrónico basado en el orden cronológico de las actividades del procedimiento y los puntos de control.

“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: 27 de 56

UNAD © 2022



NOTIFICACION ADMISORIO DEMANDA

Juzgado 06 Administrativo Villavicencio - JD6admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co - Jun 31 mar 2016, 10:38
para demet.notification@policia.gov.co, mi.procesos@defensa juridica.gov.co, seugenio@procuraduria.gov.co

En cumplimiento a lo ordenado por este despacho, mediante providencia calendarada el **treinta (30) de Octubre de 2015**, me permito realizar la **NOTIFICACIÓN PERSONAL** del auto admisorio de la demanda, dentro del **MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 50001-33-33-006-2015-00496-00 de HENRY LIN LEI GOMEZ CUELLAR Y OTROS** contra **LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD**, de conformidad con el artículo 199 de la ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso


De otra parte, me permito informarle que como quiera que el contenido de la notificación es el mismo para la entidad o entidades demandadas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, este mensaje es remitido de manera simultánea a las direcciones de correo electrónico correspondientes.

Sin otro particular,

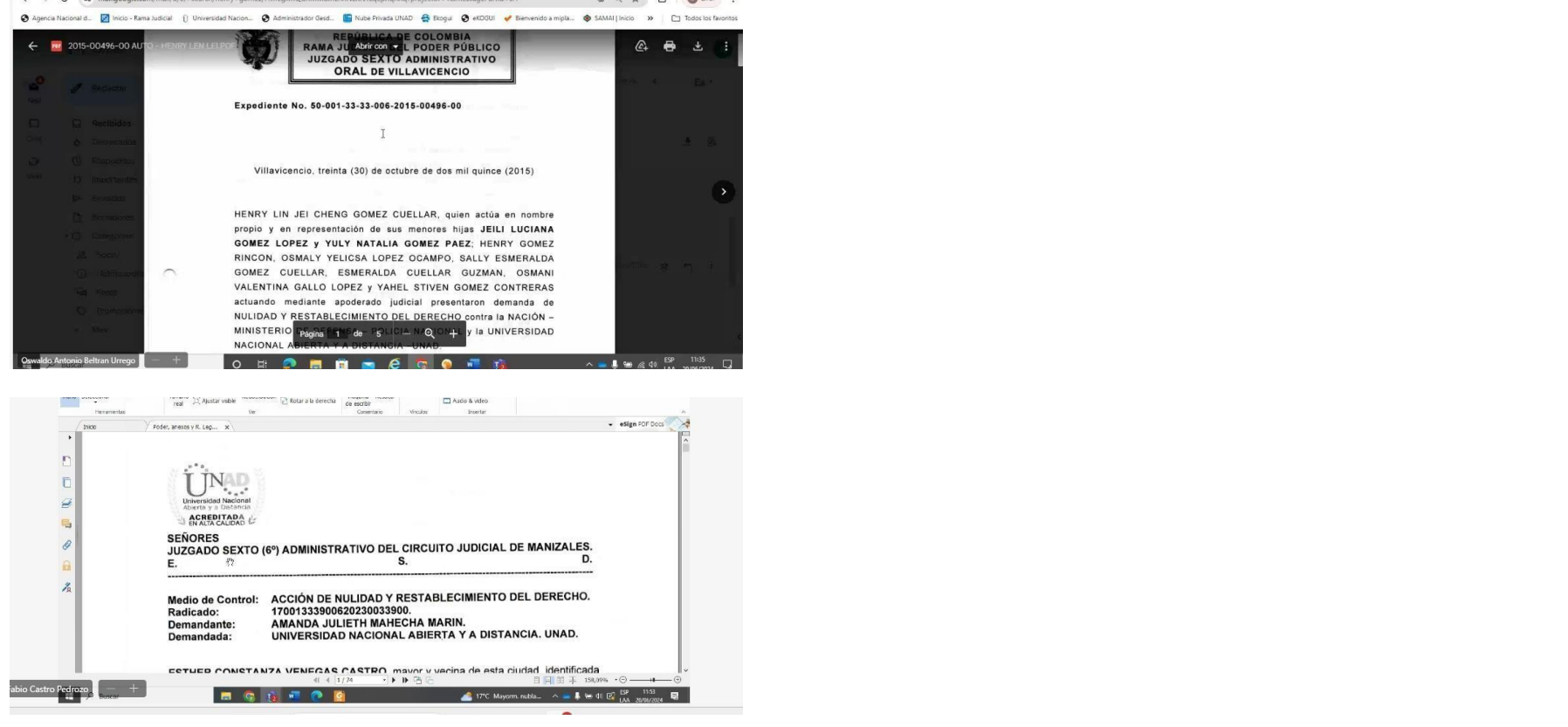
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE VILLAVICENCIO

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico jadmin06vvc@notificaciones1.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminara de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica 6 72 54 07 envienos un correo electrónico a la siguiente dirección: JD6admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

“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: 28 de 56

UNAD © 2022



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO
ORAL DE VILLAVICENCIO

Expediente No. 50-001-33-33-006-2015-00496-00

Villavicencio, treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015)

HENRY LIN JEI CHENG GOMEZ CUELLAR, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijas JEILI LUCIANA GOMEZ LOPEZ y YULY NATALIA GOMEZ PAEZ; HENRY GOMEZ RINCON, OSMALY YELICSA LOPEZ OCAMPO, SALLY ESMERALDA GOMEZ CUELLAR, ESMERALDA CUELLAR GUZMAN, OSMANI VALENTINA GALLO LOPEZ y YAHIEL STIVEN GOMEZ CONTRERAS actuando mediante apoderado judicial presentaron demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD.


UNAD
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
ACREDITADA
EN ALTA CALIDAD

SEÑORES
JUZGADO SEXTO (6º) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MANIZALES.
E. S. D.

Medio de Control: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicado: 17001333900620230033900.
Demandante: AMANDA JULIETH MAHECHA MARIN.
Demandada: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. UNAD.

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada

“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: 29 de 56

UNAD © 2022

e GUI

☰ 🔍 👤 🔔

👤 Hola, OSWALDO ANTONIO BELTRAN URRECO 🔽 ✉


4	2018-08-30	2018-08-30	Primera instancia o única instancia	Fallo	Presentación de alegatos de conclusión	Juzgado 06 administrativo de villavicencio
5	2018-08-22	2018-08-23	Primera instancia o única instancia	Pruebas	Audiencia de pruebas	Juzgado 06 administrativo de villavicencio
6	2017-05-16	2017-05-17	Primera instancia o única instancia	Pruebas	Audiencia de pruebas	Juzgado 06 administrativo oral de villavicencio
7	2016-12-05	2017-02-20	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Auto que fija fecha para diligencia y/o audiencia	Juzgado 06 administrativo oral de villavicencio
8	2016-06-02	2016-07-07	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Juzgado 06 administrativo oral de villavicencio
9	2016-03-31	2016-04-08	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Notificación	Juzgado 06 administrativo de villavicencio
10	2015-10-30	2016-04-04	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Juzgado 06 administrativo oral de villavicencio

✎ Editar 🗑 Eliminar 📄 Exportar


UNAD © 2023

8	Aperturar las etapas del proceso (Audiencia inicial, audiencia de pruebas, audiencia de juzgamiento y fallo).	Contestación de la demanda y su correspondiente admisión.	Proferir el auto que cite a la etapa procesal correspondiente. (Audiencia inicial, audiencia de pruebas, audiencia de juzgamiento y fallo).	Etapa procesal correspondiente desarrollada.	Despacho Judicial
9	Sentencia de primera instancia.	Etapa probatoria desarrollada y alegatos de conclusión	El funcionario judicial profiere fallo de primera instancia. Si el proceso es de única instancia, sólo se puede darle cumplimiento al fallo. Si es doble instancia la parte vencida puede interponer los recursos de Ley.	Fallo de única y/o primera instancia.	Despacho Judicial
10	Cumplimiento del fallo si es de única instancia.	Fallo de única y/o primera instancia.	Se debe dar cumplimiento al fallo en los términos ordenados.	Cumplimiento de lo ordenado.	Unidades del Metasisistema pertinentes

“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: 30 de 56

UNAD © 2022




Num	Fecha de la actuación procesal	Fecha de registro	Instancia	Etapas	Actuación procesal	Despacho
1	2021-07-21	2021-07-22	Segunda instancia		Auto que resuelve la admisión de recurso ordinario	Despacho 00 del tribunal administrativo de meta
2	2021-02-19	2021-05-31	Primera instancia o única instancia	Fallo	Auto que resuelve la concesión de recurso ordinario	Juzgado 06 administrativo de villavieja
3	2020-09-30	2020-10-05	Primera instancia o única instancia	Fallo	Sentencia	Juzgado 06 administrativo oral de villavieja
4	2018-08-30	2018-08-30	Primera instancia o única instancia	Fallo	Presentación de alegatos de conclusión	Juzgado 06 administrativo de villavieja
5	2018-08-22	2018-08-23	Primera instancia o única instancia	Pruebas	Audiencia de pruebas	Juzgado 06 administrativo de villavieja
6	2017-05-16	2017-05-17	Primera instancia o única instancia	Pruebas	Audiencia de pruebas	Juzgado 06 administrativo oral de villavieja
7	2016-12-05	2017-02-20	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Auto que fija fecha para diligencia y fe audiencia	Juzgado 06 administrativo oral de villavieja
8	2016-06-02	2016-07-07	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Juzgado 06 administrativo oral de villavieja
9	2016-03-31	2016-04-08	Primera instancia o única instancia	Inicio y fijación del litigio	Notificación	Juzgado 06 administrativo de villavieja

En el ejercicio de auditoría se demostró la cronológicamente el cumplimiento de las actividades y puntos de control del procedimiento evidenciando digital y de forma impresa la información que da cuenta de un caso de demanda de principio a fin de manera pertinente de acuerdo con el alcance de tiempo y las instancias jurídicas que fundamentan el procedimiento. Igualmente, queda evidenciado la radicación del proceso judicial hasta la notificación final de la demanda. Adicionalmente, los procesos judiciales cuentan con una serie documental avalada en cuanto a documentos mínimos, secuencia de esquema de organización, códigos archivísticos que determinan la procedencia, valoración en tiempos de retención documental, y valoración en términos archivísticos para la gestión documental de estos expedientes con un tiempo de hasta 20 años de retención documental con soporte documental archivístico de forma híbrida en soporte papel y digital mediante el uso del aplicativo Ekogüi. Se revisa el riesgo asociado al procedimiento (3442) en el respectivo aplicativo, se demuestra como los controles establecidos han evitado que se materialice, así mismo, no se encontraron salidas no conformes del procedimiento.

En conclusión, del ejercicio de auditoria para el equipo del Procedimiento Defensa Judicial P-3-3 es satisfactoria, el rigor propio de los límites jurídicos que contextualizan el procedimiento permite desarrollar control y prevención permanente de cada una de las instancias y tiempos que deben ser tenidos en cuenta en el alcance 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: 31 de 56

UNAD © 2022

Procedimiento: Auditorías Integrales (P-3-5)


Se inicia con la verificación de la apropiación del procedimiento a partir de su descripción, el equipo auditado demuestra el contexto institucional relacionado con el objetivo, alcance y desarrollo del procedimiento. Se identifican las partes interesadas, sus expectativas y requisitos desde el sistema integrado de gestión. Se valida la competencia formativa del equipo humano seleccionado para formar parte del equipo de auditores.



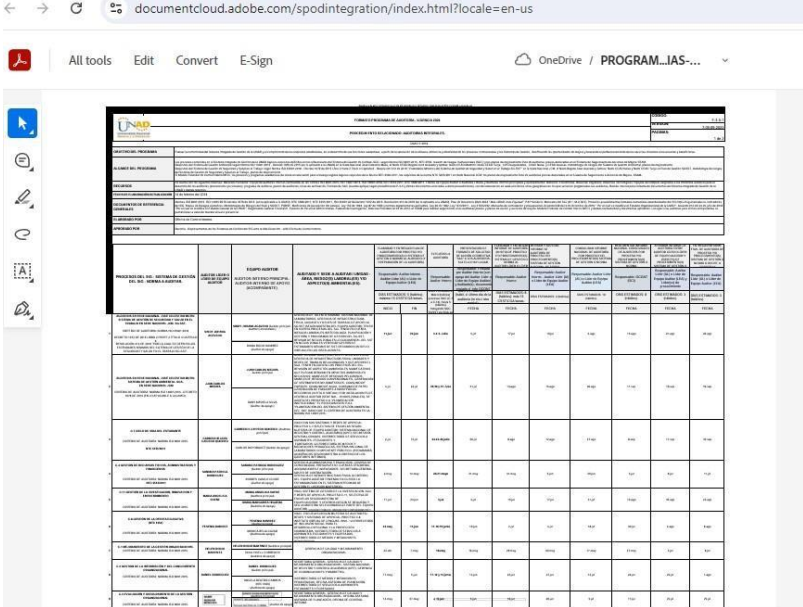
Validando desde la matriz de comunicaciones, se demuestra el acertado manejo de las comunicaciones referentes al desarrollo del procedimiento tales como, la planeación, el seguimiento y el control de las auditorías.

Verificamos la trazabilidad del procedimiento, realizando énfasis en los puntos de control del P-3-5, y en lo relacionado con el primer punto de control, que es la revisión y aprobación del Programa de Auditoría previa firma del Jefe de Oficina de Control Interno, Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional, el Gerente de Talento Humano y el Gerente de Plataformas e Infraestructura Tecnológica.

“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: 32 de 56

UNAD © 2022




The screenshot displays a document viewer interface with a toolbar at the top (All tools, Edit, Convert, E-Sign) and a navigation pane on the left. The main content is a detailed audit report table. The table has a header section with various fields and a main body with multiple columns. The columns include: 'PROCESO DE LA ENTIDAD', 'OBJETIVO', 'DESCRIPCION', 'ASPECTOS QUE SE DEBE VERIFICAR EN LAS AUDITORIAS', and several columns for 'EVIDENCIAS' (numbered 1 through 10). The table contains several rows of data, each representing a different audit finding or observation.

Se indaga también por los cambios solicitados una vez el plan es socializado con toda la comunidad tanto de auditados como de auditores, y nos indican el paso a paso para atender cada una de estas necesidades, así como del envío oportuno de los planes de auditoría a cada equipo auditado como de los informes finales por parte de cada equipo auditor, referente al segundo punto de control del procedimiento.

Respecto al último punto de control referente al consolidado de los informes de las auditorías internas realizadas se evidencia el control realizado desde la oficina de control interno para que todo se desarrolle dentro de las fechas previstas y esto no interfiera con el correcto cumplimiento del procedimiento.

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

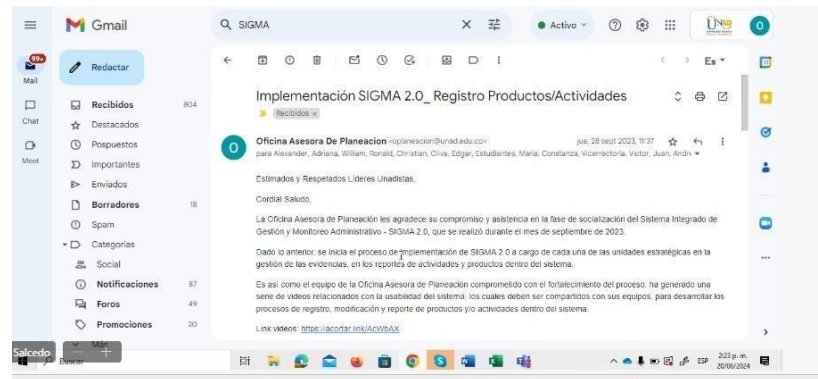
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 33 de 56

UNAD © 2022


Procedimiento: Evaluación de Planes Operativos (P-3-6)

Se inició con la validación del **objetivo y alcance del procedimiento**, también se revisó cada una de las actividades del procedimiento haciendo especial énfasis en los 2 puntos de control.

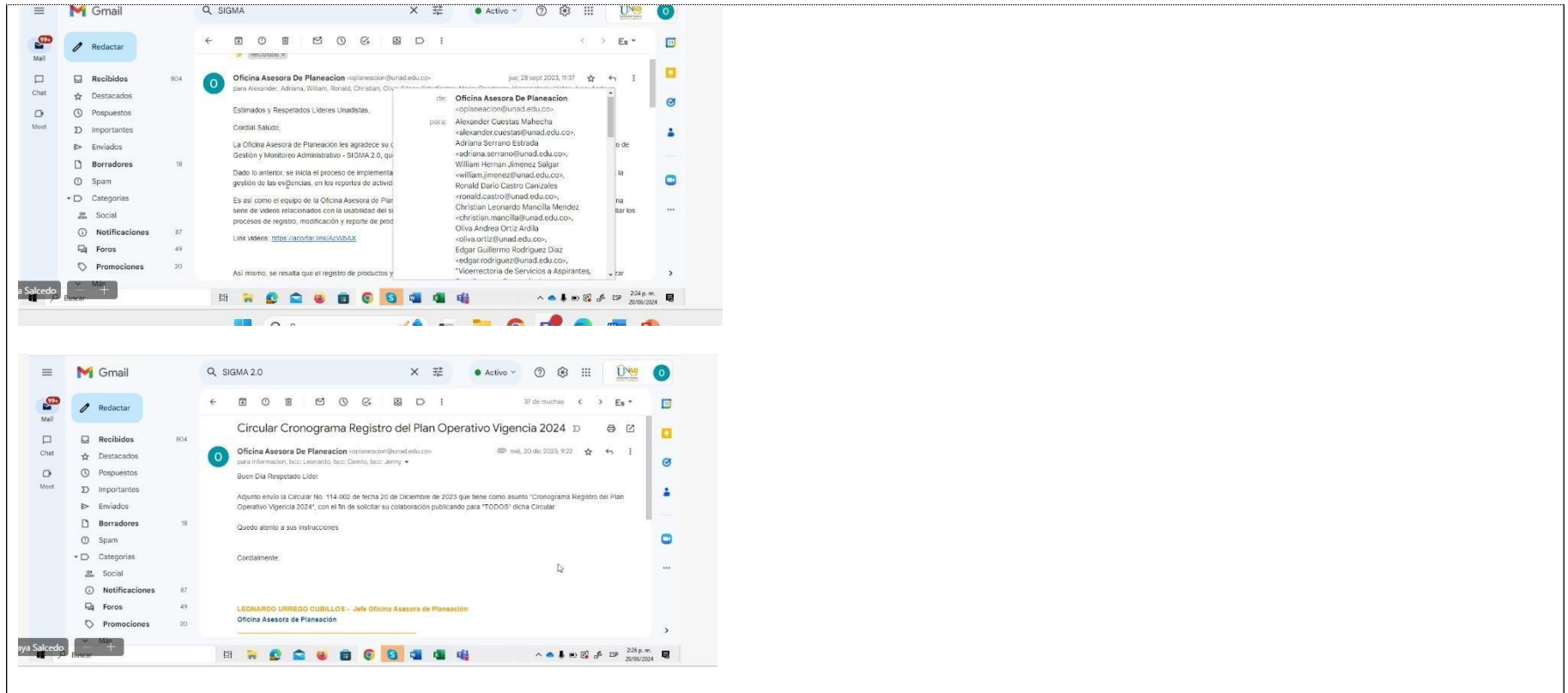
Se revisa la trazabilidad de la primera actividad relacionada con socialización de apertura de los Planes Operativos cargados en el SIGMA, evidenciada a través de ellos respectivos soportes de socialización con los detalles del respectivo cronograma evidenciado en la circular 114-03, emitida para todos los líderes a nivel nacional de la apertura para reporte de los avances del SIGMA 2024.




“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: 34 de 56

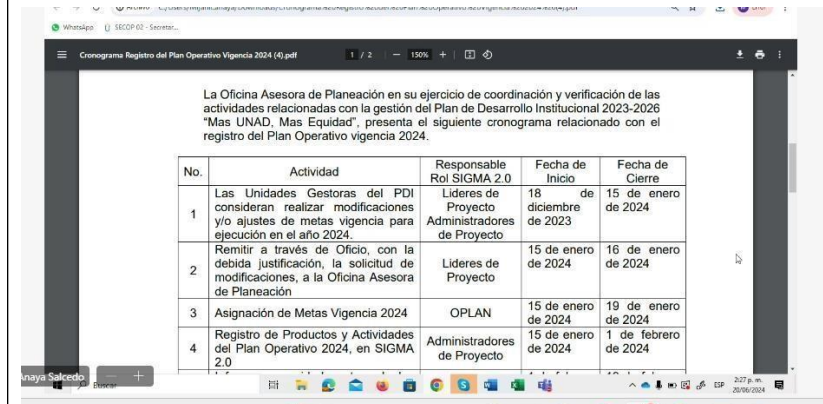
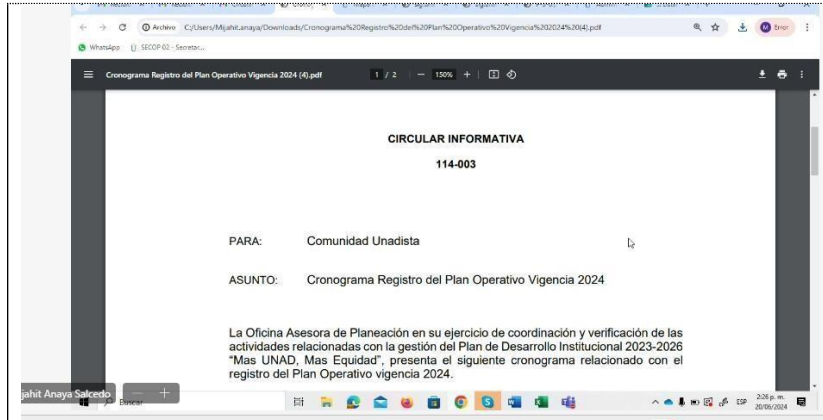
UNAD © 2022




“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: 35 de 56

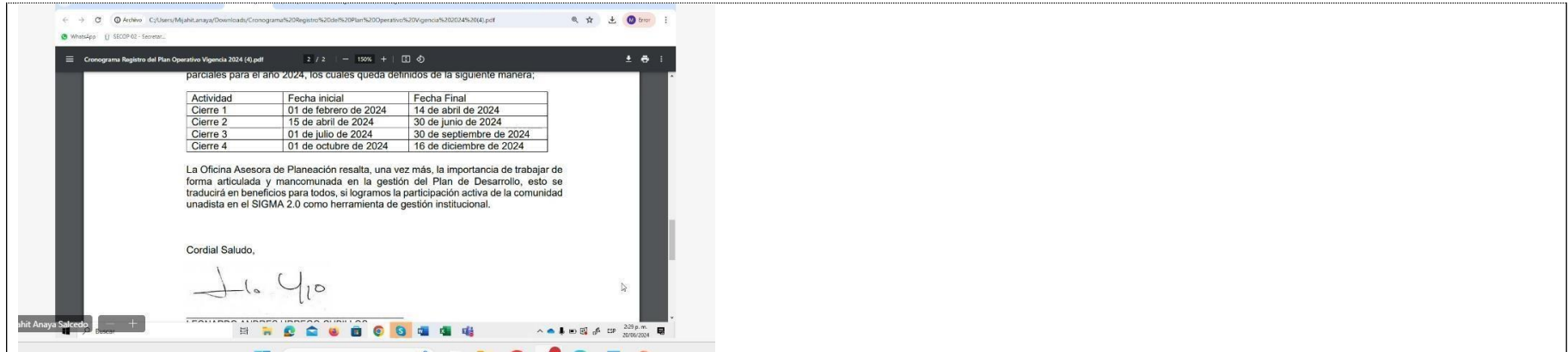
UNAD © 2022



“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: 36 de 56


UNAD © 2022



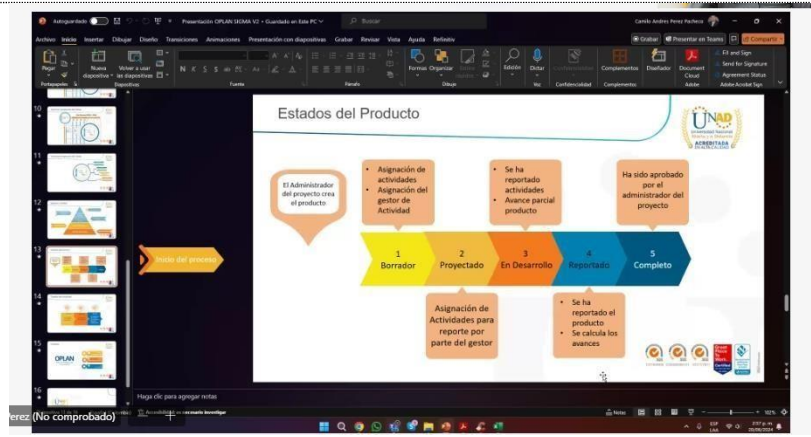
El equipo contextualiza la novedad en la forma de cargar la información en el aplicativo y los nuevos tiempos establecidos por cada una de las metas y propuestas en el Plan de Desarrollo 2023 -2034, donde se explica quiénes son los responsables desde las respectivas unidades misionales, operativa y funcionales de la Universidad del cargue de las metas y los nuevos periodos de medición semestral, anteriormente se contaba con cuatro trimestres de informes que se cargaban al Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo.



“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: 37 de 56

UNAD © 2022

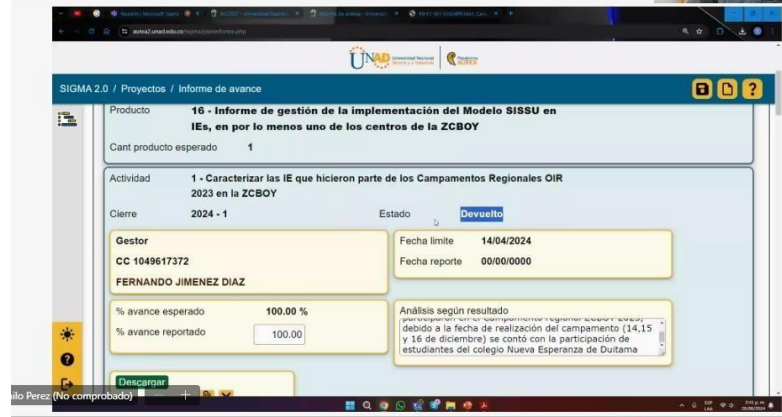


El equipo de planeación manifiesta que se generó esta nueva parametrización del SIGMA donde se puede evidencia el ajuste y modificaciones en las metas programadas y que para la vigencia 2024 ya se encuentra operando bajo estos nuevos criterios. Se valida la actividad 2 (Establecer fechas de corte de reporte de avances) y 3 (Reportar avances del plan operativo) del procedimiento desde el aplicativo SIGMA y se evidencia que efectivamente se cumple con los nuevos criterios establecidos.

“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: 38 de 56

UNAD © 2022



SIGMA 2.0 / Proyectos / Informe de avance

Producto: **16 - Informe de gestión de la implementación del Modelo SISSU en IEs, en por lo menos uno de los centros de la ZCBOY**

Cant producto esperado: 1

Actividad: **1 - Caracterizar las IE que hicieron parte de los Campamentos Regionales OIR 2023 en la ZCBOY**

Cierre: 2024 - 1 Estado: **Devuelto**

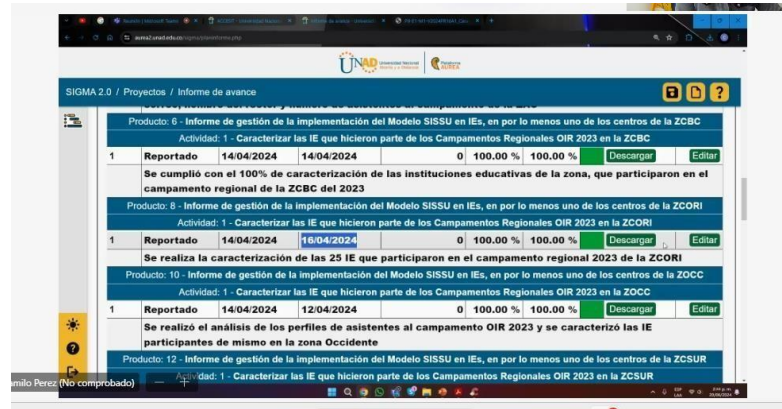
Gestor: **CC 1049617372 FERNANDO JIMENEZ DIAZ**

Fecha limite: 14/04/2024
Fecha reporte: 00/00/0000

% avance esperado: 100.00 %
% avance reportado: 100.00

Descargar


Análisis según resultado: [Se realizó el análisis de los perfiles de asistentes al campamento OIR 2023 y se caracterizó las IE participantes de mismo en la zona Occidente]



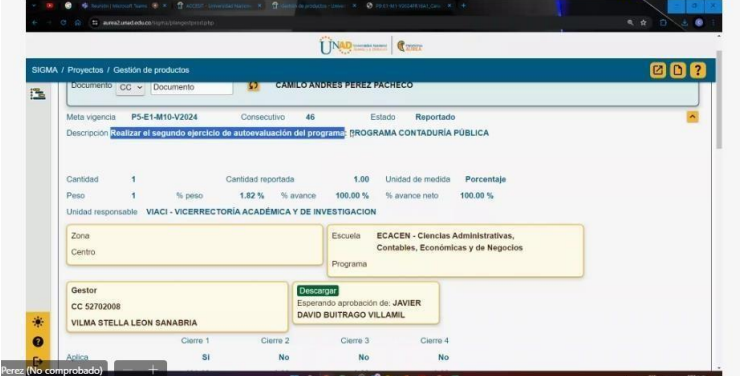
SIGMA 2.0 / Proyectos / Informe de avance

Producto	Actividad	Reportado	Fecha límite	Fecha reporte	Avance	Acciones
6 - Informe de gestión de la implementación del Modelo SISSU en IEs, en por lo menos uno de los centros de la ZCBC	1 - Caracterizar las IE que hicieron parte de los Campamentos Regionales OIR 2023 en la ZCBC	1	14/04/2024	14/04/2024	0 100.00 % 100.00 %	Descargar Editar
Se cumplió con el 100% de caracterización de las instituciones educativas de la zona, que participaron en el campamento regional de la ZCBC del 2023						
8 - Informe de gestión de la implementación del Modelo SISSU en IEs, en por lo menos uno de los centros de la ZCZRI	1 - Caracterizar las IE que hicieron parte de los Campamentos Regionales OIR 2023 en la ZCZRI	1	14/04/2024	16/04/2024	0 100.00 % 100.00 %	Descargar Editar
Se realiza la caracterización de las 25 IE que participaron en el campamento regional 2023 de la ZCZRI						
10 - Informe de gestión de la implementación del Modelo SISSU en IEs, en por lo menos uno de los centros de la ZOCC	1 - Caracterizar las IE que hicieron parte de los Campamentos Regionales OIR 2023 en la ZOCC	1	14/04/2024	12/04/2024	0 100.00 % 100.00 %	Descargar Editar
Se realizó el análisis de los perfiles de asistentes al campamento OIR 2023 y se caracterizó las IE participantes de mismo en la zona Occidente						
12 - Informe de gestión de la implementación del Modelo SISSU en IEs, en por lo menos uno de los centros de la ZCSUR	1 - Caracterizar las IE que hicieron parte de los Campamentos Regionales OIR 2023 en la ZCSUR					

“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: 39 de 56

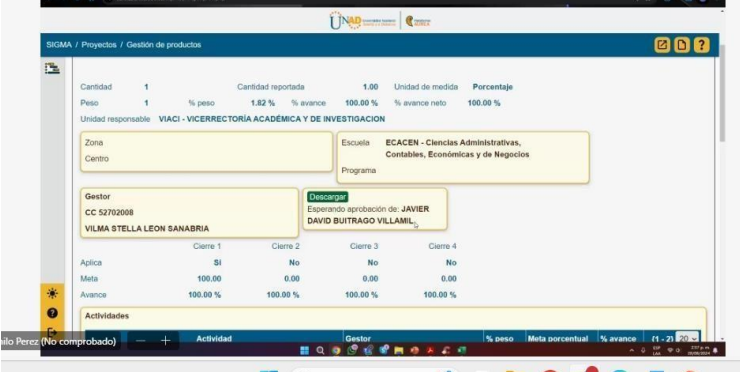
UNAD © 2022



Cantidad	1	Cantidad reportada	1.00	Unidad de medida	Porcentaje
Peso	1	% peso	1.82 %	% avance	100.00 %
				% avance neto	100.00 %

Unidad responsable	Zona	Centro	Escola	Programa
VIACI - VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACION			ECACEN - Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios	

Gestor	CC 52702008	VILMA STELLA LEON SANABRIA	Esperando aprobación de JAVIER DAVID BUITRAGO VILLAMIL
Cierre 1	SI	No	No
Cierre 2	No	No	No
Cierre 3	No	No	No
Cierre 4	No	No	No




Cantidad	1	Cantidad reportada	1.00	Unidad de medida	Porcentaje
Peso	1	% peso	1.82 %	% avance	100.00 %
				% avance neto	100.00 %

Unidad responsable	Zona	Centro	Escola	Programa
VIACI - VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACION			ECACEN - Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios	

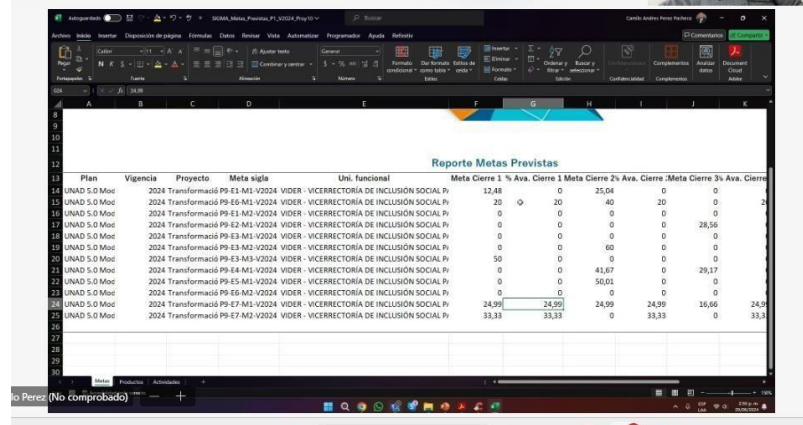
Gestor	CC 52702008	VILMA STELLA LEON SANABRIA	Esperando aprobación de JAVIER DAVID BUITRAGO VILLAMIL
Aplica	SI	No	No
Meta	100.00	0.00	0.00
Avance	100.00 %	100.00 %	100.00 %

De igual manera, se evidencia la trazabilidad del punto de control de la actividad 4 (aprobar el avance ingresado del plan operativo en el SIGMA), cumpliendo con lo establecido de acuerdo con la parametrización de las metas.

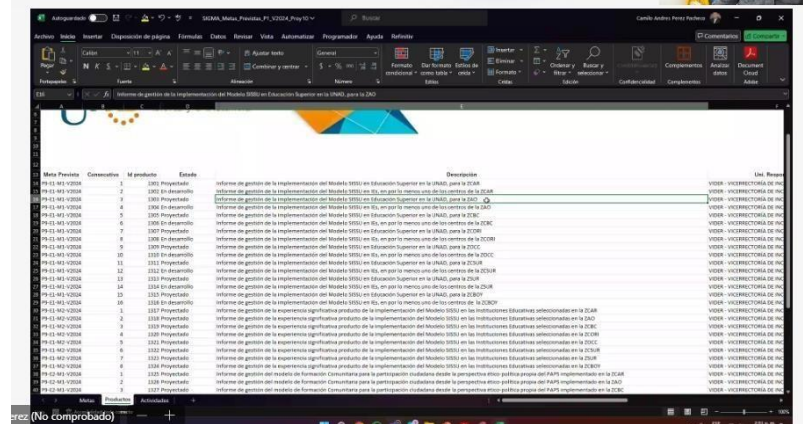
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 40 de 56

UNAD © 2022




Plan	Vigencia	Proyecto	Meta sigla	Uni. funcional	Meta Cierre 1 %	Ava. Cierre 1	Meta Cierre 2%	Ava. Cierre 2%	Meta Cierre 3%	Ava. Cierre 3%
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E1-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		12,48	0	25,04	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E0-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		20	0	40	20	0	20
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E1-M2-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	0	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E2-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	0	0	28,56	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E3-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	0	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E3-M2-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	60	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E3-M3-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		50	0	0	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E4-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	41,87	0	29,17	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E5-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	50,01	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E6-M2-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		0	0	0	0	0	0
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E7-M1-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		24,99	24,99	24,99	24,99	15,66	24,99
UNAD S.O Mod	2024	Transformación P9-E7-M2-V2024	VIDER - VICERRECTORIA DE INCLUSION SOCIAL P		33,33	33,33	0	33,33	0	33,33



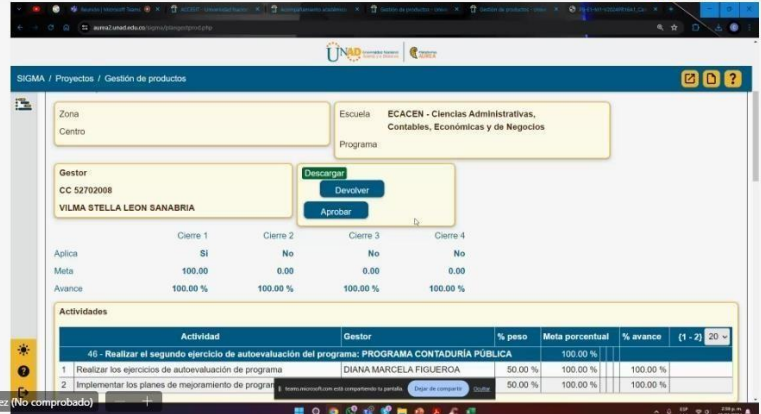
Metas Previstas	Concepto	Estado	Descripción	Uni. Respons
P9-E1-M1-V2024	1	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	2	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	3	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	4	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	5	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	6	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	7	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	8	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	9	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	10	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	11	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	12	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	13	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	14	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	15	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en Educación Superior en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	16	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en la UNAD, para la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	17	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	18	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	19	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	20	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	21	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	22	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	23	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	24	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	25	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	26	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	27	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	28	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	29	100 Proyectada	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL
P9-E1-M1-V2024	30	100 Dependiente	Informe de gestión de la implementación del Modelo 9500 en los Institutos Educativos seleccionados en la DEAR	VIDER - VICERRECTORIA DE INCL

Se valida la actividad 5 relacionada con el informe de avance de cumplimiento de los planes operativos junto con el punto de control de la actividad 6 relacionada con la revisión el grado de cumplimiento de los planes operativos.

“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: 41 de 56

UNAD © 2022



SIGMA / Proyectos / Gestión de productos

Zona: Centro
Centro: ECACEN - Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Programa: Programa

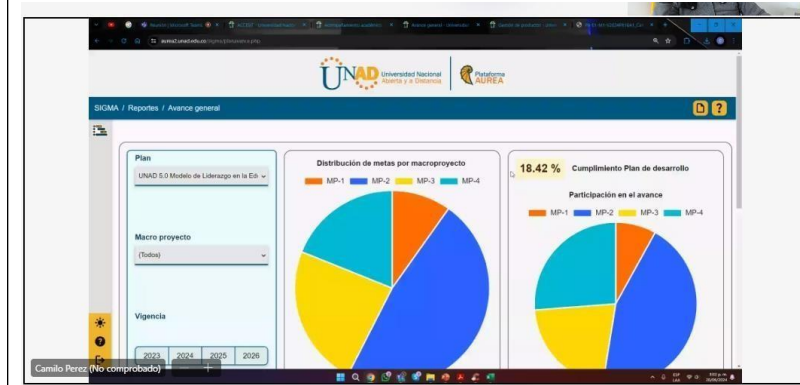
Gestor: CC 53792068
VILMA STELLA LEON SANABRIA

Descargar, Desvelar, Aprobar


	Cierre 1	Cierre 2	Cierre 3	Cierre 4
Aplica	SI	No	No	No
Meta	100.00	0.00	0.00	0.00
Avance	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Actividades

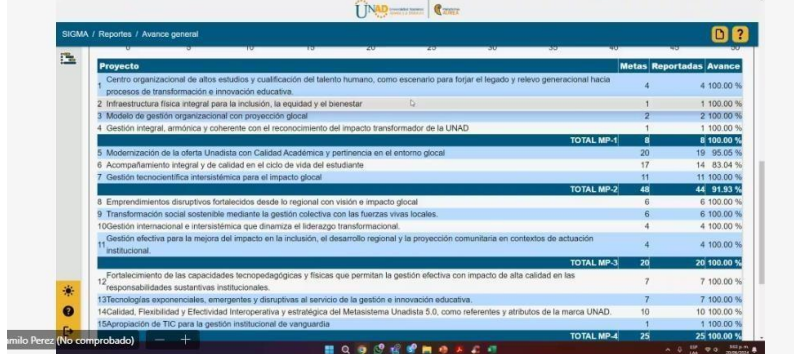
Actividad	Gestor	% peso	Meta porcentual	% avance	(1-2)
46 - Realizar el segundo ejercicio de autoevaluación del programa: PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA		100.00 %	100.00 %		
1 Realizar los ejercicios de autoevaluación de programa	DIANA MARCELA FIGUEROA	50.00 %	100.00 %	100.00 %	
2 Implementar los planes de mejoramiento de programa		50.00 %	100.00 %	100.00 %	



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

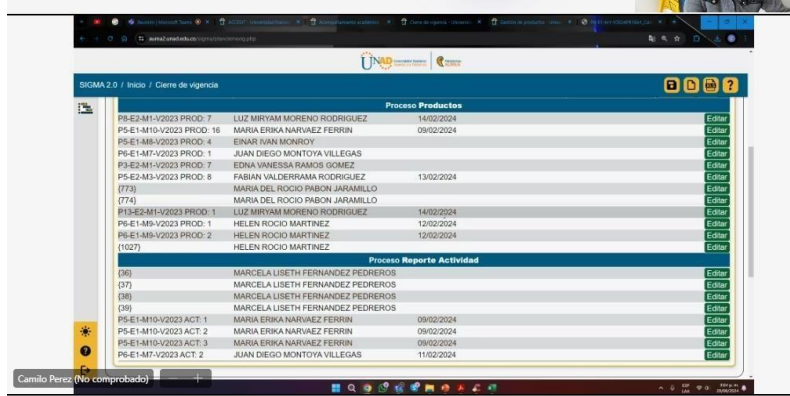
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 42 de 56

UNAD © 2022




Proyecto	Metas	Reportadas	Avance
1 Centro organizacional de altos estudios y cualificación del talento humano, como escenario para forjar el legado y relevo generacional hacia procesos de transformación e innovación educativa.	4	4	100.00 %
2 Infraestructura física integral para la inclusión, la equidad y el bienestar	1	1	100.00 %
3 Modelo de gestión organizacional con proyección global	2	2	100.00 %
4 Gestión integral, armónica y coherente con el reconocimiento del impacto transformador de la UNAD	1	1	100.00 %
TOTAL MP-1	8	8	100.00 %
5 Modernización de la oferta Unadista con Calidad Académica y pertinencia en el entorno global	20	19	95.05 %
6 Acompañamiento integral y de calidad en el ciclo de vida del estudiante	17	14	83.04 %
7 Gestión tecnocientífica intersistémica para el impacto global	11	11	100.00 %
TOTAL MP-2	48	44	91.63 %
8 Emprendimientos disruptivos fortalecidos desde lo regional con visión e impacto global	6	6	100.00 %
9 Transformación social sostenible mediante la gestión colectiva con las fuerzas vivas locales	6	6	100.00 %
10 Gestión internacional e intersistémica que dinamiza el liderazgo transformacional	4	4	100.00 %
11 Gestión efectiva para la mejora del impacto en la inclusión, el desarrollo regional y la proyección comunitaria en contextos de actuación institucional	4	4	100.00 %
TOTAL MP-3	20	20	100.00 %
12 Fortalecimiento de las capacidades tecnopedagógicas y físicas que permitan la gestión efectiva con impacto de alta calidad en las responsabilidades sustantivas institucionales.	7	7	100.00 %
13 Tecnologías exponenciales, emergentes y disruptivas al servicio de la gestión e innovación educativa.	7	7	100.00 %
14 Calidad, Flexibilidad y Efectividad Intercultural y Estrategia del Metasistema Unadista 5.0, como referentes y atributos de la marca UNAD.	10	10	100.00 %
15 Adopción de TIC para la gestión institucional de vanguardia	1	1	100.00 %
TOTAL MP-4	25	25	100.00 %

Se evidencia la forma como se realiza el seguimiento de los avances de las metas, en la trazabilidad se evidencia el proceso en el aplicativo y el respectivo informe de seguimiento.

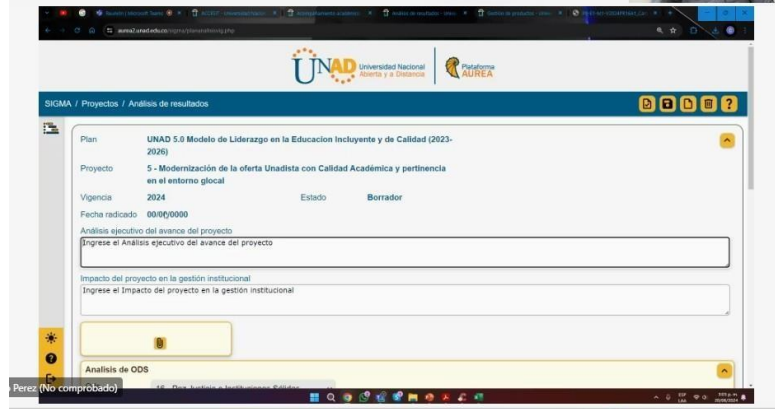


Proceso	Productos	Fecha	Acción
PS-E1-M1-V2023 PROC- 7	LUZ MIRIAM MORENO RODRIGUEZ	14/02/2024	Editar
PS-E1-M10-V2023 PROC- 16	MARIA ERIKA NARVAEZ FERRIN	09/02/2024	Editar
PS-E1-M8-V2023 PROC- 4	ERNAR IVAN MONROY		Editar
PS-E1-M7-V2023 PROC- 1	JUAN DIEGO MONTOYA VILLEGAS		Editar
PS-E2-M1-V2023 PROC- 7	EDNA VANESSA RAMOS GOMEZ		Editar
PS-E2-M3-V2023 PROC- 8	FABIAN VALDERRAMA RODRIGUEZ	13/02/2024	Editar
(773)	MARIA DEL ROCIO PABON JARAMILLO		Editar
(774)	MARIA DEL ROCIO PABON JARAMILLO		Editar
PS-E2-M1-V2023 PROC- 1	LUZ MIRIAM MORENO RODRIGUEZ	14/02/2024	Editar
PS-E1-M9-V2023 PROC- 1	HELEN ROCIO MARTINEZ	12/02/2024	Editar
PS-E1-M9-V2023 PROC- 2	HELEN ROCIO MARTINEZ	12/02/2024	Editar
(1027)	HELEN ROCIO MARTINEZ		Editar
Proceso Reporte Actividad			
(36)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(37)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(38)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(39)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
PS-E1-M10-V2023 ACT- 1	MARIA ERIKA NARVAEZ FERRIN	09/02/2024	Editar
PS-E1-M10-V2023 ACT- 2	MARIA ERIKA NARVAEZ FERRIN	09/02/2024	Editar
PS-E1-M10-V2023 ACT- 3	MARIA ERIKA NARVAEZ FERRIN	09/02/2024	Editar
PS-E1-M7-V2023 ACT- 2	JUAN DIEGO MONTOYA VILLEGAS	11/02/2024	Editar

“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: 43 de 56

UNAD © 2022



SIGMA / Proyectos / Análisis de resultados

Plan UNAD 5.0 Modelo de Liderazgo en la Educación Incluyente y de Calidad (2023-2026)

Proyecto 5 - Modernización de la oferta Unadista con Calidad Académica y pertinencia en el entorno global

Vigencia 2024 Estado Borrador

Fecha radicado 00/00/0000

Análisis ejecutivo del avance del proyecto

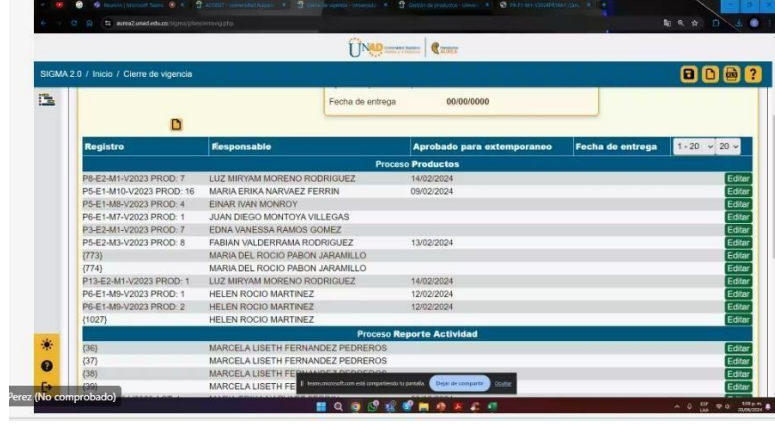
Ingrese el Análisis ejecutivo del avance del proyecto

Impacto del proyecto en la gestión institucional

Ingrese el Impacto del proyecto en la gestión institucional

Análisis de ODS

Perez (No comprobado)




SIGMA 2.0 / Inicio / Cierre de vigencia

Fecha de entrega 00/00/0000

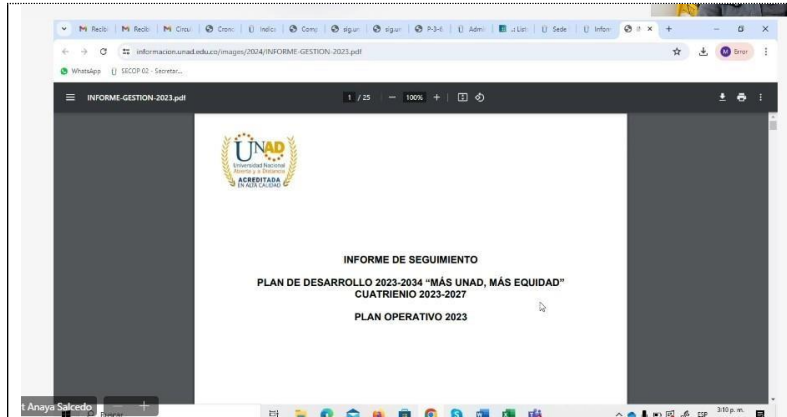
Registro	Responsable	Aprobado para extemporaneo	Fecha de entrega
Proceso Productos			
P8-E2-M1-V2023 PROD: 7	LUZ MIRYAM MORENO RODRIGUEZ	14/02/2024	Editar
P5-E1-M10-V2023 PROD: 16	MARIA ERIKA NARVAEZ FERRIN	09/02/2024	Editar
P5-E1-M5-V2023 PROD: 4	ENAR IVAN MONROY		Editar
P8-E1-M7-V2023 PROD: 1	JUAN DIEGO MONTOYA VILLEGAS		Editar
P3-E2-M1-V2023 PROD: 7	EDNA VANESSA RAMOS GOMEZ		Editar
P5-E2-M3-V2023 PROD: 8	FABIAN VALDERRAMA RODRIGUEZ	13/02/2024	Editar
(773)	MARIA DEL ROCIO PABON JARAMILLO		Editar
(774)	MARIA DEL ROCIO PABON JARAMILLO		Editar
P3-E2-M1-V2023 PROD: 1	LUZ MIRYAM MORENO RODRIGUEZ	14/02/2024	Editar
P8-E1-M9-V2023 PROD: 1	HELEN ROCIO MARTINEZ	12/02/2024	Editar
P8-E1-M9-V2023 PROD: 2	HELEN ROCIO MARTINEZ	12/02/2024	Editar
(1027)	HELEN ROCIO MARTINEZ		Editar
Proceso Reporte Actividad			
(39)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(27)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(38)	MARCELA LISETH FERNANDEZ PEDREROS		Editar
(39)	MARCELA LISETH FE		Editar

Perez (No comprobado)

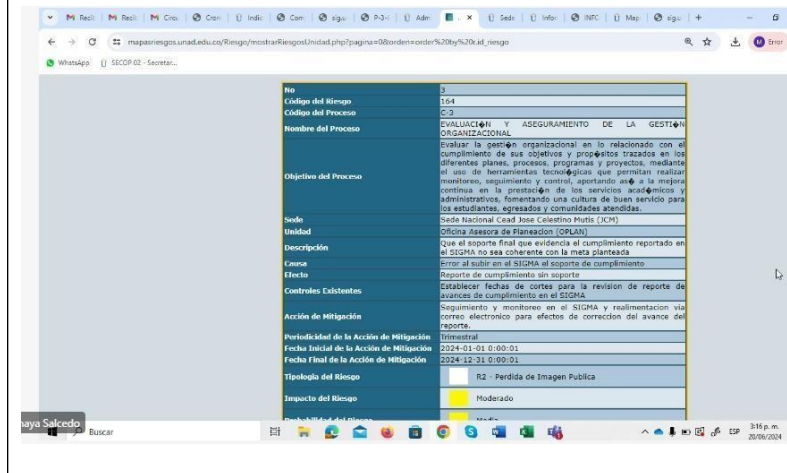
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 44 de 56


UNAD © 2022



Se verificaron los **riesgos asociados** al procedimiento, donde el equipo auditado da cuenta del seguimiento, los controles existentes y las acciones de mitigación.

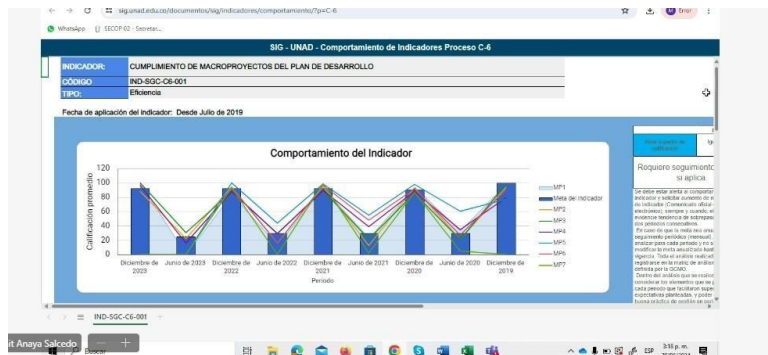


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 45 de 56

UNAD © 2022


Se evidencio en la **matriz de salidas no conformes** que no existen novedades. Se validó el comportamiento del **indicador C6-001** evidenciando un límite de control superior.



UMPLIMIENTO DE ACROPROYECTOS	Meta del indicador	Logro con respecto a la Meta del indicador	Análisis situacional
83.4	92.0	Nivel superior de calificación (110, 9%)	Acorde con los resultados arrojados por la aplicación SIGMA 2.0 la ejecución de los productos y actividades, base para evidenciar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, corresponde al 93,4% es un resultado muy bueno e indica el grado de compromiso de la comunidad Unadista para hacer realidad el logro de los objetivos y metas propuestas. Este resultado no es comparable con los presentados en vigencias anteriores por corresponder a un nuevo plan y a una nueva parametrización del SIGMA 2.0 que inició su implementación en el segundo semestre del 2023.
17.2	25.0	Nivel medio de calificación	Es el primer semestre de ejecución del Plan de Desarrollo 2023-2034 y por consiguiente los planes operativos están en una etapa de socialización y comprensión del alcance de las nuevas metas. Es un porcentaje que no se puede comparar con los resultados de la vigencia 2022 por el contexto de los planes de desarrollo. Se espera que al final de la vigencia los resultados superen el 50% de cumplimiento.

Como conclusión del Procedimiento P-3-6 se evidencia el cumplimiento basado en la trazabilidad que se le realizó a cada una de las actividades del procedimiento, es coherente de acuerdo con los nuevos criterios establecidos para los reportes del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo. Sin embargo, en las recomendaciones del informe se solicita el ajuste y la socialización de los nuevos criterios que hacen parte de la nueva versión del SIGMA 2.0

“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: 46 de 56

UNAD © 2022

Procedimiento: Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de Gestión (P-3-7)

Lo primero que se debe destacar es la buena actitud y colaboración con el ejercicio auditor por parte del Dr Christian Mancilla –Gerente de Calidad y mejoramiento Organizacional- y la Dra. Gloria Páez -Profesional de la GCMO- para el suministro de la información y la trazabilidad del procedimiento P-3-7 “Rendición de Cuentas y construcción del Balance de Gestión-

En lo referente a la comprensión del contexto externo, se explica que por ejemplo la Dra Deisy Avila –Gerente de Comunicaciones y marketing ha entrado en contacto con emisoras locales y regionales, con el fin de socializar y publicar la invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas.

Mediante la circular informativa 110-003 del 17 de noviembre de 2023, se establece el alistamiento por la intranet, señalando el cronograma preestablecido y las orientaciones para realizar el registro del balance individual (registro de claves y envió de correos).

A manera de ejemplo el Ing. Christian Mancilla Presentó el ejercicio realizado con el funcionario Enyar Cárdenas, de manera clara y completa.

Posteriormente, se presenta ante el Rector y la comunidad universitaria los logros obtenidos de acuerdo con el protocolo esta blecido, a través de presentaciones y en Word de los diferentes ejes temáticos, se evidenció que en la vigencia 2023, no quedaron ejes temáticos incompletos.


Las propuestas que llegaron del sector empresarial, afirmo la Dra. Gloria, apuntan a temas de inclusión, alianzas y territorios.

En resumen, el proceso de rendición de cuentas es organizado y bien planeado.

Procedimiento: Administración del Riesgo (P-3-9)

Partiendo del objeto y alcance del procedimiento, se detalla cada una de las actividades de controles operacionales y se realiza la verificación y el cumplimiento de los mismos. Verificando en la matriz de comunicaciones, y en conjunto con los puntos de control del procedimiento, para facilitar la comunicación con los encargados de administrar el aplicativo en las diferentes zonas se sugiere la posibilidad de realizar los seguimientos u observaciones necesarias directamente desde el aplicativo y que el mismo genere una alerta vía correo electrónico, similar al funcionamiento del aplicativo del SSAM.


“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: 47 de 56

UNAD © 2022

Es de resaltar la apropiación frente a los pasos de la descripción del procedimiento. Validamos la última actualización surtida 24-10-2023 en donde se resalta el registro del responsable frente a cada control.

“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: 50 de 56

UNAD © 2022

13. 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:

Procedimiento: Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión (P-3-1)

El equipo a cargo del procedimiento cuanta con la pertinencia técnica, el conocimiento y apropiación del procedimiento, esto se evidenció en todo el ejercicio de auditoría y en la trazabilidad evidenciada que da cuenta a cada una de las actividades que hacen parte del procedimiento, esta madurez y coherencia es un aspecto fuerte de cara a la auditoría externa a realizarse en octubre.

Procedimiento: Atención de Tutelas (P-3-2)

Se destaca la buena actitud y colaboración con el ejercicio auditor por parte del Dr. Christian Salazar y el Dr. Andrés Muñoz abogados de la Secretaría General de la Universidad para el suministro de la información y la trazabilidad del procedimiento P-3-2 “Atención de Tutelas”.


Procedimiento: Defensa Judicial (P-3-3)

Se resalta la pertinencia técnica y experiencia del equipo que da respuesta al procedimiento. El rigor propio de la normatividad externa permite que cada una de las actividades sean controladas de manera oportuna que los alcances de tiempos para las respuestas exigen puntos de control asertivos.

Procedimiento: Auditorías Integrales (P-3-5)

Destacar la disposición y participación activa de todos, sin duda la apropiación y manejo de tanto de la información como de los dispositivos fue evidenciada.

“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: 51 de 56

UNAD © 2022

Como fortaleza del procedimiento se resalta la experticia del equipo humano que responde por el procedimiento, de igual forma, es importante resaltar la proactividad en aras del desarrollo de innovaciones enfocadas en garantizar el mejoramiento continuo y el aporte de valor a la organización especialmente relacionado con el objetivo del procedimiento.

Procedimiento Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de Gestión (P-3-7)


Lo primero que se debe destacar es la buena actitud y colaboración con el ejercicio auditor por parte del Dr. Christian Mancilla –Gerente de Calidad y mejoramiento Organizacional- y la Dra. Gloria Páez -Profesional de la GCMO- para el suministro de la información y la trazabilidad del procedimiento P-3-7 “Rendición de Cuentas y construcción del Balance de Gestión”.

Procedimiento: Administración del Riesgo (P-3-9)

Fue sobresaliente la disposición frente a cada pregunta y la oportuna y activa participación del equipo, sin duda la apropiación y manejo de tanto de la información como de los dispositivos fue evidenciada.

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):

“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: 52 de 56

UNAD © 2022

13.3 RECOMENDACIONES:


Procedimiento: Evaluación de Planes Operativos (P-3-6)

Se recomendó en el cierre de la auditoría socializar la actualización del procedimiento para que la nueva versión de diligenciamiento del seguimiento y monitoreo administrativo SIGMA 2.0 se formalice en la organización. Así mismo, se recomendó en hacer énfasis en los roles y responsabilidades que intervienen en la planificación y la gestión de los cambios en la UNAD.


Procedimiento: Rendición de Cuentas y Construcción del Balance de Gestión (P-3-7)

A nivel de recomendación se plantea el diseñar e implementar estrategias efectivas para lograr tener una mayor participación de los grupos de interés externos a la universidad, Por ejemplo, comenta la Dra. Gloria el hacer un mayor acercamiento con las Universidades que son nuestros pares, con el grupo articulador para redes sociales a través de los monitores de comunicaciones y con el DAFP.

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


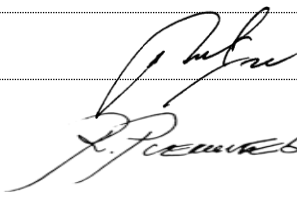

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 53 de 56

UNAD © 2022

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 54 de 56

UNAD © 2022

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Samir Raduam Mendoza	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dra. Esther Constanza Venegas Castro	Líder Procedimiento 1: Secretaría General	
Dr. Cristian Leonardo Mancilla Méndez	Líder Procedimiento 2: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario	
Dr. Rodrigo Puente Delgado	Líder Procedimiento 3: Oficina de Control Interno	
Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos	Líder Procedimiento 4: Oficina Asesora de Planeación y Equipo de Trabajo	

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 6-09-09-2022

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

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PAGINAS:

55 de 56

UNAD © 2022

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto y posteriormente impreso sólo como informe consolidado para firmas)

1	FECHA: Diligencie la fecha de elaboración del Informe de Auditoría por Proceso
2	TIPO DE REVISIÓN: Seleccionar si se trata de una Auditoría de Proceso y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma o si se trata de una Revisión de la Dirección.
Sección I “INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA”:	
3	PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AUDITADO: Registrar el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma que ha sido auditado (en Sede Nacional y/o en Centros de las zonas).
4	AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR: Registrar nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico institucional del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor quien consolidó el Informe de Auditoría, y a continuación, en el espacio correspondiente, su respectiva cédula de ciudadanía o número de documento de identificación.
5	EQUIPOS AUDITORES PARTICIPANTES: Registrar el(los) nombre(s) y apellidos completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es) del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma a auditar, como del auditor interno acompañante (si hubo participación del mismo) en cada uno de los espacios de esta sección del formato, teniéndose en cuenta también los respectivos centros (si los tales se seleccionaron en el respectivo programa de auditoría) en donde el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma fue(fueron) auditado(s), registrándose los mismos en las casillas respectivas.
6	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: La norma ISO 9001:2015 es el principal Criterio de Auditoría para el Sistema de Gestión de la Calidad SGC; o la norma ISO 14001:2015, o la norma ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 - la Resolución 0312 de 2019 – y/o normatividad legal vigente del plan estratégico de seguridad vial, u otra Norma sería el principal criterio de Auditoría. Dentro de los documentos de referencia pueden relacionarse: demás <i>normas internas y externas vigentes (leyes, decretos, entre otros)</i> que regulen el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión, la más reciente caracterización del(los) proceso(s) o versión de procedimiento(s) asociados estandarizado(s) vigentes a auditar en el Sistema Integrado de Gestión -SIG- e instructivos y documentación asociados, Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG última versión, entre otros insumos o documentos.
7	AUDITADOS: Se registra en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos del Director de Centro o del(los) representante(s) del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión en el centro; o si es en la Sede Nacional los representantes de Proceso y/o Líder(es) de Procedimiento(s) o Sistema de Gestión, así como su(s) correo(s) electrónico(s) institucional(es).
8	ALCANCE: Registrar el alcance que se trazará la Auditoría prevista a realizarse, involucrándose los diferentes aspectos generales que se verificarán en la Auditoría (Ej. procedimientos de los procesos, productos, servicios de estos, entre otros).
9	FECHA DE APERTURA: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que empezó la primera auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar en donde se hubiere practicado dicha auditoría.
10	FECHA DE CIERRE: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que se realizó la última auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar de su ejecución.
Sección II “DESARROLLO DE LA AUDITORÍA”:	
11	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA: En esta sección del formato, se efectúa la Descripción concreta de la auditoría teniéndose en cuenta los aspectos más sobresalientes e importantes de la misma; su redacción debe ser pertinente, clara, concreta, puntual.



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

6-09-09-2022

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PAGINAS:

56 de 56

UNAD © 2022

<p>12</p>	<p>Sección III “CONCLUSIONES DE AUDITORÍA”: “HALLAZGOS DE AUDITORÍA”: En cada una de las columnas subsiguientes se relacionará y diligenciará toda No Conformidad (incumplimiento parcial o total de un requisito de Norma o Estándar) encontrada para el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o ejercicio auditor de Norma y será registrada en esta sección del formato:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Centro o lugar auditado: Debe registrarse el respectivo centro zonal auditado (Nodo CEAD, CEAD, CCAV, CERES, UDR) o la unidad o dependencia (Sede Nacional) donde se llevó a cabo la auditoría interna. - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma auditado(s): Registre el nombre según el listado maestro de procesos y procedimientos el nombre del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) en los cuales se presentó el respectivo hallazgo de No Conformidad. - Tipo de hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm): Con las siglas que se encuentran entre paréntesis en el encabezado de esta sección, se registrará en la respectiva casilla de esta columna si se trata de una No Conformidad (NC) así: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm). - Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo: Debe registrarse el numeral (o requisito) de la norma o estándar que se ha incumplido parcialmente (incluyendo subnumerales y/o literal(es) si los hubiere o fuere el caso) o totalmente o que se ha tipificado como no conformidad real o potencial según el caso. - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: En esta columna, el texto o contenido que se redacte de manera concreta debe tener en cuenta y principalmente las siguientes preguntas que facilitarán la estructuración del respectivo hallazgo: <i>¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?</i> - ¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?: Registrar para esta casilla en esta pregunta la respuesta “SÍ” o “NO”, según corresponda. - Documento o registro evidencia del hallazgo: Debe registrarse, si hay lugar, una descripción del documento, registro o evidencia en que se sustentó y soportó el hallazgo de No Conformidad.
<p>13</p>	<p>ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas (Subsección 13.1) 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 (Subsección 13.2). 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. 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 (Subsección 13.3) derivadas de la auditoría interna realizada. Ver sección de Definiciones del procedimiento P-3-5. - Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes (Subsección 13.4) a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.
<p>Nota final:</p>	<p>Una vez sea diligenciado integralmente este formato, por consiguiente la elaboración del respectivo informe consolidado por proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma y posteriormente aprobado en su versión definitiva por parte del respectivo Líder de proceso y/o procedimiento o Componente, se procederá según lo contemplado en el presente procedimiento, a la obtención de la firma tanto del(los) mencionado(s) Líder(es) como la firma de parte del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor consolidador del(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma.</p>