

Informe interno de auditoría

Organización (Cliente)	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
Tipo de Visita:	Auditoría de Seguimiento 5.4 (ONAC - ISO 9001:2015)
Número de contrato:	CO/BOG/2000006178
Fecha(s) de auditoría	07 nov. 2023 - 09 nov. 2023
Fecha de vencimiento de la certificación:	20 oct. 2024
SGS Oficina Proveedora:	SGS Colombia S.A.
Dirección de la oficina Principal:	Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia
Persona De Contacto En El Cliente:	Christian Mancilla M.
Teléfono:	57318 311 8076
Email:	christian.mancilla@unad.edu.co

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Nombre	Rol	Días/Persona	Sitio(s) auditado(s)	Fecha(s) de auditoría
Ext. Oscar.Arias	Jefe de equipo - Auditor	3	SITIO 3 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Colombia SITIO 8 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia	07 nov. 2023 - 09 nov. 2023
Ext. Henry.Vanegas	Miembro del equipo - Auditor	1	SITIO 9 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 28 No. 40 - 56, Barrio Versalles, Palmira, Colombia	07 nov. 2023
Ext. Edward.Guantiva	Miembro del equipo - Auditor	1.5	SITIO 5 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 - 05, Neiva, Colombia	08 nov. 2023 - 09 nov. 2023
Cualquier otra persona acompañando al equipo auditor		N.A.		
Notas del Task				
Notas del CONTRACT				
Capacitación del equipo auditor		10		

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Nº Certificado	Norma	Acreditación	Certificado desde	Válido desde	Fecha de vencimiento de la certificación
CO18/8455	ISO 9001:2015	ONAC	21.10.2009		20.10.2024
Sitios					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilometro 11 antigua vía Pradomar – Salgar (150 metros adelante del Colegio Los Corales), Puerto Colombia - Barranquilla, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 45 No. 55 - 19, Medellín , Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 – 05, Neiva, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 27 No. 40 - 43, Bucaramanga, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia					
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur , Bogotá, Colombia					
Alcance de la certificación					
LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.					

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma		
ISO 9001:2015		
Oficina de SGS Acreditada	Acreditación	Número efectivo de empleados
SGS Colombia S.A.	ONAC	1777
Esquema/Alcance		
<p>LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.</p>		
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?		
No		
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilometro 11 antigua vía Pradomar – Salgar (150 metros adelante del Colegio Los Corales), Puerto Colombia - Barranquilla, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	<p>LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.</p>	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	33,37
Código TA :	37.2,33.1
Código NACE :	72.20,80.3

SITIO 2 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 45 No. 55 - 19, Medellín , Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

SITIO 3 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	33,37
Código TA :	37.2,33.1
Código NACE :	72.20,80.3

SITIO 4 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Kilómetro 1 Vía Acacias - Villavicencio, Contiguo al Complejo Ganadero, Acacias, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

SITIO 5 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 – 05, Neiva, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	33,37
Código TA :	37.2,33.1
Código NACE :	72.20,80.3

SITIO 6 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 27 No. 40 - 43, Bucaramanga, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

SITIO 7 Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Calle 53 No 14 - 39, Bogotá, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	33,37
Código TA :	37.2,33.1
Código NACE :	72.20,80.3

SITIO 8 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

SITIO 9 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 28 No. 40 - 56, Barrio Versalles, Palmira, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	33,37
Código TA :	37.2,33.1
Código NACE :	72.20,80.3

SITIO 10 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Transversal 31 No. 12 - 38 Sur , Bogotá, Colombia		
Número efectivo de empleados	Numero total de empleados	Nº Turnos
0	0	0
Norma / Esquema	Alcance de la certificación	
ISO 9001:2015	LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, EL SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNAD GLOBAL PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING, BLENDED LEARNING, Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DEL MACHINE - LEARNING.	
Códigos Aplicables		
Código EAC :	33,37	
Código TA :	37.2,33.1	
Código NACE :	72.20,80.3	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 8 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 14 Sur No. 14 - 23, Colombia	
Proceso : EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL.	
Propietario Del Proceso	Auditor
Christian Mancilla, gerente de calidad	Ext. Oscar.Arias
Resumen	
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar la gestión organizacional en lo relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para los estudiantes, egresados y comunidades atendidas.</p> <p>Se evaluó con detalle del documento de Revisión por la dirección, en particular, en relación con objetivos de calidad, medición de la satisfacción del cliente y gestión de quejas.</p> <p>Hay un tratamiento adecuado de las no conformidades con respecto a las cuales se documenta el caso en particular, el análisis de causas, planes de acción, seguimiento y cierre.</p> <p>Con respecto a la auditoría interna se documentan con detalle la planeación, competencia del auditor e informe final.</p> <p>Hay evidencia de un cumplimiento atento de los requisitos de ley, en particular la resolución 12220 de 2016 del Ministerio de Educación.</p>	

CONCLUSIONES:

Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.

Notas

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar la gestión organizacional en lo relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para los estudiantes, egresados y comunidades atendidas.

USO DEL SELLO: Se verificó el cumplimiento de las exigencias de SGS relativas al uso del sello. Evidencia: www.unad.edu.co.

CUMPLIMIENTO LEGAL: Certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior 2023 EE 050566 emitido 04 MAR 2023 por el subdirector de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación.

9.3 Revisión por la dirección: Acta de fecha 27 de julio 2023 en la cual figura el tema de "cambios en las cuestiones externas", en particular se menciona la resolución 2265 de 15 feb 23 y el decreto 1174 de 12 julio 2023 relacionadas con medidas transitorias en materia de registro calificado. La conclusión es que la resolución no afecta las actividades normales de la universidad por estar acreditada en alta calidad.

9.1.2 Satisfacción del cliente/ 9.3 Revisión por la dirección. Acta de fecha 27 de julio 2023, se incluye el análisis de la satisfacción de los usuarios con canales de atención liderados por el Contact Center. Se indica el grado de satisfacción sobre cuatro aspectos: claridad, rapidez, amabilidad y resolución de la inquietud. Todos los aspectos recibieron una calificación por encima de 4 que se considera adecuada.

8.2.1 Gestión de las quejas/ 9.3/ Revisión por la dirección. Informe de fecha 27 julio 2023 presentado por el proceso de "Sistema de Gestión de la Calidad" a la alta dirección. Se presenta un análisis de las solicitudes resueltas en módulo de radicación de PQRS. Se han establecido estrategias de atención tanto correctivas como preventivas, en particular relacionadas con la comunicación al estudiante sobre sus derechos y deberes.

6.2 Objetivos de Calidad/ 9.3 Revisión por la dirección. Acta de fecha 27 de julio 2023 en la cual figura el tema del grado en que se han cumplido los objetivos de calidad. Se incluye información sobre: metas, responsables, recursos, fechas y esquema de evaluación. Ejemplo: El ministerio ha documentado que: "instituciones como la UNAD..." son ejemplo en la implementación del plan integral de cobertura de la estrategia "universidad en tu territorio".

10.2 No conformidad y acción correctiva. Gestión de la queja presentada por el estudiante Roger Erney Pacheco en relación con la retroalimentación por parte del docente Elena Clara Isabel Alemán. Se documentan, a través de correos electrónicos, la queja, análisis de causa, planes de acción, seguimiento y cierre. La queja fue cerrada directamente por el estudiante 14 ABR 2023.

9.2 Auditoría interna: programación: F3 5 1 "Programa de auditoría" en el cual se incluyen columnas para: proceso, líder del equipo, equipo, auditados, tiempos límites para plan, lista de verificación, ejecución, fechas para informe, revisiones, consolidación nacional de informes, etc. Ejemplo: Auditoría al proceso de oferta educativa programada para junio 21 al 23 de 2023. Auditor líder: Ing. Juan Carlos Medina López apoyado por Daniel Rodríguez.

9.2 Auditoría interna: planeación. F3 5 2 "Plan de auditoría" diligenciado para el proceso de Gestión de la oferta Educativa. Se incluyen campos para: procedimientos a revisar, objetivo, alcance, auditados, documentos de referencia, requisitos, auditados, etc.

9.2 Auditoría interna: criterios de auditoría. Se tuvieron en cuenta todos los numerales de la norma. F3.5.3 "Formato de lista de verificación para auditorías internas". Se incluyen columnas para norma, requisito, preguntas, hallazgos o evidencias, etc. Se incluyó el análisis del numeral 8.3 de diseño y desarrollo; también el numeral 7.1.5.1 de equipos de seguimiento y medición, en particular los relacionados con las balanzas de los laboratorios.

9.2 Auditoría interna: competencia del auditor. Se conserva la evidencia de objetividad e imparcialidad de los auditores. Daniel Rodríguez Rubio tiene certificado de auditor interno de SGS y no es responsable del proceso auditado (proceso de oferta educativa).

9.2 Auditoría interna: información documentada. F3 5 5 "Informe de auditoría interna" en el cual se incluyen campos para: introducción, desarrollo, conclusiones, no conformidades, fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones. Ejemplo: informe de auditoría interna al proceso de Oferta Educativa.

8.2.2 Determinación de los requisitos del servicio: Se tienen en cuenta las exigencias de ley tanto en la auditoría interna como en la estructuración de los diferentes procesos. Ejemplo: Oportunidad de mejora relacionada con "para el caso de los programas que según la resolución del registro calificado, en la vigencia de la publicación de la oferta académica, aún se encuentre en trámite la renovación, publicar la información correspondiente bajo los criterios que permita la resolución 12220 de 2016 del ministerio de Educación.

9.2 Auditoría interna: información documentada. F3 5 5 "Informe de auditoría interna" consolidado para el proceso de "Ciclo de vida del estudiante". Se incluyen campos para: información general de la auditoría, criterios, desarrollo de la auditoría, oportunidades, conclusiones, etc. El informe consolidado se firma por parte de las direcciones que lo reciben.

CONCLUSIONES: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

las actividades de la organización.

Proceso : PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
Propietario Del Proceso	Auditor
Christian Mancilla, gerente de calidad.	Ext. Oscar.Arias
Resumen	
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>Se evaluaron aspectos relacionados con la planificación de los cambios en la organización.</p> <p>Hay evidencia de estrategias consistentes de comunicación interna y control de la prestación del servicio.</p> <p>Hay un adecuado manejo de la información documentada utilizada como evidencia de cumplimiento de los procesos, en particular, la información utilizada para la gestión de los conocimientos de la organización.</p> <p>La organización demuestra el liderazgo de la alta dirección al promover el pensamiento basado en riesgos.</p> <p>CONCLUSIONES: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.</p>	
Notas	
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>6.3 Planificación de los cambios. Plan de gestión del cambio diligenciado para "integración de los procesos C11 Gestión de la investigación y C15 "Gestión de Innovación y emprendimiento" que tiene como justificación evitar flujos de trabajo comunes entre los dos procesos.</p> <p>7.4 Comunicación. Correo de fecha 26 ABR 2023 en el cual figura la asignación de 7 acciones relacionadas con la integración de los procesos C11 Gestión de la investigación y C15 "Gestión de Innovación y emprendimiento". También se emplea el "Histórico de versiones de la acción 11694 en el cual figura tanto el responsable como el estado de la acción (actualizar el procedimiento P 11 7 de Gestión de derechos de autor y trasladarlo al proceso C11).</p> <p>8.5.1 Control de la prestación del servicio. I 111 Instructivo para registro y formalización de planes. Se incluyen temas relacionados con las actividades y responsabilidades de los planes de acción derivados de hallazgos o de cambios en la organización. En particular menciona los pasos de aceptación del planteamiento y asignación de acciones por parte de las personas que se asignan como responsables.</p> <p>7.5.2 Identificación y trazabilidad. Software "Gestión de solicitudes documentales del SIG" en el cual se incluyen módulos para solicitud (emisión, modificación, anulación), trazabilidad de la gestión de la documentación. Se incluyen columnas para: nombre del documento, estado de solicitud, estado del documento, fecha de modificación, responsable de modificación, solicitante, tipo de solicitud, nombre del documento, código del documento, versión, traslado de documento, etc., Ejemplo: modificación de la caracterización del proceso C11 "proceso de gestión de la investigación, innovación y emprendimiento".</p> <p>4.4.2 b Información documentada como evidencia de cumplimiento de los procesos/ 7.1.6 Conocimientos de la organización. "Sistema de seguimiento de acciones de mejora" en el cual se incluyen columnas para: estado, código de acción, código del plan, fuente, tipo de acción, detalle de acción, fecha de inicio, fecha de finalización, porcentaje de logro de la acción, detalle de avance de ejecución de la acción, días de demora, encargado del seguimiento, fecha de cierre, nombre y dependencia del responsable de la ejecución, origen o proceso al cual se encuentra relacionada la acción. Ejemplo: correo masivo "Integración y actualización del proceso y sus procedimientos" correspondiente a la acción 11698 "socializar a los equipos de trabajo" como parte de la gestión del cambio "integración de los procesos C11 Gestión de la investigación y C15 Gestión de Innovación y emprendimiento".</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos/ 9.3 Revisión por la dirección/ 5.1 Liderazgo. Mapas de riesgos 2.0 en el cual se incluyen campos para: código del riesgo, código de proceso, nombre del proceso, objetivo del proceso, sede unidad, descripción del riesgo, causa, efecto, controles existentes, acción de mitigación, periodicidad de la acción, tipología del riesgo, impacto, probabilidad del riesgo, evaluación, valoración y efectividad de los controles. Ejemplo: riesgo relacionado con "posibilidad de afectación a la gestión institucional por acciones que superan 30 días de vencimiento con ausencia total de reportes de avance".</p> <p>CONCLUSIONES: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.</p>	
Proceso : GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Propietario Del Proceso	Auditor
José Miguel Herrán, líder nacional de la tecnología en desarrollo de software	Ext. Oscar.Arias
Resumen	
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la gestión efectiva asociada a la oferta de programas, productos y servicios de los diferentes sistemas de educación de la universidad en el marco del cumplimiento de los lineamientos institucionales y de los estándares nacionales e internacionales de calidad, atendiendo a las necesidades educativas de la población en general.</p> <p>Se analizaron 4 procedimientos:</p> <p>P 8.6 Diseño y rediseño curricular de cursos. P 8.3 Renovación de registros. P 8.7 Gestión de recursos educativos digitales y P 8.9 Acreditación y certificación.</p> <p>En el análisis se encuentra un cumplimiento consistente de los requisitos de diseño y desarrollo establecidos en la norma. Hay evidencia suficiente de cumplimiento con las exigencias de ISO 9001:2015 relativas a la información documentada de apoyo y control del proceso.</p> <p>Se encontraron registros que demuestran un tratamiento adecuado de los requisitos sobre planificación y control de la prestación del servicio al igual que sobre la liberación del producto (servicio) y el control del servicio no conforme.</p> <p>Por último hay adecuadas herramientas para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso.</p> <p>CONCLUSIÓN: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización</p>	
Notas	
<p>GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.</p> <p>OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la gestión efectiva asociada a la oferta de programas, productos y servicios de los diferentes sistemas de educación de la universidad, en el marco del cumplimiento de los lineamientos institucionales y de los estándares nacionales e internacionales de calidad, atendiendo a las necesidades educativas de la población en general.</p> <p>PROCEDIMIENTO P 8.6 Diseño y rediseño curricular de cursos.</p> <p>MUESTRA ANALIZADA: Diseño del curso de tecnología en desarrollo de software</p> <p>Persona entrevistada: José Miguel Herran, líder nacional de la tecnología en desarrollo de software</p> <p>Objetivo: Diseñar y/o rediseñar los elementos pedagógicos, los dispositivos didácticos y evaluativos de los cursos académicos, en coherencia con el Modelo Pedagógico Institucional y con los lineamientos académicos vigentes.</p> <p>8.3.2 d. Diseño y desarrollo: planificación del diseño:</p> <p>Se identifican los responsables y niveles de autoridad para el diseño. Documento en Excel "Solicitud de cascarones para diseño" en el cual se incluyen columnas para: código del curso, nombre, créditos académicos, tipo de curso, datos completos del diseñador y del evaluador. Ejemplo: Curso "Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles" 202047 929 diseñador: Ramiro Antonio Giraldo; evaluador: Amparo Olaya Benavides.</p> <p>8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo:</p> <p>Se identifican los requisitos funcionales y de desempeño. Ejemplo: Malla Curricular (anterior) correspondiente al curso 204 "Tecnología en desarrollo de software". Se incluyen los períodos, tipo de curso, número de créditos, etc.</p> <p>7.1.2 Apoyo: personas.</p> <p>Se asignan las personas competentes para la realización de actividades. Ejemplo: Hoja de vida del ingeniero Ramiro Antonio Giraldo: ingeniero de sistemas, especialista en gerencia educacional, magister en educación, tecnólogo en sistematización de datos.</p> <p>4.4.2.b Información documentada como evidencia de cumplimiento.</p>	

Se valida que se cumple la asignación de responsabilidades para el diseño: módulo en el que figuran los participantes en el desarrollo del curso. Se encuentra asignado el Ingeniero Ramiro Antonio Giraldo.

8.3.4 Revisión del diseño.

Se conservan audios y videos originados en las reuniones de inicio de período para garantizar una adecuada revisión del diseño. Evidencia: Grabación de Zoom de fecha 16 de junio con la participación de todos los docentes, incluidos los que tienen que ver con el diseño y rediseño de los cursos.

8.3.4 Verificación del diseño.

Se encuentra el Syllabus en el aula virtual. Ejemplo: Syllabus del curso de Desarrollo de aplicaciones para Móvil, código 2020 47917.

8.3.4 Validación del diseño.

Se realizan actividades para validar que las actividades del syllabus se están cumpliendo. Evidencia: Foro de red de curso en el cual se analizan interacciones, estrategias, componentes educativos, funcionamiento del curso, etc.

8.3.5 Resultados del diseño y desarrollo.

Se incluyen los criterios de seguimiento y evaluación. Evidencia: Syllabus del curso de Desarrollo de aplicaciones para Móvil, código 2020 47917. Se incluyen criterios de evaluación relacionados con contenido y forma.

PROCEDIMIENTO P 8.3 Renovación de registros.

MUESTRA ANALIZADA: Diseño del curso de tecnología en desarrollo de software

PERSONAS ENTREVISTADAS:

Diana Ramírez, equipo de aseguramiento interno de la calidad de productos y servicios.
Biviana Palacios, secretaria académica de la escuela de ciencias contables, administrativas, económicas y de negocios.

4.4.2.a Información documentada de apoyo a los procesos.

Plan de mejoramiento incluido en el informe de autoevaluación para el registro calificado 6544 sobre "tecnología en gestión comercial y de negocios. Se incluyen columnas para: factor, característica, debilidad, situación establecida, acción, producto final, indicador, fecha de inicio, fecha de finalización, recursos de apoyo y responsable.

4.4.2.b Información documentada como evidencia de cumplimiento/ 10.1 Mejora continua.

Primer informe de ejecución y evaluación de cumplimiento del programa de mejoramiento. Se incluyen columnas para: código, hallazgo, Causas, corrección, acción ejecutada, estado, etc. Ejemplo: Descripción: hallazgo: insuficiente interacción de actores académicos en contextos internacionales. Acción: participar en la menos dos eventos académicos de interacción y contextualización internacional con estudiantes o docentes.

8.6 Liberación del servicio.

Certificación emitida por la decanatura y Presidente del Consejo de Escuela y Comité curricular. Se hace mención a las condiciones del documento maestro (denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de actividades académicas, investigación, profesores, etc.

9.1.1 Seguimiento y medición.

Plan operativo de escuela 2023, aplicado a la escuela de ciencias contables, económicas y de negocios. Se incluyen columnas para proyecto, meta, meta prevista, base de cálculo, meta cuantificada, indicador, productos a obtener, actividades a emprender, presupuesto, etc. Ejemplo: Indicador relacionado con la gestión intencional que se mide a través de número de estudiantes que participan en actividades nacionales e internacionales. Meta: 3081 estudiantes, cumplimiento a la fecha 98%

PROCEDIMIENTO P 8.7 Gestión de recursos educativos digitales.

MUESTRA ANALIZADA: OVA recurso 024 "diseño metodológico de la investigación"

PERSONA ENTREVISTADA: María Luisa Barreto, Líder de la red de gestión tecnopedagógica de cursos y recursos educativos digitales.

7.4 Comunicación interna.

Excel Consolidado de solicitud de recurso educativo digital en el cual se incluyen columnas para: recurso, diseñador, evaluador, gestor, enlace, estado en el que se encuentra el proceso de gestión del recurso. Ejemplo: solicitud de 28 NOV 2022 relacionado con “diseño metodológico de la investigación”.

8.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO.

Se controlan las actividades de producción. Se utiliza el “guión para el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje”. Se incluyen campos para: estructura, objetivo de aprendizaje, guión de presentación, desarrollo de contenido, límite de slides, secciones, etc. Ejemplo: guión para el OVA recurso 024 “diseño metodológico de la investigación”

7.1.1 APOYO: RECURSOS

Correo de fecha 22 OCT 2022 en el cual se establecen los recursos para: actualizar e incorporar recursos educativos digitales en los cursos de la UNAD. Ejemplo: Recursos establecidos para la gestión del OVA recurso 024 “diseño metodológico de la investigación”

8.4.1 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONGRATADOS EXTERNAMENTE.

Se establecen los criterios para la selección, evaluación, reevaluación, etc. de los proveedores. En el documento “invitación pública CMM 2022 0081 para el diseño, desarrollo y entrega de 120 OVAS como recursos educativos digitales”. Se incluye una exigencia de por lo menos 2 certificaciones de contratos realizados en los últimos 5 años.

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

Correos de retroalimentación al proveedor. Ejemplo: correo de fecha 07 NOV 2023 en el cual se hace una solicitud de ajuste relacionada con la diagramación realizada por el proveedor del OVA.

PROCEDIMIENTO P 8.9 Acreditación y certificación.

MUESTRA ANALIZADA: Acreditación del curso “Sistemas y Servicios de transporte”

PERSONAS ENTREVISTADAS:

María Luisa Barreto, Líder de la red de gestión tecnopedagógica de cursos y recursos educativos digitales.

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO.

Aplicativo “oferta académica integrada” módulo de preoferta. Se incluyen columnas para: programa, cursos, número de créditos, nivel, estado, estudiantes nuevos, estudiantes antiguos. Ejemplo: El programa de Administración de empresas ofrece el curso de Cátedra Uniadista (curso ofrecido por una vicerrectoría diferente) a la cual se le solicita el curso.

7.5.1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Se identifican los documentos que la organización determina como necesarios para su sistema de calidad. Ejemplo: Página NCONTENS en la figuran acuerdos, resoluciones, formatos, etc. para las actividades de certificación y acreditación. Circular 103 006 “Acreditación y certificación de calidad de los cursos para el período académico 16 02 de 2023”.

8.2.3 REVISIÓN DE LA CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO.

La organización revisa la capacidad de cumplimiento antes de comprometerse. Se utiliza el aplicativo “Revisión por Campus” en el cual se incluye un campo para Oferta Académica Integrada. Ejemplo: Histórico de revisiones Foro del OAI en el cual se hizo el análisis de la asignatura de “Sistemas y Servicios de transporte”. Se evaluaron los criterios de accesibilidad para los diferentes OVA.

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.

Se establecen los criterios para la aprobación de productos y servicios. Se utiliza el documento “Rúbrica integrada de acreditación de curso”. Se incluyen columnas para: categorías, número de criterios, ítems, descriptor (variables), cumplimiento, observaciones, etc. Ejemplo: Si el curso tiene componente práctico debe registrar el puntaje correspondiente a dicha actividad en el OAI.

8.6 LIBERACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Se verifican los criterios de aceptación. Se utiliza el documento "Evaluación por acreditador" en el cual se incluyen campos para fecha, nombre del curso, código, puntaje, descriptor del criterio, trazabilidad a las personas que aprueban, etc. Ejemplo: Documento diligenciado 18 SEP 2023 para la asignatura de "Sistemas y Servicios de transporte". Se incluye evidencia de cumplimiento de criterios de accesibilidad y el nombre del acreditador.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.

Se utiliza el documento "Evaluación por acreditador" en el cual se incluyen campos para fecha, nombre del curso, código, puntaje, descriptor del criterio, trazabilidad a las personas que aprueban, etc. Ejemplo: Documento diligenciado en 22 SEP 2023. Hay evidencia de las acciones tomadas para el tratamiento de la no conformidad inicial.

9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

Se utiliza el documento "Comportamiento de indicador de proceso" en el cual se el cual se incluyen campos para indicador, código, tipo, fecha, comportamiento del indicador mediante la gráfica, referencia para el análisis y acciones tomadas. También se encuentra la tabla que incluye periodo, unidades, total de cursos certificados oportunamente, análisis del comportamiento, meta, etc. Evidencia: Evaluación de la oportunidad de certificación de cursos que a la fecha cumple la meta del 100%.

CONCLUSIONES: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.

SITIO 9 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 28 No. 40 - 56, Barrio Versalles, Palmira, Colombia

Proceso : GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Propietario Del Proceso	Auditor
MARTHA ISABEL CABRERA, Líder zonal de investigación.	Ext. Henry.Vanegas

Resumen

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar los procesos proyectos, programas y servicios de investigación. Innovación y emprendimiento institucional

MUESTRA: Desarrollo de un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este.

Observación:

Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar:

- La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto
- El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este

OBSERVACIONES:

Investigación de escuela: Carolina Gutiérrez: Coherencia de la estructura del proyecto, riesgos, presupuesto. Total: 90 / 100. Proyecto de investigación. Riesgos del proyecto: Escases de granos maduros en la región cafetera del Cauca. Ficha técnica del proyecto: Cauca como denominación geográfica. 94000 productores

Observación:

- Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales
- Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso

Gestión del cambio por fusión de los procesos de investigación y de innovación: Plan – (C-11)-1191

Realizar la integración de los procesos C11, gestión de investigación y C15 gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11, gestión de investigación, innovación y emprendimiento. Marzo 31 de 2023. Recursos proyectados para la implementación del cambio. Siete acciones, resultado la caracterización de proceso, agosto 31 de 2023:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- El documento formal de la caracterización objeto del cambio (Actualizada), difiere de la fecha del resultado del cambio

Actualizar los riesgos del proceso C-11: Matriz de riesgos, Octubre 11 de 2023, nivel aceptable

- La actualización del riesgo fue realizada posterior al cambio. Error conceptual

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar:

- La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto
- El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este.

FORTALEZAS:

El valor agregado de los dos proyectos desde el punto de vista de responsabilidad social

CONCLUSIONES:

El proceso cumple con los requisitos aplicables del estándar internacional

Notas

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar los procesos proyectos, programas y servicios de investigación. Innovación y emprendimiento institucional

MUESTRA: Desarrollo de un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este.

Numerales de la norma evaluados: 8.3.1/ 8.3.2/ 8.3.3/ 8.3.4/ 8.3.5/ 8.3.6/ 6.1

Gestión del cambio por fusión de los procesos de investigación y de innovación:

- Plan – (C-11)-1191
- Realizar la integración de los procesos C11, gestión de investigación y C15 gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11, gestión de investigación, innovación y emprendimiento. Marzo 31 de 2023
- Recursos proyectados para la implementación del cambio
- Siete acciones, resultado la caracterización de proceso, agosto 31 de 2023

Sigue:

- Actualizar los riesgos del proceso C-11: Matriz de riesgos, Octubre 11 de 2023, nivel aceptable

Criterio de la nueva caracterización:

- Proyectos tipificados (Cuatro tipificaciones). Fuente: Docentes
- Proyectos desarrollados con la nueva metodología regional centro sur: Postulados 8 proyectos
- Tipología de investigación
- Título del proyecto: Búsqueda de microorganismos ácidos lácticos del proceso de fermentación para potencializar los cafés especiales en el Cauca
- Convocatoria No 12 cohorte 2
- Investigador principal: Recurso humano, Efrén Venancio Ramos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Sellos de calidad, CO220000121. OK

- Ingresa a evaluación en el sistema SIGIIP
- Fase de comités: Comité zonal
- Postulado en agosto 29 de 2023. Criterio de evaluación, CvLAC. Avalado
- Plataforma del Ministerio de ciencia y tecnología: Efrén Ramos
- Líder de investigación de zona, Martha Isabel Cabrera

Siguiente fase:

- Investigación de escuela: Carolina Gutiérrez: Coherencia de la estructura del proyecto, riesgos, presupuesto
- Total: 90 / 100
- Proyecto de investigación
- Riesgos del proyecto: Escases de granos maduros en la región cafetera del Cauca
- Ficha técnica del proyecto: Cauca como denominación geográfica. 94000 productores

Otra muestra seleccionada antes del cambio al proceso:

- Período año 2023
- Proyecto zona centro
- Sistema de control y monitoreo automatizado aplicado a internet de las cosas sobre la productividad del cultivo de *pleurotus ostreatus* en el corregimiento de Ogonuco Nariño
- Procedimiento relacionado convocatorias de de investigación, F-11-1-1, versión febrero 10 de 2022
- Datos del equipo de trabajo: Gabriel Obando investigador principal
- Escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería
- Formación académica
- Ingeniero químico con maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente
- Investigación: CvLac, hoja de vida
- Años de experiencia: 18 años en ingeniería química
- Co investigador: James Hernán Betancur. Ingeniero de telecomunicaciones
- Contenido: Alternativa alimentaria

Fortaleza:

- Tipologías de proyectos de investigación en la nueva caracterización

Sigue:

- Objetivos específicos: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*
- Determinar la eficiencia biológica del cultivo del hongo
- Determinar el rendimiento del cultivo del hongo
- Determinar tasas de producción

Marco teórico

Metodología para desarrollar el sistema de monitoreo IoT:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Identificación del tiempo del ciclo de producción del hongo
- Establecimiento del tratamiento
- Cómo obtener la Semilla
- Inoculación del sustrato
- Determinación de la eficiencia biológica
- Determinación de la tasa de producción del hongo comestible
- Consideraciones éticas

Equipo de trabajo:

- Investigador principal, co investigador

Resultados y productos esperados:

- Una planta piloto para obtener datos técnicos sobre el cultivo del hongo comestible

Impactos e indicadores:

- Tecnológico
- Social
- Beneficiario: Sector agroindustrial y comunidad en general
- Indicadores
- Cronograma para la ejecución del proyecto: Desarrollo del sistema automatizado: 180 días
- Presupuesto
- Bibliografía

Aprobación del proyecto:

- 95 / 100: Aprobado
- Formato de evaluación de propuestas de propuestas de investigación, F-11-1-2. Versión octubre 3-22 de 2020
- No. de convocatoria: XI
- Zona centro sur
- Escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería
- Fecha de evaluación de la propuesta: Julio 01 de 2022
- Cronograma
- Puntaje: 94 / 100. Sin recomendación
- Segundo par: 90 / 100

Observación:

Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar:

- La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto
- El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

OBSERVACIONES:

Investigación de escuela: Carolina Gutiérrez: Coherencia de la estructura del proyecto, riesgos, presupuesto. Total: 90 / 100. Proyecto de investigación. Riesgos del proyecto: Escases de granos maduros en la región cafetera del Cauca. Ficha técnica del proyecto: Cauca como denominación geográfica. 94000 productores

Observación:

- Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales
- Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso

Gestión del cambio por fusión de los procesos de investigación y de innovación: Plan – (C-11)-1191

Realizar la integración de los procesos C11, gestión de investigación y C15 gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11, gestión de investigación, innovación y emprendimiento. Marzo 31 de 2023. Recursos proyectados para la implementación del cambio. Siete acciones, resultado la caracterización de proceso, agosto 31 de 2023:

- El documento formal de la caracterización objeto del cambio (Actualizada), difiere de la fecha del resultado del cambio

Actualizar los riesgos del proceso C-11: Matriz de riesgos, Octubre 11 de 2023, nivel aceptable

- La actualización del riesgo fue realizada posterior al cambio. Error conceptual

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar:

- La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto
- El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus*, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este.

FORTALEZAS:

El valor agregado de los dos proyectos desde el punto de vista de responsabilidad social

CONCLUSIONES:

El proceso cumple con los requisitos aplicables del estándar internacional

SITIO 3 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Calle 18 con Carrera 1, Barrio Manzanares, Tunja, Colombia

Proceso : CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

Propietario Del Proceso	Auditor
Mabel Prada, decana zonal	Ext. Oscar.Arias
Resumen	

OBJETIVO DEL PROCESO:

Consolidar la interacción con aspirantes, estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.

Se analizaron 2 procedimientos:

- P 7-3 Homologaciones.
- P 7-6 Gestión del componente práctico.

El análisis permite encontrar un cumplimiento consistente de los requisitos de la norma en relación con la comunicación con el cliente (estudiante). Hay evidencia suficiente de cumplimiento con las exigencias del capítulo 8 (operación), en particular los relativos a planeación, control operacional y liberación del producto (servicio).

Se encontraron registros que demuestran un tratamiento adecuado de los requisitos sobre infraestructura, equipos de medición, control de los proveedores y control de la prestación del servicio en los laboratorios de la sede visitada.

Por último hay adecuadas herramientas para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso.

CONCLUSIÓN: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización

Notas

OBJETIVO DEL PROCESO:

Consolidar la interacción con aspirantes, estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.

PROCEDIMIENTO P-7-3 Homologaciones.

MUESTRA: Proceso de homologación de Sandra Milena Porras Rojas del programa de administración de empresas de la Universidad Antonio Nariño.

PERSONA ENTREVISTADA: Mabel Prada, decana zonal de la escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente.

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

Plataforma FUS Digital en el cual se incluye un documento de "solicitud de estudio de homologación". Se le indica al estudiante los documentos que debe anexar, los plazos que se establecen para enviarle el recibo de pago y el tiempo estimado en el cual recibirá el resultado del estudio.

8.2.2 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, 8.5.1.c CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Se realiza una comparación del código SNIES del programa y de la universidad que se presenta por parte del estudiante para la homologación. Ejemplo: proceso de homologación de Sandra Milena Porras Rojas del programa de administración de empresas de la Universidad Antonio Nariño (código SNIES 15898 Resolución de aprobación 20528 del 27 OCT 2022) al programa de Agronomía.

7.4 COMUNICACIÓN.

Página de la UNAD, formato único de solicitudes, módulo de consulta estado del trámite. Ejemplo: Consecutivo 976019 de fecha 25 ABR 2023 mediante la cual se comunica al estudiante Sandra Milena Porras la disponibilidad del recibo de pago para el proceso de homologación.

8.1.e.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL (Información documentada).

Se conserva información documentada como evidencia de que los procesos se han realizado de acuerdo con lo planificado. Ejemplo: recibo de pago de 26 ABR 2023 del Banco Agrario en concepto de recaudo de convenios en particular para la homologación del título de Sandra Milena Porras.

7.5.1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

Se controla la información documentada necesaria para la eficacia del sistema de calidad. Ejemplo: Certificado de notas de Sandra Milena Porras: se incluye número de créditos, calificaciones, materias, Universidad de origen, etc.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA.

Se utiliza el software SIHO para el proceso de homologación. Se incluyen módulos para información general, certificado de notas, contenidos analíticos, devolver, asignar docente, notificar, etc.

7.1.2 RECURSOS: PERSONAS.

Se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación de los procesos. En particular el software SIHO incluye un módulo de asignación del docente encargado para el proceso de homologación. La idoneidad del docente incluye la exigencia de pertenecer a la escuela a la cual se está haciendo la solicitud.

>8.6 LIBERACIÓN DEL SERVICIO.

Formato de acuerdo de estudio de homologación F 7 3 2 Se incluye referencia a los criterios de aceptación (procedimiento, sección condiciones generales numeral 3.6) y el nombre de la persona que revisa y aprueba. Ejemplo: Acuerdo 129 de 19 MAY 2023 se hace referencia a la persona que revisa, Yolvi Prada Millán, líder nacional de programa.

PROCEDIMIENTO P-7-6 GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO

MUESTRA: Curso 201101 Biología Grupo 1 en el Laboratorio Multipropósito 2.

PERSONA ENTREVISTADA: Jenny Andrea Buenahora, líder zonal de laboratorios Zona Centro Boyacá.

7.1.5.2 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

Informe técnico de 17 FEB 2023 en relación con el mantenimiento y calibración del equipo Incubadora del Laboratorio Multipropósito. El informe incluye las evidencias de calibración y hace mención a los equipos utilizados para la calibración.

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

F 5639 Inspección preoperacional de la mufla. Se incluyen criterios relacionados con estado de panel de control, gabinete externo, contrapuerta, estante o aislamiento cerámico, etc. Ejemplo: registro diligenciado en 01 y 08 NOV 2023.

4.4.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS.

F 5639 Inspección preoperacional de la mufla. Se incluyen criterios relacionados con estado de panel de control, gabinete externo, contrapuerta, estante o aislamiento cerámico, etc. Ejemplo: registro diligenciado en 01 y 08 NOV 2023.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA.

Formato de planeación de necesidades y lugares de práctica F 7-6-7 en el cual se incluyen campos para código del curso, nombre, docente, cédula, número de estudiantes, lugar, número de sesiones, etc. Ejemplo: Instalaciones determinadas para el curso 201101 Biología Grupo 1 en el Laboratorio Multipropósito 2.

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS.

La organización se asegura de que los requisitos sean adecuados antes de comunicárselos al proveedor. Ejemplo: Correo de 24 SEP 2023 dirigido por la líder zonal de Laboratorios Zona Centro Boyacá a la Líder Nacional. Se anexan los formatos en donde figuran referencias y cantidades.

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

Informe de verificación de las condiciones de los equipos recibidos. Se incluye nombre, referencia y fotografía. Ejemplo: Informe diligenciado en fecha 20 febrero 2023 en relación con los equipos recibidos en desarrollo del contrato CMM 2022 000075.

8.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Guía única para el desarrollo del componente práctico del curso "Química general 201102" se incluyen capítulos para información general, descripción general de actividades, lineamientos generales, formato de rúbrica de evaluación, etc.

9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

Indicador IND SGC C7 002 "Asistencia de estudiantes a prácticas de laboratorio". Se ha definido un porcentaje de cumplimiento con una meta del 81.10 % y un desempeño de 78.53% Se realizan seguimiento y análisis semestrales. Se han definido estrategias para mejorar el desempeño.

CONCLUSIÓN: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.

SITIO 5 : UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD - Carrera 15 No. 8 – 05, Neiva, Colombia

Proceso : CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

Propietario Del Proceso	Auditor
Shirley Vargas, Líder del sistema de gestión de grados.	Ext. Edward.Guantiva

Resumen

OBJETIVO DEL PROCESO:

Consolidar la interacción con aspirantes, estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.

Se analizaron los procedimientos de: Grados, Inscripción y matrículas, Homologaciones, Gestión del componente práctico, Consejería y Monitoría.

Hay evidencia de un manejo consistente de los requisitos de la norma relativos a: 7.4 Comunicaciones, 7.5 Información documentada, 8.5 Control de la prestación del servicio y 8.6 Liberación del producto y servicio.

CONCLUSIÓN: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.

Notas

Proceso Ciclo de vida del estudiante -C7

Auditados.

Shirley Vargas

Cargo. Líder sistema de gestión de grados zona sur

Alejandra Méndez

Cargo. Líder zonal Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Eliana Patricia Fernández

Cargo. Registro y control académico

Claudia Pérez

Cargo. Líder VIACI zona sur

Dagoberto Valencia

Cargo. Líder zonal ECACEN

Bibian Catherine Argüello

Cargo. Líder zonal de laboratorios

Eylin Castro

Cargo. Líder del componente práctico de la escuela

Erika Salcedo

Cargo. Líder zonal componente práctico psicología

Mario Andrés Barona

Cargo. Líder zonal consejería académica

Sneyder Navarro

Cargo. Tutor consejo – líder nacional

German Eduardo Trujillo

Cargo. Líder zonal de bienestar

Requisitos. 7.4, 7.5, 8.5, 8.6

Se revisan los siguientes documentos relacionados con el proceso:

Caracterización del proceso de ciclo de vida del estudiante. C-7

Procedimiento grados. P 7 1

Procedimiento Inscripción y matrículas. P 7 2

Procedimiento Homologaciones. P 7 3

Procedimiento Gestión del componente práctico. P 7 6

Procedimiento Consejería. P 7 7

Procedimiento Egresados UNADISTAS. P 7 8

Procedimiento: opciones trabajo de grado. P 7 9

Procedimiento Monitoría. P 7 10

OBJETIVO DEL PROCESO: Consolidar la interacción con aspirantes, estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.

Las actividades desarrolladas en el proceso se tiene:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Definir la programación académica anual.
- Registrar a los aspirantes a los programas en oferta.
- Gestionar la convocatoria y selección de estudiantes interesados en apoyar el proceso formativo de sus compañeros como e-monitores.
- Gestionar los recursos para la realización del componente práctico de los cursos académicos.
- Matricular a los aspirantes y estudiantes a los programas en oferta.
- Implementar el programa de acogida e inducción UNADISTA y realizar acompañamiento psicopedagógico, didáctico y académico a los estudiantes que inician el proceso formativo.
- Gestionar las situaciones académicas contempladas en la normatividad institucional (Homologaciones, validación de suficiencia).
- Implementar estrategias de acompañamiento docente a los estudiantes en los cursos académicos.
- Realizar acompañamiento académico y pedagógico a los estudiantes para el desarrollo del componente práctico.
- Acompañar el registro y presentación, y analizar los resultados de la prueba SABER correspondientes a los programas académicos.
- Direccionar el desarrollo de las opciones de trabajo de grado.
- Certificar la finalización del proceso formativo a través del grado.
- Implementar estrategias para el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto.

Trazabilidad.

La documentación y los registros relacionados se evidencian en la plataforma One Drive y en la web. <https://www.unad.edu.co/> - <https://campus0d.unad.edu.co/campus/>.

PROCEDIMIENTO: GRADOS

En este procedimiento la UNAD define la ruta documental, académica, administrativa y financiera para oficializar la culminación del proceso formativo de uno de los programas académicos de educación superior, ofertados por la UNAD, mediante la expedición del título correspondiente, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos, por el Programa y la Universidad.

En la plataforma <https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/grados>, el estudiante puede conocer los requisitos para obtener el título:

- a) a Haber aprobado, la totalidad de los créditos académicos, establecidos por el programa cursado.
- b) Haber aprobado, una de las opciones de grado (Diplomado de Profundización- Monografía- Proyecto Aplicado- Proyecto de investigación – Créditos de Posgrado – Pasantía – Judicatura – Creación Obra Artística) establecidas en el reglamento general estudiantil, capítulo 8 art. 65 y- Seminario Especializado, Acuerdo 34 del 26 de mayo de 2020, así como las regulaciones dadas por el respectivo consejo de escuela.
- c) Haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior (SABER PRO y T y T)
 - En el caso de estudiantes que durante la vigencia en curso hayan presentado su prueba y aun no cuenten con resultados será válido el certificado de asistencia a las pruebas si no han sido expedidos resultados.
 - Para el caso de estudiantes que presentaron pruebas Saber Pro y Ty T, con antelación a la vigencia a la cual están presentando para grado, será de obligatorio cumplimiento el aportar os resultados de los mismos.
 - Encontrarse a paz y salvo, por todo concepto con la Institución
 - Pagar el valor, por concepto de derechos de grado, establecido por el Consejo Superior para la Vigencia en Curso.
 - Para los títulos posgraduales no aplica el literal c.
 - Para obtener la titulación en más de un programa académico, se deberá cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en los respectivos programas y la presente norma.
 - Reglamento General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2013, Artículo 39

Se revisan los registros relacionados con el estudiante postulado:

Nombre: Daniel Arturo Cardona Vanegas
Estudiante: 1073249408
Programa Actual: Ingeniería Electrónica (Resolución 13155)
Centro: Neiva

El líder de registro y control es el encargado de la revisión y aprobación de los registros del estudiante postulado (Plataforma edunat – One Drive)

Registro. Ficha de seguimiento a egresados (estudiantes próximos a graduarse)
Registro. Académico individual - RAI
Registro. Acta de sustentación de la opción de trabajo de grados.
Registro. Reporte de resultado prueba SABER PRO
Registro. Fotocopia del Diploma y Acta de bachiller
Registro. Fotocopia Legible del documento de identidad (ambas caras).
Registro. Fotografía con fondo azul
Registro. Fotocopia del Recibo de pago de los derechos de grado (con el registro de la entidad bancaria).

Se notifica al estudiante por correo electrónico dacardonavan@unavirtual.edu.co.

En la plataforma One Drive se documenta el registro Postulación del 1 al 31 de junio 2023, con los datos del postulante:

- Fecha de pago
- Fecha ceremonia
- Estado
- Novedades

Observación. Determinar si el documento Registro de postulación debe ser codificado.

PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS

Por medio del procedimiento se formaliza la inscripción y la matrícula de estudiantes y aspirantes para los programas de educación superior, educación continua y educación permanente de la UNAD.

El aspirante/estudiante puede consultar la oferta académica de la UNAD a través de la página web institucional por parte del aspirante incluye la verificación de requisitos y documentos y finaliza con la formalización de la matrícula. Aplica también para las novedades de matrícula (cancelación, cambio de curso, aplazamientos), situaciones especiales como reingreso, matrícula de un número de créditos inferior al establecido y matrícula de opciones de trabajo de grado.

La aplicabilidad de actividades del procedimiento está dada para los tres sistemas de educación y se presenta en secciones, así:

Sección A. Inscripción y matrícula de programas de educación superior.

Sección B. Inscripción y matrícula de programas de educación permanente -SINEP.

Sección C. Inscripción y matrícula modalidades de educación continua – SINEC.

Sección D: Admisión para programas con restricción de cupos.

Se revisan los registros relacionados con el aspirante/estudiante postulado:

Aspirante. ROMULO OSORIO GALINDO

Cédula de ciudadanía No 7697192

Programa. DERECHO

Proceso de preselección y admisión postulantes UNAD 2024 – Periodo 16-1

Autorización del manejo de datos cuando se ingresa a la plataforma.

Registro. Fotocopia documento de identidad

Registro. Fotocopia Diploma Bachiller

Registro. Fotocopia Acta Bachiller

Registro. Certificado ICFES

Notificación de aprobación de documentos por parte del Líder de registro y control académico.

Se revisa el documento Circular Informativa No 104-003 de julio de 2023, donde se estipula el proceso de inscripción de aspirantes a ser beneficiarios en la política de Gratuidad en la matrícula – Vigencia 2023 – II.

PROCEDIMIENTO: HOMOLOGACIONES.

La universidad por medio del procedimiento P 7 3 define las directrices para reconocer los estudios realizados y aprobados por los aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de otra institución de educación superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los contenidos analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos instituciones.

El aspirante puede conocer todo lo pertinente a la homologación en el instructivo SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN – SIHO / MANUAL DE USUARIO / ROL DEL ESTUDIANTE. Vr. 2 – 04-12-2019

Tipos de homologaciones.

Externa. Cuando el estudiante/aspirante solicita estudio de homologación de un programa académico que ha cursado en otra institución de educación superior legalmente reconocida.

Por convenio. La UNAD ha suscrito diversos convenios de homologación con Instituciones y Organizaciones, cuyas características y alcances se han definido a través de acuerdos emitidos por el Consejo Académico.

Interna. Cuando el programa de origen es de la UNAD (bien sea por transferencia de programa o por egresados que desean cursar un nuevo programa), se reconocerán de forma automática los cursos aprobados de los campos: Acogida e Integración Unadista, Interdisciplinar Básico Común y de Formación Complementaria. Si considera que otros cursos de su programa de origen pueden ser reconocidos en el nuevo programa a cursar puede solicitar el estudio de Homologación Interna.

Previamente solicite asesoría académica

Se revisa la homologación externa solicitada por:

Aspirante. Astrid Yineth Vargas Carrera

Solicitud. Homologación externa

Programa de origen. Administración de Empresas resolución 8257

Institución de origen. Universidad Sur colombiana

Registro. Formato Único de Solicitudes Digital

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Registro. Fotocopia legible del documento de identificación
Registro. Certificado de calificaciones
Registro. Recibo de pago de derechos pecuniarios

El líder de homologación asignado revisa y da un primer Vo.Bo. de los créditos homologables. Posteriormente el líder nacional da su concepto. Por último, El Consejo de Escuela finaliza el concepto de la HOMOLOGACIÓN. Se evidencia el documento radicado No 23369. Acuerdo de estudio de homologación No 707 del 03 de noviembre de 2023, por el cual se aprueba un estudio de homologación para Astrid Yineth Vargas Carrera.

Cada martes y jueves, al correo se les notifica a los líderes zonales de escuela de la zona, que deben revisar cómo avanzan las solicitudes de homologaciones en la Plataforma SIHO.

Se revisa el informe del tercer trimestral seguimiento a solicitudes recibidas por SIHO zona Sur, resultados en tiempos (julio – agosto - septiembre) – riesgo 3918.

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO

A través del procedimiento la institución superior planea, desarrolla y evalúa el componente práctico de los cursos académicos, de conformidad con las intencionalidades formativas disciplinares de los programas de la UNAD.

Para el desarrollo del procedimiento se efectúan actividades como:

- Proyectar necesidades de escenarios de práctica.
- Verificar el cumplimiento de condiciones del escenario propuesto para desarrollar la práctica.
- Gestionar convenios o contratos para los escenarios de práctica seleccionados.
- Proyectar necesidades de reactivos, equipos, licenciamiento de software (Prácticas simulados y prácticas remotas) y materiales para el desarrollo del componente práctico.
- Gestionar la adquisición de reactivos, equipos, licenciamiento de software (Prácticas simulados y prácticas remotas) y materiales para laboratorio.
- Asignar los docentes para acompañar el componente práctico de los cursos.
- Realizar la programación de prácticas.
- Avalar y publicar la programación de prácticas.
- Inscribir horarios de laboratorios IN SITU y salidas de campo.
- Realizar evento de inducción.
- Formular el plan de trabajo (Prácticas profesionales, prácticas pedagógicas y educativas y prácticas de formación DUAL, prácticas Docencia Servicio).
- Realizar el acompañamiento académico en las sesiones del componente práctico.
- Calificar las actividades desarrolladas por los estudiantes en la práctica.
- Analizar los resultados de la evaluación del sitio de práctica.

Se revisan los registros relacionados con prácticas de laboratorio.

Laboratorio
Estudiante. Eduar Fabian Cuellar.
Programa. Ing. de alimentos
Docente. Karen Marino
Nombre del curso académico. Procesos lácticos
Código del curso. 211613
Grupo. No 1
Día. Sábado
Periodo. 1394 – 2023 II Periodo 16-04
Convenio FET (Fundación Escuela tecnológica Jesús Oviedo) – Planta pilote

Registro. Correo electrónico del Líder zonal al estudiante aprobando el horario.
Registro. Formato de convenios de laboratorio con otras entidades. F 7 6 3
Registro. Formato de horario de componente practico Zona Sur.
Registro. Apicativo OIL
Registro. Inspección condiciones físicas de laboratorio. F 7 6 4.
Registro. Formato de solicitud de reactivos. F 7 6 6
Registro. Formato de préstamo de equipos y materiales. F 7 6 9

PROCEDIMIENTO: CONSEJERÍA.

El propósito de la Consejería en la UNAD es Establecer la ruta de orientación y acompañamiento dirigida tanto a aspirantes para su ingreso a la UNAD, como a estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado, desde el servicio de acogida hasta el resultado del acompañamiento integral, con el fin de determinar las acciones que contribuyen en su integración a la modalidad de educación abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, favoreciendo la promoción, permanencia y éxito académico estudiantil.

Las actividades desarrolladas por la consejería están:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

- Brindar atención y realizar seguimiento a los aspirantes para orientar su ingreso a la UNAD.
- Planificar las actividades de inducción en zonas y centros.
- Realizar inscripción para el evento inicial de inducción.
- Realizar y evaluar la Inducción a estudiantes de primera matrícula.
- Realizar la inducción a consejeros académicos.
- Elaborar y socializar informe zonal de caracterización de estudiantes.
- Desarrollar las estrategias del Plan de Acción Pedagógica Contextualizada PAPC.
- Realizar acompañamiento a estudiantes asignados.
- Monitorear el acompañamiento realizado por el consejero académico al estudiante.
- Gestionar el diligenciamiento de la encuesta de percepción de impacto de la consejería.

Acompañamiento

Seguimiento. 1

Fecha. 06-10-2023

Trimestre. Tercer

Alumno. Carol Vanesa plazas

Programa. Profesional en SST

Estado. Activo

Periodo. 2023 II Periodo 16-04 (1394)

CEAD. Pitalito

Condición. Nuevo

Consejero. Magda Zúñiga

Encuesta. 429.528

Registro. Inducción – plataforma

- Ética y ciudadanía
- Catedra UNADISTA
- Herramientas digitales para la gestión del conocimiento
- Pensamiento lógico y matemático
- Sociología del trabajo

Registro. Prueba de caracterización – plataforma

Registro. Foro Nivel 1. Plataforma

Registro. Acompañamiento por consejería - plataforma

PROCEDIMIENTO: MONITORÍA

El área de monitoreo tiene como propósito apoyar a los actores educativos en la gestión académica y administrativa para el servicio a los estudiantes UNADISTAS, favoreciendo el acompañamiento psicosocial y pedagógico, retención y permanencia estudiantil, en pro de la consolidación de una cultura de permanencia, promoción y buen servicio desde y hacia los estudiantes.

Dentro de las actividades desarrolladas se tienen:

Establecer necesidades de monitores.

Realizar convocatoria para la selección de monitores.

Verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes a monitores.

Realizar el curso-concurso

Consolidar los resultados de las actividades evaluativas del curso-concurso.

Realizar inducción a monitores y supervisores.

Realizar acompañamiento y seguimiento a la gestión de los monitores.

Formalizar el otorgamiento del incentivo a los monitores.

Se revisa la plataforma <https://visae.unad.edu.co/monitoria/monitoria2023>, por medio de la cual la institución divulga a los estudiantes:

- Qué es la monitoria
- Requisitos
- Tipologías (permanencia estudiantil, Bienestar Unadista, Académicos)
- Reconocimientos
- Reglamento estudiantil

Registro. RESOLUCIÓN No. 03677 del 9 de febrero de 2023 Por la cual se da apertura a la convocatoria para la selección de los Monitores de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y Académicos, que prestarán sus servicios de apoyo al estamento estudiantil para los periodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y 16-05 de la vigencia 2023, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Registro. RESOLUCIÓN No. 07567 del 1 de junio de 2023 Por la cual se realiza el reconocimiento del segundo grupo de Monitores de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y Académicos, suplentes que participaron de la Convocatoria que tuvo apertura bajo la Resolución Rectoral No. 03677 del 9 de febrero de 2023, y que prestarán sus servicios de apoyo al estamento estudiantil para los periodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y 16-05 de la vigencia 2023, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Bienvenida nacional

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Bienvenida zonal- 10 de abril video
Normatividad monitoria nacional
Claridad de incentivos
Confidencialidad de la información
Hábitos y decálogo del monitor
Dispositivos VISAE
Red de estudiantes liderazgo
Marketing –Manejo de redes sociales

Anexo 1 responsabilidades tipologías monitoria acta mayo-2023

Se revisa seguimiento al monitor.

Nombre del monitor: Karen Dayana Cuellar Tabla
Programa: Administración en salud
Centro: CCAV Neiva
ZONA: ZSUR
Tipología monitoria: Prácticas de laboratorio
Intensidad horaria semanal (20 o 40 horas). 40 horas
Nombre del supervisor: Bibian Katherine Arguello
Fecha seguimiento. 10-04-2023

Registro. Plan de actividades monitoria. F 7 10 1
Registro. Cargue plan de actividades - plataforma

Conclusión
Proceso conforme

Proceso : INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Propietario Del Proceso	Auditor
Elvia Cristina Cedeño, líder VIDER ZSUR	Ext. Edward.Guantiva

Resumen

OBJETIVO DEL PROCESO:

Establecer espacios estratégicos de inclusión social (multi contextos) que faciliten la interacción con las comunidades y el sector externo para generar iniciativas de proyección social y desarrollo regional, pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Se analizaron los siguientes documentos:

Caracterización del proceso Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección. C-3

Procedimiento gestión de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria. P 13 3

Hay evidencia de un manejo consistente de los requisitos de la norma relativos a: 7.4 Comunicaciones, 7.5 Información documentada, 8.5 Control de la prestación del servicio y 8.6 Liberación del producto y servicio.

Se evidencia el informe Balance de cumplimiento III trimestre de 2023, donde se exponen los respectivos indicadores.

CONCLUSIÓN: Se encuentra evidencia de cumplimiento de los requisitos de la norma aplicables al proceso. Los documentos establecidos son coherentes con las actividades de la organización.

Notas

Proceso Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria.
Auditados.
Elvia cristina Cedeño

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Cargo. Líder VIDER ZSUR
Nelly Campos Ramírez
Cargo. CCVA

Requisitos. 7.4, 7.5, 8.5, 8.6

Se revisan los siguientes documentos relacionados con el proceso:

- Caracterización del proceso Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección. C-3
- Procedimiento gestión de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria. P 13 3

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer espacios estratégicos de inclusión social (multi contextos) que faciliten la interacción con las comunidades y el sector externo para generar iniciativas de proyección social y desarrollo regional, pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Las actividades desarrolladas en el proceso se tiene:

- Identificar necesidades para el desarrollo de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria.
- Evaluar la pertinencia de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social identificados.
- Diseñar planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social.
- Oferta de planes, programas y proyectos y servicios de inclusión social.
- Evaluar los programas y servicios prestados.

Trazabilidad.

La documentación y los registros relacionados se evidencian en la plataforma One Drive y en la web. <https://www.unad.edu.co/> - <https://vider.unad.edu.co/>

Por medio del procedimiento la UNAD establece los lineamientos para el diseño e implementación de las estrategias y acciones para promover la inclusión social para dar respuesta a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales en contribución con el bienestar integral de las comunidades y la transformación social.

Las directivas a nivel nacional y zonal realizan un análisis y revisión del contexto, local, regional, nacional e internacional:

- PAP solidario
- Plan de desarrollo institucional
- Planes estratégicos institucionales
- Planes de desarrollo nacional, departamental municipal y sectorial
- Plan decenal de educación
- Convenios y alianzas institucionales
- Solicitudes externas de programas, proyectos y servicios requeridos a la UNAD
- Información de necesidades de gestión formativa, inclusión educativa y servicio a la comunidad.

De esta manera los líderes VIDER de las Unidades gestoras establecen las necesidades para el desarrollo de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social de la zona de impacto.

Programas:

- SINEP - Sistema Nacional de Educación Permanente . Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para jóvenes y adultos
- SISSU - Sistema de Servicio Social UNADISTA
- Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez- Formación Complementaria
- Redes de Liderazgo y Gestión Social
- OIR - Observatorio Inter sistémico Regional

Se revisan evidencias del programa SISSU - Sistema de Servicio Social UNADISTA.

Cátedra Social Solidaria Y Cátedra Región

Estudiante. Danna Sofia Trujillo

Programa. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Ingles

Fecha. Abril 2023

Asesor. Nelly Campos

Zona: Sur

Centro: Neiva

Nombre De La Acción Solidaria: Taller de sexualidad

Temática Trabajada: Fortalecimiento de la cultura de paz en la zona sur: Estrategias pedagógicas - Sexualidad.

Ubicación Comunidad: Institución Educativa Escuela Normal Superior de Neiva. Calle 8 No. 36-20, Barrio Las Brisas, Neiva, Huila, Colombia

Objetivo Acción Solidaria: Sensibilizar a los estudiantes y docentes acerca de la importancia y relevancia de la educación sexual.

Proporcionar espacios de aprendizaje y conocimiento para abordar temas relevantes relacionados con la educación sexual.

Participantes (descripción y número de participantes en su acción solidaria). El taller contó con la participación de 34 estudiantes del grado octavo (802).

Registro. Autorización de la comunidad

Registro. Consentimiento informado

Registro. Asistencia a evento institucionales e inter institucionales

Registro. Encuesta de satisfacción para comunicados 2023 – periodo 16.01

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Registro. Acción y evaluación. Servicio social 2023

Se evidencia el informe Balance de cumplimiento III trimestre de 2023, donde se exponen los respectivos indicadores:

SINEC – Matriculas. 15.364 estudiantes
CampoUNAD - 7 proyectos de investigación o desarrollo social

Conclusión
Proceso conforme

REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿La organización trabaja por turnos? **Sí** . Se trabaja un solo turno.

Cuando sea aplicable, ¿a la hora de realizar el plan de auditoría y la matriz de planificación, se han tenido en cuenta los procesos para gestionar los cambios de turno? Proporcione detalles a continuación **N/A** . Se trabaja un solo turno.

¿Cambios significativos? **No** . No se han presentado cambios que modifiquen sustancialmente el sistema de calidad de la organización.

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación? **Sí** . Se verificó el uso del sello de SGS que hace la organización y se comprobó que se cumplen los criterios establecidos.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

• La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.

Los documentos del sistema de calidad permiten la gestión consistente de la calidad de productos y servicios.

• La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.

La implementación del sistema de calidad ha permitido alcanzar los objetivos propuestos derivados de la política.

• La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

Hay evidencia de cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales considerados durante la auditoría

• La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.

Hay evidencia de una adecuada definición de objetivos y metas. La metodología de seguimiento y verificación establecida en la organización ha permitido verificar el progreso hacia su logro.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

La adecuada implementación del sistema de calidad está respaldada por la auditoría interna que se planificó y desarrollo.

- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.

El documento de revisión por la dirección demuestra la idoneidad del sistema de gestión.

- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Hay evidencia de cumplimiento de los numerales de la norma evaluados durante la auditoría.

Número de no conformidades identificadas	0
---	---

- No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior

No se presentaron hallazgos de incumplimiento en la anterior auditoría de SGS.

- El alcance de la certificación es adecuado.

El alcance del certificado es acorde con la naturaleza de las actividades desarrolladas por la organización.

- Los códigos EAC indicados en el encabezado de este informe han sido evaluados y se ha encontrado que son los correctos para describir mejor las actividades realizadas en esta organización, de acuerdo con el alcance de la certificación.

- Se han cumplido los objetivos de la auditoría

Los objetivos establecidos para la auditoría realizada por SGS se han cumplido en su totalidad, no es necesario tiempo adicional en la próxima evaluación. La organización, sin embargo, manifestó su gran insatisfacción sobre la forma como se programó la auditoría, en particular sobre los inconvenientes de comunicación con SGS.

- Se ha seguido el plan de auditoría.

Las actividades realizadas durante la auditoría cumplen el plan preestablecido.

- El programa de auditoría es adecuado.

El programa de auditoría establecido para el ciclo de la auditoría es acorde con la naturaleza de las actividades desarrolladas por la organización

- Se ha resuelto cualquier cuestión.

No se han presentado problemas que impidieran el normal desarrollo de la actividad.

RESUMEN EJECUTIVO

n/a

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE APERTURA Y CIERRE

Nombre	Posición	Reunión de apertura	Reunión de cierre
Christian Mancilla, gerente de calidad	Se indican en el registro GS0310 anexo al presente informe.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASISTENTES A LA REUNION DE CIERRE

Se indican en el registro GS0310 anexo al presente informe.

INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

N.A.

INFORMACIÓN INTERNA

N.A.

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO 9001:2015 - ONAC	Mantenida

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

OBSERVACIÓN

Observación N° 1			
Abierta por:	Ext. Henry.Vanegas	Fecha de Apertura	09 Nov 2023
Descripción	- Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales - Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso		
Proceso:	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		
Norma / Esquema	ISO 9001:2015	Cláusula:	6.1

Observación N° 2			
Abierta por:	Ext. Edward.Guativa	Fecha de Apertura	09 Nov 2023
Descripción	Determinar si el documento registro de postulación debe ser codificado.		
Proceso:	CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE		
Norma / Esquema	ISO 9001:2015	Cláusula:	7.5.2

Observación N° 3			
Abierta por:	Ext. Henry.Vanegas	Fecha de Apertura	09 Nov 2023
Descripción	<p>Observación: Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar: - La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto - El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este OBSERVACIONES: Investigación de escuela: Carolina Gutiérrez: Coherencia de la estructura del proyecto, riesgos, presupuesto. Total: 90 / 100. Proyecto de investigación. Riesgos del proyecto: Escases de granos maduros en la región cafetera del Cauca. Ficha técnica del proyecto: Cauca como denominación geográfica. 94000 productores Observación: - Dadas las características especiales del producto postulado: El riesgo identificado debe ser valorado de una manera objetiva, ya que los suelos cultivados a nivel del Cauca en su mayoría están asociados a cafés convencionales - Ahora, la norma internacional en su apartado 6.1 de planificación, no sólo define la gestión del riesgo, sino también de oportunidades dado el caso Gestión del cambio por fusión de los procesos de investigación y de innovación: Plan – (C-11)-1191 Realizar la integración de los procesos C11, gestión de investigación y C15 gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11, gestión de investigación, innovación y emprendimiento. Marzo 31 de 2023. Recursos proyectados para la implementación del cambio. Siete acciones, resultado la caracterización de proceso, agosto 31 de 2023: - El documento formal de la caracterización objeto del cambio (Actualizada), difiere de la fecha del resultado del cambio Actualizar los riesgos del proceso C-11: Matriz de riesgos, Octubre 11 de 2023, nivel aceptable - La actualización del riesgo fue realizada posterior al cambio. Error conceptual OPORTUNIDADES DE MEJORA: Aunque el proceso auditado correspondió a la anterior metodología, cabe resaltar: - La información de entrada del proyecto adoleció de un análisis de riesgo y / o oportunidad que permitiera determinar la viabilidad o no del proyecto - El Objetivo específico del proyecto auditado fue: Desarrollar un sistema de control automático basado en IoT en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus, que en el contexto de todo el desarrollo del proyecto no es el único. Este establece todo el desarrollo del producto que garantice la calidad, eficiencia y productividad de este. FORTALEZAS: El valor agregado de los dos proyectos desde el punto de vista de responsabilidad social</p>		
Proceso:	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		
Norma / Esquema	ISO 9001:2015	Cláusula:	6.1