

Certificación del Sistema de Gestión

Informe resumido de auditoría

Organización:	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD–				
Dirección:	Calle 14 Sur No. 14 - 23				
Estándar (es):	NTC 5555:2011 NTC 5580:2011		Organismo(s) de acreditación: ONAC /UNACC		
Representante:	Sr Christian Mancilla (Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional)				
Sitio(s) auditado(s):	Calle 14 Sur No. 14 - 23		Fecha(s) de la(s) auditoría(s):	09 AL 17 DE noviembre de 2023 (6 días)	
Código EAC:	37	Código NACE:	80.42, 85.32, 85.51, 85.52, 85.59	Código de área técnica:	OH15, 37.3, EM45
Nº personal efectivo	860		Nº de turnos:	1	
Auditor líder:	Ing. Carlos Augusto Ríos Ramírez (300 768 42 73) Carlosau3@hotmail.com.		Miembros(es) adicionales:	NA	
Asistentes y roles adicionales:	NA				
<p>Este informe es confidencial y la distribución se limita al equipo de auditoría, los asistentes a la auditoría, el representante del cliente, la oficina de SGS y puede estar sujeta a muestras del organismo de acreditación, los propietarios del sistema de certificación o cualquier otro organismo regulador de acuerdo con nuestra Declaración de privacidad en línea a la que se puede acceder aquí</p>					

1. Objetivos de auditoría

Los objetivos de esta auditoría fueron:

Determinar la conformidad del sistema de gestión, o partes de este, con los criterios de auditoría y su:

- *capacidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables,*
- *eficacia para garantizar que el cliente pueda esperar razonablemente alcanzar los objetivos especificados, y*
- *Capacidad para identificar áreas de mejora potencial cuando aplique.*

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL	Documento:	GS0304	Número de versión:	23	Nº de página:	1 de 4	

2. Alcance de la certificación

NTC 5555:2011			
LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL DISEÑO Y OFERTA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN EL AREA DE IDIOMAS, PARA AFIANZAR SUS RESPONSABILIDADES SUSTANTIVAS EN AMBIENTES E-LEARNING Y BLENDED LEARNING Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ENUNCIADOS A TRAVÉS DE MACHINE LEARNING.			
NTC 5580:2011			
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL IDIOMA INGLES EN LOS NIVELES A1, A2, B1, B1+, B2 Y C1, Y EN EL IDIOMA FRANCES EN LOS NIVELES A1, A2, B1, B1+, B2; BAJO EL MARCO COMÚN EUROPEO.			
¿Se ha modificado este alcance como resultado de esta auditoría?			<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Los códigos EA 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, en línea con el alcance de la certificación.			<input checked="" type="checkbox"/> Sí
Esta es una auditoría multisitio y se ha establecido (adjunto) un Apéndice que enumera todos los sitios relevantes y / o ubicaciones remotas y se ha acordado con el cliente.			<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Para auditorías integradas, confirme el nivel actual de integración IMS del cliente:		<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Basic <input type="checkbox"/> High

3. Hallazgos y conclusiones de la auditoría actual

<p>El equipo de auditoría realizó una auditoría basada en procesos centrada en aspectos/riesgos/objetivos significativos requeridos por la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, basado en la información disponible en el momento de la auditoría. Los métodos de auditoría utilizados fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.</p> <p>La estructura de la auditoría se ajustaba al plan de auditoría incluido como Anexo al presente informe resumido.</p>				
<p>El equipo de auditoría concluye que la organización <input checked="" type="checkbox"/> ha <input type="checkbox"/> no ha establecido y mantenido su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para cumplir sistemáticamente los requisitos acordados para productos o servicios dentro del alcance y la política y los objetivos de la organización.</p>				
Número de no conformidades identificadas:	0	Mayores	0	Menores
<p>Por lo tanto, el equipo de auditoría recomienda que, basados en los resultados de esta auditoría y del estado demostrado de desarrollo y madurez del sistema, la certificación del sistema de gestión sea:</p> <p><input type="checkbox"/> Otorgado / <input checked="" type="checkbox"/> Continuado / <input type="checkbox"/> Retenido / <input type="checkbox"/> Suspendido hasta que se complete una acción correctiva satisfactoria.</p>				

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

4. Resultados de auditorías anteriores

Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para garantizar que se hayan implementado las correcciones y acciones correctivas adecuadas para tratar cualquier no conformidad identificada. Esta revisión ha concluido que:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva. (Consulte la Sección 6 para obtener más información)
<input type="checkbox"/>	El sistema de gestión no ha abordado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y el caso específico se ha redefinido en la sección de no conformidad de este informe.

5. Resultados de la auditoría

El equipo de auditoría realizó una auditoría basada en procesos centrada en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos de auditoría utilizados fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.			
La documentación del sistema de gestión demostró la conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y proporcionó una estructura suficiente para apoyar la aplicación y el mantenimiento del sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
La organización ha demostrado una implementación efectiva y mantenimiento / mejora de su sistema de gestión y es capaz de lograr sus objetivos de política, así como los resultados previstos de los respectivos sistemas de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
La organización ha demostrado el establecimiento y el seguimiento de objetivos clave de desempeño y metas apropiados y ha supervisado los progresos hacia su consecución.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
El programa de auditoría interna se ha implementado completamente y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
El proceso de revisión de la gestión demostró su capacidad para garantizar la continua idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró la conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	
Las declaraciones de certificación son precisas y están de acuerdo con las directrices de SGS y la organización controla eficazmente el uso de documentos y marcas de certificación.	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

6. Líneas de investigación relevantes durante la auditoría

Los procesos, actividades y funciones específicas revisadas se detallan en la Matriz de Planificación de Auditoría y el Plan de Auditoría. Al realizar la auditoría, se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primarias:

Durante el recorrido en los procesos de seguridad y operaciones: se identificó las siguientes fallas de control operacional: **En la auditoría anterior no se presentaron no conformidades.**

En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significativo (por ejemplo: personal clave, actividades del cliente, sistema de gestión, nivel de integración, etc.):

GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

7.3 Diseño y desarrollo UNAD ENGLISH, FRANCES.

Universidad nacional a distancia

NTC 5555.

NTC 5580

Aleida Parada (Profesor ingles)

Leonardo Rosas (Profesor francés)

Sandra Cárdenas. (Director INVIL)

Oscar Pulido González (Secretario académico INVIL)

- Resolución emitida por la secretaria de educación. 15001 de 02 de 02 de 2018 Vigencia hasta el 2024. Programa UNAD inglés.
- Documento maestro No 5.

A1.

- Justificación del programa.
- Plan de estudio
- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Contenidos diseñado para el programa

A2

- Identificación de cursos
- Estrategias de aprendizaje
- Momentos evaluativos.

B1

- Justificación del programa.
- Plan de estudio

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Contenidos diseñado para el programa
- Momentos evaluativos.

B2

- Justificación del programa.
- Plan de estudio
- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Contenidos diseñado para el programa
- Momentos evaluativos.
- Unidades para abordar.

C1

- Código de identificación de curso
- Competencias para desarrollar
- Momentos evaluativos
- Distribución de tiempo formativo
- Organización por tareas
- Organización por habilidades.
- Requisitos para el personal docente
- Criterios de número de horas y estudiantes por cada docente
- Tiempo completo:
- Módulo de evaluación docente. 2 veces al año.
- Certificaciones internacionales
- Convenio con E DISTRIBUTION, Vigente hasta 01 de febrero de 2024.
- Seguimiento a egresados. Articulación de egresados con vicerrectoría. Acuerdo del 60%, en los programas de idiomas.
- Congreso internacional de idiomas.
- Evaluación de la satisfacción de los estudiantes.
- 552 participantes.
- Autoevaluación. (Metodología, constitución de cursos, diseño)
- Informe de auditoría interna.

Frances

A1

- Objetivos de aprendizaje

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Estrategias de aprendizaje
- Prueba de diagnostico
- Prueba de comprensión de lectura
- Examen final.
- Enlaces externos.
- Momento final.

A2

- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Prueba de diagnostico
- Prueba de comprensión de lectura
- Examen final.
- Enlaces externos.
- Momento final.
- Contenido por cada unidad
- Estrategias de acompañamiento pedagógico

B1

- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Prueba de diagnostico
- Prueba de comprensión de lectura
- Examen final.
- Enlaces externos.
- Momento final.
- Contenido por cada unidad
- Estrategias de acompañamiento pedagógico

B2

- Objetivos de aprendizaje
- Estrategias de aprendizaje
- Prueba de diagnostico
- Prueba de comprensión de lectura
- Examen final.
- Enlaces externos.
- Momento final.
- Contenido por cada unidad

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Estrategias de acompañamiento pedagógico

Procedimiento de diseño y desarrollo

Acuerdo 053 del 08 de octubre de 2019.

Lineamientos para la acreditación y certificación de cursos en la modalidad e – learning.

Procedimiento sobre recursos educativos digitales. V3 del 25 de abril de 2023.

Verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad.

Acreditación y certificación.

Alistamiento de plataformas en campus virtual.

Publicar los referentes documentales

Configurar mensajería en cambio de estado.

Revisar oferta académica.

Rubrica respectiva.

6 Niveles acreditados

Acreditación y certificación, actúan como verificación y validación

A1.

Agenda de curso

- Momento, inicial, intermedio y final.
- Nombre de la unidad
- Nombre de la actividad.
- Descripción
- Tipo de actividad
- Puntaje de evaluación.
- Inicio de actividad
- Actividad finaliza
- Alertas de clausura
- Dato de retroalimentación.
- Syllabus. Prueba diagnóstica.

A2

- Momento, inicial, intermedio y final.
- Nombre de la unidad
- Nombre de la actividad.
- Descripción
- Tipo de actividad
- Puntaje de evaluación.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Inicio de actividad
- Actividad finaliza
- Alertas de clausura
- Dato de retroalimentación.

B1

- Momento, inicial, intermedio y final.
- Nombre de la unidad
- Nombre de la actividad.
- Descripción
- Tipo de actividad
- Puntaje de evaluación.
- Inicio de actividad
- Actividad finaliza
- Alertas de clausura
- Dato de retroalimentación.

B2

- Momento, inicial, intermedio y final.
- Nombre de la unidad
- Nombre de la actividad.
- Descripción
- Tipo de actividad
- Puntaje de evaluación.
- Inicio de actividad
- Actividad finaliza
- Alertas de clausura
- Dato de retroalimentación.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE UNAD ENGLISH

Numerales observados

Sandra Cárdenas (Directora del INVIL)

Ciclo de vida del estudiante C7 V4 2020

7.1 Planificación de los servicios de formación para el trabajo

11 Procedimientos

P7 -1 AL 7 -11

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- inscripción y matricula
- Homologaciones No aplica.
- Evaluación interna del aprendizaje
- Procedimiento validación suficiencia / LEVEL TEST /PROFICIENT TEST
- Gestión componente practico
- Consejería académica
- Egresados una distas /Inserción laboral
- Opciones trabajo de grado. NO APLICA.
- Monitoria.
- Gestión de la evaluación externa NO APLICA

7.2 Procesos relacionados con el cliente

inscripción y matricula V8 7 13 DE MARZO DE 2023.

- Formalización de estudiantes y matriculas.
- Acuerdo de fechas para los 6 periodos regulares.
- Acuerdo 068 de 2022.
- Condiciones generales, convenios de descuento.
- Requisitos de matrícula.
- Opciones de trabajo de trabajo de grado.
- Documento de identidad
- Fecha de expedición
- Lugar de residencia.
- Correo electrónico.
- Comunicaciones con los estudiantes.
- Matricula, matrícula level test.
- Cuadro de solicitud.

7.1 Planificación de los servicios de formación para el trabajo

7.5.1 Control del proceso educativo y de la prestación del servicio.

7.5.2 Validación de los procesos ETDH

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Estudiantes evaluados

A1. PERIODO REGULAR 6

- Kelly Dayana Banda Durango. / Acacias

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Rubí Jasmín Triviño Benavides / Acacias.
- A2 Barranquilla Y Valledupar
- Ketty Estefany Mosquera
- Raúl Angarita Rodríguez
- B1 ZIPAQUIRA
- Ana María Bazurto guerra Zipaquirá
- Carlos Alberto Barrera Carreño YOPAL
- B2 Samuel David Vargas Naira
- Erika Vanesa Forero Contreras.

Gestión componente practico

Materialización del componente practico, evaluación de competencias, speaking práctica, tarea a desarrollarse, formato de entrega, condición de mínima, y acompañamiento de la rúbrica de evaluación, acompañamiento del docente titular de cada aula, Actividades entregadas por los estudiantes. Ejercicio de verificación, e-book, ejercicio de repetición, entrenar la comprensión oral.

Consejería académica

Un estudiante realiza la solicitud al consejero académicas, realización de orientaciones respectivas. Caso de consejería en Popayán, acompañamiento respectivo en el convenio. Consejeros académicos, Diego Bermúdez, orientación respectiva, a los estudiantes. Evidencias de los acompañamientos, registros fotográficos, listados de asistencias. Correos electrónicos.

Monitoria P710

Grupo de monitores, labor principal del monitor, acompañamiento cercano a los estudiantes principalmente a los estudiantes de primer matricula. Acompañamiento a los estudiantes que se puedan presentar, perfil del monitor, estudiante avanzado académicamente, selección de convocatoria de méritos.

Ciclo de vida UNAD FRANCES

11Pocedimientos

P7 -1 AL 7 -11

- inscripción y matricula
- Homologaciones No aplica.
- Evaluación interna del aprendizaje
- Procedimiento validación suficiencia / LEVEL TEST /PROFICIENT TEST
- Gestión componente practico
- Consejería académica
- Egresados una distas /Inserción laboral

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Opciones trabajo de grado. NO APLICA.
- Monitoria.
- Gestión de la evaluación externa NO APLICA

A1

- Alejandra Lucia Puerto Cano/Bogotá Cundinamarca
- Paula Alejandra Ávila/Centro Boyacá.

A2

- Daniel Enrique Yabrudy/Cartagena

B1

- Manuel Alejandro Vitonas/Puerto Asís. No se encontraron registros de a2.

B2

- Fanny Andrea Arredondo/Bogotá y Cundinamarca.

Satisfacción de los estudiantes

- Encuesta de satisfacción.
- Está satisfecho con el desarrollo del curso Siempre 65.6%
- Navegabilidad 59.4%
- Visualización de tareas 75%
- Recursos de aprendizaje 75%
- Modulos de e-book forma clara 59.4%
- Dificultades
- Comentarios u observaciones

Egresados

Acompañamiento a los egresados, observación a los egresados, desarrollo profesional, con miras a fortalecer al egresado. Estrategias para el seguimiento a los egresados: Apoyo a la inserción laboral, fortalecimiento de la vida académica, vida universitaria, observatorio del egresado Unadista, condiciones generales: Base de datos, promover el uso del portal laboral, registrar la oferta laboral, publicar la oferta laboral, registrar hoja de vida en el portal laboral, generar reportes de usabilidad, monitorear los resultados de las postulaciones, registrar los eventos dirigidos a los egresados, desarrollas actividades. Inserción en la vida académica y universitaria.

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto ETDH.

Política institucional de protección de datos personales, se realiza a través de la oficina de registro y control, política institucional, consulta, matrícula y aceptación de la información que el estudiante suministra. Política de privacidad y protección de datos, acepto y entiendo en UNAD ENGLISH.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Atención al usuario, previa aceptación de la política.

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso.

- Total, estudiantes 5
- Aprobaron 3
- No aprobaron 1
- Abandono 1
- Grado de aprobación de los estudiantes
- Participación en actividades
- Seguimiento a acciones de mejora
- Porcentaje de aprobación
- Promedio de notas de los estudiantes.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

REGISTRO Y CONTROL.

Wendy Tatiana Lauro León (Líder nacional registro y control)

- **7.5.1 Control del proceso educativo y de la prestación del servicio.**
- **7.5.2 Validación de los procesos ETDH**
- **7.5.3 Identificación y trazabilidad**
- **7.5.4 Propiedad del cliente**
- **7.5.5 Preservación del producto ETDH**

Gestión de la información del estudiante y registro de notas P26 V3 DEL 2009 DE 2019.

Inscripción y matrícula,

Consolidar la información del estudiante y aspirante

Formulario de inscripción

EDUNAT

asignar a los estudiantes según acta de matrícula

Terminos y condiciones de la matrícula

Porcentaje de las notas

Verificar notas que se encuentren pendientes.

Registro de novedades o notas cargadas.

Cargue de notas

Exámenes supletorios

Recibos de pago de supletorios.

Cambio de centro

Cambio de programa

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Estudiantes de la escuela que han realizado cambio de centro.

- **Doris Amalia Alba Sánchez. Cambio al centro de Tunja. A2.**
- Formulario de inscripción.
- Registro de notas A1.
- cambio de José Acevedo Gómez a Tunja
- Level Test.
- **Oscar Hernando Torres Arango**
- Formulario de inscripción.
- Registro de notas A1.
- cambio de José Acevedo Gómez a Ibagué.
- **Oscar Andrés Benavides**
- Formulario de inscripción.
- Registro de notas A2.
- Level Test
- Neiva a Ibagué.

Registro de novedades o notas cargadas.

- Geovanny Ángel Guillen Mendoza / Frances B1 / Barranquilla
- Alejandro Bautista Tirado / Ingles / Frances / Málaga B1
- Manuel Alejandro Vitonas / Ingles / Puerto Asís / Zona sur B1.

GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Paola Duran González (Líder nacional de bienestar plataforma Humana)

6.4 Ambiente de trabajo

Elaborar plan de bienestar

Actividades del proceso

- Diagnostico psicosocial
- Revisar y aprobar plan de acción.
- Evaluación great place to World. (Credibilidad, ecuanimidad, orgullo, compañerismo, respeto)
- Olimpadas UNADISTAS
- Evaluación ambiente laboral, anclado al plan de desarrollo institucional. Meta de ser el mejor lugar para trabajar en América latina.
- Medición de riesgo psicosocial
- Estudio de condiciones de salud.

Plan de trabajo, respectivo:

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Cronograma de trabajo para el año 2023.

- Felicidad y psicología positiva, pisco retos. Caribe.
- Inteligencia financiera
- Socialización de resultados de riesgo psicosocial.
- Celebración del docente

Control de actividades

- PES Planeación ejecución y seguimiento F911 V 1, 4 DE MARZO DE 2022.
- Día del docente.
- Leticia
- San José Guaviare.
- Desarrollo de olimpiadas UNADISTAS.
- PES Planeación ejecución y seguimiento F911 V 1, 4 DE MARZO DE 2022. Para voleibol no cuenta con versión.

Indicadores del proceso:

- Recursos 88.5%/100%
- Satisfacción 4.8/ 4.5
- Participaciones 102%/ 50%
- Encuesta índice de ambiente laboral: Sobresaliente.

Riesgos identificados para el proceso:

- Disminución del ambiente laboral en los equipos de trabajo.
- Desinterés en participar en las experiencias significativas de bienestar.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Provisión de recursos

Kelly Vaquero (Coordinadora grupo de presupuesto)

Carmen Caicedo (Coordinadora Almacén e inventarios)

Cristian Sánchez (Líder funcional adquisiciones)

Héctor Moreno (Secretaría General)

Instituto virtual realiza una proyección de metas por matrícula, se reporta en el aplicativo SIGMA. Proyección de matrículas, 7697 matrículas 2024 INGLÉS. Para el programa de francés se espera encontrar una meta 800 matrículas, en ambos casos divididas por centros y zonas. Diseño de cursos italiano y mandarín, dentro del MCER. Para segundo periodo 2024. Proceso de cualificación respectivo para los docentes respectivos. Uso de recursos, respectivos. Se cuenta con análisis de

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

metas respectivas, en específico para INVIL, presupuesto individual y convenios. Presupuesto definitivo, recaudo mensual, recaudos acumulados y saldo.

Comité de sostenibilidad financiera, informe base para el ejercicio, avances en las metas respectivas, y toma de correcciones, reuniones quincenales. Reuniones de ejecución, avances, perspectivas y estrategias respectivas.

Formato de reuniones y comités institucionales, F2216, Aprobación del acta no 05 del 22 de mayo de 2023. Informe de flujo de caja proyectado, informe de proyección de ingresos vigencia 2023. INVIL.

Estudiantes entrevistados:

Ingles

- Paula Varela
- Oscar Sierra
- Juanita Guerrero

Frances

- Eduardo Amézquita
- Gloria Hernández
- Soraida Romero.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

6.2 Talento humano ETDH.

Alexander Cuestas (Gerente de talento humano)

Jimena Castillo (Contratación)

Karen Calderón (Vinculación docente)

Riesgos identificados:

Baja participación de personal en la inducción. Controles

Baja participación de la plataforma humana en las acciones de capacitación.

- Rutas específicas por sistemas
- Micro learning.
- Plan piloto
- Indicadores respectivos.
- Impacto aprendizaje y satisfacción.
- Líneas de capacitación, para el instituto de idiomas.
- Accesibilidad WEB.
- Herramientas de inteligencia artificial para mejorar los recursos educativos.

Seguimiento a las actividades y controles operacionales

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Inconsistencias en los formularios de afiliación

Baja participación, diferentes actividades del sistema de gestión integral.

274 docentes. En total.

Inducción

- Avalar programa
- Curso de inducción
- Contexto organizacional
- Dinámica institucional
- Estructura meta sistémica.
- Planeación estratégica UNADISTA.
- Sistema integrado de gestión.

Personas verificadas, personal nuevo:

- Linda Roció Moreno García.
- Andrés Felipe Araujo Quintero
- JR William Arias Camargo
- Tatiana Estefany López Reyes
- Edwin Reinol Bejarano
- Jorge Andrés Guzmán Mosquera
- Luisa Laverde.
- Didier San Juan.

Instructivos y/o documentos

- Caracterización del proceso
- Engagement
- Compensación
- Contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
- Procedimiento de gestión de seguridad en el trabajo
- Procedimiento nombramiento planta global
- Procedimiento de vinculación ocasionales y hora catedra.
- Atracción y elección plataforma humana
- bienestar plataforma humana Unadista.

Procedimientos observados:

Atracción y elección plataforma humana

- Necesidad de la vinculación.
- Valorar el perfil

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Atraer candidatos
- Preselección de candidatos
- Valoración técnica
- Competencia de pruebas
- Consolidación de la información.
- Resultados y se remite al equipo de vinculación.

Procedimiento de vinculación ocasionales y hora catedra.

- Revisar documentos cargados
- Asignar carga académica
- Solicitar la viabilidad de vinculación de los docentes
- Revisar la solicitud de vinculación.
- Acto administrativo
- Comunicación al docente
- Aceptación de la vinculación

Perfil de cargo:

- Acuerdo de perfiles, criterios para los docentes que se requieren.
- Versión 2020
- Profesional licenciado
- Manejo de las tecnologías de la información
- Competencias comunicativas en idiomas
- Excelentes relaciones interpersonales
- Inglés y francés: Licenciado en lenguas modernas, español, castellano, lingüística, comunicador social.
- Certificación internacional hasta 5 años para actualizar.
- Nivel de lengua C1 o C2 80%
- B2 20%
- Experiencia de 2 años
- Con posibilidad de especialización y maestría.

Competencia

- Aprender a aprender, producir e interactuar, manejo de Tics, resolución de problemas, iniciativa, emprendimiento, planificación y organización.
- Fecha de aprobación año 2020. Vigente hasta el momento.

Muestra observada:

- Linda Roció Moreno García.
- Andrés Felipe Araujo Quintero

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- JR William Arias Camargo
- Tatiana Estefany López Reyes
- Edwin Reinel Bejarano
- Jorge Andrés Guzmán Mosquera
- Luisa Laverde.
- Didier San Juan.
- Linda Roció Moreno García. Licenciada en inglés, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, C1, Modalidad tiempo completo.
- Andrés Felipe Araujo Quintero Licenciado en lengua Castellana e inglés, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, C1, Modalidad Medio tiempo.
- JR William Arias Camargo Licenciado en idiomas extranjeros, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, C1, Modalidad Hora Catedra.
- Tatiana Estefany López Reyes Licenciado, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, b2, Modalidad Medio tiempo.
- Edwin Reinel Bejarano, Licenciado, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, b2, Modalidad Medio tiempo. C1
- Jorge Andrés Guzmán Mosquera, Licenciado, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, b2, Modalidad Medio tiempo. C1
- Luisa Laverde. Licenciado, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, b2, Modalidad Medio tiempo.
- Didier San Juan. Licenciado, antecedentes disciplinarios, hoja de vida formato función pública, declaración juramentada, información de terceros, curso mooc gestor de cursos AVA, b2, Modalidad Medio tiempo.

Frances:

Leonardo Rosas

Indicadores del proceso:

- Evaluación de desempeño plataforma humana Unadista
- Indicador de efectividad.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Indicador de accidentalidad
- Indicador de severidad
- Accidentes mortales
- Ausentismo por causa medica
- Prevalencia de enfermedad laboral
- Incidencia de enfermedad laboral.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

6.3 Infraestructura ETDH

Ivonne Acero (Contratista)

Riesgos identificados:

- Instalación o desinstalación no autorizada de software
- Uso indebido de la información
- Falla en comunicaciones del proveedor de conectividad en Colombia
- Indisponibilidad de la plataforma tecnologica
- Indisponibilidad de las plataformas de misión crítica de la UNAD.
- Incidente cibernético.

Instalación o desinstalación no autorizada de software

Acciones de mitigación

- Protocolo de instalación adecuada. Manual de instalación Horus, que es Horus, sistema de administración, Manual de instalación, propiedades de archivo de instalación, instalación del agente, referentes consultados. Evidencias de divulgación en los centros.
- Adquisición de un kit de programas utilitarios para soporte técnico y herramienta de control para generar inventario de software en los equipos. Renovación de contratos de licenciamiento, licencias académicas, para brindar soporte y usar herramientas licenciadas, ANYDESK, MALTEGO, MICROSOFT.
- Revisión aleatoria anualmente, a los equipos de cada una de las unidades. Último informe de revisiones de seguridad de la información, 14 de agosto de 2017, 14 de diciembre de 2018, Equipo de Sandra Cárdenas. Asegurar la inclusión de INVIL.
- Validación de PQR. Instalación de impresora, Andrés Felipe Flores, pruebas de impresión, tiket, calificado con 5 estrellas.
- Creación de imágenes.

Uso indebido de la información

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Política marco de seguridad de la información. Marco de referencia del sistema de seguridad del sistema de información, 10 de mayo de 2023. (Asegurar evidencia de socialización)
- Inclusión del sistema de gestión de seguridad de la información.
- Boletines informativos.
- Implementación papel tapis.
- Boletines de seguridad a la comunidad UNADISTA.

Falla en comunicaciones del proveedor de conectividad en Colombia Movistar.

- Cumplimiento en los acuerdos de nivel de servicio. Contrato CMM- 2020000058. 15 de diciembre de 2020. Vigencia: 31 de diciembre de 2025.
- Tramitar mantenimientos corporativos. Mantenimiento y limpieza externa, mantenimiento a nivel lógico. Cronograma de mantenimiento.
- Monitoreo de los enlaces que componen la solución.
- Seguimiento a los casos que se abren con el proveedor.
- Generación de reportes mensuales, tiempos de indisponibilidad. Informe ejecutivo cargados hasta mes de junio de 2023. Solicitud de informes posteriores a junio de 2023. Conectividad, seguridad gestionada, telefonía IP.

Indicadores del proceso:

- Solución de requerimientos tecnológicos 99,5%/98%
- Solución de incidentes tecnológicos 83%/98%
- Disponibilidad de la plataforma 100%.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.3 Infraestructura ETDH

Camilo Restrepo (Profesional de la oficina de infraestructura física)

Desatención a solicitudes de equipos y planta física.

Controles

- Procedimiento mantenimiento correctivo y reparaciones.
- Atención a caja menor
- Formato de ejecución de mantenimiento de infraestructura física
- Certificación y visto bueno del cumplimiento de la actividad.

Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo anual.

- Plan de mantenimiento anual.
- Procedimiento mantenimiento preventivo, adecuaciones y servicios generales.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Identificar las necesidades de mantenimiento, de acuerdo con el plan de desarrollo institucional.
- Establecer el presupuesto, para el año en evaluación.
- Realizar distribución interna, funcionario responsable, invitación directa, pública o mínima.
- Minutas de contratación.

Incumplimiento de las normas asociadas al uso de suelo.

- Supervisión a los proyectos de infraestructura física.
- Necesidades de proyecto de construcción.
- Gestionar el terreno respectivo.
- Compra de inmuebles.
- Evaluación de todas las condiciones ambientales.
- Disponibilidad de servicios públicos.
- Realización de trámites respectivos para el proyecto.
- Realización presentación fases previas.
- Proceso de contratación.
- Proceso de acompañamiento oficina de infraestructura.
- Contratación y socialización.
- Construcción e interventoría.
- Entrega de proyecto a rectoría.

Evidencias:

- Fumigación en todos los centros. Orden de servicio, control integral de plagas, 72 sedes a nivel nacional. Plan integral de plagas, concepto sanitario, ficha técnica de los plaguicidas, certificados de realización de servicio, ATS.
- Lavado de tanques de agua potable. LIMINCO LIMPIEZA INDUSTRIAL. Orden de servicio 2023.0000.34. 4 de junio de 2023. Limpieza de tanques aéreos y subterráneos 4 tanques de 5000 litros y 5 de 1000 litros. (Acevedo y Gómez)
- 8 de julio de 2023. Tanque de 110 m³. Tanque subterráneo, hipoclorito de sodio al 100%. Reporte de actividades realizadas. Permiso de trabajo para espacios confinados.
- Aires acondicionados. 2023. 000.93 Kontrol ingenieros Mecánicos. Mantenimiento de los aires acondicionados, 91.429.637. Reporte de los cortes realizados.
- Puertas automáticas. TECNI SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S. Sede nacional, Quibdó, José celestino mutis, 67.000.000. Puertas automáticas, semi automáticas.
- Ascensor del edificio. TECNI SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S. suministro de transporte vertical, SEDES QUE SE VAN A ABORDAR, MARCA INTEGRAL. Certificación realizada por ICM. 26 DE

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

DICIEMBRE DE 2022. Acreditado por ONAC. **NTC: 5926-1 DE 2021. Plazo hasta 31 de diciembre de 2023.**

Indicadores del proceso:

- Ejecutado vs programado
- Total, de contratos vs comportamiento general

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

8.2.2 Auditoría interna

Silvia Zambrano (Auxiliar administrativo oficina control interno)

Angie Méndez (Profesional oficina control interno)

Henderson Estrada (Abogado de la oficina)

Hernán Cabrales (Oficina control interno)

Riesgos identificados:

No realización de auditorías

Controles:

- Programa de auditorías: F351. V7 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Recursos, procesos, quipos auditores, columnas de planificación, fechas de ejecución, programación de auditoría NTC 5555, NTC 5580. Ciclo de vida del estudiante, Gestión de recursos físicos, Gestión de la oferta educativa, Gestión de la información y conocimiento organizacional, mejora organización, infraestructura tecnológica, bienestar institucional, gestión plataforma humana, inclusión social, planificación institucional, inglés y francés, gestión integral de infraestructura física. Cada proceso cuenta con su fecha respectiva de programación.
- Procedimiento estandarizado de auditorías internas. P35.
- Alcance al sistema integrado de gestión.
- Alistamiento, para cada auditoría se prevé un formato de plan de auditoría. inglés y francés 5 de julio de 2023, 800 am a 5:00 pm. Damaris Castillo. Cindy Acevedo. Lista de verificación, F353. No se presentaron hallazgos.
- Ciclo de vida del estudiante: 06 Y 07 DE JULIO DE 2023. 800 am a 5:30 pm. Carmen Caicedo, Camilo Restrepo. Lista de verificación, F353. No se presentaron hallazgos.
- Gestión de la oferta educativa: 21 y 22 de junio de 2022, 800 am a 4:00 pm. Juan Medina, Daniel Rodríguez.
- Socialización del programa. Circular de ejecución del programa de auditorías internas.
- Ejecución de las distintas auditorías internas.
- Informes de auditorías internas

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Mejoramiento de la gestión universitaria.

No presentación de informes correspondientes a la oficina

Controles identificados:

- Seguimiento a la normatividad vigente
- Verificación de fechas de respectivos informes.
- Presentación de informes. Informe de rendición de cuenta anual, informes de secretaria general.
- Informe austeridad gasto
- Obras inconclusas.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio ETDH

- Avance de cumplimiento para mitigación de riesgos. Meta 95.2% R. 90%
- Minimización zona de riesgos 85%/86.20%
- Desempeño de auditores 92%/100%
- Reincidencia de no conformidades 0/0

8.3 Control de las no conformidades ETDH

P31 Instructivo asociado

I313 Instructivo para el control de salidas no conformes.

Matriz de salidas no conformes.

- Cursos sin cumplimiento de rubrica
- Curso sin diseño
- Curso de educación continua sin diseño.
- Recurso digital, sin cumplimiento de rubrica.
- Programa con licencia vencida.
- Programa ETDH con información incorrecta.
- Programas ofertados sin estar acreditados.
- No se han materializado, las entradas identificadas.
- No se presentan productos no conformes.
- Las quejas presentadas no corresponden a las salidas no conformes identificadas.
- Identificar cuáles
- son las salidas no conformes, tratamiento o salidas no conformes, análisis al comportamiento de salidas no conformes.

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- No se presentaron no conformidades en los procesos de auditoría interna. Las acciones se encaminaron al proceso de acreditación en 6 niveles para el programa académico. Ruta del plan de mejoramiento,
- Fortalecer los modelos de enseñanza
- Análisis de pertinencia
- Diseñar nuevos contenidos y preguntas
- Estrategias para una oportuna atención estudiantil.
- Análisis del grado actual de satisfacción.
- Análisis del modelo de encuesta de satisfacción.
- Participación level test. Caracterización e iniciativa del programa de Unad inglés.
- Análisis de PQR.
- Análisis del desempeño estudiantil
- Promoción académica.
- Deserción estudiantil

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

4.2.2 Manual de calidad M1 22, 28.08.23

3 manuales

- Generalidades del sistema de gestión.
- Definiciones
- Alcance del sistema de gestión
- Responsabilidades
- Análisis de contexto
- Gestión del cambio
- Política y objetivos del sistema integrado de gestión.
- Mapa de procesos de la organización.
- Control de cambios de documentos.

4.1 Procesos del sistema de gestión.

Mapa de procesos

- Procesos estratégicos: Planificación institucional, gestión de la información, mejoramiento de la gestión organizacional.
- Procesos misionales: Ciclo de vida del estudiante, Gestión oferta, bienestar, relaciones Inter sistémicas, innovación y emprendimiento, inclusión social, gestión de laboratorios.
- Procesos de apoyo: Gestión de recursos físicos, gestión del desarrollo plataforma humana Unadista, infraestructura tecnologica, infraestructura física.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Caracterización: Entradas, actividades, salidas. Descripción del proceso, actividad, PHVA, entradas relacionadas, resultados esperados, Salidas del proceso, normatividad y documentos de referencia, control de cambios del documento.
- Se cuenta con una caracterización para cada uno de los procesos.

4.2.3 Control de documentos

Instructivo I2-1-1

Tipos de documentos

- Manual
- Procedimientos
- Instructivo
- Caracterizaciones
- Matrices
- Formatos

Instrucciones de cómo va codificado, como se identifican los documentos, lineamientos para estandarizar documentos, codificación de los documentos, estructura de los documentos, generalidades, encabezado, descripción de cada uno de los documentos

Procedimiento control documental y operacional del sistema integrado de gestión. P2.1 V16. 31 de julio de 2023. Estandarización y aprobación de los documentos, antes de ser publicados. Aplica para todos los documentos del sistema integrado de gestión, generación, solicitud y control de cambios, solicitud de estandarización del documento. Herramienta de gestión, solicitudes documentales. Aval generado por el gerente para los procedimientos y caracterizaciones. Solicitud de ajustes, estandarización de documentos, socialización de cambios.

Los documentos obsoletos, se ubica en la carpeta de obsoletos, servidor de la página del sistema de gestión. No se encuentran con acceso al público.

Se cuenta con un enlace para cargar los documentos de origen externo, allí cada proceso carga los diferentes documentos que considere necesarios.

Uso de marcas de agua, realizan alusión a la impresión del documento, que ya no corresponde a copia no controlada.

Se cuenta con listados maestros de documentos.

Evidencias:

Se solicita observan cambios documentales, y gestión respectiva. Se solicita gestión sobre el documento de control documental. Versiones actualizadas y obsoletas.

4.2.4 Control de registros

Oscar Julián Herrera Fajardo (Coordinador grupo gestión documental)

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Sistema nacional de gestión documental.
- Coordinación documental
- Coordinación correspondencia
- Procedimiento P2.2
- Lineamientos técnicos
- 8 pasos
- Inicio del documento, instructivos y formatos de apoyo.
- Ley 1594 de 2000.
- Tablas de retención y valoración documental.
- Tablas de retención documental, ciclo de vida del estudiante.
- Copia de seguridad en cintas.
- Cronograma de trabajo, circular 107. 30 de enero de 2023.
- Códigos archivísticos.

Riesgos

- No realizar transferencias documentales
- No aplicar tablas de retención documental.
- Publicación de documentos sin las revisiones respectivas.

Indicadores

- Cumplimiento de las transferencias documentales.

Conclusiones: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

PLANEACIÓN

Leonardo Urrego (Jefe de oficina de planeación)

Cristian Mancilla (Gerente de Calidad)

Fernando burgos (profesional oficinal planeación)

Oliva Ortiz (Líder nacional del sistema de calidad)

Política de calidad

Política de integral cuenta con 5 compromisos de acuerdo con los sistemas de gestión con los que cuenta la organización

- Mejoramiento y modernización continua
- La gestión ética y ecológica
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables
- Fomentar la cultura de la innovación
- Proteger y preservar la documentación física y electrónica

Objetivos del sistema de gestión de calidad

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Objetivos estratégicos, objetivos del plan de desarrollo

- Co-ayudar a las capacidades institucionales, el aprendizaje organizacional, y el desarrollo de la plataforma humana para afrontar los retos y los desafíos.
- Retar el modelo educativo de manera permanente buscando liderar la vanguardia formativa e investigativa con altos estándares de calidad
- Construir socialmente alternativas para futuros ecosostenibles mediante la gestión del conocimiento, el emprendimiento social solidarios, con visión global multidimensional, y la ejecución de proyectos de transformación social para la innovación que generen impacto positivo en los territorios donde la UNAD hace presencia.
- Asegurar el liderazgo tecnológico y la mejora continua de los mecanismos para su adopción y evolución en la Unad 5.0.
- Los objetivos se desarrollan y gestionan de acuerdo con los macroproyectos con los que cuenta la organización.
- 14 proyectos, desarrollo de la gestión de la universidad.
- Cada unidad de la institución va presentado resultado de los proyectos específicos para cada uno de los 14 macroproyectos, de acuerdo con el plan de desarrollo.
- Rendición de cuentas respectivo, articulación y presentación de resultados para cada proyecto, macroproyectos y objetivos de calidad.

Riesgos

- Proyección del recaudo no alcance el 60% de lo proyectado. Comité financiero de la universidad, Comité directivo nacional.
- Que la información para reportes externos no cumpla con las condiciones requeridas. Informe SNIES. (Plantilla en Excel). 16 variables.
- El soporte final no sea coherente con la meta planteada SIGMA.
- Los planes operativos concertados, no sean concertados entre los diferentes actores.

Revisión por la dirección

- 27 de julio de 2023.
- Verificación del quorum.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

- Seguimiento de los compromisos revisiones anteriores
- Reporte de los compromisos adquiridos.
- Retroalimentación a la alta dirección.
- Cambios en cuestiones internas y externas.
- Propuesta de actualización de la política integral.
- Resumen del desempeño y eficacia del sistema.
- Resultado de las auditorías realizadas al sistema de gestión.
- Comité financiero para la revisión de los resultados y efectos financieros.
- Abordaje de los objetivos de calidad.
- Aporte a los objetivos de desarrollo sostenible.
- Análisis de macroproyectos, para determinar el cumplimiento de los objetivos. 14 en total.
- Canales de comunicaciones Contac center.
- Medición modulo PQRS.
- Reporte de egresados, referencia de análisis realizados.
- Línea de inserción laboral.
- Observatorio de egresados.

Resultados de revisión por la dirección

- Resultado de las oportunidades de mejora.
- Revisión y ajuste de las acciones a emprender.
- Estrategia de sensibilización plataforma humana.
- Trabajo inteligente productivo.
- Manuel Alejandro Vitonas/Puerto Asís. No se encontraron registros de a2.
- PES Planeación ejecución y seguimiento F911 V 1, 4 DE MARZO DE 2022. Para voleibol no cuenta con versión.
- Satisfacción 4.8/ 4.5
- Participaciones 102%/ 50%
- Último informe de revisiones de seguridad de la información, 14 de agosto de 2017, 14 de diciembre de 2018, Equipo de Sandra Cárdenas. Asegurar la inclusión de INVIL.
- Política marco de seguridad de la información. Marco de referencia del sistema de seguridad del sistema de información, 10 de mayo de 2023. (Asegurar evidencia de socialización)

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

Programa de inglés: NTC 5580:2011
(Cali, Valle del Cauca)

4. Requisitos	C	NC	Obs	Observaciones
No 4.2 DSIPOSICIONES LEGALES VIGENTES.	X			Cumple
No 4.4. REQUISITOS SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ÁREA DE IDIOMAS.	X			Cumple
4.5 REQUISITOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR	X			Cumple
4.5.2 NIVELES DE COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DEBE EVIDENCIAR AL TERMINAR EL PROGRAMA.	X			
4.5.3 PLANES DE ESTUDIO. 4.5.3.1 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 4.5.3.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA	X			
4.5.3.3 CONTEXTOS DE APRENDIZAJE	X			
4.5.3.4 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO FORMATIVO	X			
4.5.3.5 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	X			Cumple
4.6.2 DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE, FACILITADOR O TUTOR.	X			Cumple
4.6.3 EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES, FACILITADORES O TUTORES	X			
4.7 REQUISITOS SOBRE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS	X			Cumple
4.7.1 RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS	X			Cumple
4.7.2 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN RECIBIDA.	X			Cumple
4.7.3 CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL	X			Cumple
4.7.4 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	X			Cumple.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

4.8 REQUISITOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	X			Cumple.
4.8.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN	X			Cumple.
4.8.3 SOSTENIBILIDAD	X			Cumple.
4.9 REQUISITOS SOBRE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO	X			Cumple.
4.9.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	X			Cumple.
4.9.3 MEJORAMIENTO CONTINUO	X			Cumple.

7. No conformidades

No conformidad	N° __de __	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	NA	Cláusula de la Norma:	NA
Documento Ref.:	NA	Versión / Revisión:	NA
Detalles de la no conformidad:	NA		

Acción propuesta por el cliente para tratar las no conformidades menores planteadas en esta auditoría:

En esta auditoria no se presentaron no conformidades.

Las no conformidades detalladas aquí se tratarán a través del proceso de acción correctiva de la organización, de acuerdo con los requisitos de acción correctiva relevantes de la norma de auditoría e incluirán acciones para analizar la causa de la no conformidad y prevenir la recurrencia, y se mantendrán registros completos.

- Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas se llevarán a cabo inmediatamente, incluido un análisis de causas, y se notificará a SGS las acciones tomadas en un plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una **Visita de seguimiento** en un plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, evaluar su efectividad y determinar si la certificación puede otorgarse o continuarse.
- Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas se llevarán a cabo inmediatamente, incluido un análisis de causas, y los registros con evidencia de respaldo se enviarán al auditor de SGS para su cierre dentro de los 90 días.
- Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas, incluido un análisis de causa, se documentarán en un plan de acción y el cliente las enviará al auditor dentro de los 90 días para su revisión. Si las acciones se consideran satisfactorias, se les dará seguimiento en la próxima visita programada.

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4

<input type="checkbox"/>	Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada
<input type="checkbox"/>	El Análisis de causa, medidas correctivas inmediatas y preventivas son apropiadas en respuesta a cada no conformidad según sea necesario.
<p>Nota: - Auditorías iniciales, de recertificación y de extensión: no se puede recomendar la certificación a menos que se complete la casilla de verificación 4. En el caso de las auditorías de recertificación, puede ser necesario reducir los plazos indicados para garantizar la recertificación antes de la expiración de la certificación actual.</p> <p>Nota: En la próxima visita de auditoría programada, el equipo de auditoría de SGS hará un seguimiento de <i>todas</i> las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas.</p>	

8. Observaciones generales y oportunidades de mejora

- Asegurar la inclusión de mantenimientos preventivos para los equipos de cómputo del INVIL.
- Asegurar la socialización de la política marco de seguridad de la información.
- Asegurar el cambio del director de programa de francés.
- Asegurar y aclarar de forma explícita, los casos cuando los estudiantes puedan adelantar módulos en francés, de forma que no se presente incoherencias cuando el estudiante no obtenga resultados sobresalientes sin haber presentado el examen de o prueba diagnóstica.

Registro de asistencia a la reunión de apertura y cierre

Nombre	Posición	Apertura	Cierre
Sr Christian Mancilla	Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional	09/11/23	17/11/23

Ni de trabajo:	CO/BOG/2000010647	Fecha del informe:	17/11/23	Tipo de visita:	RAU	Visita n°:	4.1+4.2
CONFIDENCIAL		Documento:	GS0304	Número de versión:	23	N° de página:	1 de 4