



**Management System Certification/ Certificación de Sistemas de
Gestión Audit Summary Report / Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ Organización:	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA				
Address/ Dirección:	Calle 14 Sur No. 14 –23, Bogotá, D.C				
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008 NTCGP1000:2009	Accreditation Body(s)/ Acreditación(es):	ONAC		
Representative/ Representante:	Christian Mancilla – Gerente Calidad				
Site(s) audited/ Sitio(s) auditados:	Bogotá Medellin Acacias Pitalito	Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) de Auditoría(s):	24-25-26/Oct-2016		
EAC Code/ Código EAC:	36	NACE Code/ Código NACE:	75	Technical Area code / Area Técnica	36.1
Effective No.of Personnel/ Número efectivo de Empleados:	Planta 358 Contratista 241 Docentes 1891	No.of Shifts/ Número de Turnos:	N/A		
Lead auditor/ Auditor Líder:	Ing. Jaime López Hernández	Additional team member(s)/ Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:	Paola Tocora Angela Manrique Marianela Mejia		
Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles					
N/A					
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.					

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:

<p><i>The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:</i></p> <p><i>To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, • effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and • ability to identify as applicable areas for potential improvement <p>Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables • Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y • Capacidad para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.
--



2. *Scope of certification/ Alcance de la certificación:*

Prestación de Servicios de Formación en Educación Superior, Técnica y Tecnológica, Investigación, Proyección Social – Comunitaria e Innovación Tecnopedagógica bajo la modalidad Abierta y a Distancia.			
<i>Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?</i>	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/No	
<i>This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<i>For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration / Para auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del Sistema de Gestión Integrado del cliente.</i>	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Basic / Básico	<input type="checkbox"/> High / Alto

3. *Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría*

<p><i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). El proceso de muestreo fue empleado, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.</i></p> <p><i>The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a este reporte de auditoría.</i></p>				
<i>The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización</i>	<input checked="" type="checkbox"/> has/ ha	<input type="checkbox"/> has not / no ha	<i>established and maintained its/ Establecido y mantenido su</i>	
<p><i>Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.</i></p>				
<i>Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas:</i>	0	<i>Major/ Mayor</i>	2	<i>Minor/ Menor</i>
<p><i>Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:</i></p>				
<input type="checkbox"/> <i>Granted/ Otorgada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Continued / Mantenida</i>	<input type="checkbox"/> <i>Withheld / Retenida</i>	<input type="checkbox"/> <i>Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.</i>	



4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

<p>The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.</p>

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

<p>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.</p>			
<p>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s). / La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política, así como los resultados esperados para el respectivo sistema de gestión.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No	
<p>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.</p>	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No

6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Relating to Previous Audit Results/ **En relación con los resultados de la auditoría anterior:**

1) 8.3 Ciclo de Vida del Estudiante

Durante la auditoría realizada al proceso ciclo de vida del estudiante, se pudo evidenciar que no hay una identificación del producto no conforme; sin embargo si se esta tratando y gestionando, lo anterior se soporta que llegó una queja del estudiante por no tener en cuenta todas las materias para su homologación. Acuerdo 034 reemplazado por el 188 del 31 de julio de 2015; sin embargo, este no está identificado como producto no conforme. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 8.3 de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 que dice: "El producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se debe identificar y controlar para prevenir su uso o entrega no intencionados".

Registro acción correctiva: C-1) – 384.

Análisis de causa: falta de conceptualización por parte de líderes del proceso.

Cambio procedimiento P-3-4 línea 1 detectar y modificar incumplimiento con generación de matriz producto/servicio no conforme: Homologación: a) entrega acuerdo en un término de 60 días hábiles; completitud y reciprocidad de información consignada en el acuerdo; (datos estudiantes / aspirantes).

Comunicación webconfere 4-Nov-2015, responsable Olivia Andrea Ortíz "producto-servicio no conforme".

Revisión de quejas – reclamos incluidos en matriz que incluye "producto y/o servicio no conforme detectado; "requisito incumplido; Fecha que detecto; nombre quien detecto, Descripción, acción implementada y evidencias". Se detalla 18 registros. Cierre eficaz.

4) 7.5.4 Gestión del Talento Humano,

Durante la auditoría realizada al proceso de Gestión del Talento Humano, se evidencio en la hoja de vida de una docente el uso de papel reutilizable con datos personales del cliente. Lo anterior incumple lo establecido las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 en el numeral 7.5.4 que indica: "La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras la organización las tiene bajo su control o su uso".

Análisis de causa: debilidad uso papel reciclaje. Debilidad apropiación estatutaria 1581. Desconocimiento personal.

Plan de acción:

Expedir acto administrativo ley 1581.

Socialización: 18-03-2016. 17 y 20-05-2016.

Actualizar – instructivo gestión documental "uso papel reciclado": Código 1-2-2-1VER 0-23 ítem 5.2.1 protección datos personales, Nota.

Muestra para verificación y seguimiento hacia el cumplimiento del requisito: 15-03-2016 Talento humano.

Directiva 04 cero papel. Cierre eficaz.

2) 4.2.3 Proyección Social para el desarrollo regional y la inclusion educativa

Durante la auditoría realizada al proceso de proyección social, se pudo evidenciar un inadecuado uso de documentos lo cual se soporta en el hecho que se encontró el uso de documentos no controlados y documentos con versiones no vigentes tales como: No se cuenta con agenda de trabajo de la VIDER para el año 2015, la encuesta de resultados no tiene ni código, version y no es un documento formalizado dentro del sistema. Lo anterior incumple lo establecido las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 en el numeral 4.2.3 (c, e) que indica: "c. asegurar la identificación de los cambios y el estado de versión vigente; e) asegurar que los documentos sean legibles y fácilmente identificables".

Causas No direccionamiento por parte del colaborador de la unidad de cómo presentar el registro.

Debilidad en la declaración del lineamiento que establezca que los documentos de tipo informe tengan o no formato

Utilización de plantilla de formatos... para construcción de otros documentos

No se declararon las salvedades en cuanto a la periodicidad y vigencia de ladocumentación.

Final causa raíz:

Utilización de plantilla de formatos

Declararon las salvedades en cuanto a la periodicidad.

Plan de acción

Actualizar instructivo: 29-10-2015 se observa inclusión de documentos de referencia como manual del sistema gestión integrado, caracterización, procedimiento, instructivo, formato, registro, documentos de referencia, normatividad (reingeniería del proceso).

Hacer diagnóstico documentos: "Diagnósticos situación zonales" con decisión de no generación formato e inclusión en las propuestas para los proyectos.

Socializar instructivo para la documentación: 10.11.2015: correo 12.05.16. Área Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa:

Tatiana Bocanegra – Sandra Elvira Ponce - Viviana Varga – Nidia Milena Moreno – María Ivonne Lozada.

Validar implementación de controles

Reingeniería del proceso: 29-Sep se observa comentarios en la estructura del contenido del documento. Cierre eficaz.

3) 4.2.4 Proyección Social para el desarrollo regional y la inclusión educativa

Durante la auditoría realizada al proceso de proyección social, se pudo evidenciar un inadecuado manejo de registros lo cual se soporta que al revisar el indicador Cobertura territorial por proyecto vía convenios: cuya meta está entre el 5 y 15%, tipo Eficacia. Seguimiento Semestral, presenta en su análisis información diferente al del valor del indicador. Lo anterior incumple lo establecido las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 en el numeral 4.2.4 que indica: "Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables".

Análisis de causa:

Permitir la edición a las fuentes de los documentos

Pudo ser alterada por error

Comportamiento analizado una vez reportada

Muchos usuarios registrando datos sin control 35.

No se hizo cierre

No se guardan los registros en los cortes

Documento no permite insertar tablas

Causa raíz

Permitir la edición a las fuentes de los documentos:

Planes de acción

Actualizar instructivo

Cambio sistema de gestión de indicadores: Anterior gráficas de indicador y en otro documento el análisis.

Nuevo método: indicador, gráfica el cual incorpora la gráfica y el análisis. Asignación de responsables de captura de datos (fuentes) de los indicadores por cada unidad. Con gestión de acceso de cambio ejemplo 24-10. Cierre eficaz.

5) 8.5.2 Procedimiento: Gestión de planes de mejoramiento

No se encuentra la identificación de causa raíz en el tratamiento de acciones correctivas, En el reporte de acciones correctivas: Plan. Virel 308. / 2193 H. Se describe / encuentra desde auditoría interna:

Incumplimiento en la presentación del PLACEMENT TEST por que el procedimiento solicita que se presente el examen para docentes, estudiantes, administrativos de planta. Y no se encuentra cumplimiento. En Identificación de causas, Se describe la actividad de actualizar procedimiento. No se identifican las causas.

Lo anterior incumple la cláusula 8.5.2 Acción correctiva. De la norma ISO 9001:2008 La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir y Debe establecerse - y determinar las causas de las no conformidades. Análisis de causa

Deficiencia en la instrucción para la definición de acciones fruto del análisis de observaciones recomendaciones o comentarios de auditoría

Debilidad en redacción de hallazgos y observaciones

La aplicaciones SSAM que hace que se registren observaciones ...que finalmente son tenidas cuenta como incumplimientos.

Se asigna la responsabilidad ...dependiendo de la carga de trabajo sin tener en cuenta su perfil, experiencia y competencia.

..Por cumplir tiempos mas que ser consistentes de la importancia de la mejora

Genera confusión en redacción por parte auditor

No existen directrices claras ni pautas básicas ... análisis de causa.

Causa raíz:

No existen directrices claras ni pautas básicas ... análisis de causa.

Plan de acción:

Definir metodología análisis de causa: instructivo I-1-2-3 ver 0-24-11-2015 Paso preliminar identificar y convocar a las personas que desempeñen cargos o roles o tienen responsabilidades relacionadas con el hallazgo.

Por lo menos tres e personas, en lo posible con unidades diferentes.

Descripción del hallazgo:

Incluye utilización de preguntas:

Qué no debió haber sucedido?; Circunstancias?; Frecuencia?; Costo incumplimiento?; Cuánto se dejó de ahorrar...tiempo?; Que puede suceder en caso de no hacer nada?

Lluvia de ideas

Agrupación.

Ponderación de las causas. Cierre eficaz.

Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ **En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo(ej: personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

UNAD SEDE BOGOTÁ

Gestión del Bienestar Institucion

Acompañamiento al estudiante para contribuir a la formación integral.

Revisión objetivos: Programas Bienestar institucional.

Encuesta satisfacción usuarios:

1. Construcción comunidad:
2. Aporte calidad vida
3. Aporte formación integral
4. Aspectos por mejorar

199 respuestas promedio 3,92. 4 con (2) 14 con (1), análisis de datos 1. Se observa consolidado de las respuestas tabuladas, hacia la mejora. 26-09-16: incluye líneas como programas, línea acción, proyecto, estrategias.

Proyectos bienestar 2016 – 2019: entrada diagnóstico basado en encuesta: muestra incluye 5% error: muestra 3019: real 4059: crecimiento personal, deporte y recreación emprendimiento y arte – cultura, con recomendaciones luego del análisis de datos. Almacenamiento en drive google.

Revisión ejecución: Cineforo 14-Sep. Media maratón participantes 4 estudiantes, docentes 31, administrativo 31 pre inscritos: 50. Estudiantes Fútbol sala femenino. Basquetbol. Voleibol.

Masculino – Femenino.

Estudiantes +/-13.000.

Logo SGS en página web en color negro acorde.

Gestión de la Oferta Educativa

Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje: educación superior. Documentación actividades proceso P-8-1.

a) Programa nuevo cada 4 años: Nuevo programa relacionado con Salud:

Profesional tecnología seguridad y salud trabajo

Tecnología en farmacia.

Tecnología radiología e imágenes diagnósticos.

Revisión "Tecnología radiología e imágenes diagnósticos". Registro agosto 2016 ministerio Educación.

Presentar propuesta escuela: 2013 Consejo académico 21-FEB-2013 Acta 002 ítem 6 c. Presidente consejo Leonardo Yunda. Estudio mercado: tercerizado Blue Móvil SA, muestra bachilleres grado 10 y 11. Bogotá-Ocaña. Centro oriente. Medellín ente otros. Código BM-UNAD-001-2013.

->Experto: Proyecto innovación educativa uso TICs. Nelson Ricardo Avila.

Diseño documento: Ítems: c). Contenidos curriculares 3.3.2.2 perfil ocupacional.

Total créditos 105. Horas trabajo asistido 2064. Independiente 2976, d) Organización actividades académicas, g) Personal docente: Auxiliar. Asistente. Asociado. Buena evaluación desempeño 2 años, pares internacionales, permanecer grupo investigación reconocimiento nacional, título doctorado. Especifico Física de imágenes. Semiología radiológica. Patología radiológica I. Imagenología. Anatomía radiológica, etc. li) Infraestructura física: Según zonas 8 a nivel nacional. Servidores: estudiantes 272 (Agosto 2011).
->Responsable Decano escuela->Presentar nuevo programa académico
Diseñar y acreditar curso. Aplicativo SACES 2013: 16975 22-08-16 (incluyo contestar negación primera instancia).

Se tiene en cuenta requisitos reglamentario 1075 2015.

- Renovación registro ante ministerio 7 años.

Tecnología gestión comercial y negocio: Cambio plan de estudios Formación disciplinaria. Mercadeo e investigación de mercados. Liderazgo pensamiento innovador 3. Economía solidaria. Mercadeo social 3. Inteligencia comercial 3.

- Entradas para cambios:

Autoevaluación estudiante.

Requerimientos de las organizaciones: (C H).

Solucionar requerimientos mercado-problemáticas: informalidad en el país. Innovación y desarrollo productos nuevos.

Registros: 16-17/03. 24/Jul. Responsabilidad social y enfoque solidario. Enfoque negocios internacionales con 3 créditos. Aportes e-Bienestar, e-Calidad. Autoridad consejo de escuela: 27-Sep-13 ítem 10 aprobado.

c) Postgrado: 2016 sin nuevos.

2015 Maestrías gestión tecnología de información. Currículo plan general de estudios, acompañamiento tutorado 575, crédito 48. Horas trabajo independiente 1728. Acuerdo 023 2014-12-16 creación programa. Registro SACES Resolución 10107 13-Jul-2017 7 años. Campo detallado: desarrollo y análisis de software y aplicaciones.

Planificación Institucional

Planeación de recursos.

Plan de desarrollo se tiene en cuenta IPC.

Recursos propios matriculas.

Aprobación consejo superior.

Recursos adicionales.

Solicitud de requerimientos. Priorización.

20 recursos nación. 80 recursos propios (presupuesto – proyecciones estudiantes) 2016: acuerdo 019 Dic 2015. Edgar Rocio Vanegas.

Vigilancia. Mantenimiento. Aseo. 62 centros caja mejor. Recurso 2% nación, cree, Leasing equipos, 6 Vicerectorías. Inversión MPLS-lps. Equipo computo. Fortalecimiento docentes. Calificación de riesgos (2009 BBB, 2015 A (eficiencia). Recursos sistema gestión: innovación tecnológica OP6: 2015-2019, 2018-2019 obtener la re certificación ISO 9001-GP 1000.

Se dispone de sistema de monitoreo.

OP8 Sistema gestión de la calidad (12), Mejora percepción calidad (13), aseguramiento calidad insumos (14). Presupuesto 2017 en construcción plan Nov-2016. Revisión consolidación recursos propios 80%: cumplimiento 87%: datos obtenidos con registro y control.

Ciclo de Vida del Estudiante

Revisión no conformidad menor No. 1

Mejora proceso Jun-16 incorporación formulario en línea (reemplaza el físico).

Reporte físico:

Error número créditos del cursos 6

Error código del curso 5

Error en el documento de identidad del estudiante 3

Se omite registrar la calificación del curso homologado 2.

Complejidad y rigurosidad consignada acuerdo homologación 15 casos.

Caso atendidos independientemente:

*Caso 11 Estudiante Alvaro Cabas - Escuela Ingeniería: según acuerdo No. 50 de 31-03-2016

solicitud de homologación de créditos, con solicitud formal de revisión, con posterior revisión y aval con modificación No. 105 del 28 de 2016 estudiante Santa Marta. Pago 10-Ago-2016. Envío por correo.

*Caso 2 Escuela Ciencias Sociales, Estudiante Lixzeth Stefany Sotelo “dos errores en el número de créditos en el curso “procesos psicológicos básicos” se emitió oficio aclaratorio y remitió a registro y control No. 440 de 18-04-2016.

*Caso 18 - 17- 16 – 13 corresponden a error de digitación.

Gestión de la investigación

Proceso documentado C-11. Estatuto 024. Ley 1286 de 2009. Compes 35822009. Ley 1530 2012.

Objetivo: Impulsar gestión de conocimiento y la innovación...: fomentar cultura investigación:

Indicador: En el currículo. Semilleros: IND-C11-004 Escuelas Dic 2016 ECAPMA 201 - ECAPMA

135. Meta 4. Jul 2016 con medición hacia la baja con plan de acción: generación documento

“lineamientos investigación formativa” variables motivaciones certificar estudiantes participación

semilleros, participación grupos de investigación. Vinculación trabajo de grado en semilleros.

Jul 2016 ECACEN puntaje mas bajo 1,21 con planes de acción preventivo: comunicación por correo “administradores de conocimiento”.

Diseminación conocimiento web 3.0 y otros dispositivos.

Modelo e-investigación: Normatividad. E-medios Formar->e-redes->

Líder investigación Marilu

Responsables para 6 escuelas:

Marilu

Roman

Yolvi

Sara

Tatiana

Yurby

Líder investigación por zonas.

Plan estratégico PAPS 3.0, 6 Estrategias:

Fomento: e-medios.

Fortalecimiento nodos

Generación macroproyectos: búsqueda de oportunidades Colciencias – Regalías: 4 proyectos convocatoria 750 2016 ideas para el cambio: Innovación Cauca: 25-08 decanatura aval proyecto.

Relación: ECISALUD Y ECBRI Convocatoria 744. 745. General 18.

Fortalecimiento investigación formativa: semilleros 98. 45 red semilleros.

Redes de investigación

Visibilidad de la investigación

Planeación May-Sep (implementar estrategias).

Convocatorias financiación: Conciencias.

Ciclo vida proyectos: indicador eficiencia.

Eventos: Investigaciones UNAD revisara C; evento semilleros 21-Oct; 15-09-2016 alianza Bionova Fundación Santa Fe.

Riesgo: 609 “posible no desarrollo de los proyectos aprobados y financiados”: con revisión de plan: planificación seguimiento de información almacenamiento en repositorio del proyecto, control avances 40% y 70%.

Generación de tips ciclo vida investigación: proyecto PG-017 almacenamiento Universitas.

Informe Investigadora Carolina Garcia. (1100 participantes), informe 40%

Proyecto PG-017-2015.

Investigación a problemática: Escuela Salud ECISALUD “Percepción riesgos industria metalmecánica” PG-2015-019 Investigador principal Jenny Fabiola Hernández, horas asignadas 4, duración 12 meses, prorroga 18 meses (comité investigación F-3-1-3 23-NOV-2015, proyecto 70% abril 2016 (1000 encuestas Bogotá). Informe 70% Abril-2016.

610 baja visibilidad de los productos de los proyectos: mejora articulados repositorios como google analytics – PRCOD.

Nace sello editorial.

Planes de mejora:

*centros de investigación agricultura y biotecnología.

*Semilleros: Opciones de grado ->vinculación co-investigación.

Internacionalización

Cambio de proceso de apoyo a proceso misional: 10-Nov-2015.

Proceso documentado según C-10 V3-08-06-2016. Objetivo posicionamiento – Visibilidad.

Entradas:

Participación Rector-Docentes, etc.

Entidades cooperación internacional.

Requerimientos.

Programas académicos con reciprocidad.

Cuadro convenios: 22 vigentes:

Estados Unidos Cooperación académica Hiatic technology center (24-01-2014), España, Costa Rica Cooperación académica 4 meses 7-sep -01-01-2017 curso - pasantías 4 semanas, Argentina, Chile).

Controles requeridos como verificar instituciones y programas ... puede realizar internacionalización P

Diseño estratégicas visibilidad.

Entradas relacionadas 2-3-4-5.

Documentación – registros: Plan operativo VIREL.

I

Implementar acuerdos.

Salidas:

Programas articulados academia internacional:

Estados Unidos Cooperación académica Hiatic technology center (24-01-2014), préstamo de equipos 16 – Mayo:

Edificio inteligente.

Revisión inventario y existencia 20-Jul y certificación 10-Nov-2014.

1) Neuroscan SynAmps valor equipo US50.000.

2) Microscopio de alta resolución (Olympus optica) Mayo 2002 US\$20.000.

4) Sistema óptico de luces.

6) Sistema posicionamiento TMC Donación.

Ordenes de ingreso: Luis Fernando: Secretaria académica.

Laboratorio TeleSalud

Costa Rica Cooperación académica 4 meses 7-sep -01-01-2017 curso - pasantías 4 semanas: 23 funcionarios UNED: Atención población Tunja (INSOR)-Acacias - Meta. Valledupar - Amazonia (Penitenciaria). Ejecución 14, 15 y 16 Sep-2016.

Investigadora Carolina Garcia. (1100 participantes), informe 40%

Proyecto PG-017-2015.

Laboratorio telesalud:

Revisión inventario de equipos entregados en préstamo y donación.

Gestión de la información

Documentación proceso C-2.

Procedimiento P-2-6 Gestión de la información del estudiante. Salvaguardar inscripción – formulario matrícula cargue documentos. Acta – Diploma – Cédula – Icfes.

Creación aceptación alumno: legalización 80874432, comunicación estudiante por medio de correo

seguro.

Revisión en área de diferencias entre recaudo y registro matrícula académica primer período 288, concepto 31: se revisa diferencias según Select “no se observan diferencias”. Revisión intersemestral

Diferencias Estudiante

10778556740 Karla Molina -1 legalización aplazamiento.

543999479 Sandra Marcela Tamayo. Convenio reparación víctimas: 228900 recursos propios descuento 728.900: pago 500.000 crédito Pichincha excedente 228900.

Gestión de recursos físicos, administrativo y financiero

Gestión de actividades de inventario, recepción de bienes y elementos, Infraestructura y mantenimiento físico. Gestión presupuesto. Cuentas y tesorería: recaudos. Custodiar. Realizar cuentas por pagar. Reporte DIAN declaración retención en la fuente, entre otros.

Adquisición menor cuantía: Control basado en sistema de información, registro que establece la compra. Gestionada por supervisor. Proceso centralizado. Control por sistema SICO determina que información este cargada estudio – término de referencia - generación minuta.

Muestra Feb 1 estudio previo 23 orden compra 2016-000...1 dotación 57 vestido y calzado: 18 bonos dama clima frío. 23 bonos dama clima cálido. 12 caballero cálido. 4 bonos caballero clima cálido. Entrega certificado. Designación Omar Giraldo TH.

Controles basado en aplicativo que incluye checkbox, para el caso Big pass, certificación bancaria coincide con registro. Se evidencia registros de pago a proveedor Big pass conforme según o/p 4295.

Verificación de producto (entrega bonos bigpass) con certificación muestra Martha Liliana Mora 14.03.2016. Salida almacén 3246 dotación reglamentaria 15.03.2016 (349.372).

Gestión del talento humano

Revisión no conformidad No. 4.

Revisión registros de competencias:

Jenny Fabiola Hernández-Líder de Gestión de Investigación: Perfil magister. Tiempo completo. 18-01-2016. Responsabilidad Líder nacional de investigación. Responsabilidad docente tutor. Registro maestría Microbiología Javeriana 2002 no. 0480-0294.

Martha Liliana Mora-Técnico administrativo cod 3124. Grado 12. Formato cumplimiento requisitos verificado 15-07-16.

Se dispone de repositorio de control para información hojas de vida de docentes a nivel nacional.

Recursos dirección Bogotá 13. 1 persona por cada región (8).

Evaluación y control de la gestión

Responsabilidad:

Auditorías internas al sistema – control interno. Incluye 14001 – OHSAS.

Planeación auditoria integral: programa incluye 13 procesos.

Auditor líder – Equipo auditor

G. Eva y control de la gestión: F-3-5-5 V1-07 Comité gestión direccional

Auditor líder Daniel Bajarano certificado: P/25028 SGS 2009 Auditor líder NTC GP 1000:2004.

INCONTEC Auditorias calidad 2008 (24 horas). Administrador público ESAP.

Auditor Pablo Emilio Saenz

Auditados 4 (Equipo Gerencia Calidad – Oficina de planeación – Secretaria General). 25-08-2016.

Incluye sistema mapa de riesgos 2.0 resalta primer lugar implementación MECI ejecutada DAFP.

“El riesgo se ubica a nivel de proceso ...”, “. MECI. Anexo 15. Evaluación de planes operativos, con seguimiento sistema SIGMA. Plan desarrollo 2015-2016. On;objetivo calidad OP1 Mejoramiento calidad para el servicio estudiante;

OP6 Innovación;

OP2 Investigación

Seguimiento PQRS según aplicación SAU.

Coherencia entre política y objetivos.

Tutelas: basado sistema Litisoft. 80% de éxito y un 20% perdidos por fallas segunda instancia. Muestra 659.

Atención derechos de petición.

G. Oferta educativa: 15.07.16

Criterios: Manual sistema integrado; Normas; Proceso C-8; Informe auditorias 2015, Planes de mejoramiento, medición proceso, PQRS, mapa riesgos.

Nuevos registros calificados y renovación GASA

Se recomienda establecimiento indicadores , el establecimiento en esta herramienta no permite ver la frecuencia con la que se realiza el seguimiento...ni establecimiento de acciones correctivas.

G.Prog Ed Cont:

No se tiene claridad en el procedimiento.

G.Prog.Permanente:

Datos incompletos datos de medición y análisis.

Procedimiento SIG P-8-4 no se cumplen las actividades descritas, la asignación de responsables, no hay cumplimiento conforme a lo descrito en él.

Formato F-2-2 V0-12 Comité gestión integral Jaime Alberto Leal Rector. Luigi López Guzmán – Vicerrector. Christian Mancilla – Gerente y 16 responsables: retroalimentación cliente, PQRs; Auditoria interna; Auditoria externa 5 sac, Riesgos; MECI; Cambio norma ISO 9001; Procesos reingeniería proyección social. Ejecutado 11-Agosto-2016.

Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa

Revisión dos no conformidades.

Revisión de indicadores IND-C13-001 hacia cumplimiento objetivo:

Eficacia: Total municipios intervenidos por proyectos vía convenio Meta: 80% comparativo año 2014 15%, ajuste superior en meta 80% 938. Reporte anual.

Revisión de indicadores IND-C13-007 estudiantes con convenio educación formal por semestre 1-2015 , sem 2-2015 60%, sem 1-2016 nacional superior 60%. meta: 2016 45%. Cambio de meta 2-2015 de 40 a 45%. Se observa gráfica por cada zona 8.

Revisión de indicadores IND-C13-008 Estudiantes educación permanente por convenio Sem 1-2015; sem 2-2015 85% meta 12%; sem 1-2016

Meta 12%. En análisis de datos igual o mayor al 100%, establece“.

Mejoramiento universitario

Revisión no conformidad No. 5

Gestion de Servicios de Infraestructura Tecnológica

Revisión observaciones anterior:

*Se recomienda implementar control de ingreso al datacenter: instalación sistema biométrico:

Infraestructura: se observan implementación: 7-Sep-2015 Instalación energía eléctrica regulada cable #4; instalación cableado estructurado cat6a; puesta en funcionamiento biométrico.

Requerimiento permiso acceso Tatiana Herezo.

*Asegurar recopilar y organizar la información referente a los mantenimientos preventivos de los equipos con el fin de agilizar la búsqueda de la información. Como también llevar un mayor control de los mantenimientos realizados a cada equipo: Mantenimiento No. 3 leasing 180-79167 año 2014 vigencia 31-12-2017. Garantías.

*Asegurar la participación desde todas las zonas en la definición de proyectos de avance tecnológico: proyección requerimientos tecnológicos leasign 2015-2018 zona sur. GIDT participación mesa técnica (8 personas) 18-Oct-16.

Trazabilidad proyecto Robogroup T.E.K LTD servicios web hospedaje, administración, mantenimiento y soporte técnico + instalación, manejo, uso plataforma LMS Learnmate 5.0 y LIVE,

capacidad computo 10.000.6760 8-08-16, contrato CMM-2016-000016. Certificación pago “constancia de migración de cursos. Configuración 6307 usuarios bachillerato. Continuada 1859. Revisión habilitación curso-alumnos. Actividad de soporte en la herramienta – integración registro control. Soporte alojamiento.

Uso de logo SGS conforme en cartas internas.

Backup y restauración: script para db; estudio mercado automatización backup Green Services y solutions (Data domain 81 TB-26 licencias); VAITS access team (Apliance veritas 5240 53TB y 41TB licencia Netbackup), Telefónica (JCM y Morati licencias Netbackup).

UNAD SEDE MEDELLÍN

Gestión de servicios de infraestructura tecnológica

Estrategia del servicio

- Consecución de equipos por leasing: se evidenció el archivo “distribución Leasing” a través del cual se hacen las solicitudes y se asigna a cada centro y zona los equipos entregados para octubre de 2015.
- Manejo de servidores: se evidenció el control de servidores por centro en informe anual de TI.
- Asignación de equipos: se maneja en el aplicativo “Sistema Inventario Tecnológico”, se evidenciaron los equipos a cargo de Edith María González – Directora del CEAD La Dorada y Juan Bayona – Director Zona Occidente.
- Antivirus: cuentan con servidor para actualizar el antivirus y este corre permanente mente en todos los equipos, se hace revisión por lo menos una vez a la semana y se limpian los virus detectados, se evidenció para la zonal de Medellín que no se reportan virus.
- Licenciamiento: se evidenció correo de septiembre 21 de 2016 preguntando si se podía instalar el software Draft Sighth, con respuesta afirmativa por ser libre.
- Conectividad: se evidenció reporte de agosto 4 a proveedor de servicio por fibra óptica con falla general en La Dorada y reporte de junio 16 por caída de interconexión entre el proveedor y la sede UNAD Medellín.
- Soporte de TI para eventos: cuentan con el archivo en google docs “solicitud de equipos para eventos” donde el personal y docentes entran y solicitan equipos y espacios, se revisa disponibilidad y se confirma, en caso de cruzarse eventos se negocian necesidades para dar respuesta a todos los solicitantes.
- Innovación
- Monitoreo de la red

Operación del servicio

- Atención de requerimientos: se evidenció informe del mes de mayo con el análisis de los requerimientos e incidentes reportados, su cierre y la calificación de satisfacción por parte del usuario que solicita. Se evidenció el caso 31664 de mayo 6 y 31759 de mayo 11 de 2016.

Indicadores

- Atención de requerimientos: cumple todo el año excepto en febrero debido a que no se contaba con funcionario espejo en la sede de Medellín.
- Atención de incidentes: cumple todo el año.
- ANS: no cumple en agosto por un usuario que no aceptó la respuesta a su incidente, se está midiendo sólo desde agosto de 2016.
- Tiempo de respuesta a incidentes: se cumple en septiembre y agosto de 2016, se está midiendo sólo desde agosto de 2016.
- Tiempo de respuesta a requerimientos: se cumple en septiembre y agosto de 2016, se está midiendo sólo desde agosto de 2016.
- Satisfacción con el servicio: no cumple en agosto por un usuario que generó un error al calificar la encuesta, se está midiendo sólo desde agosto de 2016.

Gestión de la investigación SIGI

Grupos reconocidos y categorizados por Colciencias en la Zona Occidente:

- Sumeco: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
- Movilidad humana: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
- CIAB: Escuela Ciencias Agrarias, Pecuarias y Medio Ambiente
- Agroforestería y Biodiversidad del Trópico: Escuela Ciencias Agrarias, Pecuarias y Medio Ambiente

Dentro de estos grupos hay 15 semilleros y 90 estudiantes.

Procedimiento Convocatorias financiación de propuestas de investigación P-11-1 versión 1-17-09-2015

Procedimiento de ciclo de vida del proyecto de investigación P-11-2 versión 3-29-07-2016

Procedimiento Ejecutar eventos de investigación P-11-3 versión 2-29-

Software Universitatis XXI es donde se registran los proyectos para llevar el seguimiento, el acceso lo tienen los docentes investigadores.

Proyecto: Prosocialidad y producciones subjetivas en niños y niñas de segundo grado en la IE Jesús de la Buena Esperanza, Municipio de Pereira Risaralda PS-23-14

- Presentación de la propuesta para convocatoria de recursos financieros
- Acta de aprobación en convocatoria 04 de 2014
- Informe de avance del 40% presentado en marzo 28 de 2015
- Resolución de reconocimiento del proyecto de noviembre 5 de 2014
- Artículo final de la investigación
- Paz y salvo del proyecto

Se evidenciaron los registros relacionados con el II Evento Interzonal de Investigación 2015:

- Propuesta evento junio 2015
- Acta de aprobación del evento por parte del Comité Nacional de Investigación en octubre 7 de 2015
- Cartas de convocatoria para ponentes y evaluadores hasta octubre 26 junio 25
- Informe de asistencia de 1618 personas realizado entre el 9 al 12 de noviembre de 2015 con 53 ponencias
- Evaluación del evento
- Informe del evento

Ciclo de vida del estudiante

Se revisaron los siguientes estudiantes:

- Mateo Caro Correa: programa Ingeniería en Telecomunicaciones, se evidenciaron documentos de matrícula en el aplicativo "Verificación de documentos estudiantes nuevos" para el periodo 08-03 de 2016 (cedula, diploma y acta de grado de bachiller, Icfes), se evidenció el registro de calificaciones para dos materias matriculadas que fueron reprobadas.
- Yissele Maritza Moncada López: programa Tecnología en Regencia de Farmacia, se evidenciaron documentos de matrícula en físico para el periodo 2010-1 (cedula, diploma y acta de grado de bachiller, Icfes) para su legalización, presenta continuidad en la matricula hasta 2016-1 cursando diplomado en Fundamentos de Salud Pública como opción de grado. Componente práctico con práctica profesional en el periodo 2015-2 se evidenció el control y seguimiento de las actividades a realizar con nota final de 4,1. Se evidenció convenio marco con la empresa para cooperación interinstitucional, acta de inicio en agosto 10 de 2016, plan de trabajo, seguimiento de horas ejecutadas del plan de trabajo, aprobación de informe final por parte de la empresa, registro de visita a la empresa por parte de la asesora de práctica en diciembre 18 de 2015.
- Doris Delia Hernández: programa Comunicación Social, se evidenciaron documentos de matrícula en físico para el periodo 2012-1 (cedula, diploma y acta de grado de bachiller, Icfes) para su legalización, presenta continuidad en la matricula hasta 2016-1 cursando diplomado en Construcción de redes social de comunicación como opción de grado.
- Juan Carlos Garcés Estrada: programa Administración de Empresas, se evidenciaron documentos de matrícula en físico para el periodo 2012-1 (cedula, diploma y acta de grado de bachiller, Icfes) para su legalización, presenta continuidad en la matricula hasta 2016-1 cursando Especialización en gestión Pública como opción de grado.

Gestión del bienestar institucional

- Arte y cultura: Concurso virtual de canto entre agosto 10 y octubre 31 de 2016, actualmente se encuentran eligiendo los ganadores. Concurso virtual de ortografía entre abril 15 al 30 de 2016.
- Promoción en salud y gestión del riesgo (pausas activas, jornada de la salud): jornada de la salud de abril 9 de 2015 se evidenció la invitación, convocatoria a entidades como apoyo a actividad, lista de asistencia a las actividades, evaluación del evento e informe final con tabulación y análisis de resultados del evento.
- Deporte y recreación: tenis de mesa, grupos de danzas, en el CEAD Turbo se realizan juegos interuniversitarios y en CEAD La Dorada se realiza Ecoaventura.
- Emprendimiento: programada para noviembre 12 la Encuentro de Emprendimiento ECACENISTA con muestra comercial y charlas relacionadas. Se evidenció invitación al público y preparativos.
- Medio Ambiente

- Crecimiento personal
- Inducción a estudiantes

Indicadores:

- Participaciones: para 2015 fue 135,4% y para primer semestre de 2016 fue de 830% por mayor difusión de eventos, uso de nodos virtuales y el e-learning.
- Participantes: para 2015 fue 167,9% y para primer semestre de 2016 fue de 192,7%.

UNAD SEDE ACACIAS

Ciclo de vida del estudiante

Caracterización C-7 versión 3 del 21 de septiembre de 2015

Brindar condiciones académicas y administrativas para el estudiante, frente al proceso educativo

Procedimiento Inscripciones y matriculas P-7-2 versión 1 del 2 de Junio de 2015

Muestra 1

Programa Ingeniería Industrial

El registro se realiza virtualmente www.unad.edu.co

Opción de matriculas

El chat de línea está funcionando correctamente, por si los estudiantes tienen dudas sobre el proceso de matrícula.

Estudiante: Jhon

Carrera Administración de empresa

Para programas de post grado se debe subir: Diploma bachiller, acta de bachiller, documento de identidad y certificado ICFES.

Posterior al ingreso de los documentos, se realiza el Segundo filtro de verificación: Consiste en verificar que la documentación en físico sea la misma subida en el Sistema.

Si el estudiante no remite la documentación en físico el responsable del área remite un correo recordando la documentación que debe remitir.

El estudiante cuenta con el acta de matrícula. El acta se encuentra subida en la plataforma de la Universidad.

Muestra 2

Homologaciones P-7-3 versión 2 del 7 de Junio de 2016

El estudiante debe subir: copia de la cedula, certificado de notas de la institución proveniente.

Solicitud mediante el formato relacionado: Homologaciones F-7-3-1 vers 1

Estudiante Maritza

Programa a Homologar: Administración de empresas

Snies 10569

En la página del ministerio de educación se verifica el Snies

RECIBO de pago: OK subido en el sistema

Cedula: OK subido en el sistema

Certificado de notas: OK subido en el Sistema

Acuerdo 359 de 2016: establece las materias que se le homologan con las notas finales y adicional se le informa al estudiante los cursos o temas que no se le homologan.

La notificación al estudiante se realiza por correo electrónico. Adicional se le informa al estudiante que cuenta con 3 meses para realizar cualquier reclamación, en caso de no estar de acuerdo.

Muestra 3

Seguimiento graduados

Nodo- Egresados y Graduados

Cursos virtuales, autodirigidos

El seguimiento es el acompañamiento que se realiza en los cursos virtuales que programa la Universidad.

Se remiten ofertas de post-gradados, ofertas laborales.

Riesgos Procesos

- Evaluación del aprendizaje: Bajo resultados en pruebas pro. Controles definidos: Pruebas de simulación.
- Acompañamiento académico
- Auditores de servicios a los estudiantes

Indicadores de gestión

- Evaluación de estudiantes a docentes: Frecuencia semestral. Meta: 4.17. Primer semestre de 2016: 4.22 Cumplió la meta establecida.

Uso de laboratorios: Frecuencia semestral. Meta 79.89%. Primer semestre 76.62%.

Gestión del bienestar institucional

Caracterización del proceso C-9

Versión 4 del 28 de Agosto de 2016

Brindar estrategias que contribuyan el desarrollo humano enmarcado en formación integral.

Muestra 1

La Entidad cuenta con un cronograma de actividades

a. Charla de sobre estilos de vida saludable: realizada el 29 de Agosto de 2016

El día 27 de Agosto se remite correo electronico invitando a la actividad de bienestar.

Se cuenta con el respectivo informe, lista de asistencia y fotos.

Se realizó evaluación al evento: calificaciones en Excelente y Bueno.

Riesgos

- Baja participación de los estamentos en los programas de bienestar: actividades de promoción y divulgación de los temas de bienestar:

Indicadores

- Participación de estamentos en proyectos de bienestar: Frecuencia semestral. Meta 92%. Resultado: 783.9%. Sobreejecución en la meta. El resultado se debe a la ampliación de los servicios y nódulos prestados.
- Participaciones proyectadas: Frecuencia semestral. Meta 80%. Sobre ejecución de 391%.

Gestión del Talento Humano

Caracterización del proceso de gestión de talent humano C-5

Versión 3 del 3 de Diciembre de 2015

Gestionar el Talento Humano de la UNAD, con el fin de contar con el personal idoneo y competente, contribuyendo al mejoramiento del desempeño y la satisfacción laboral.

La selección del docente la realizan los decanos de las escuelas a nivel nacional.

En la seccional solo se remiten las hojas de vida para el analisis y seleccion en la bogotá.

Muestra 1

Acuerdo 170 del 30 de Junio de 2016

Docente ECBTI: Guillermo Alejandro Sarmiento

Perfil 100410

Calculo diferencial

Educación: Ingeniero Mecatronico

Experiencia: 2 años

Formación: N.A

Habilidades: N.A

Para fortalecer las competencias de los docentes, la UNAD cuenta con el programa Diplomado formador de formadores.

Riesgos:

- Exposición a altas temperaturas

Indicadores:

- Capacitaciones de Talento Humano. Frecuencia Semestral. Meta: 90%. Resultado: No se han realizado capacitaciones
- Accidentes laborales: 0 no se han presentado

Enfermedades laborales: No se han presentado

UNAD SEDE PITALITO

Proceso: ciclo de vida del estudiante.

- Caracterización del proceso de ciclo de vida del estudiante C-7 V3.
- Procedimiento relacionado: Inscripción y matricula P-7-2

Los requisitos se encuentran descritos en el [Link//Inscripciones y matriculas](#), de la pagina de la UNAD.

Se Toma del registro de inscritos del periodo 2016-4, la muestra de dos matriculados, para validar el procedimiento:

- Leidy Johana Pacheco Alvarez: se valida:- matricula para el programa de administración de empresas.

Registro académico: se valida el registro de cuatro asignaturas.

Documentos básicos para pregrado:

Documento de identidad :- fotocopia cédula de ciudadanía 1.083.892.964

Diploma de bachiller y acta de grado: diploma de bachiller académico Institucion educativa departamental diciembre de 2008- acta de grado No 42 diciembre de 2008

Fotografía:- OK

Certificado pruebas de estado: - Informe individual de resultados exámenes de estado 21 sept 2008

Acta de matrícula diligenciada y firmada:- Se valida en el campus virtual, la generación de acta de matrícula :- se valida datos de leidy Johana Pacheco:- Se informa que el acta fue enviada al correo de la estudiante-

Estado de matricula Aceptada.

Prueba diagnóstica de ingreso a la UNAD

Para post grados:

Acta de pregrado

Hoja de vida.

- Juan de Jesus Jimenez Cordoba:

Documento de identidad:- cedula de ciudadanía 12.193.849

Acta de pregrado: administrador de empresas de la Universidad Surcolombiana Diciembre de 2002.- Acta de grado No. 513

Hoja de vida:- OK

Fotografía:- OK

Se valida hoja de registro de las asignaturas para el periodo 16-04 -OK

Acta de matrícula diligenciada y firmada:- se confirma el envio del acta de matricula al correo del estudiante- se valida el estado del acta como ACEPTADA.-ok

- **Procedimiento evaluación del aprendizaje P-7-4 V1-14-12-2015.**

Curso “Aprendizaje”- Programa de psicología. –

Se valida diseño de prueba POA—Resolver situación problemica .- prueba para ser aplicada en el mes de diciembre.

Se valida dentro del curso de Aprendizaje- **evaluación inicial**.- Entrega producto Momento 1: concepto de aprendizaje-antecedentes históricos y filosóficos.

Se valida material enviado por el estudiante Argemiro Jose Gonzalez, el martes 30-agosto:- OK

Se valida la evaluación intermedia Momento 2. Ejercicio de practica experimental:- se valida entrega por parte de la estudiante Vanesa Gómez. Calificación obtenida 167 puntos- Actividad grupal.

- Procedimiento opciones trabajo de grado P-7-9 V1-04-10-2016.

Se toma de referencia un trabajo de grado para validar el procedimiento.

Estudiante: Juan David Rodríguez Tabera- Licenciatura en Ingles.

Formato Unico de Solicitudes FUS:- Fecha 07-10-2016 – Modalidad Proyecto aplicado: Nombre del proyecto “Aporte de las expresiones grafico plásticas en el desarrollo psicomotriz en ingles de los estudiantes del grado 5 del Colegio Americano”.

Se valida que el formato se encuentran firmado, Se valida el formato en físico suministrado por registro y control:- registro firmado, con aprobación-OK

Se valida formato de presentación propuesta proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado F-7-9-1 V0

Fecha: 07-10-2016. :- se valida formato diligenciado con los elementos requeridos.

Se valida formato rubrica de evaluación de la propuesta de trabajo de grado F-7-9-9 V1- Fecha 12-10-2016- Puntaje obtenido 33 (mínimo 30 puntos):- registro firmado por la Docente Mónica Guillen.

Se valida formato de registro de reuniones y comités institucionales:- se confirma que en el Comité del 12 de octubre de 2016, se analizó la solicitud de opción de grado y se asignó como director del trabajo de grado al Docente Henry Carvajal.

Se valida el correo de notificación enviado al estudiante y docente, correo enviado el 13-oct-2016:- se confirma que el correo fue enviado por la líder zonal de investigación a los correos del estudiante y docente asignado.

- Procedimiento de homologaciones P-7-3

Se toma de una de las escuelas, la base de datos de las homologaciones realizadas y se seleccionan dos tramites para validar el procedimiento.

- ✓ Solicitante José Luis Pérez Cáceres.
- Formato para la solicitud de estudios de homologación:- fecha de solicitud 18-07-2016:- formato firmado por el estudiante:- homologación programa de origen tecnólogo en administración empresarial- código 90157 del SENA.- para homologar al programa de administración de empresas.

Se valida el certificado de calificación emitido por el SENA, expedido en mayo de 2011, evaluaciones de las asignaturas en 4.0.

Se valida correo en el que se remite la solicitud a la responsable de la Escuela, radicado el 18-07-2016.-OK Acuerdo No. 474 del 29 de julio de 2016:-- se aprobaron 3 cursos, con un total de 6 créditos (ingles 0, I y II):-- Se valida acuerdo firmado.

Se valida el correo enviado por el Consejo de Escuela, en donde remite los acuerdos aprobados:-- se valida que el correo lleo el 17-agosto-2016, y se relaciona el acuerdo para el estudiante Jose Luis Perez- OK

Se valida que el 22-agosto-2016, se remitió vía correo electrónico el acuerdo al estudiante –OK

No se requiere pago, porque es convenio SENA.

- ✓ Solicitante Laila Maryodis Murcia

- Formato para la solicitud de estudios de homologación:- fecha de solicitud 18-07-2016:- formato firmado por el estudiante:- homologación programa de origen tecnólogo en administración empresarial- código 91182 del SENA.- para homologar al programa de administración de empresas.

Se valida el certificado de calificación emitido por el SENA, expedido en marzo de 2016, evaluaciones de las asignaturas en 4.5.

Se valida correo en el que se remite la solicitud a la responsable de la Escuela, radicado el 15-09-2016.-OK

Se valida correo en el que se remite la solicitud a la responsable de la Escuela, radicado el 16-09-2016.-OK Acuerdo No. 737 del 29 de sept de 2016:-- se aprobaron 3 cursos, con un total de 6 créditos (ingles 0, I y II):--

Se valida acuerdo firmado.

Se valida el correo enviado por el Consejo de Escuela, en donde remite los acuerdos aprobados:-- se valida que el correo lleo el 17-agosto-2016, y se relaciona el acuerdo para el estudiante Laila Maryodis Murcia.

Se valida el correo enviado por el Consejo de Escuela, en donde remite los acuerdos aprobados:-- se valida que el correo lleo el 20-octubre-2016, y se relaciona el acuerdo para el estudiante Laila Maryodis Murcia- OK

Se valida que el 21-octubre-2016, se remitió vía correo electrónico el acuerdo al estudiante –OK

No se requiere pago, porque es convenio SENA.

Proceso talento humano.

- Procedimiento reclutamiento, selección y vinculación de personal P-5-3 V2
- Procedimiento de inducción y re inducción del talento humano P5-1 V5.

Se valida la última inducción realizada en el Centro.

Se revisa registro de asistencia eventos institucionales- fecha 26-09-2016- reporta inducción y re inducción--- se confirma que en el grupo de asistentes hubo dos trabajadores Nuevos Leidy Katherine Ortega y Álvaro Camacho.

La evaluación de la inducción, se aplica a través de un formulario dispuesto en la página web- OK
Se valida que Leidy Katherine Ortega recibió la inducción específica el 1-09-2016
Se valida que Alvaro Camacho recibió inducción específica el 09-09-2016.

Clara Sofía Caviedes: Se hace diálogo directo con la funcionaria, para confirmar la información recibida en la re inducción. Se valida con la docente el decálogo de los valores—informa que se retomaron los temas del sistema integrado de gestión.

Se valida competencia de docente ocasional- curso evaluación de riesgos ambientales:- perfil mínimo requerido Profesional en ingeniería ambiental: --- se valida contra la hoja de vida de la Docente a cargo de este curso “Silvia Alejandra Trujillo Zapata”.- se valida título profesional como ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca- Marzo de 2013, acta de grado No.05 del 15-03-2013.

Proceso de bienestar institucional.

Del plan de trabajo-cronograma de actividades 2016, para la zona Sur, se escogen dos actividades para validar ejecución.

- Actividad convocatoria, integración y ensayo grupo musical UNAD- inicia 25-07-16 hasta 30-11-16:----

Se valida banner publicitario de apertura de convocatoria:- la publicidad se envió (25-07-2015) a través de correos electrónicos y redes sociales:- se valida el correo enviado desde bienestar institucional adjuntando la publicidad:--- se valida la publicación realizada en la página Facebook.- OK

Registro de audiciones: realizadas el 11 de agosto de 2016. Se revisa registro de asistencia a eventos institucionales e interinstitucionales.--- se valida videos tomados de las audiciones. : --- El grupo está integrado por 9 participantes (todos estudiantes).

Se valida que se realizaron 10 ensayos hasta el lanzamiento del grupo. (Realizado el 26 de sept durante la re inducción de todo el personal)

El grupo musical se llama UNAD SON.

- Actividad de la semana de la salud.- Planificada para realizarse en el mes de sept 2016.:- se valida la publicación realizada en la página de la zona Sur- banner publicitario (del 26 sept al 01 Oct) :-- se enviaron correos electrónico enviado desde el correo de bienestar institucional y publicación en Facebook

Se valida registros de asistencia a las actividades de: Actividad física/rumboterapia (17 asistentes); charla de prevención de riesgos de tránsito (14 asistentes); spa facial (20 asistentes); charla de estilos de vida saludables (13 asistentes), entre otros.

Proceso gestión de investigación.

Dentro de la zona sur se cuenta con 23 semilleros de investigación.- se valida el ultimo aval emitido por la Vicerrectoría académica y de investigación- sistema de gestión de la investigación.

La zona sur tiene cuatro grupos de investigación en categoría C y D- Se valida dentro de la página de Colciencias, los grupos reconocidos para la UNAD y los correspondientes a la zona Sur.

Se validan publicaciones realizadas en el 2014 y 2015, correspondientes a la Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios:- se valida publicaciones digitales denominadas “retos y desafíos de las ciudades del futuro: innovadoras, inclusivas, sostenibles y sustentables”- “ modelo de prospectiva social comunitaria a partir de la caracterización de niños niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil y sus peores formas en las comunas más vulnerables y veredas de la ciudad de Ibagué Tolima...

Publicaciones de semilleros de la zona Sur. – Semillero Huellas Universitarias:- publicación factores de riesgos psicosocial y su incidencia en el proyecto de vida de estudiantes universitarios de modalidad a distancia de la UNAD CEA de Ibagué- Memorias del Evento del primer encuentro interzonal de investigación y primer encuentro nacional de semilleros de investigación- publicado en el 2015.

Las memorias se publican por Escuelas.



Evento investigativos internacionales en los que se ha vinculado la zona Sur:-

- Participación en el IV intercambio internacional de agroecología sistemas sostenibles de producción, alternativas frente al cambio climático. Se vinculó como ponente “estrategias de mitigación del cambio climático: agroturismo sostenible en espacios protegidos: aplicación de un modelo al parque natural corredor biológico guacharos purace (Colombia). Docente Martha Vinasco

7. Nonconformities/ No conformidades

Corrective Action Request / Solicitud de Acción Correctiva

CAR/ SAC ..1... of/ de ...2...

Major/Mayor Minor/Menor

Organization/ Organización:	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		
Site(s) audited/ Sitios Auditados:	Bogotá, Medellín, Pitalito, Acacias	Date(s) of audit(s)/ Fechas de Auditoria:	24-25-26/Oct-2016
Auditor(s)/ Auditores:	Ing. Jaime López Hernández		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009		
Organization Representative/ Representante de la organización:	Christian Mancilla – Gerente Calidad		
Area/ Department/ Process/ Área/ Departamento/ Proceso:	Control y prestación del servicio		
Document Ref./ Documento de Referencia:	N/A	Standard Ref./ Estándar de Referencia:	7.2.3 b) c)
Issue-Rev.Status / Edición - Estado de revisión:	N/A	CAR Close out date/ Fecha de cierre de la SAC:	Siguiente seguimiento

Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad:

En revisión homologación de créditos de los siguientes casos:

No. 12 Estudiante Dyro Alexis Giraldo con acuerdo homologación No. 141 de 25.06.2015, con requerimiento de revisión homologación “homologar más créditos”, con revisión posterior y respuesta afirmativa con registro acuerdo modificatorio 108 28.04.2016, no se evidenció la comunicación formal al alumno (cliente) de la solicitud oportunamente,

Caso 14 Estudiante Carol Jimena Rodríguez requerimiento “considera que faltaron cursos por homologación” con acuerdo 355 7-Dic-2015, con revisión posterior de estudio de homologación y se encontró que procede la modificación del acuerdo, no se dispone de comunicación formal de la homologación al cliente (alumna) de su solicitud,

Incumpliendo “comunicación con el cliente, la organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativos a: b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones c) y, la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

CAR/ SAC ..2... of/ de ...2...

Major/Mayor Minor/Menor

Organization/ Organización:	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		
Site(s) audited/ Sitios Auditados:	Bogotá, Medellín, Pitalito, Acacias	Date(s) of audit(s)/ Fechas de Auditoria:	24-25-26/Oct-2016
Auditor(s)/ Auditores:	Ing. Jaime López Hernández		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008 – NTC GP 1000:2009		
Organization Representative/ Representante de la organización:	Christian Mancilla – Gerente Calidad		
Area/ Department/ Process/ Área/ Departamento/ Proceso:	Evaluación y Control de la Gestión		
Document Ref./ Documento de Referencia:	Procedimiento auditoria interna	Standard Ref./ Estándar de Referencia:	8.2.2 b)



Issue-Rev.Status / Edición - Estado de revisión:	P-23-5 V3-25	CAR Close out date/ Fecha de cierre de la SAC:	Siguiente seguimiento
---	-----------------	---	-----------------------

Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad:

Debilidad en el auditorias internas y registro de generación de acciones correctivas, en la revisión de las acciones correctivas según muestra: a) 4.2.4 control de registro P-8-5; b) 7.3.1 No cumplimiento procedimiento; c) 4.2.3 formatos no actualizados y 7.3.7 control cambios diseño, hasta la fecha esta en proceso de revisión de los requerimientos por parte de responsables según solicitud de ajustes, resultado de auditoria interna ejecutada al proceso "gestión oferta educativa", con fecha 15 de julio de 2016. Incumpliendo "La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para determinar si el SGC: b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Deben mantenerse registros de las auditorias y de los resultados (4.2.4) La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Nota: ver ISO 19011 para orientación.

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria:

- N/A

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

<input type="checkbox"/>	<i>Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued. / Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 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.</i>

<input type="checkbox"/>	Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.
<p><i>Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.</i></p> <p>Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.</p> <p><i>Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken</i></p> <p>Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.</p>	

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

<p>Fortalezas: UNAD SEDE BOGOTÁ Proceso de gestión de la información: Proceso automático de cruce entre registro del alumno y recaudo generado.</p> <p>Gestión de recursos físicos, administrativo y financiero: criterios establecido en proceso de contratación menor cuantía los cuales incluye criterios automáticos de cumplimiento de requisitos establecidos.</p> <p>Observaciones generales y oportunidades para mejora UNAD SEDE BOGOTÁ Gestión del Bienestar Institucion: Ampliar las oferta y ejecución de proyectos relacionados con las actividades deportivas con el fin de mejorar la relaciones personales en los estudiantes.</p> <p>Gestión de la Oferta Educativa: Fortalecer la trazabilidad entre los comentarios u observaciones realizadas por los asistentes en comité curricular y su tratamiento correspondiente.</p> <p>Destinar recursos hacia la transición de la norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 para la próxima visita de auditoria de tercera parte.</p> <p>Gestión del talento humano: en el análisis de causa complementar el registro con el almacenamiento de otros métodos “espina pescado-porques, etc”, con el fin de profundizar en los planes de acción.</p> <p>Evaluación y control de la gestión: Estructurar las listas de comprobación, para dar mayor claridad en el número de la norma auditada, requisito y hallazgo de conformidad o no conformidad (Ver auditoria a requisitos relacionados con la alta dirección).</p> <p>Generar talleres previos a la auditoria interna para los auditores, con el fin de afianzar el conocimiento en la redacción de no conformidades (hallazgo - evidencias – requisito interno o de la norma que incumple).</p> <p>Generar un acta específica para la revisión del sistema de gestión por la alta dirección (calidad) e incluir los ítems mandatorios con el fin de prevenir ausencia de requisitos en la revisión y generación de mejoras en la eficacia y eficiencia.</p> <p>Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa: ajustar la meta definida para el indicador para el año 2017 “Estudiantes educación permanente por convenio” y semestre.</p>
--

Cumplimiento muy superior II-Sem y I-Sem 2016.

Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica: para las observaciones de auditoría externa, interna o cumplimiento, complementar con un registro: a) Aceptación con plan de acción y actividades que soporten su implementación o b) No aplicación: registrar la justificación.

En las diferentes áreas, acelerar los requerimientos de gestión documental “series” (Vicerrectoría de medios y mediaciones; Presupuesto; Escuela ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios; Escuela ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente; Escuela ciencias básicas, Tecnológicas e ingeniería).

Agilizar el registro de base de datos a la superintendencia de industria y comercio.

UNAD SEDE MEDELLÍN

Registrar las actividades requeridas para la planeación de eventos de bienestar institucional.

UNAD SEDE ACACIAS

Ciclo de vida del estudiante: Realizar el reporte oportuno de la gestión de riesgos, con el fin de tomar acciones inmediatas en caso de requerirse.

Gestión del Talento Humano Revisar el riesgo definido para el proceso de talento humano en la territorial. Se recomienda analizar e identificar el riesgo de las actividades que se realizan en la zona de acacias.

UNAD SEDE PITALITO

Proceso: Talento Humano. Asegurar que la planificación de las necesidades de capacitación, se estimen en consideración de espacios de tiempo adecuadamente distribuidos en el año, para evitar tener algunos meses con una alta recarga de actividad formativa y otros meses sin ninguna programación.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.*

Name/ <i>Nombre</i>	Position/ <i>Puesto</i>	Opening/ <i>Apertura</i>	Closing/ <i>Cierre</i>
GS0310 Registro ejecucion auditoria V2			