


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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 1 de 7	

Fecha	Mes	Año
26	09	2019

2019	
X	


Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA	
(C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Via Convenio, Versión 4-19-01-2018.	
Nombre completo y correo electrónico del auditor Gloria Pérez Gallindo gloria.perez@unad.edu.co	Número de proceso 528595533
Nombre completo y correo electrónico del insubordinado (s) Angélica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Centro sede auditoría (s) CEAD Tunja Sede Nacional CEAD Medellín
Nombre completo y correo electrónico del participante Hernán Alonso Cabrales	

(Agregar cuantas filas/tranjesiones sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso).

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

	
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	2 de 7

Normas ISO 9001:2015, excepto Requisito 8.3 Diseño y Desarrollo, MECI 2014, Plan de Desarrollo, PAP
Escritorios Manual del SIG, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores, del SIG,
Mapas de Riesgos, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, SSAM, Resolución 312 de 2019, ISO
14001:2015, y demás normalidad y documentos aplicables.

Sede Nacional:

Oficina Vicerrectoría de Desarrollo Regional VIDER Sede Nacional.

Leonardo Everseleth Sánchez Torres leonardo.sanchez@unad.edu.co

Constanza Sánchez norma.sanchez@unad.edu.co

Carlos Andrés Rodríguez carlos.rodriguez@unad.edu.co

Jeny Sierra jeny.sierra@unad.edu.co

Juan Olivella jorge.olivella@unad.edu.co

Fabian Valderrama fabian.valderrama@unad.edu.co

Zona Centro Boyacá

Directora de Nodo Zona Centro Boyacá – CEAD Tunja

Dra. Luz Maritza Vargas de Infante y equipo de trabajo

Zona Occidente

Director El Nodo CEAD Medellín – Antioquia – Zona Occidente

Dra. Gloria Concepción Herrera Sánchez y equipo de trabajo

Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en El desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y componentes, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios.

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

		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	3 de 7

ALFONSO RIVERA Gerente General Universidad Nacional Abierta y a Distancia	El alcance de la auditoría son los procesos y programas contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales el Componente de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014; así mismo se revisarán los Mapas de Riesgos y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
Fecha de apertura	12-08-2019
Fecha de cierre	12-08-2019

III. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
 12- Descripción General de la Auditoría

Sede Nacional (12-08-2019)


La Auditoría interna al Proceso inició a la hora programada en el Plan de Auditoría, el cual fue remitido con antelación por la Auditora Líder al Equipo de trabajo auditado. Se procedió a revisar el Objetivo y el Alcance de la auditoría con el equipo VIDER y a validar el orden del día.

Inicialmente se indagó al equipo de trabajo (Equipo VIDER) sobre la determinación de cuestiones externas e internas (Análisis del contexto) por parte de la institución. El equipo VIDER señaló que inicialmente realizaron el Pre-Taller remitido por la Oficina de Planeación como preparación para el XIX ENCUENTRO DE LIDERES UNADISTA realizado en Palpa. También como documentación de preparación tuvieron en cuenta el Plan de Desarrollo anterior, el Programa Rectoral 2019-20123 y el PAPS Solidario 4.0.

Como resultado de la evaluación del contexto fue aprobado el *Plan de Desarrollo 2019-2023* mediante el Acuerdo Número 006 del 26 de marzo de 2019, documento que fue realizado de manera colaborativa y participativa con los diferentes estamentos que componen la institución, y se revisó su divulgación a la comunidad universitaria en el sitio web institucional en el enlace: <https://informacion.unad.edu.co/images/PLAN-DESARROLLO-2019-2023-f.pdf>.

Se solicitó al Grupo VIDER señalar en el Plan de desarrollo qué metas están relacionadas con el proceso y la Unidad. Referenciaron la OP3: PROYECCIÓN SOCIAL, los proyectos:
 - PROYECTO 6: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL SINEC

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	CÓDIGO: F-3-5-5
	VERSIÓN: 4-03-07-2019	
	PÁGINAS: 4 de 7	


- PROYECTO 7: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE COMO ESCENARIO DE DESARROLLO SOCIAL.
- PROYECTO 8: AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL UNADISTA (SISSU)
- PROYECTO 9: OBSERVATORIO REGIONAL INTERSISTÉMICO. ORL.COM/ENFOQUE-TERRITORIAL-DESDE-UNA-MIRADA-DE-LA-ECONOMIA-CREATIVA-Y-SOLIDARIA

La frecuencia de análisis, seguimiento y actualización de la información sobre las cuestiones externas evaluadas en el Proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, se realiza de acuerdo a los seguimientos realizados en la aplicación –SIGMA- Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo (permite la formulación de los planes operativos de las unidades misionales y administrativas de la UNAD, así como el reporte de avances y seguimiento correspondientes).

Se indagó al equipo VIDER por la identificación de las Partes interesadas y se realizó trazabilidad directamente sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: **Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos - SIG - UNAD** ubicada en el siguiente enlace <https://sis.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/>. El equipo realiza un adecuado reconocimiento en la matriz De Stakeholders, se ha identificado la población de comunidades refugiadas e inmigrantes como una potencial de parte interesada, que será evaluada la inclusión de la misma, por cuanto aún no existe un claro lineamiento entregado por el MEN o entes internacionales, que permitan identificar y adoptar las condiciones para atender a refugiados e inmigrantes.

Adicionalmente se procede a analizar el documento de apoyo:

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	CÓDIGO: F-3-5-5
			VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 5 de 7

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE		SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CONTINUADA	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDADES	ASPECTOS A EVALUAR	INDICADORES
Este indicador mide el cumplimiento de los objetivos de la misión y visión de la UNAD, en el marco de la estrategia institucional, en el periodo de la auditoría.	CLIENTES ASPECTOS A EVALUAR: - Satisfacción del cliente - Calidad del servicio	ASPECTOS A EVALUAR: - Cumplimiento de la misión y visión - Calidad del servicio	INDICADORES: - Satisfacción del cliente - Calidad del servicio
Este indicador mide el cumplimiento de los objetivos de la misión y visión de la UNAD, en el marco de la estrategia institucional, en el periodo de la auditoría.	CLIENTES ASPECTOS A EVALUAR: - Satisfacción del cliente - Calidad del servicio	ASPECTOS A EVALUAR: - Cumplimiento de la misión y visión - Calidad del servicio	INDICADORES: - Satisfacción del cliente - Calidad del servicio

Fuente: VIDER – STAKEHOLDERS

Se procedió a revisar los criterios y métodos, (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los INDICADORES de proceso) para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos. Se revisaron los siguientes indicadores:

- IND-C13-001 Cobertura de municipios con convenios
- IND-C13-007 Estudiantes por convenios Educación Formal
- IND-C13-008 Estudiantes educación permanente por convenios.

Se realizó trazabilidad de los indicadores, se detectó como oportunidad de mejora en el indicador IND-C13-007 no se evidencia que usen la medición para proponer acciones de mejora específicas en las zonas Occidente y Centro Bogotá Cundinamarca; como recomendación se solicita revisión del indicador IND-C13-008, porque su comportamiento y análisis es irregular, y variable frente a su

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	6 de 7

medición, no permite generar acciones de mejora específicas al proceso.

Se procedió a revisar en el IGP Informe de Gestión por Proceso del periodo noviembre 2018 a mayo 2019, el **ANÁLISIS ENCUESTA APLICADA**, esta encuesta implementada por la **Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria** es un instrumento que permite realizar la evaluación de impacto a las entidades aliadas. Se evidenció análisis y seguimiento, así como implementación de acciones de mejora.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados al Proceso y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos 2.0 (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución).

Se evaluó el riesgo de seguimiento semestral: **Riesgo Código 3935: Descripción: Dificultad en la materialización de convenios. Se realizó el respectivo análisis del Mapa de riesgos del Proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA** evaluando en cada riesgo:

- los controles establecidos
 - las acciones de mitigación
 - Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0
 - Reporte de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida.
- Como oportunidad de mejora se solicitó complementar las evidencias de seguimiento para que sean acorde con los controles y permitan evidenciar mitigación.

Se procedió a preguntar al Grupo VIDER sobre la existencia de un proceso institucional definido para determinar la necesidad de cambios y su implementación. El grupo referencio el **INSTRUCTIVO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN I-3-1-2**, y demostró conocimiento las actividades que la institución establece para la planificación y seguimiento de la gestión del cambio. Como cambio importante en el Proceso se revisó en el IGP Informe de gestión por proceso:

- Implementación del Observatorio Intersistémico
- Actualización del Estatuto de Proyección Social

Se indagó al equipo auditado por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: **Matriz de Comunicaciones - SIG - UNAD** ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matrix-comunicaciones/#>. El equipo VIDER procede a evidenciar trazabilidad del tratamiento de las comunicaciones en los siguientes temas: **Gestión de convenios y Resultados de la gestión.** Se realizó ejercicio de trazabilidad de los Convenios de Municipio de Tota cuya

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	7 de 7

legalización se realizó en junio 14 de 2019 y del Convenio Municipio de Toca que fue legalizado el 17 de mayo de 2019. Se evidenció la solicitud para su publicación en la página de Calidad a la Oficina de Mercadeo de 23 de Julio; y se detectó como oportunidad de mejora la realización de un adecuado seguimiento al cumplimiento de la cadena de comunicaciones, de inicio a fin, verificando que el destinatario final de la información la reciba, establecer tiempos para publicación.

Se procedió a cuestionar al equipo auditado por la Matriz de Salidas no Conformes y el instrumento establecido por la institución para su seguimiento: Matriz de Salidas No Conformes - SIG - UNAD, ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sigmatriz-salidas-no-conformes/>. El equipo auditado procede a evidenciar trazabilidad del tratamiento de la salida no conforme aill declarada. Se sugiere revisar la Salida no conforme: Firma de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin legalización ante Mesa Técnica dinamizadora de Convenios. - MTDC, se verificó el Caso Alcaldía de Fusagasugá (2018) su reporte en el SIG y su adecuado tratamiento. Como oportunidad de mejora se solicitó reevaluar el criterio para formular acción correctiva pues se consideró que el criterio declarado en la matriz: *“Si más del 20% de las salidas presentan esta no conformidad en el trimestre. A través de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios se realizará el seguimiento a este criterio”*, es muy elevado para formular acción correctiva en SSAM por ocurrencia. Durante el año 2019 no se han detectado Salidas no conformes de acuerdo con lo declarado el IGP Informe de Gestión por Proceso del periodo noviembre 2018 a mayo 2019

En cuanto a oportunidades de mejora detectadas en el proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA se procedió a evidenciar y a realizar análisis desde el IGP Informe de Gestión por Proceso del periodo noviembre 2018 a mayo 2019:

- **ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DESDE EL SISSU:** 3 estrategias de apoyo para la cátedra abierta social solidaria (Líderes Transformadores Comunitarios, Cátedra Solidaria Abierta y SISSU una Ventana a las Regiones). 3 estrategias de apoyo para la cátedra región abierta (Investigación Formativa, Escenarios de Práctica SISSU y Cátedra Región Abierta Miguel Ramón Martínez)

(P-3-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio

Con el equipo VIDER se procedió a realizar trazabilidad de las actividades procedimiento mediante el muestreo de los siguientes convenios: CONVENIO DIGITAL ESE MANUELA BELTRAN 2019 y CONVENIO DIGITAL COEDUCADORES BOYACA 2019. Se verificó de manera pertinente el cumplimiento y conformidad de las Condiciones Generales establecidas en el procedimiento, de la Actividad de Control Operacional 3 Realizar contacto con los aliados identificados mediante el Formato de registro de contacto efectuado. (F-13- 1-18) y la totalidad de los registros de ejecución declarados en el procedimiento.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	8 de 7

Nodo Zona Centro Boyacá – CEAD Tunja (08-08-2019)

Se indagó al equipo por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: Matriz de Comunicaciones - SIG – UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/#>. Se evidenció trazabilidad del tratamiento de las comunicaciones en los siguientes temas: Gestión de convenios y Resultados de la gestión. Se realizó ejercicio de trazabilidad de los Convenios de Municipio de Toca legalizado el 17 de mayo de 2019 y Municipio de Soraca del 25 de junio de 2019. Se evidenció adecuado cumplimiento.

Se procedió a preguntar al equipo auditado sobre la existencia de un proceso institucional definido para determinar la necesidad de cambios y su implementación. El grupo referenció el INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN I-3-1-2, y demostró conocimiento las actividades que la institución establece para la planificación y seguimiento de la gestión del cambio. Como cambio importante en el Proceso se revisó en el IGP Informe de gestión por proceso:


- Implementación del Observatorio Inter sistémico
- Actualización del Estatuto de Proyección Social

Se procedió a cuestionar al equipo auditado por la Matriz de Salidas no Conformes y el instrumento establecido por la institución para su seguimiento: Matriz de Salidas No Conformes - SIG – UNAD, ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/>. Se hace reconocimiento directamente sobre la matriz, se revisa la información concerniente a responsable del tratamiento y al criterio para la toma de acciones correctivas, no se evidencia ninguna salida no conforme detectada.

(P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio

Con el equipo CEAD Tunja se procedió a realizar trazabilidad de las actividades procedimiento mediante el muestreo de los siguientes convenios:

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	9 de 7

- Municipio de Toca legalizado el 17 de mayo de 2019
- Municipio de Soraca del 25 de junio de 2019
- Convenio matrícula Cooservicios 20 de marzo de 2019
- Convenio Bruder de 19 de agosto de 2019

Se verificó de manera pertinente el cumplimiento y conformidad de las Condiciones Generales establecidas en el procedimiento, de la Actividad de Control Operacional 3 Realizar contacto con los aliados identificados mediante el Formato de registro de contacto efectuado. (F-13-1-18) y la totalidad de los registros de ejecución declarados en el procedimiento.

Zona Occidente El Nudo CEAD Medellín -

Convenio de descuento de Matrícula: De descuento en Matrícula: Municipio Ciudad Bolívar.


El convenio está vigente, se cuenta con la minuta del convenio firmada por Antonio de Jesús Castaño González y por la UNAD Leonardo Eymelehr Sánchez Torres, se ha evidenciado el formato de Estudios Previos F-13-1-16, se expidió el 06 de agosto de 2019; también evidenciado el formato de Términos de Referencia F-13-1-12 que se expidió el 06 de agosto de 2019. Igualmente, se evidenció el respectivo formato de Presentación de Propuesta de Proyecto Via Convenio F-13-1-13; la factibilidad y conveniencia misional se registran en el Formato F-13-1-12 que también se encontró en la documentación. Adicionalmente se cuenta con el formato de informe Parcial F-13-1-14. Mediante oficio de mesa técnica se informó la designación de supervisor del convenio - formato F-13-1-17. Acta de liquidación F-13-1-22 no aplica.

Convenio de Práctica Clínica del Rosario:

El convenio se encuentra vigente, se ha iniciado el 10-09-2018 y está previsto para cuatro (4) años. Se evidenció la minuta del respectivo convenio, así mismo se encontró el Formato de Estudios Previos F-13-1-16; adicionalmente se encontró:

- a) Formato de Términos de Referencia F-13-1-12.
- b) Respectivo Formato de Presentación de Propuesta de Proyecto Via Convenio F-13-1-13.
- c) Factibilidad, conveniencia misional.
- d) Informe Parcial F-13-1-14.
- e) Designación de supervisor, mediante F-13-1-17.
- f) Acta de liquidación F-13-1-22 no aplica.
- g) Con este convenio en la zona, entre otros, se gestiona el componente práctico para los programas académicos que así lo requieran.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	10 de 7	

Convenio: Los convenios de Práctica suscritos, legalizados, supervisados y liquidados por el director zonal: Se seleccionó el Convenio Prácticas de Docencia - Servicio Hospital Pablo Tobón Uribe, el cual se encuentra vigente. Opera desde 2014, con respectivo anexo técnico, regido por el Decreto 2376 del 2010; si se evidenció la respectiva MINUTA de convenio con la respectiva documentación anexa relacionada, se aclara que para la época de surgimiento del convenio (2014) no se tenía la presente versión del actual procedimiento auditado.

Riesgo 3960 *“Dificultad en la materialización de proyectos, programas y servicios sociales vía convenio pertinentes para las comunidades”*. Identificado relativamente hace poco tiempo, se encontró registradas sus acciones preventivas de mitigación y controles identificados, posee registrado seguimiento de mitigación realizado por parte de los responsables, con sus respectivas evidencias, correspondiente al primer semestre del año en curso.

Riesgo 3961 *“Poca articulación entre las unidades para la implementación de estrategias de proyección social a nivel institucional”*. Identificado relativamente hace poco tiempo, se encontró registradas sus acciones preventivas de mitigación y controles identificados, posee registrado seguimiento de mitigación realizado por parte de los responsables, con sus respectivas evidencias, correspondiente al primer semestre del año en curso.


- Comportamiento del Proceso: IND-13-007 se observó que la ZOCC está por debajo de la meta (55%), pero el general están en 57% y la zona registra el 39,42%. Se reporta asistencia a eventos como ferias universitarias educativas, aprovecha proyectos gubernamentales.

- PQRS: No hubo.

- Acciones en el SSAM - Planes de Mejoramiento: No hubo.

- Se abordó el Requisito 8.7 relacionado con salidas no conformes las cuales para el proceso los auditados informes reportan que no se han detectado, identificado y por consiguiente no se han tratado, aclarándose que en el ejercicio revisor auditor no se encontró por parte del equipo auditor y según muestras abordadas en la auditoría del presente proceso dichas salidas a lo largo de la revisión de los procedimientos auditados en el aquí referido proceso misional.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 12 de 7

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:


1. Seguimiento al cumplimiento de la cadena de comunicaciones, de inicio a fin, verificando que el destinatario final de la información la reciba, establecer tiempos para publicación en el sitio web institucional.
2. Complementar las evidencias de seguimiento en el mapa de riesgos, sean acorde con los controles y permitan evidenciar mitigación.
3. IND-C13-007 *Estudiantes por convenios educación formal*, no se evidencia que usen la medición para proponer acciones de mejora específicas en las zonas OCC; ZCBC.
En cuanto al Comportamiento del Proceso en la ZOCC está por debajo de la meta (55%) y el comportamiento general están en 57%, la zona registra el 39,42%, se reporta asistencia a eventos como ferias universitarias educativas, aprovecha proyectos gubernamentales, de lo cual se podría contextualizar más en su análisis las causas del comportamiento identificar aspectos o factores de éxito.
4. Reevaluar el criterio para formular acción correctiva en SSAM por ocurrencia de salidas no conformes



14.2 OBSERVACIONES:
N/A

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
- Se solicita revisión del indicador IND-C13-008, por cuanto su comportamiento y análisis es Irregular, y variable frente a su medición, no permite generar acciones de mejora específicas al proceso.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 13 de 7

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Gloria Páez Galindo	AUDITOR JEFE/ LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	
Leonardo Evemeleth Sánchez Torres	Asesor (a) del (a) Director (a) Auditor (a) Líder del (a) Procedimiento (a) del (a) Equipo Auditor	
	Líder (a) Procedimiento (a) del (a) Equipo Auditor	

--

