

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 1 de 210

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
30	09	2022

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento(s) o de Sistema de gestión del SIG o de Norma	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.		
(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	(P-7-1) Grados (P-7-2) Inscripción y Matrícula (P-7-3) Homologaciones (P-7-4) Evaluación Interna del Aprendizaje (P-7-5) Validación de Suficiencia por Competencias (P-7-6) Gestión del Componente Práctico (P-7-7) Consejería Académica (P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas (P-7-9) Opciones Trabajo de Grado (P-7-10) Monitoria (P-7-11) Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quién consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Mónica Belalcázar Galvis monica.belalcazar@unad.edu.co	Número de cédula 52717114
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Centro – Sede auditado(a)	

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	2 de 210

UNAD © 2021

<p>Mónica Belalcázar Galvis. monica.belalcazar@unad.edu.co Sede Nacional José Celestino Mutis Elsa de Jesús Guarín Velandia. elsa.guarin@unad.edu. CEAD José Acevedo y Gómez. ZCBC CEAD Palmira. ZCSUR Sandra Izquierdo sandra.izquierdo@unad.edu.co CEAD Medellín. ZOCC Angelica Yara angelica.yara@unad.edu.co CCAV Neiva. ZSUR Claudia Piñarete claudia.pinarete@unad.edu.co CCAV Puerto Colombia. ZCAR Nubia Rodríguez nubia.rodriguez@unad.edu.co CEAD Tunja. ZCBOY Gloria Páez gloria.paez@unad.edu.co CEAD Acacias. ZAO CEAD Bucaramanga. ZCORI</p>	

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	3 de 210

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma ISO 9001:2015, los requisitos de los capítulos 4,6, 7, 8, 9 y 10. 2. Documentos de referencia: Informe Auditoría Interna 2021 Informe Auditoría Externa 2021 Resultados de la Revisión por la Dirección. (Actas del Comité Técnico de Gestión Integral). Mapa de Riesgos Matriz de Stakeholders Matriz de Comunicaciones Matriz de salidas no conformes Acciones de Mejora (SSAM) Procedimientos-instructivos-formatos Indicadores del proceso Avance metas plan operativo (SIGMA) PORSF Informes de gestión del proceso IGP 2021-2022 Normatividad aplicable al proceso C-7 Ciclo de vida del estudiante
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar el proceso C-7 Ciclo de vida del estudiante y sus procedimientos, contenidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UNAD y lo correspondiente bajo la Norma ISO 9001:2015 en la Sede Nacional JCM y centros correspondientes.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 6 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

4 de 210

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):		
Jorge Mario Medina	jorge.medina@unad.edu.co	
Leidy Rocío Murcia	leidy.murcia@unad.edu.co	
María Angela Rodríguez	angela.rodriguez@unad.edu.co	
Helen Rocío Martínez	helen.martinez@unad.edu.co	
Ived Milena Suarez	ived.suarez@unad.edu.co	
Luz Nidia Gómez Luna	luzn.gomez@unad.edu.co	
Néstor Camilo Fonseca	nestor.fonseca@unad.edu.co	
Bibiana Palacio	bibiana.palacio@unad.edu.co	
Carlos Andrés Vargas Rodríguez	carlos.vargas@unad.edu.co	
Javier David Buitrago Villamil	javierd.buitrago@unad.edu.co	
Lersen Andrés Flórez	lersen.florez@unad.edu.co	
Jacqueline Pérez Vergara	jacqueline.perez@unad.edu.co	
Andrea Castiblanco Zerda	andrea.castiblanco@unad.edu.co	
Willington Humberto Márquez	willington.marquez@unad.edu.co	
July Silva Zamora	july.silva@unad.edu.co	
Marcela Granada Avilés	marcela.granada@unad.edu.co	
Mauricio Álvaro Hidalgo	mauricio.alvarado@unad.edu.co	
William Alexander Mendoza	william.mendoza@unad.edu.co	
Ruth Yolima Sáchica Gómez	ruth.sachica@unad.edu.co	
Ana Otilia Rodríguez Cruz	ana.rodriguez@unad.edu.co	
María Fernanda Medellín de Reyes	maria.medellin@unad.edu.co	
Magda Gioanna Cruz Suarez	magda.cruz@unad.edu.co	
Carlos Andrés Vega Cárdenas	carlos.vega@unad.edu.co	
Sandra Liliana Castiblanco Guzmán	sandra.castiblanco@unad.edu.co	
John Edison Echeverría	john.echeverria@unad.edu.co	
Angelica Yara Romero	angelica.yara@unad.edu.co	
Mary Luz Siatama Pérez	mary.siatama@unad.edu.co	
Gilberto Moreno Mora	gilberto.moreno@unad.edu.co	
Luis Alfonso Páez Mayoral	luis.paez@unad.edu.co	
Martha Natalia Poveda Najjar	martha.poveda@unad.edu.co	

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	5 de 210

UNAD © 2021

	<p>Leidy Daián González Arias leidy.gonzalez@unad.edu.co</p> <p>Mario Andrés Barona Castro mario.barona@unad.edu.co</p> <p>Yhon Gabriel Pinzón Salas yhon.pinzon@unad.edu.co</p> <p>César Álvarez cesar.alvarez@unad.edu.co</p> <p>Karen Daianna Gil Zuluaga karen.gil@unad.edu.co</p> <p>Adriana Tarazona luz.tarazona@unad.edu.co</p> <p>Edgar Antonio Thomas Muriel edgar.thomas@unad.edu.co</p> <p>María del Rocío Pabón Jaramillo maria.pabon@unad.edu.co</p> <p>Imelda Torres González imelda.torres@unad.edu.co</p> <p>Sindy Johana Acevedo sindy.acevedo@unad.edu.co</p> <p>Mildred Camilla Ojalora Losada mcojaloral@unadvirtual.edu.co</p> <p>Madeleyne Quintero Rodríguez madeleyne.quintero@unad.edu.co</p> <p>Directores de Centro y Equipos de Trabajo relacionado con el proceso.</p> <p>Claudia Vargas Galán. Directora ZCBC</p> <p>Luz Martha Vargas De Infante. Directora ZCBOY</p> <p>Gloria Herrera Sánchez. Directora ZOCCIDENTE</p> <p>Gloria Isabel Vargas Hurtado. Directora ZSUR</p> <p>Laura Gómez Ocampo. Directora ZCENTRO-ORIENTE</p> <p>Mardelija Padilla Santa María. Directora ZCARIBE</p> <p>José Luis Montano Hurtado. Director ZCENTRO SUR</p> <p>Blanca Dilila Parrado Clavijo. Directora ZAO</p>
9. Fecha de apertura:	16 de Junio de 2022
10. Fecha de cierre:	30 de agosto de 2022

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	6 de 210	

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría

SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS

Se inicia la Auditoría del Proceso C7 Ciclo de vida del estudiante, dando lectura al Plan de Auditoría, donde se menciona el proceso y los procedimientos a auditar, criterios, objetivo y alcance de esta. Igualmente se informa los tiempos que se establecieron para atender los procedimientos conforme a lo comunicado en el plan de auditoría.

Procedimiento (P-7-2) Inscripción y Matrícula

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte.

Se evidencian dos riesgos para el procedimiento. Riesgo 2172 Cuando el estudiante realiza aplazamiento de cursos o de periodo, no efectúa la legalización de este en los tiempos estipulados, en este caso en el periodo académico inmediatamente anterior. Reporte Semestral.

Evidencia: Soporte de aplazamiento de la estudiante Telma Maria Chamorro de la Oz del curso Algebra y Trigonometria. Solicitud de aplazamiento a la ECSAH (extemporáneo) Estudiante Claudia Marquenza. Riesgo 2183 Que el estudiante no se acerque al CEAD, CERES, CCAV, UDR a entregar la documentación completa (Copia de acta y diploma de bachiller, copia del documento de identidad, copia del recibo cancelado, copia del examen de estado y fotografía en el caso del grado: copia de acta y diploma de grado, copia del documento de identidad, copia del recibo cancelado, hoja de vida y fotografía en el caso de posgrado) porque se incumple con el artículo 24 de reglamento estudiantil.

Evidencia. Drive de documentación que se está gestionando la verificación. Solicitud de eliminación de documentos que presentan algún inconveniente. Solicitud en el FUSD de envío de documentación. La validación de los documentos se hace con el (5%) para la muestra de estudiantes nuevos. Muestra de posgrado. Erika Fernanda Gonzales Castellanos (muestra para la validación)

En la mitigación del riesgo solo se tienen soporte de ryc de educación superior.

El riesgo solo se está reportando para educación superior, ya que se están revisando el ingreso de los otros sistemas al procedimiento. En gestión del cambio, se tiene proyectado revisar el procedimiento para incluir información de matrícula del programa de Derecho, ya que tiene algunas particularidades. Se realizaron actualizaciones para la reimpresión de los recibos de matrícula, ahora se puede reimprimir para opciones de grado.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 7 de 210

Trazabilidad del procedimiento. Punto de control A3. Documentación de soporte para aplicar el beneficio sobre el pago del valor de la matrícula entregada por el estudiante. Evidencia. Descuento de matrícula estudiante Patricia Quintero Nanez. Número de cedula 52206238 Convenio Ministerio de Interior, 15% de descuento. Punto de control A21. Verificar documentos entregados por el aspirante. Evidencia. Muestra revisada en las acciones de mitigación del riesgo 2173. Punto de control A24. Solicitud de aplazamiento extemporánea. La solicitud la realiza el estudiante a la escuela. Evidencia. Solicitud de aplazamiento Mauricio Alberto Vásquez c.c 70567197 y acuerdo de aplazamiento. Solicitud de aplazamiento extemporáneo. Estudiante Mauricio Alberto Vásquez c.c 70567197. ECACEN, Evidencia. Acuerdo y trazabilidad de los correos del estudiante.

Inscripción y matrícula educación permanente. Punto de control B2. Revisar la solicitud de prueba de reconocimiento de saberes y documentos adjuntos. Evidencia: Estudiante Franklin Eduardo Montes, soportes solicitud de pruebas de reconocimiento. Solicitud estudiante Esmeralda García para prueba de conocimiento grado decimo. Esmeralda García Blanco Ciclo 5 (grado decimo) Esj, aspirante solo realiza consulta de información. Punto de control B4. Estudiante Franklin Gómez, solicita prueba de conocimiento de saberes Ciclo V. Evidencias. Correo de la trazabilidad del procedimiento a través del caso del estudiante. Punto de control B7. Evidencia. Estudiante Yessica Dayhana Castrillón, Ciclo VI. Fabian Esteban Gallo. Ciclo III. Ciclo IV Documentación Fabian Esteban Gallo Ciclo III. Solicitud de aplazamiento Estudiante Lili Maquillo.

Procedimiento (P-7-4) Evaluación Interna del Aprendizaje.

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se evidencian dos riesgos para el procedimiento. Riesgo 603 No cumplir con los criterios establecidos en la revisión metodológica y conceptual para el diseño de las pruebas finales, habilitaciones y suplitorios. Reporte Semestral. Actualización 24 de junio. Acciones de mitigación. Controles establecidos en el procedimiento de evaluación interna del aprendizaje, lineamientos y formatos para la revisión de pruebas finales, habilitaciones y suplitorios y formulario para la recepción de pruebas y formatos de evaluación del diseño de la prueba. Evidencia. Informe reportado en el sistema de riesgos.

Riesgo 3876. No cumplimiento por parte de los docentes con el reporte de las calificaciones de la evaluación final, habilitaciones y suplitorios en el centralizador de calificaciones. Reporte Semestral. Controles establecidos. Punto de control del procedimiento “Realizar seguimiento al centralizador de calificaciones”, programación académica que establece fechas para la realización, calificación y reporte de calificaciones en el centralizador, de la evaluación final, habilitaciones y suplitorios. Centralizador de calificaciones. Resolución de

“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		
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	8 de 210

vinculación de docentes que describe la responsabilidad de realizar el proceso de evaluación de los cursos a cargo. Evidencia. Informe reportado en el sistema de riesgos.

Se consulta sobre acciones planificadas para la gestión del cambio, se indica que en el IGP (2021) quedan registradas las oportunidades de cambio, se relaciona como oportunidad la inclusión del SINEC en el procedimiento, se encuentran los lineamientos para la inclusión de la evaluación interna, incorporación del SUA, acción de mejora con el formulario de evaluaciones nacionales que se incorporará en el IGP 2022. Se tiene un plan de mejoramiento (C7-1074) en evaluación del aprendizaje por promoción académica de cursos, análisis de desempeño de los cursos de 16-04 del 2020 al 16-04 del 2021. Se tienen algunas acciones a cargo de la VIACI y otras a cargo de las Escuelas e INVIL. Evidencia. Captura de pantalla del plan de acción de mejora y evidencia de las escuelas.

Trazabilidad en el procedimiento. Sistema de educación superior. Actividad A2. Revisión periodo académico 08-03, ECACEN, Curso Protocolo (724 estudiantes), reporte en el sistema de la tarea 1 en el centralizador. Evidencia. Captura de pantalla curso protocolo periodo 08-03 con reporte de la tarea 1. Actividad A3, Periodo 16-02 curso Protocolo, reporte nota 1 (nota 2 es la nota final y aun no aparece en el sistema). Actividad A4. Revisión en el micrositio de las circulares de los periodos académicos. Evidencia. Correo 15 de junio (revisión pruebas objetivas), captura de pantalla del micrositio y link de acceso. Actividad A6 punto del control. Con el micrositio se controla el reporte de entrega de la revisión de todos los cursos. Se tenía fecha máxima de reporte de pruebas hasta el 24 de junio Evaluación nacional: 1 de julio. Faltan 35 cursos por reportar. Se envía correo notificando demora en la entrega de las evaluaciones Evidencia. Correo a ECEDU 5 de julio. 8 de julio nuevo seguimiento. Actividad A8 punto de control. Captura de pantalla del Micrositio, archivo Excel del registro de la información de las pruebas. Actividad A16 punto de control. Para este punto de control no se tiene información ya que es un ejercicio que sucede dentro del curso y lo hace directamente el tutor o recalificación por parte del director de curso (reglamento estudiantil). En el SII 4.0 centralizador de calificaciones, se encuentra el módulo de solicitudes de recalificación donde se realiza solicitud por parte de los directores o tutores del curso, el líder del programa revisa la solitud y soportes. Revisión curso Responsabilidad Social ECACEN. Revisión circular del 16 de junio: Utilización del módulo "solicitud de recalificaciones" para la corrección de calificaciones posteriores al cierre académico. Evidencia captura de pantalla circular. Acción A26 punto de control. Envío de correos a las escuelas solicitando el cierre académico de los cursos que no lo han realizado. Evidencia correo de trazabilidad de cierre 22 de junio peraca 1141 de 2022. Actividad A27. Relacionado con el plan de mejora que se encuentra en el SSAM. Evidencia Documento lineamientos plan de mejora y captura de pantalla del plan de mejora.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	9 de 210

Procedimiento (P-7-11) Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber.

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Riesgo 3905: Que los estudiantes no realicen oportunamente los trámites correspondientes para la presentación de las pruebas SABER PRO y SABER TYT (pagar los derechos oportunitarios, inscribirse en la plataforma del ICFES). Reporte semestral. El SINEP tiene dos meses de ingresado al procedimiento. Controles. Verificar el cumplimiento de los lineamientos en el registro para la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT establecidos en las circulares de VIACI. Seguimiento en cada escuela al registro de estudiantes para presentar la prueba Saber Pro y TyT. Evidencia. Informe de los reportes de acciones que mitigan el riesgo.

Trazabilidad en el procedimiento. Actualización del procedimiento 20 de mayo del 2022, se incluye a educación permanente en el procedimiento (sección B). Actividad A1. Evidencia Captura de pantalla con el envío de la circular 101.019 Pruebas Saber Pro, Actividad A2. Archivo con las evidencias de PRISMA (escuelas). Punto de control A4. Evidencia Base de datos con la depuración realizada. Actividad 6. Evidencias de Socialización de la convocatoria Facebook Live (5.000 vistas), Correo de socialización y correo recibo de pago. Actividad A8. Evidencia espacios de entrenamiento para los estudiantes. Actividad A10. Evidencias Informe del análisis de resultados, resultado de pruebas genéricas 2016-2020. Competencias genéricas programa comunicación social. Actividad A11. Acta de socialización de los resultados de las pruebas (Consejo de escuela ECSAH y ECAPMA). Actividad A12. Evidencias. Informe de plan de mejoramiento institucional. Avances del plan de acción de mejora (código 4804-H). Actividad B1. Evidencias. Circular convocatoria pruebas saber11. Correo convocatoria pruebas saber11. Publicación página web (noticia) de las pruebas saber11. Actividad b2. Evidencia. Captura de pantalla formulario preinscripción prueba saber 11. Enlace formulario. Actividad b3. Evidencia. Capturas de pantalla socialización de la preinscripción prueba saber11 (correos). Enlace reunión. Actividad b4. Evidencias. Base de datos estudiantes preinscripción prueba saber 11. Actividad b5. Punto de control. Evidencia. Remisión de recibo de pago pruebas saber11. Actividad b6. Evidencia. Listado de inscriptos prueba. Actividad b7. Evidencias. Cronograma presaber 11. Invitación. Captura de pantalla correo e invitación.

Respecto a salidas no conformes, a la fecha no se ha materializado ninguna. Respecto a PORSF en el primer semestre del año 2022 se han recibido 4 peticiones y 1 queja. Se menciona que del periodo 2020-1 al 2021- 1 se han reducción en un 61% las PORSF para el procedimiento (rendición de cuentas 2021). Evidencia. PORSF asignadas en el 2022 y captura de pantalla de presentación de disminución en rendición de cuentas 2021.

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	10 de 210	

Procedimiento (P-7-6) Gestión del Componente Práctico

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Riesgo 1661. Escenarios físicos de práctica. Acciones de mitigación. Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, simuladores, software académico e infraestructura) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional. Dotar anualmente los laboratorios de reactivos en insumos. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de laboratorio. Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios específicos para el desarrollo del componente práctico. Evidencias. Documentos soporte de las acciones desarrolladas para cada una de las actividades de mitigación reportadas en el sistema de riesgos.

Se consulta sobre acciones planificadas para la gestión del cambio, se mencionan cambios documentales (formatos de las escuelas). Ejercicios de autoevaluación para el mejoramiento por cada una de las redes (ejercicios internos del proceso /procedimiento). Actualización y redistribución del instructivo Formato I-5-6-12 seguridad y salud en el trabajo, Componente práctico. Evidencia Plan de mejoramiento laboratorios. Instructivo para el mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio. Formato I-5-6-12 seguridad y salud en el trabajo.

Trazabilidad en el procedimiento. Actividad 2. Punto de control. Evidencia. Inspección física formato F-7-6-4 escenarios de práctica ECPMA. Formato cumplimiento de condiciones sitio de práctica profesional/ pedagógica (F-7-6-13) programa Psicología. Sitio de práctica profesional ECEDU. Colegio nuestra señora de la sabiduría (F-7-6-13) Convenios a 5 años. Practicas docencia servicio radiaciones Formato F-7-6-15 Radiología. Actividad 5. Evidencia. Soportes presentados en la mitigación del riesgo. Contrato de mantenimiento preventivo y calibración de equipos de laboratorio. Electroequipos Colombia. mantenimiento preventivo de calibración de laboratorio fecha contrato: 30 de julio de 2022. Contrato nacional. Certificado de calibración e informe técnico. Actividad 6. Punto de control. Los líderes de escuela asignan al docente del componente práctico. Evidencia. Formato componente práctico archivo 16-01 laboratorios. Actividad 9 Punto de control. Evidencia Banner inscripción laboratorio y salida de campo. Actividad 11. Evidencia Formato de asistencia de estudiantes a inducción en bioseguridad y manejo de residuos (F-7-6-10) curso imagenología convencional. Consentimiento informado para asistencia prácticas con exposición a radiaciones ionizantes firmado por el estudiante (F-7-6-16) Estudiante Laura Milena Arévalo. Actividad 20. Evidencia. Informe de prácticas de laboratorio en escenarios físicos estudiantes y docentes (16-01 y 16-04 del 2021).

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	11 de 210

Respecto a las salidas no conformes se tiene identificado “No realizar práctica según la fecha establecida”. Para el primer semestre del año no se han materializado salidas no conformes, se tiene establecida la ruta para el tratamiento de la misma en caso de que se llegara a presentar.

Procedimiento (P-7.3) Homologaciones

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo y es controlado por cada escuela. Muestra ECAPMA. Riesgo 1338. Que se presente demora en algún(o) de los pasos del procedimiento de homologaciones a cargo de la escuela Sede Nacional (revisión por el líder nacional, programación del consejo de escuela, envío de acuerdos a las zonas. Evidencia. Informe de acciones realizadas para la mitigación del riesgo reportado en el sistema. Cronograma Consejo de escuela ECBTI.

En las acciones para la gestión del cambio, se realizó actualización del procedimiento a raíz de la situación de pandemia y se llevó el procedimiento al SIHO. Inicialmente se llevaba 25 días para el ejercicio de homologación y con el sistema paso a 19.3 días. El reglamento establece 60 días.

Trazabilidad en el procedimiento. Se toma muestra para trazabilidad. ECACEN. Estudiante Javier Enrique Valle. Estudio de homologación externa. Administración de empresas Centro: Santa Marta. Evidencia. Documento con la trazabilidad de cada una de las actividades del proceso. Acuerdo 136 del 18 de marzo de 2022 por el cual se aprueba un estudio de homologación. Correo de notificación al estudiante con el acuerdo. ECAPMA. Estudiante Julián David Saavedra. Programa: Agronomía. Centro: Palmira. Homologación cursos de inglés SENA. Evidencia. Documento con la trazabilidad de cada una de las actividades del proceso. Acuerdo 152 del 17 de junio de 2022. Correo de notificación al estudiante con el acuerdo.

Respecto a salidas no conformes, para el primer semestre del año 2022 no se tiene ninguna salida registrada en la matriz. En cuanto a indicadores, no se tienen relacionados indicadores al procedimiento.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	12 de 210

UNAD v. 2021

Procedimiento (P-7-1) Grados

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Riesgo 3886. Que los documentos del estudiante (Diploma y Acta de grado) no estén disponibles en el lugar de la ceremonia el día y hora programados cuando solicita graduarse en un centro diferente al que está matriculado. Acciones de mitigación. Consolidar a nivel nacional la relación de solicitud de entrega de títulos en sitios diferentes al centro donde el estudiante está matriculado. Hacer el envío de los títulos de los graduandos a los centros donde ellos los han requerido de acuerdo con la condición 3.7 del procedimiento. Evidencias. Envío circular grados 210-003 19 de enero de 2022. Captura de pantalla Página web de grados con preguntas frecuentes.

En las acciones para la gestión del cambio, no se tiene establecida ninguna en este momento.

Trazabilidad en el procedimiento. Actividad 1. Evidencia. Ficha de seguimiento postulado José Miguel Sabala. c.c 77034829. Programa Licenciatura en Etnoeducación. Centro Valledupar. Actividad 2. Punto de control. Evidencia Solicitud de grado estudiante Jader Hernando Pineda c.c 80049363. Programa Ingeniería Industrial. Centro José Acevedo y Gómez. Actividad 3. Punto de control. Evidencia. Soporte aprobación en centro Estudiante Harol Alberto Saavedra. c.c 94426210. Programa Administración de empresas. Centro Palmira. Actividad 4. Punto de control. Evidencia Soporte Paz y Salvo firmado por el centro, estudiante Harol Alberto Saavedra. c.c 94426210. Actividad 5. Notificación de deuda. Estudiante Jenifer Plata Montenegro. Programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Actividad 13 y 14. Evidencia. Correo a proveedor con solicitud de elaboración de diplomas (11 abril grados ordinarios). Actividad 16. Resolución firmada 19928 del 21 de diciembre de 2021. Actividad 17. Guía de envío Servientrega 22 de abril de 2022. Bucaramanga. Actividad 19. no se tiene soporte del envío de las actas, se envía desde soporte.

Respecto a las salidas nos conformes, para el procedimiento se materializaron cuatro salidas, en el primer semestre del año 2022. Se encuentran los soportes de solicitud en la matriz correspondiente.

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	13 de 210

(P-7-9) Opciones de Trabajo de Grado

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Cada escuela tiene la responsabilidad en el reporte de las acciones para el Riesgo identificado. Se tienen siete riesgos uno en cada escuela y ocho riesgos uno en cada zona. Evidencia. Riesgo 3893 (ECACEN) Demora en dar información al estudiante sobre la propuesta de trabajo de grado, la asignación del director o jurado o la programación de la sustentación. Reporte semestral. Acciones de mitigación: Realizar seguimiento periódico al uso de los cursos diseñados para acompañar el desarrollo de la opción de trabajo de grado y enviar mensajes recordatorios a quienes no hacen uso del mismo (SIGI-ZONAS-ESCUELA). Asignación de horas a los docentes designados como directores, asesores, jurados de opciones de trabajo de grado (escuelas). Seguimiento del procedimiento, paso a paso y entrega de informes al consejo de escuela. Evidencia. Documento con información de las acciones de mitigación reportados en el SIGMA.

Respecto a la gestión del cambio en el procedimiento, se han realizado cambios en cuanto a la ampliación de las opciones de grado, en la última modificación del procedimiento (21 marzo de 20221) se incluyeron los créditos de maestría para posgrado y los créditos de opción de grado para especializaciones. Seminario especializado como opción de grados para especializaciones. Se proyecta la integración de la información del procedimiento al SII 4.0. Se tiene un avance del 60%. En el IGP del 2021 se encuentra referenciado como una acción de mejora, para el IGP de este año se relacionará el avance mencionado.

Trazabilidad en el procedimiento. Muestra para trazabilidad del procedimiento. Opción de grado de proyecto de investigación. ECBTI. Estudiante Laura Katherine Guarín c.c 1016087549, CEAD JAG. Programa. Maestría en Biotecnología Agraria. Proyecto de investigación "Evaluación de las características fisicoquímicas y sensoriales de una bebida tipo masato empleando levaduras aisladas de residuos agroindustriales. Directora Laura María Reyes. Jurado Liliana Londoño Hernández. Evidencias. Correos de trazabilidad del proceso del estudiante, formatos, acompañamiento.

Se consulta si se tiene alguna salida no conforme materializada durante el primer semestre del año 2022. No se tiene ninguna. Se conoce la ruta si se llegara a materializar. Las escuelas y zonas realizan seguimiento. Muestra ECAPMA y ECSAH no reportan ninguna salida materializada.

Respecto a los indicadores, para este procedimiento, no se tiene asociados.

“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:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	14 de 210

UNAD © 2021

Se consulta si el procedimiento tiene PQRSF durante el primer semestre del año 2022. Se relacionan 67 PQRS, discriminados así: 1 derecho de petición, 16 peticiones, 4 quejas del servicio, 2 reclamos, Otros 44. Evidencia. Documento derecho de petición del estudiante Carlos Andrés González, ECSAH, asignada a la Sede Nacional. Soporte de la respuesta.

(P-7-7) Consejería Académica

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Riesgo 3904 Aumento en los índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matrícula. Acciones de mitigación, lineamientos para el desarrollo del plan de acción pedagógico contextualizado. Ofertar el curso cátedra Unadista en todos los periodos académicos. Verificar la realización y difusión de las jornadas de inducción por periodo académico, de acuerdo con los lineamientos generales para la inducción establecidos por la VISAE. Prueba de caracterización. Lineamientos para el desarrollo del b-learning en cursos de primera matrícula. Lineamientos de acompañamiento integral de consejería académica. Ruta y protocolos de intervención psicopedagógica. Reporte semestral. Evidencia. Informe de acciones de mitigación seguimiento riesgos 2022-1.

Respecto a la gestión del cambio en el procedimiento, se menciona la acción de mejora en cuanto a la resignificación del Sistema Nacional de Consejería Académica que relaciona la actualización del procedimiento. Actualización del acuerdo 011 Evidencias. Propuesta de la resignificación del procedimiento ZAO. Correo a los líderes zonales para resignificación Cátedra Unadista.

Trazabilidad en el procedimiento. Actividad 1. Se realiza a través de un curso autodirigido, modelo de atención centrada en el aspirante ACTUAS. Aspirantes que desarrollaron el curso autodirigido de enero a 15 de julio 959 aspirantes. Se toma la muestra de un estudiante para realizar trazabilidad en el procedimiento. Brayan Stefan Polo Rocha c.c 1076647595, Programa Ingeniería Electrónica. Periodo 16-01, Centro Chiquinquirá, Zona Centro Boyacá. Evidencia. Listado de aspirantes que desarrollaron el curso autodirigido. Captura de pantalla del SIVSAE de la atención realizada al aspirante Brayan Stefan Polo Rocha. Actividad 5. Participación en la jornada de inducción. Evidencia captura de pantalla de registro de asistencia del estudiante a la inducción. Correo del envío de invitación a la inducción. Archivos correos enviados al estudiante con las diferentes invitaciones. Actividad 8 Punto de control. Evidencia Informe nacional de caracterización y envío del informe a Decanos y Líderes de programa y Zonas. Captura de pantalla de correo de zona (ZAO)

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 15 de 210

UNAD © 2021

donde se socializó el informe de caracterización. Actividad 9. Informe de satisfacción de jornada de inducción (16-01). Actividad 11. Acompañamiento realizado al estudiante por el consejero académico Diego Fernando Bermúdez. Evidencia. Acompañamiento realizado desde el sistema. Actividad 13. Evidencia. Invitación a participar en los talleres del plan de acción pedagógico contextualizado. Captura de pantalla de los diferentes talleres en los que participó.

Respecto a los indicadores asociados al procedimiento, se cuenta con dos indicadores, Indicador de participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción. Medición en cada una de las zonas. Ultima medición 2021 II. La ZCSUR presenta baja participación en comparación con las otras zonas, se indica que la zona ha venido desarrollando estrategias para movilizar la participación de los estudiantes de zona rural en inducción. Movilización de redes sociales, YouTube. Indicador caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de grado. Se hace incremento de la meta del indicador ya que se llevaba buen comportamiento del cumplimiento de este. Acción de mejora desde el indicador, caracterización de los estudiantes antiguos.

El procedimiento para el primer semestre del año 2022 tuvo asignadas 2 felicitaciones y 3 relacionadas con otros temas. Una felicitación para el líder Zonal de Consejería de la ZCBC. Magda Levy Anacona Centro dos Quebradas. Evidencia. Captura de pantalla de las felicitaciones.

No se tienen acciones en el SSAM relacionadas con ejercicios de auditoría interna o externa. Se tiene acción de mejora como un ejercicio de autoevaluación del procedimiento y que quedó documentado en el IGP 2021, está relacionado con la actualización del procedimiento, pero no registrado en SSAM. Evidencia. Enlace del IGP.

(P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas.

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte.

Se cuenta con dos riesgos para este procedimiento. Riesgo 3931. No mantener actualizada la base de datos de los egresados. Cambio de ubicación y/o contacto del egresado (correo, teléfono). Acciones de mitigación, implementar y operacionalizar un dispositivo de la actualización de los datos de contacto de los egresados en línea desde la página web institucional. Reporte semestral. Evidencia. Documento con las evidencias de mitigación reportado en el sistema de riesgos.

Riesgo 3949. Pocas actividades programadas por las escuelas enfocadas a recopilar experiencias del egresado relacionadas con la formación del programa. Acciones de mitigación. Cumplimiento del procedimiento trayectorias de egresados Unadistas. Plan de trabajo articulado con VIACI y escuelas para la ejecución de trabajo de trayectorias Unadistas, línea observatorio de egresados. Reporte semestral. Evidencia. Documento con las evidencias de mitigación reportado en el sistema de riesgos.

“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: AUDITORIAS INTEGRALES		
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	16 de 210

Respecto a gestión del cambio, no se tiene planificada por ahora alguna acción.

Trazabilidad en el procedimiento. Actividad 1. 4.298 egresados durante el primer semestre del año 2022. Evidencia. Captura de pantalla del sistema con datos de la actualización de la información de últimos egresados. Actividad 2. Actualización de la información de datos de egresados por parte de los centros. La actualización de datos la apoyan los monitores de egresados. Evidencia. Informe mensual de monitor Ichel Delgado de la ZCBC. Captura de pantalla de avance de actualización de la ZCBC. Actividad 4.1. Por ley de garantías no se pudo generar contratación con el portal laboral. Se está haciendo gestión para retomar el servicio. Se estableció una estrategia para la inserción laboral a través de un padlet, publicando estrategias por región y por escuelas. Evidencia. Link del padlet. Actividad 4.4 Punto de control. Evidencia. Divulgación de las ofertas a través del Facebook Unadista apoya Unadista y gestor de comunicaciones. Link del formulario que se comparte con escuelas para el registro de ofertas. Excel si se aprueba o no la oferta para publicación. Formulario con empleadores que cuentan con egresados Unadistas. Actividad 5.1 Divulgación de la agenda de actividades de vida universitaria “sigamos en contacto” de manera mensual a través de correo electrónico. Evidencia. Captura de pantalla del correo con el envío de la agenda, link de la agenda y resultados de encuesta de satisfacción del portafolio. Actividad 5.2 Sistematización de las actividades a través del SIVISAE. Evidencia. Datos de asistencia a la actividad presentación portafolio de servicios y beneficios para egresados. Actividad 6.1 Evidencia Correo de socialización de la información encuesta OLE momento 1 y 5 (ECACEN y base de datos Excel. Actividad 9 Punto de control. Informe de impacto de egresados, programa tecnología en gestión comercial y de negocios. Acta de consejo de escuela.

El procedimiento no tiene indicadores relacionados. No se tienen PQRSF para el primer periodo del año 2022. Se tiene una acción de mejora relacionada con la auditoría interna del año 2021, registrada en el IGP y está relacionada con los informes de monitoría (indicadores y correspondencia entre la evidencia y lo descrito) para las ZCBC y ZCAR. Se realizaron capacitaciones en indicadores y se están haciendo dos filtros para la revisión de los informes. Evidencias. Grabación de la capacitación de indicadores (25 de marzo de 2022). Correo de convocatoria a la capacitación. Listado de asistencia.

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 17 de 210

UNAD © 2021

(P-7-10) Monitoria

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. No se cuenta con un riesgo directamente, sin embargo, aporta a la mitigación del riesgo 3904 de Consejería Académica "Aumento en los índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matrícula". Reporte Semestral. Monitoria apoya en los ejercicios de inducción y acompañamiento. Monitoria incluido en el PAZ como estrategias de acompañamiento. Evidencia. Documento soporte de las acciones de mitigación.

Respecto a la gestión del cambio en el procedimiento, en el año 2021 se realizaron ajustes a raíz de unas acciones de mejora respecto a la aprobación de los informes de los monitores por parte de los directores, quienes hacen la aprobación son los supervisores. Está en curso la modificación del formato de actividades de la monitoria, respecto a la variable de indicadores. Se fortalece el aspecto de productos en el formato. El formato ya se encuentra publicado en la página del sistema de gestión de calidad Formato F-7-10-2. Evidencia. Correo de socialización del nuevo formato. Base de datos de los correos a los que se envió la información.

Trazabilidad en el procedimiento. Actividad 1. Captura de pantalla del correo con el envío del link para solicitud de monitores por parte de las unidades. ECSAH. Link formulario de necesidades. Actividad 2. Resolución de la convocatoria de monitores. Link de la página donde se publica la convocatoria. Actividad 4. Punto de control. 2328 estudiantes inscritos a la monitoria 2022. Evidencia. Informe comité evaluador con el listado de los estudiantes aceptados y no aceptados. Muestra de un monitor para realizar trazabilidad del procedimiento. Estudiante Daniela María Collante c.c 1006172508, centro Cali, programa Artes Visuales, Unidad que apoyará GCMK. Evidencia. Captura de pantalla de las notas en el Curso Concurso. Actividad 9 Punto de control. Evidencia. Informe del comité evaluador etapa 7 Resultados Curso Concurso, se define si el estudiante es elegido monitor o suplente. Captura de pantalla resultados entrevista estudiante de la muestra. Resultado entrevista Daniela María Collante, 45 puntos de la entrevista Total 84 puntos Entrevista realizada. Suria Meléndez Juan Diego Montoya y Madeleine Quintero. Fecha de entrevista 4 de marzo de 2022. Actividad 10. Resolución 5786 del 24 de marzo publicada en la página de la VISAE. Actividad 11. Evidencia. Correo de invitación a la jornada de inducción. Participación de la monitora Daniela María Collante en la inducción específica (25 de marzo). Enlace de grabación de la inducción. Actividad 14 punto de control. Plan de actividades general de la monitora Daniela María Collante. Supervisora Madeleine Quintero. Informe de Junio de 2022. Actividad 16 Punto de control. A la fecha no se ha realizado pago de incentivo, se entrega en Julio el primero y el segundo en Agosto.

Respecto a las salidas no conformes, se tiene definida como el no cumplimiento de las fechas establecidas en las resoluciones, en el cronograma de la convocatoria. Se tiene identificada la ruta. En el primer semestre del año no se materializo ninguna salida no

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

18 de 210

conforme. El procedimiento no tiene relacionado ningún indicador. Respecto a las PQRSF se asignó una felicitación por acompañamiento de la monitora Ana Camila Rosas a un estudiante en el curso pensamiento matemático. Evidencia. Captura de pantalla de la felicitación.

Se dejó una recomendación en auditoría interna respecto a la actualización del numeral 12 del procedimiento, la variable de indicador en el formato de informe y las evidencias con respecto a la actividad que reporta el monitor. Se realizaron cualificaciones y tutorial para el manejo de indicadores. Evidencia. Tutorial y nuevo formato de informe de actividades del monitor

(P-7-5) Validación de Suficiencia por Competencias

Se consulta frente a los riesgos que tiene el procedimiento, que acciones se implementan para mitigar, periodicidad de reporte. Se cuenta con un riesgo para este procedimiento. Cada escuela tiene la responsabilidad en el reporte de las acciones para el Riesgo identificado. Muestra ECISALUD. Riesgo 3855. Posibilidad de que no se atiendan durante la vigencia anual todas las solicitudes de validación por suficiencia. Acciones de mitigación. Realización de seguimiento a la aplicación de las pruebas a los estudiantes que realizaron el pago y solicitud del servicio por parte del líder nacional del programa. Mantener actualizada la matriz de curso a los que aplica la prueba de validación por suficiencia (programas nuevos). Actualización de nuevos cursos en los que aplique la prueba de validación por suficiencia (programas nuevos). Evidencia. Documento soporte con las evidencias del desarrollo de las acciones de mitigación.

Respecto a la gestión del cambio en el procedimiento, se menciona que se tiene proyectado un módulo de sistematización de información en el SII 4.0 ya que la información se maneja a través de correo electrónico y drive y esto genera dispersión de la información (seguimiento manual de los casos). Se busca la presentación de las pruebas dentro del campus virtual y mejorar los días de respuesta para el procedimiento.

Trazabilidad en el procedimiento. Se toma muestra para hacer trazabilidad a todo el procedimiento. Estudiante Sergio Mauricio Calle. c.c 98541603. Programa Psicología. Centro Medellín. Evidencias. Solicitud creación de prueba. Solicitud elaboración de la prueba. Prueba de suficiencia para nivel A1. Comprobante de pago, Citación prueba de suficiencia A1, A2, B1, B1+. Evidencia desarrollo de la prueba. Acta de suficiencia.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

19 de 210

Frente a las salidas no conformes, a la fecha no se ha materializado ninguna. El procedimiento no cuenta con indicadores asociados. El procedimiento para el primer semestre del año 2022 no cuenta con PQRSF asignadas. Como acción de mejora resultado de la auditoría interna del 2021, se dejó como sugerencia actualizar el procedimiento la cual se realizó el 27 de agosto de 2021.

CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ. ZCBC

HOMOLOGACIONES.

Auditada. Líder VIACI, Diana Carolina Méndez Molina, Líder ECSAH Yenni Andrea Pedreros Bernal.

Se indaga frente a la apropiación del proceso ciclo de vida del estudiante, puntualizando en las entradas, descripción y salidas, enfatizando en el procedimiento de homologaciones, se evidencia un asertivo reconocimiento. Así mismo, se identifica en el procedimiento la última modificación realizada el 15/05/2020 relacionada con la modificación de la actividad 12 suprimiendo la parte de impresión de los Acuerdos y la redacción de actividades 18 y 19 relacionadas con cancelación de derechos pecuniarios y registro de calificaciones. Se identifican en el procedimiento los medios para la gestión de las homologaciones como el Sistema de Homologaciones SIHO y gestión a través del centro, actualmente se realizan las homologaciones tradicionales también por SIHO, agilizando así el procedimiento en las mismas. Con relación a los plazos máximos establecidos para realizar el procedimiento, se encuentran documentados en la Circular informativa 400-031 de 2016, emitida por la VIACI, con asunto “Directrices para Envío de Acuerdos de Homologación, Acuerdos modificatorios y oficios Aclaratorios”, en donde se determinan 60 días hábiles para el proceso.

Del listado de homologaciones SIHO del 2022, se selecciona solicitud de la ECEDU, correspondiente al estudiante Juan José Bernal Segura, con cédula de ciudadanía. 80.018.333 de la Licenciatura en matemáticas, radicada el 24/03/2022, quien presenta 13 días de gestión en la homologación y acuerdo número 107 del 12/04/2022. El estudiante no cancela por ser homologación interna (programa anterior Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés), se verifica en el registro académico la calificación de 4.9 del curso competencias comunicativas.

Con relación a Homologaciones en centro, se realiza trazabilidad a solicitud de la ECSAH, correspondiente a Alexander Morea Morea, con cédula de ciudadanía 79.980.497, del programa de comunicación social, radicada el 29/03/2022, quien presenta 33 días de gestión en la homologación, sin embargo, en los plazos de tiempo de revisión, aprobación y envío del Acuerdo en la Escuela Sede Nacional, se indica que son 20 y se relacionan 27, indicando que la demora se da por parte de Consejo de Escuela. Se notifica por registro y control al

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	20 de 210

UNAD © 2021

estudiante, mediante correo de fecha 13/05/2022, relacionando el acuerdo número 181 del 29/04/2022. El estudiante no ha realizado el pago de los créditos homologados, por lo cual, no se evidencian calificaciones en el registro académico.
En el caso de la actividad del procedimiento relacionada con “Publica en el espacio dispuesto por la Escuela los Acuerdos aprobados”, se indica por los auditados que esta acción corresponde a la escuela y no se evidencia.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO.

Auditada. Líder de laboratorios, Hasbleidy Nohora Buitrago Castellanos. Líder ECAPMA, Francly Yanet Blanco Buitrago, Docente de la cadena pecuaria, Carlos Ricardo Forero Álvarez. Líder Nacional de componente práctico, Sandra Castiblanco.

Para el año 2022 no se requirió contratación externa de laboratorios.

Se realiza trazabilidad a salida de campo de la cadena pecuaria, curso 201518 del periodo 1602, sistemas de producción agrícola, se evidencia que el docente presenta en su carga académica el componente de análisis. Se verifica el Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11), encontrando que de acuerdo al procedimiento en el punto de control nueve publicar la programación de prácticas “Salidas de campo: página web institucional de la escuela”, se encuentra publicada únicamente la salida del 07/05/2022, indicando la líder nacional responsable de esta actividad, que la salida del 24/06/2022, no se encontraba programada, por lo cual, no se publicó; y los estudiantes no la visualizaban.

Del listado de 7 estudiantes inscritos se selecciona a David Ferrando Cortes Crisóstomo, código 1.070.946.309, evidenciando la inscripción a la primera salida del 07/05/2022, con hora de inicio 8:00 am y hora final 1:00 pm a la finca villa Martha, vereda Olate, Zona rural de Usme y segunda salida el 24/06/2022, con hora de inicio 8:00 am y hora final 12:00 pm al centro agropecuario Marengo, km 14 vía Bogotá – Mosquera, igualmente se realiza registro de asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico en el F-7-6-1, el auditado indica que no se deben realizar inducción a bioseguridad. A la fecha no se encuentran subidas las calificaciones pertinentes. Con relación al paso 19 del procedimiento, relacionado, a la evaluación de los escenarios de práctica, la líder nacional de componentes de práctico, indica que esta se realiza por el panel de evaluación de eventos y del 1602 se realiza una vez finalice el periodo, por lo cual, se retoma el mismo curso y se presenta la evaluación del sitio de práctica 1601, en donde se califica por el estudiante Luis Carlos Silva, con código 80.258.188, la finca villa Martha en USME, con un nivel satisfactorio.

“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: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 21 de 210

UNAD © 2021

OPCIONES TRABAJO DE GRADO.

Auditado. Líder de investigación, Carlos Edwin Carranza Gutiérrez.

Del listado de opciones de trabajo de grado, se seleccionan dos, así: Proyecto aplicado "Prototipo de software como recorrido virtual en 3D, que brinde información académica de la UNAD ECBTI a estudiantes y aspirantes", con base en archivo de seguimiento se recepciona la propuesta el 10/02/2022, correspondiente al estudiante Iván Santiago Romero Cepeda, con código 1.010.241.153 de ECBTI programa de Ingeniería de sistemas, con número de grupo 453, se verifican los siguientes soportes: Formato de presentación propuesta proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado F-7-9-1, evidenciando la fecha de presentación del 23/02/2022, la cual no es coherente con el archivo de seguimiento que indica 10/02/2022, Formato rúbrica de evaluación de la propuesta de trabajo de grado F-7-9-9 con fecha de evaluación el 24/02/2022, publicación del concepto en el grupo 453 de fecha 24/02/2022, revisión por el comité con aprobación mediante acta de reunión del 03/03/2022, se evidencia que el formato de reuniones y comités institucionales se encuentra en la versión del 12/08/2016 y el actualizado es del 18/02/2021. Se informa la asignación respectiva mediante notificación al docente con copia al estudiante por medio de correo electrónico de fecha 15/03/2022. Se realiza verificación del acompañamiento en el grupo 453 y se da concepto de director/asesor F-7-9-6 del 06/05/2022, evidenciándose el documento final y su aprobación el 24/05/2022 en el F-7-9-13 informando que el proyecto de grado puede ser sustentado. Posteriormente, se notifica la citación a la sustentación para el 27/05/2022, mediante correo de fecha 26/05/2022 y finalmente se realiza la sustentación con su respectiva evaluación F-7-9-7 y acta de sustentación del 27/05/2022 F-7-9-8 con calificación definitiva de 4.5.

Con relación al proyecto aplicado "Modificación de procedimientos del área Logística y CEDI y medición de tiempos de estadía en planta a vehículos de cargue, empresa Cerámica San Lorenzo", con Formato Único de Solicitudes de fecha 05/01/2022, correspondiente al estudiante Fabio Enrique Parra García, con código 80.550.603 de ECBTI programa de Tecnología en Logística Industrial, con número de grupo 454, se verifican los siguientes soportes: Formato de presentación propuesta proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado F-7-9-1, evidenciando la fecha de presentación del 19/01/2022, Formato rúbrica de evaluación de la propuesta de trabajo de grado F-7-9-9 con fecha de evaluación el 12/02/2022, publicación del concepto en el grupo 454 de fecha 14/02/2022, revisión por el comité con aprobación mediante acta de reunión del 03/03/2022, se evidencia que el formato de reuniones y comités institucionales se encuentra en la versión del 12/08/2016 y el actualizado es del 18/02/2021. Se informa la asignación respectiva mediante notificación al docente con copia al estudiante por medio de correo electrónico de fecha 15/03/2022. El proyecto aplicado se encuentra en proceso de desarrollo.

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	22 de 210

UNAD © 2021

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA.

Auditado. Líder de Registro y Control. David Alberto Botero Reyes.

Del convenio de Colsubsidio, se selecciona al estudiante del periodo 1601, Adriana Esmeralda Barbosa Hortua, con código 30.322.143, del programa de Derecho, se verifican soportes de descuento, evidenciando el certificado electoral y la certificación de COLSUBSIDIO de fecha 07/12/2021 y solicitud de aplicación el 09/12/2021. Se presentan los soportes de inscripción y matrícula como: Diploma de Bachiller, acta de grado de bachiller, documento de identidad, certificado ICFCES. Se realiza la consulta del sistema documental y de acuerdo al auditado se encuentran en proceso de organización 1601 -1602.

Del listado de estudiantes de homologación SENA, se selecciona al estudiante del periodo 803, Fredy Oswaldo Marín Duarte, con código 80.024.471, del programa de ingeniería de sistemas (tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información), estudiante que ingreso en el 2014, y no se realizaba registro de ingreso de documentación en aplicativo (inicio registro de documentación en aplicativo en el años 2015), sin embargo, esta es evidenciada en físico en la carpeta correspondiente y en el aplicativo, reposan los soportes de diploma y acta de grado de tecnólogo SENA. Se encuentra ubicado en el FUID en la caja 407 consecutivo 10081.

Del listado de estudiantes de postgrados, se selecciona a la estudiante nueva del periodo 1602, Luz Angela Ramos Bautista, con código 52.844.225, de la Maestría en Gerencia de Proyectos, solicito descuento electoral y presenta la documentación como: acta y diploma de pregrado, copia del documento de identidad, hoja de vida. Así mismo, se verifica edunat - sistema documental a Gloria Esperanza Gutiérrez Romero, con código 51.870.609, con el fin de evidenciar la ubicación física pertinente, por lo cual expresa el auditado que a la fecha no se cuenta con la infraestructura adecuada de archivadores rodantes, que permitan la ubicación e identificación pertinente de acuerdo con el aplicativo del sistema documental, sin embargo, se aclara que se controla con el Formato de Inventario Documental F-2-2-3.

GRADOS.

Auditada. Líder zonal de grados. Fabiola Sierra Cuervo.

De la lista de graduados del 30 de abril de 2022 se selecciona a Omar Hernán Serrato Cardona, identificado con cédula de ciudadanía número 75.065.617 correspondiente al programa de zootecnia, se verifica en el aplicativo el cumplimiento de la documentación requerida para el proceso como Diploma de bachiller, acta de grado, documento de identidad, acta de sustentación, registro académico con 10 créditos aprobados de postgrado, paz y salvo, resultados saber pro, pago de derechos de grado y fotografía. Se evidencian las

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PÁGINAS: 23 de 210

UNAD © 2021

aprobaciones pertinentes y las notificaciones de aprobación u observaciones son enviadas de manera automática al estudiante. El carnet digital se envía por medio del correo electrónico.

Con relación a la logística para grados y de acuerdo con la Circular 107-013 del 8 de abril de 2022, con asunto información ceremonia y entrega de títulos grados ordinarios 1-2022, esta fue socializada por medio de correo de fecha 20 de abril de 2022, en donde se indicaba el protocolo respectivo para la ceremonia presencial o virtual.

CONSEJERIA ACADÉMICA.

Auditado. Líder zonal de consejería. Alonso Arévalo Martínez.

Con relación a aspirantes se verifica la atención correspondiente a: Sara Daniela Rubiano Loaiza, con cédula de ciudadanía número 1.001.193.421, atendida el 13/11/2021, evidenciando atención personalizada y matrícula en el 1605 – 2021, en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, con la estudiante se presenta permanencia y se encuentra actualmente matriculada en el 1602-2022. Igualmente, se verifica atención correspondiente a Diana Maritza Portillo Antonio, con cédula de ciudadanía número 52.437.949, en las fechas 04/08/2020 – 06/10/2021 – 13/11/2021 evidenciando atención personalizada, skype y chat, actualmente matriculada en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Así mismo, se presenta el reporte de 177 estudiantes que han participado en el curso autodirigido para los aspirantes, el cual es voluntario.

De los estudiantes nuevos del 1601-2022, se verifican acciones realizadas en inducción a Delsy Natalia Novoa León, con cédula de ciudadanía número 1.012.407.077, de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, evidenciando soportes como: reporte de 41 comunicaciones en donde se realizan invitaciones y recordatorios a jornadas de inducción general del 1601 con participación de manera virtual, web conferencias, b-learning y talleres PAPC. Inscripción a jornada de inducción general del 1601 con participación de manera virtual el 28/01/2022. Con relación a prueba de caracterización se realizó el 25/01/2022, con resultados de competencias, así: competencias digitales, lectura crítica y razonamiento cuantitativo, con un nivel medio e inglés con nivel bajo, la estudiante participó en los eventos PAPC, competencias digitales 01/02/2022, lectura crítica 04/02/2022, inglés 04/02/2022 – 08/02/2022. Se evidencia el acompañamiento del consejero Diego Fernando Zubieta, en cuatro momentos y con su respectivo seguimiento, la estudiante evidencia aprobación de los cursos matriculados.

De los estudiantes antiguos se evidencia acompañamiento a Yuli Alexandra Caro Vargas, con cédula de ciudadanía número 1.016.044.358, de la tecnología en seguridad y salud en el trabajo, con dos acompañamientos 27/11/2021 y 04/01/2022, por correo electrónico y web conferencia respectivamente.

Se presenta informe de caracterización de la zona, correspondiente al periodo académico 1601-2022, el cual es socializado a las diferentes unidades, por medio de correos electrónicos del 26/02/2022 y 02/04/2022 y así mismo realizar el acompañamiento a los estudiantes.

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	24 de 210

UNAD © 2021

Se evidencia el caso del estudiante con discapacidad auditiva, con necesidad de apoyo de intérprete, el cual, es apoyado por la consejera intérprete Lyda Solange Prieto y el cada curso se le asigna un intérprete.

MONITORIA.

Auditados. Líder zonal de consejería. Alonso Arévalo Martínez. Líder Zonal de Bienestar, Ingrid Paola Salamanca Gómez.

Del listado de monitores se selecciona a Diego Fernando Rodríguez Beltrán, con código 1.010.208.262, monitor de bienestar integral (para sus diferentes líneas), aprobado mediante resolución No. 005786 del 24 de marzo de 2012. Con relación al Formato de Plan de actividades (F7-10-1), se encuentra pendiente el reporte en drive de seguimiento, sin embargo, la líder de bienestar la supervisora Ingrid Paola Salamanca Gómez, expresa que ya lo recibió y es evidenciado en la auditoria.

Con base en el plan, se realiza trazabilidad a la actividad “Apoyar en la dinamización de piezas comunicativas para los egresados fomentando su participación en los eventos y actividades de vida Unadista, dando a conocer los incentivos, beneficios y en general el portafolio de servicios que les ofrece la UNAD en articulación con las demás unidades y zonas.” se solicita desde al drive de seguimiento evidenciar el informe de mayo, encontrando cargado el de abril, lo cual refleja inconsistencia en la documentación. La supervisora indica que el informe de mayo fue recibido por medio de correo del 7 de junio y el mismo día fue aprobado como supervisora y notificada la aprobación por medio de correo al estudiante. Con base, en la actividad seleccionada del plan de trabajo, a la fecha en los informes de abril y mayo no se evidencia avance, la auditada indica que las actividades del plan no necesariamente se desarrollan en todos los meses, sino que se tiene la posibilidad de adelantarse a lo largo de la duración de la resolución. Se verifica en el informe de mayo la responsabilidad “gestión de los eventos o experiencias (Bienestar ZCBCJ)”, con actividad “Apoyar las diferentes experiencias significativas desarrolladas durante el periodo en mención en cada una de las líneas de acción” y un indicador “10 experiencias significativas / 10 PES realizados”, el cual, no se encuentra planteado correctamente, indicando por la auditada que se están realizando capacitaciones precisamente respecto al tema, con el fin de ajustar las inconsistencias que se puedan presentar. Se verifican dos soportes relacionados con el indicador los PES del 9 y 16 de mayo de 2022. Líder nacional indica que en el momento se están verificando los reportes de supervisores con corte a julio, para realizar la resolución de reconocimiento de incentivos en el mes de agosto.

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	25 de 210

TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS.

Auditada. Líder Zonal de Bienestar, Ingrid Paola Salamanca Gómez

Con relación a la actualización de la información de egresados JAG, se evidencia en el 2021 una actualización de datos de 2.194 egresados y en el 2022 a la fecha se cuenta con 921, en blanco, es decir sin actualización 13.345 del total general que son 23.133, con un porcentaje de avance 42% y en proceso 58%, para lo cual, se desarrollan actividades como: envío de correos masivos con instrucciones para la actualización de datos e invitación a vincularse al WhatsApp de la zona.

En la línea de apoyo a la inserción laboral, la auditada informa que el portal laboral se encuentra en actualización, sin embargo, se han realizado estrategias de promoción y socialización de opciones laborales y postulaciones pertinentes. Una de las opciones laborales publicadas es Técnico en Soporte, sin embargo, no se logra identificar si se presentaron candidatos, dado que este reporte se realiza por el empresario y su diligenciamiento es voluntario. Se socializa el portal laboral por el gestor de egresados y en las reuniones con los mismos, evidenciando la presentación del portafolio con la asistencia del 27/04/2022.

Respecto a la línea de vida universitaria del egresado, se evidencia la actividad organizada a nivel nacional “Programa de acondicionamiento físico sesión 3”, realizado el 16 de junio de 2022, con la participación de 2 egresados a nivel nacional.

Con el observatorio del egresado, se desarrollan las actividades desde nivel nacional, se aplican los instrumentos de los momentos cero (0), uno (1) y cinco (5) años de graduados, se evidencia el diligenciamiento de 3 encuestas de momento cero de los graduados el 30/04/2022 y se confirma en el Observatorio Laboral para la Educación - OLE del Ministerio de Educación, la cédula número 1.070.306.346 de Administración de empresas, en estado completa.

CEAD PALMIRA. ZCSUR

HOMOLOGACIONES.

Auditado. Líder VIACI, Wilder Yamilso Medina Rojas, Líder ECBTI, Luis Daniel Moreno Villarreal, Líder ECACEN, Dora Silvana Velasco Hurtado.

Respecto a la caracterización del proceso, se verifica la apropiación de esta, puntualizando en las entradas, descripción y salidas, relacionadas con el procedimiento de homologaciones, evidenciando el asertivo reconocimiento. Así mismo, se identifica en el procedimiento la última modificación realizada el 15/05/2020 relacionada con la modificación de la actividad 12 suprimiendo la parte de impresión de los acuerdos, ya que el aplicativo SIHO envía automáticamente el acuerdo de homologación aprobado, al correo del

“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		
UNAD 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	26 de 210

estudiante o aspirante, así mismo, se indica la modificación en la redacción de actividades 18 y 19 relacionadas con cancelación de derechos pecuniarios y registro de calificaciones. Se identifican en el procedimiento los medios para la gestión de las homologaciones como el Sistema de Homologaciones SIHO, el cual requiere verificación del registro SNIES del programa de origen o los casos de las licenciaturas de origen en una escuela normal superior autorizada por la ECEDU, y la gestión a través del centro, cuando se presentan homologaciones aprobadas por convenios o acuerdos de consejo de escuela.

Del listado de las homologaciones SIHO del 2022 registradas en el NODO Palmira, se selecciona solicitud correspondiente al estudiante, Diego Alfonso Santander Chinome, código 1.094.426.502 de Ingeniería industrial, radicada el 17/11/2021, quien presenta 70 días de gestión, así: tiempo de envío 2 días, tiempo de actores 19, tiempo de administración 49, y generación del acuerdo número 60 del 22/02/2022, el audiado indica que la demora se ocasiona, dado que en el 2022, se realizó el primer consejo el 22 de febrero, sin embargo, de acuerdo a circular informativa 400.059 del 13/12/2021, este se había programado para realizar a más tardar el 28/01/2022. Así mismo, con base en el acuerdo de homologación se verifica en el registro académico las calificaciones de los cursos cálculo I y cálculo II con notas de 3.5 y 3.6 respectivamente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la Circular Informativa 400-031 de 2016, emitida por la VIACI, con asunto “Directrices para Envío de Acuerdos de Homologación, Acuerdos modificatorios y oficios Aclaratorios”, en donde se determinan 60 días hábiles para el proceso, en este caso se excedieron los plazos máximos establecidos.

Igualmente, se verifica solicitud correspondiente al estudiante, Jamileth Mesa Arias, código 1.113.668.600 de Administración de empresas, radicada el 04/05/2022, quien presenta 27 días de gestión, así: tiempo de envío 1 día, tiempo de actores 18, tiempo de administración 8, y generación del acuerdo número 352 del 10/06/2022. Así mismo, con base en el acuerdo de homologación se verifica en el registro académico las calificaciones de los cursos inglés I e inglés 0 con notas de 4.5 y 4.5 respectivamente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la Circular Informativa 400-031 de 2016, emitida por la VIACI, con asunto “Directrices para Envío de Acuerdos de Homologación, Acuerdos modificatorios y oficios Aclaratorios”, en donde se determinan 60 días hábiles para el proceso, en este caso se cumplen los plazos máximos establecidos.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO.

Auditados. Líder VIACI, Wilder Yamiso Medina Rojas, Líder de laboratorios, Vivian Andrea Bolaños y Líder ECAPMA, William Andrés Galvis Sarria.

Se identifica y justifica en el procedimiento la última modificación realizada el 01/06/2022.

Se evidencia la necesidad de contratación de escenarios de práctica con el contrato ARR-2021-000018, de objeto “ARRENDAR DOS

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	27 de 210

PLANTAS PILOTOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALIMENTOS DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL ASÍ: PLANTA PILOTO DE CEREALES Y PLANTA PILOTO DE FRUVER, UBICADOS EN LA CARRERA 28F NO. 72 L-79 BARRIO: EL POBLADO (DISTRITO DE AGUABLANCA) – CALI, A LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD-CEAD PALMIRA, PARA LA REALIZACIÓN DE COMPONENTES PRÁCTICOS DE LOS CURSOS PROCESOS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS Y BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA-ECBTI QUE BENEFICIARA A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS PERIODOS ACADÉMICOS VIGENCIA 2021 (PERIODOS ACADÉMICOS 16-04 Y 16-05), QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, el cual, presenta otrosí con fecha de finalización 30/06/2022.

Se realiza trazabilidad a salidas de campo, en donde el audiado evidencia correo del 22/02/2022, enviado por la líder nacional de componente práctico de ECAPMA, presentando lineamientos para el desarrollo de este.

Se realiza trazabilidad a salida de campo de la cadena ambiental, curso 358008 del periodo 1601, control de la contaminación atmosféricas, director del curso Juan Felipe Méndez Espinosa. Se verifica el Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11), se selecciona la práctica 1 con fecha 19/04/2022, lugar de práctica virtual, hora 2:00 pm, y docente a cargo del componente Dany Joan Osorio.

Se verifica la guía única para el desarrollo del componente práctico (guía alterna para efectos de pandemia), la cual, presenta en la descripción general “actividades inicia el lunes, 6 de septiembre de 2021 y finaliza el domingo, 28 de noviembre de 2021, lo cual, no corresponde al periodo 1601-2022. Igualmente, la líder nacional, indica que se aplicó la guía virtual con un encuentro, dado el bajo número de estudiantes inscritos (2 estudiantes inscritos Alexandra Patricia Henao código 1.144.133.206 y Leidy Vanessa Hernández Bojacá código 1.112.300.854), así mismo se evidencia que la programación, es notificada adicionalmente por el docente a cargo de la práctica, mediante correo electrónico a los estudiantes de fecha 17/04/2022.

Se retoma la estudiante Leidy Vanessa Hernández Bojacá código 1.112.300.854, evidenciando en el foro de la salida de campo, con fecha 08/06/2022, el informe del docente el cual presenta variables como: reporte de la calificación con 20 puntos (asiste a la práctica, pero no remite informe), formato registro de asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico en el F-7-6-1 y registro fotográfico. Con relación al cargue de calificaciones en el OIL, no se encuentra la evidencia correspondiente en el informe, sin embargo, la líder nacional evidencia el reporte en el OIL. Con relación al paso 19 del procedimiento, evaluación de los escenarios de práctica, se evidencia el diligenciamiento por parte de la estudiante y el grado de satisfacción frente las actividades in situ y sitios para el desarrollo del componente

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	28 de 210

UNAD © 2021

práctico con calificación de satisfecho.

Se realiza verificación del mismo curso con salida de campo presencial, de acuerdo con el Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres(ECAPMA) (F-7-6-11), se selecciona la práctica 1 con fecha 17/03/2022 y hora no corresponde (se encuentra registrada como fecha), docente a cargo del componente Mario Andrés Ibarra,

Se verifica la guía única para el desarrollo del componente práctico (guía del componente práctico presencial), la cual, presenta en la descripción general “actividades inicia el lunes, 21 de febrero de 2022 y finaliza el domingo, 15 de mayo de 2022, lo cual, corresponde al periodo 1601-2022. Se evidencia la inscripción de 3 estudiantes, y se retoma el estudiante Edisson Javier Ruano, código 1.085.279.382, evidenciando en el foro de la salida de campo, con fecha 15/05/2022, el informe del docente el cual presenta variables como: reporte de la calificación con 90 puntos, formato registro de asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico en el F-7-6-1, cargue de calificaciones en el OIL y registro fotográfico, así mismo se evidencia que la programación, es notificada adicionalmente por el docente a cargo de la práctica, mediante correo electrónico a los estudiantes de fecha 14/03/2022. Con relación al paso 19 del procedimiento, evaluación de los escenarios de práctica, se evidencia el diligenciamiento por parte de la estudiante y el grado de satisfacción frente las actividades in situ y sitios para el desarrollo del componente práctico con calificación de satisfecho.

En el curso verificado y en los dos casos, presencial y virtual, se relaciona en el OIL, un porcentaje de nota en cero, lo cual no es consistente, ya que estas actividades deben representar una valoración en la calificación del curso, de acuerdo al concepto del Ing. Engelberto Ibagón, indica que esta categoría “Nota”, el docente que sube la información de programación del componente debe colocar el porcentaje de bonificación que la práctica otorga para motivar estudiantes a participar, si el docente coloca la bonificación le aparece esa información al estudiante en el campus virtual.

Con relación a los resultados de las evaluaciones se evidencia el informe de “Análisis de impacto del componente práctico 1604 -2021”, en donde el curso presenta una calificación definitiva de 2.9, por lo cual, la auditada indica que se generó acción de mejora para ser registrada en el SSAM, se soporta el Formato para análisis de Hallazgos F-1-1-1, evidenciando algunos datos incompletos como: Programa/Sede, nombre del responsable del diligenciamiento, rol del responsable del diligenciamiento y fecha del diligenciamiento. Así mismo, se indica por la líder que está en proceso de envío en el mes de septiembre a la VIACI para el cargue pertinente en el SSAM, sin embargo, la auditada evidencia acciones realizadas, como el envío de información a docentes mediante correo de seguimiento al proceso de inscripción de estudiantes, acción de mejora y allí cada docente retoma los estudiantes no inscritos para realizar el seguimiento pertinente.

“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	
UNAD © 3021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	29 de 210

OPCIONES TRABAJO DE GRADO.

Auditado. Líder SIGI, Martha Isabel Cabrera Otáloro.

Se identifica por parte de la audita los requisitos para obtener el reconocimiento de trabajos de grado y las opciones que se tienen establecidas, así mismo, se identifica y sustenta la última modificación al procedimiento de fecha 11/03/2021.

Del listado de opciones de trabajo de grado, se selecciona el proyecto correspondiente a Delsy Lucero Pito Andrade, código 1.060.101.003 de administración de empresas, con fecha de recepción 28/01/2022, se presenta FUS de continuidad académica con fecha 03/02/2022. Proyecto aplicado "Mujer indígena defensora de la vida, el territorio y la paz", se verifican los siguientes soportes: Formato de presentación propuesta proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado F-7-9-1, evidenciando la fecha de presentación del 03/02/2022, Formato rúbrica de evaluación de la propuesta de trabajo de grado F-7-9-9 con fecha de evaluación el 11/02/2022, revisión por el comité con aprobación mediante acta de reunión del 01/03/2022. Se informa la asignación respectiva mediante notificación al docente Néstor Hernando Vallejo con copia al estudiante por medio de correo electrónico de fecha 30/03/2022. Se realiza verificación del acompañamiento en el foro del grupo 384, con interacciones del 30/03/2022, 03/05/2022 y 16/05/2022.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA.

Auditado. Líder de Registro y Control. Carlos Andrés Guzmán Narváez.

Del convenio CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA ANDI - COMFANDI, se selecciona a la estudiante nueva del periodo 1601, Adriana Fernanda Pereira Prieto, con código 66.661.312, del programa de administración de empresas, se verifica soporte de descuento, evidenciando la certificación correspondiente a COMFANDI de fecha 28/12/2021. Se evidencian los soportes de inscripción y matrícula como: Diploma de Bachiller, acta de grado de bachiller, documento de identidad, certificado ICFES y certificado electoral de fecha mayo 29 de 2022, con el fin de aplicar descuento en el siguiente periodo 1604. Los soportes en físico se encuentran en proceso de radicación y se realiza seguimiento por medio de notificación al estudiante mediante correo de fecha 09/06/2022. Así mismo, se verifica estudiante antigua Alba Leonor Yuco Salazar, con código 55.131.436 del programa de contaduría pública, se evidencian los soportes de inscripción y matrícula como: Diploma de Bachiller, acta de grado de bachiller, documento de identidad, certificado ICFES, acta de matrícula y recibo de pago.

Del listado de estudiantes de homologación SENA, se selecciona al estudiante nuevo del periodo 803, Andrés Alberto Arellano Angulo, con código 1.114.819.882, del programa de agronomía (tecnología en producción agrícola), se evidencian los soportes de inscripción y matrícula como: Diploma de Bachiller, acta de grado de bachiller, documento de identidad, certificado ICFES, diploma y acta de grado de

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	30 de 210

UNAD © 2021

tecnólogo, recibo de pago y certificado electoral. Así mismo, se selecciona al estudiante antiguo del periodo 803, Andrés Felipe Aguilera Diaz, con código 1.116.256.791, del programa de Ingeniería de Sistemas (Análisis y desarrollo de sistemas de información), se evidencian los soportes de inscripción y matrícula como: Diploma de Bachiller, acta de grado de bachiller, documento de identidad, certificado ICFES, diploma y acta de grado de tecnólogo, acta de matrícula, recibo de pago y certificado de notas. Se realiza la consulta del sistema documental y de acuerdo con el aplicativo se encuentra ubicada la historia académica en el rodante N. 1, Bloque N. 1, Sección N. 1, Caja N. 1 y posición 1, sin embargo, la auditada indica que se cuenta con el inventario documental en donde se refleja la ubicación real de historia académica, así: caja 97, deposito 1, stan 9. cara B, bandeja 1 del archivo de registro y control, lo cual, no corresponde con lo registrado en el sistema documental, indicando la auditada que se encuentra pendiente esta actualización.

Del listado de estudiantes de postgrados, se selecciona al estudiante antiguo del periodo 1602, Gustavo Adolfo Jurado Montes, con código 94.421.922, de la especialización en biotecnología agroambiental, se verifica la documentación como: acta y diploma de pregrado y documento de identidad. Así mismo, se verifica a la estudiante nueva de postgrados, del periodo 1602, Judith Marcela Suarez Lozada, con código 37.578.311, de la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, se verifica la documentación como: acta y diploma de pregrado, copia del documento de identidad, acta de matrícula, recibo de pago y certificado electoral. Con relación a la hoja de vida que se relaciona en el procedimiento en la actividad A21 “Documentos del estudiante”, el auditado indica que esta no se carga a aplicativo, ya que no lo permite, sin embargo, estas en los dos casos auditados de postgrado se evidencian en físico

GRADOS.

Auditada. Líder zonal de grados, Erika Paola León Polo.

De la lista de graduados del 30 de abril de 2022 se selecciona a Carlos Felipe Heredia Conde, código número 1.113.688.071 correspondiente al programa de psicología, con opción de grado fue diplomado de profundización, se verifica en el aplicativo el cumplimiento de la documentación requerida para el proceso como Diploma de bachiller, acta de grado, documento de identidad, acta de sustentación, registro de calificaciones, pruebas saber pro, pago de derechos de grado y fotografía. Se evidencian las aprobaciones pertinentes y la notificación de aprobación es enviada de manera automática al estudiante y el carnet digital se envía por medio del correo electrónico. Con relación a la logística para grados se envía correo de fecha 07/04/2022 citando a reunión el 09/04/2022, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la ceremonia y de acuerdo con la Circular 107-013 del 8 de abril de 2022, con asunto información ceremonia y entrega de títulos grados ordinarios 1-2022, en donde se indicaba el protocolo respectivo para las ceremonias presencial o virtual.

“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		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	31 de 210

UNAD © 2021

CONSEJERIA ACADÉMICA.

Auditados. Líder zonal de consejería, Madeleyne Quintero Rodríguez y líder de consejería Carmen Elisa Cobo Ospina.

Con relación a aspirantes se verifica la atención correspondiente a: Alba Mery Aguirre Ríos, con cédula de ciudadanía número 66.762.877, atendida el 20/04/2022, para el programa de psicología, evidenciando atención personalizada por la consejera de Palmira, Carmen Elisa Cobo Ospina, a la fecha continua como aspirante.

De los estudiantes nuevos del 1601-2022, se selecciona a Nicole Dayanna Nieves Ramírez, con código 1.109.663.494, del programa de negocios internacionales, y se evidencia la inscripción y participación a la jornada de inducción del 01/02/2022 de 9:00 am a 12:00 pm. Presenta acompañamiento inicial el 12/03/2022 con riesgo bajo, intermedio el 22/05/2022 con riesgo bajo y final el 06/06/2022 sin riesgo. Con relación a prueba de caracterización se realizó el 01/02/2022, con resultados de competencias, así: competencias digitales, lectura crítica y razonamiento cuantitativo, con un nivel medio e inglés con nivel bajo, se evidencia correo recordatorio de los talleres PAPC, pero la estudiante no participó, sin embargo, se encuentra matriculada para el 1604, evidenciando permanencia en el programa. Se presenta informe de caracterización de la zona, correspondiente al periodo académico 1601-2022, socializado a las diferentes unidades de la zona, mediante correo de fecha 01/03/2022.

MONITORIA.

Auditados. Líder zonal de consejería, Madeleyne Quintero Rodríguez y líder de consejería Carmen Elisa Cobo Ospina.

Del listado de 16 monitores en Palmira, se selecciona a Luz Analelbi Manquillo Legarda, con código 1.061.756.077, monitora de Permanencia estudiantil – acompañamiento estudiantil, aprobada mediante resolución No. 005786 del 24 de marzo de 2012. Teniendo en cuenta el Formato de Plan de actividades (F-7-10-1), que se encuentra en el drive de seguimiento, se realiza trazabilidad a la responsabilidad “Proponer, elaborar y/o generar recursos didácticos que apoyen los procesos formativos de los estudiantes de primera matrícula, teniendo en cuenta las mediaciones presenciales y virtuales”, con la actividad “Proponer, planear, diseñar y socializar recursos y material didáctico (infografías, videos, informativos y/o explicativos) que faciliten la nivelación, fortalecimiento y formación en los temas que requieran los estudiantes de primera matrícula para potencializar las competencias necesarias que exige esta modalidad de estudio”, y desde el drive de seguimiento se evidencia en el informe de junio el desarrollo de esta acción, encontrando soporte pertinente a la actividad y dando respuesta a la necesidad “Frente a inquietudes de estudiantes primera matrícula, sobre portada de trabajo, se realiza una presentación acerca del tema”.

“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		
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	32 de 210

TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS.

Auditada. Líder Zonal de Bienestar, Paola Andrea Lombana Figueroa.

Con relación a la actualización de la información de egresados se evidencia el avance con corte a junio de 2022, así: Total de egresados 14.756 de los cuales se han actualizado a la fecha 6.271 correspondiente a un 42% y sin actualizar 8.485 representado en un 58%. Con relación al 2021, se contaba con un número de egresados de 14.187, datos actualizados de 5.139 – 36% y pendientes 9.048 – 64%.

En la línea de apoyo a la inserción laboral, la auditada informa que el portal laboral se encuentra en actualización, sin embargo, se han realizado estrategias de promoción y socialización de opciones laborales, iniciando con el formato de inscripción de oportunidades laborales, el cual es diligenciado por la entidad que requiere el candidato, luego la líder nacional evalúa la necesidad, publica en el espacio de oportunidades laborales, y allí se ingresa a consultar las opciones que se encuentran activas. Se evidencia la opción laboral publicada para regencia de farmacia en Palmira - Profamilia, con inicio de publicación el 13 de junio y cierre de publicación el 7 de julio, actualmente se encuentra en procesos de entrevistas, y así determinar en el mes de agosto si efectivamente se contrató al candidato.

Respecto a la línea de vida universitaria del egresado, se evidencia la actividad organizada a nivel nacional “Semana Ser natural - Liderazgo innovador”, realizado el 7 de junio de 2022, con la participación de 19 egresados a nivel nacional.

Con el observatorio del egresado, se evidencia conocimiento de las actividades del procedimiento, se desarrollan las actividades desde nivel nacional, se aplican los instrumentos de los momentos cero (0) tres meses después de graduado, uno (1) un año después de graduados y cinco (5) años de graduados. Desde el centro se apoya con el envío de las encuestas del Observatorio Laboral para la Educación - OLE del Ministerio de Educación, y actualmente se están enviando las del 2017 – II y 2021 – II.

CEAD MEDELLÍN. ZOCC

Se da inicio al desarrollo de la auditoría remota, en donde asiste la directora de la Zona Dra. Gloria Herrera Sánchez, los directores de centro de la zona, el equipo de líderes académicos y administrativos de la zona y demás equipo que interviene en el desarrollo de los procesos.

Se da inicio a la auditoría informando que, dado que se contaba con personal nuevo que está en entrenamiento en el cargo, se contará con apoyo de quienes conocen el proceso y su desarrollo en meses pasados para soportar las respuestas con evidencias.

“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: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 33 de 210

A nivel general se resalta el trabajo en equipo que se evidencia no solo a nivel del nodo Medellín, sino en los demás centros que hacen parte de la zona, lo cual se soporta en el apoyo que se brindaron en la auditoria unos a otros para dar respuesta a las preguntas, realizar búsqueda de evidencias o ampliar aspectos que soportan el desarrollo del proceso con las diversas acciones desarrolladas a nivel zonal.

Aspectos para resaltar en los procesos:

Ciclo de Vida del Estudiante (C-7)

Se revisa la caracterización del proceso, la cual se encuentra publicada en sig.unad.edu.co para consulta de todos. Se evidencia el conocimiento del proceso, de su PHVA, entradas y salidas. La última actualización del proceso C7, se actualizo este 2022; se actualizaron las entradas, salidas, alcance y normativas del proceso.

Se cuenta con mediciones del proceso, se maneja los sustentos que soportan sus mediciones y se suministran explicaciones de los hechos que sustentan sus resultados.

En general durante el desarrollo de la autoría, se destaca el liderazgo a nivel zonal que tiene el proceso y la organización documental que soportan las acciones desarrolladas.

Realiza la introducción al proceso la lider zonal VIACI: Dra. Gloria Gómez

Se expone caracterización del proceso en cuanto a las partes interesadas, enfocado desde el aspirante y el estudiante para el desarrollo de su proceso formativo, con el acompañamiento del docente en todos sus ciclos de aprendizaje.

Recursos para el desarrollo del proceso:

- Físicos: sede Medellín: oficinas para atención de estudiantes, auditorias para inducción y reintroducción, aulas de atención a estudiantes, biblioteca, sala de sistemas.
- Tecnológico: Plataforma Moodle, laboratorios remitos, sistemas de acompañamiento a estudiantes centralizador de notas, OIL,

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 34 de 210

UNAD 2021

- Laboratorios: planta piloto de alimentos, horno, laboratorios de biología, celda de manufacturas.
- Humanos: directora zonal, directores de centros, personal administrativo, docente, personal de apoyo y servicios, personal deregistro y control, monitores.
Total, docentes: 283 docentes y se extendieron las contrataciones de docentes.
Total, administrativos: 30 de planta y 17 contratistas para Medellín.
Total, e-monitores: 33 monitores, 5 MONITORES ACADÉMICOS.
- Financieros: metas de plan de desarrollo con asignación de recursos.

Información documentada:

- Caracterización del proceso del SIG.
- Contrataciones de docentes y personal administrativo

Se verifica un contrato: Dra. Gloria Gómez fractal de VIACI, DOFE. Vinculada mediante Resolución 0121 de 2022. Se revisa Hoja devida de la líder zonal, la cual cuenta con todos los soportes para el perfil y requisitos del cargo.

HOJA DE VIDA - REVISIÓN

Estado de Salud	Verificación al día	Estado de Salud	Verificación al día
Información Personal	Formación Básica y Media	Formación Superior y Especialización	Idiomas
#	FECHA DE REGISTRO	GRADO ALCANZADO	TÍTULO OBTENIDO
1	2016-01-21 12:14:23	GRADO 11	Bachiller Pedagógico Básica Primaria
2	2016-01-21 12:11:04	GRADO 5	Bachiller Pedagógico Básica Primaria

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 35 de 210

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

RENDICIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE

GLORIA CONSUELO GÓMEZ BUITRAGO

MAESTRO EN EDUCACIÓN

UNAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
RENDICIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE
GLORIA CONSUELO GÓMEZ BUITRAGO
MAESTRO EN EDUCACIÓN
Firma: Gloria Consuelo Gómez Buitrago
Fecha: 2021-09-29

HOJA DE VIDA - REVISIÓN

UNAD © 2021
VERIFICACIÓN DE DATOS
VERIFICACIÓN DE DATOS
VERIFICACIÓN DE DATOS

# REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	TIPO EXPERIENCIA	TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	CARGO	DEPENDENCIA	PAIS	SOPORTE
1	2021-12-15	DOCENTE	PUBLICA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA	2021-01-13	2021-12-30	LIDER ZONAL VIACI	COLOMBIA	VEF	
2	2020-12-17	DOCENTE	PUBLICA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA	2020-01-08	2020-12-31	LIDER ZONAL VIACI	COLOMBIA	VEF	
3	2020-01-07	DOCENTE	PUBLICA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA UNAD	2019-01-08	2019-12-30	LIDER ZONAL VIACI	COLOMBIA	VEF	
4	2018-12-28	DOCENTE	PUBLICA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA	2018-01-10	2018-12-30	DOCENTE VIACI	COLOMBIA	VEF	
5	2018-12-28	DOCENTE	PUBLICA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA	2017-02-03	2017-12-27	DOCENTE IAVIL	COLOMBIA	VEF	

Capacitaciones brindadas por la UNAD.

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	36 de 210

UNAD 2021

Las capacitaciones como tal no cuentan con certificado de asistencia; son las socializaciones que se reciben de diversos temas las cuales no tienen certificación, como el tema de SST, temas de repositorios, normatividad general. Se cuenta con certificados de cursos de formación de formadores, el cual es pagado por los docentes con descuento de la UNAD del 50%. Se cuenta con certificado de capacitación sobre temas de SST, el cual se suministra evidencia de una persona que lo desarrolló.



(P-7-2) Inscripción y Matrícula

Se revisa el perfil de la persona de Registro y control académico:

La Dra. Claudia Cardona, es nueva en el rol, se encuentra en entrenamiento en el rol, está desempeñando esta labor desde hace dos meses; pero venía trabajando con RCONT, año y medio antes.

Procedimiento de inscripción y matrícula.

Socialización del calendario de matrícula, se realiza cada que termina el periodo académico, se cuenta con 5 actualizaciones del procedimiento en la página web del SIG.

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	37 de 210	



La Dra. Karyme Rodríguez, informa que también se envían correos y se realizan llamadas a estudiantes para animarlos a matricularse.

Te esperamos este sábado para asesoría de matrícula periodo 16_04

ZOOCC ECACEN recibirán con Salud del día
Cordial saludo estimado estudiante,

- Con el fin de realizar el proceso de matrícula para el periodo 16_04, le invitamos a participar del encuentro UNAD en contacto, en el cual podremos asesorarle sobre trámites como:
 - Aplicación de descuentos
 - Revisión de mailid
 - Costo de programas
 - Descuentos y financiación
 - Homologaciones internas, externas y SENA,
 - Autorización de número de créditos
 - Autorización opciones de trabajo de grado
 - Créditos de especialización y maestría
 - Planes de equivalencia
 - Alternativas de doble titulación
 - Pruebas saber PRO

“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:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	38 de 210

UNAD 0 2021



Comunicaciones:

Se revisa matriz de comunicaciones: No se cuenta con información de socialización de la matrícula en este procedimiento, pero si desde lo que se hace de consejería.

Inscripción y matrícula:

En el cierre de matrícula 8-03 se contaron con 1.172 en el CEAD Medellín, de los cuales 304 son estudiantes Nuevos.

Se toma como muestra al estudiante Ferney David Montes Moreno, estudiante nuevo de ingeniería en telecomunicaciones, ingresa por homologación SENA.

Se revisa en el sistema de EDUNAT.

Soportes: Se verifican soportes para la matrícula, los cuales se encuentran cargados en el sistema.

“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:
5-03-09-2021

PÁGINAS:
39 de 210

UNAD © 2021



Inicio | Usuarios | Semestre | Registrar Control Académico | Verificar de Control Académico

Verificación de documentación

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	VES ANEXO	FECHA	ESTADO
SITIO WEB	1	2022-09-18 12:48:02	X
SCHEMA DE GADGETS	1	2022-09-14 14:06:35	X
CONVENIO DE PERMITAS	1	2022-09-10 17:07:38	X
TERMINOS DE	1	2022-09-10 17:07:38	X
SITIO WEB TECNOLOGIA (CONVENIO SERVA)	1	2022-09-14 14:06:35	X
SCHEMA DE GADGETS (CONVENIO SERVA)	1	2022-09-14 14:06:35	X
PERMITAS DE PERMITAS	1	2022-09-10 17:07:38	X

Ferny David Montes Aguado
 Director de
Archivos Académicos
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia



Verificación de documentación

1 de 39 | 6 | ?

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 40 de 210

UNAD © 2021

Evidencia de registro del programa.



Registro Académico Informativo

Centro del Estudiante

Identificación: 1.3.4.001
 Nombre: FOLIO 20023 INFORMACIÓN ALUMNOS
 Programa: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEL TERCER SECTOR
 Programa Nueva: FOLIO 20023 INFORMACIÓN ALUMNOS
 Programa Actual: FOLIO 20023 INFORMACIÓN ALUMNOS
 Programa Anterior: FOLIO 20023 INFORMACIÓN ALUMNOS

Evidencia de matrícula

Registro Académico Informativo

Programas de Educación Formal

Visualizar 2021

Reg. Académico	Código Curso	Curso	Modalidad	Código	Programa	Inst. Edu.	Inst. Edu. 2da	Calificación Final	Fecha Evaluación	Observaciones
2021-14489	2021-14489	EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA	Presencial	1	EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA	UNAD	UNAD	1.5		
2021-14489	2021-14489	EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA	Presencial	2	EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA	UNAD	UNAD	1.5		

Este reporte es solo informativo y no es válido como evidencia oficial de calificaciones
Fecha de generación: 2021-09-15 11:40:26

Evidencia de pago:

Gestión financiera

Consulta de Historiales

Datos del Cliente:
 No. Documento: 1027800
 Nombre y Apellido: FOLIO 20023 INFORMACIÓN ALUMNOS
 Programa: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DEL TERCER SECTOR
 Centro: NECÉLIA

No.	Saldo	Partido	Valor	Fecha	Fecha	Detalle	Nombre	Referencia	Valor	Cancelado	Fecha	Saldo
1	RECIBO DE PAGO	712451	4320	2021-05-16		Saldo de Inicio		1217191123	4320	0	2021-05-16	0

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 41 de 210

(P-7-7) Consejería Académica Se verifica la asistencia del estudiante Ferney Montes a la inducción.

Documento: 13374057
Teléfono: 3015377642
Correo: fernemonte@unad.edu.co

Estudiante

Programa: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (REGULACIÓN 1451B)
Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Carrera: MECÉTRICA
Zona: OCCIDENTE
Comentarios: [2027 201 001] DATA DE CUANTIFICACION: [COMPLETADO ANTIGUA] RESCATE COMPLETADO ANTIGUA 2021-2021

Aprobación Estudiante
Categorías de atención

Canal de Atención

Observaciones (sugerencias, dificultades, comentarios finales)

2001

Graduando

Año

No hay registros como graduado

Historio de Atenciones

Fecha Atención	Categorías	Atención Entidad por	Atención Canal de Atención	Observaciones
2021-06-11 11:47	<ul style="list-style-type: none"> Estudiante Programa de estudio, Especialización, Maestría ACTIVIDADES ACADÉMICAS Activos Especiales 	VALE Y GUAYÁ, GOMEZ, MARIA (Honduras)	Estudiante, Teléfono	Se realizó acompañamiento y orientación en el manejo del campus virtual y en el desarrollo de la guía y actividades del curso de Ciencia I (Módulo)
2021-06-07 16:17:11	<ul style="list-style-type: none"> Estudiante Programa de estudio, Especialización, Maestría Activos Especiales para salud e inducción 	ANILY MANSI ZAPATA GUANÁ (Colombia)	Estudiante, Teléfono	770823234 (Módulo para estudiantes a la inducción el 4 de junio, confirmación de asistencia)

Se evidencia que asistió a la inducción el 4 de junio

REPORTE DE ASISTENCIA A INDUCCIÓN

Puntaje: 30021 / 30000
 Zona: [Selecione una zona]
 CENAF: [Selecione un cenaf]
 Escuela: [Selecione una escuela]
 Programa: [Selecione un programa]

Registre por: [Selecione un tipo de registro]
 Director: [Selecione un director]
 Fecha Inicial: [Selecione una fecha]
 Fecha Final: [Selecione una fecha]

Opciones: [Selecione un tipo de opción]
 Asistencia: [Selecione un tipo de asistencia]

Descargar este reporte

CENAF	PROGRAMA	ESCUELA	CENTRO	ZONA	PERIODO	TIPO	FECHA INICIO	TIPO	FECHA FIN	TIPO	TOTAL
30001	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA	MEDALLIN	OCCIDENTE	2021	INDUCCION	2021-06-03	INDUCCION	2021-06-04	INDUCCION	1

“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: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 42 de 210

El estudiante ha participado en talleres desarrollados por la consejería:

Información se ha encontrado la información

Descargue este listado

DOCUMENTO	NOMBRE	PROGRAMA	ESCUELA	CENTRO	ZONA	EVENTO	SESION	FECHA REGISTRO DE ASISTENCIA	USUARIO REGISTRA
15374957	TERNEY DAVID MONTES	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 14518)	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA	MEDELLIN	OCCIDENTE	Perseuimento logico matemático	Sesion 1	2022-06-13 18:30:00	TANIA PAOLA ORTIZ
15374957	FERNERY DAVID MONTES	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 14518)	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA	MEDELLIN	OCCIDENTE	Lectura Circa	Sesion 3	2022-06-10 20:01:00	TANIA PAOLA ORTIZ
15374957	FERNERY DAVID MONTES	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 14518)	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA	MEDELLIN	OCCIDENTE	Lectura Circa	Sesion 2	2022-06-10 19:16:00	TANIA PAOLA ORTIZ
15374957	FERNERY DAVID MONTES	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 14518)	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA	MEDELLIN	OCCIDENTE	Lectura Circa	Sesion 1	2022-06-10 18:30:00	TANIA PAOLA ORTIZ

Se evidencia el envío de invitación al estudiante a participar

La UNAD tiene una gran sorpresa para ti

Querida Estudiante

La UNAD tiene un Gran Sorpresa para ti el sábado 4 de junio

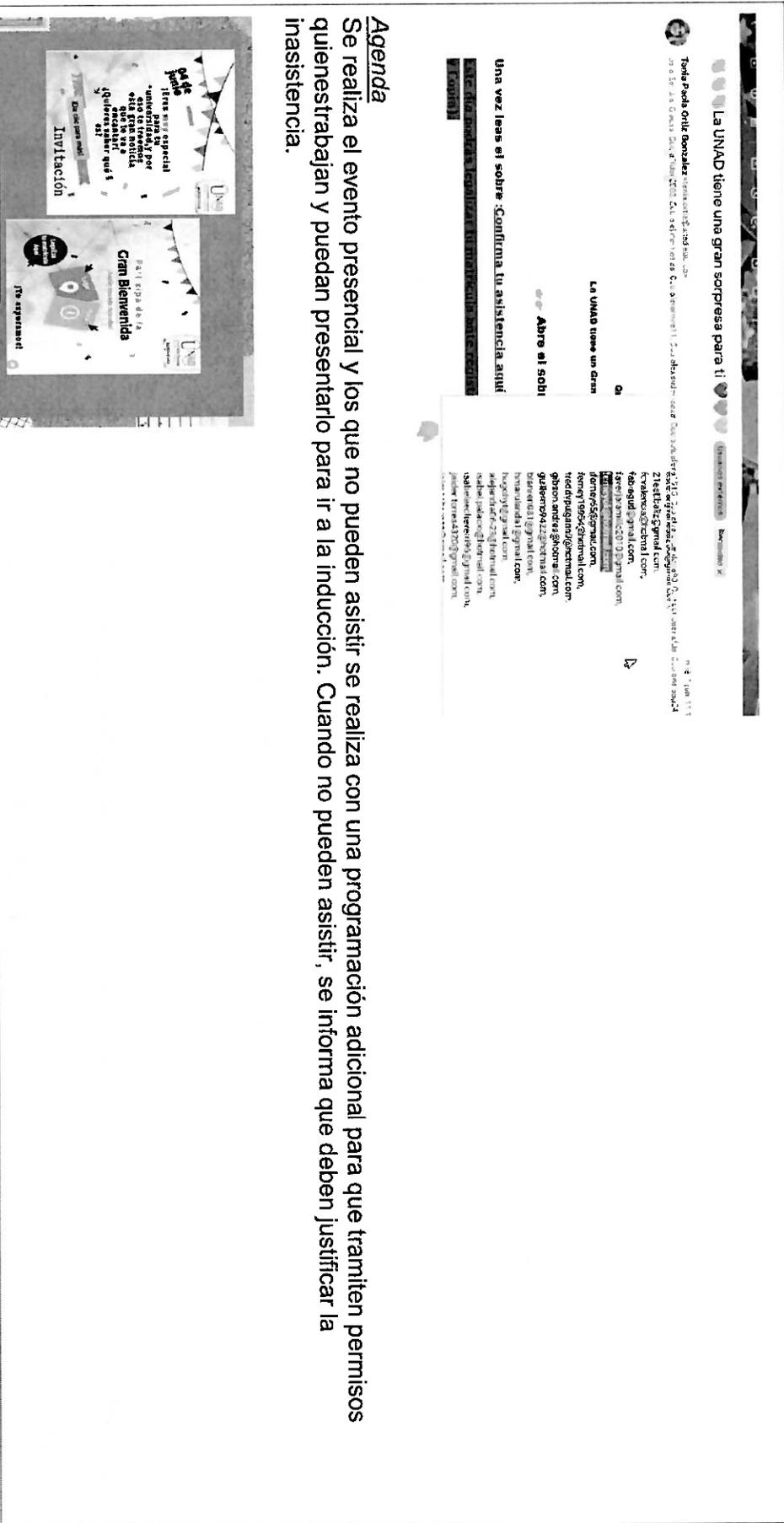
Abre el sobre dandoclick aqui

Una vez leas el sobre :Confirma tu asistencia aqui

Una vez leas el sobre :Confirma tu asistencia aqui

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		<p align="center">FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p> <p align="center">PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</p>
CÓDIGO:	F-3-5-5	<p>VERSIÓN: 5-03-09-2021</p> <p>PÁGINAS: 43 de 210</p>
<p align="center">UNAD © 2021</p>		



La UNAD tiene una gran sorpresa para ti!

Una vez leas el sobre :Confirma tu asistencia aquí

Abre el sobre

Una vez leas el sobre :Confirma tu asistencia aquí

Items para especial

Cran Bienvenida

Agenda

Se realiza el evento presencial y los que no pueden asistir se realiza con una programación adicional para que tramiten permisos quienes trabajan y puedan presentarlo para ir a la inducción. Cuando no pueden asistir, se informa que deben justificar la inasistencia.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 44 de 210

UNAD © 2021

Se realiza el evento presencial y los que no pueden asistir se realiza con una programación adicional para que tramiten permisos quienes trabajan y puedan presentarlo para ir a la inducción. Cuando no pueden asistir, se informa que deben justificar la inasistencia.

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
13-09-2021	Reunión de Asesoría	Coordinador Lina María Martínez y Karen Gil
13-09-2021	Apertura del evento: Reunión Colombia y UNAD	Marcelo de Cerqueira, Marcela Martínez
13-09-2021	Saludo de Bienvenida	Directores de la Zona orientada, Marcela Gilma Barrera
13-09-2021	Video Brevor	Ayryne GUDY
13-09-2021	Actividad 01: Misión Universidad	Lideres de Mentores, Karen Gil, Karen Gil, Edgar Thomas, Marcela Ochoa
13-09-2021	Reunión Transdisciplinaria	Comité de CEAD Medellín
13-09-2021	Charlas por áreas: BIOT, SISTEMAS, INGENIERIA, INFORMATICA, PSICOLOGIA, INGENIERIA	Marcela Ochoa, Lilian de Urbina
13-09-2021	Reunión de Asesoría	Coordinador Lina María Martínez y Karen Gil
13-09-2021	Apertura del evento: Reunión Colombia y UNAD	Marcelo de Cerqueira, Marcela Martínez
13-09-2021	Saludo de Bienvenida	Directores de la Zona orientada, Marcela Gilma Barrera
13-09-2021	Video Brevor	Ayryne GUDY
13-09-2021	Actividad 02: Misión Universidad	Lideres de Mentores, Karen Gil
13-09-2021	Reunión Transdisciplinaria	Comité de CEAD Medellín, Edgar Thomas, Marcela Ochoa, Lilian de Urbina
13-09-2021	Charlas por áreas: BIOT, SISTEMAS, INGENIERIA, INFORMATICA, PSICOLOGIA, INGENIERIA	Liliana de Urbina y Directores de Grupo

Si no puede asistir porque está en el extranjero o en territorios nacionales lejanos. Se organiza la inducción para atender a sus necesidades.

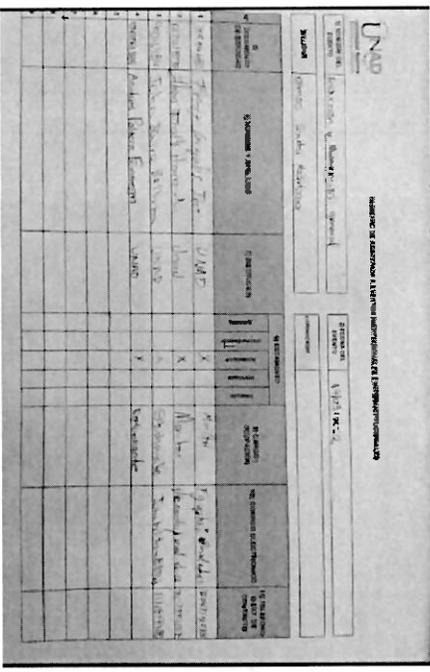
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 45 de 210

UNAD © 2021

Para INPEC:

Se hace una programación por periodo académico, con los acudientes y el líder de las escuelas, la jornada es de hora y media



Fotos inducciones en municipios cercanos



“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	
		UNAD © 2021	
		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	46 de 210

Informe acompañamiento del SIVISAE

Documento: 15374957
 Teléfono: 30153776-42
 Correo: ferreyok@hotmail.com

Estudiante
 Programa: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 145123)
 Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
 Centro: MEDELLÍN
 Zona: OCCIDENTE
 Convenios: ESCUELA DE COMUNICACION PLAN 145123, GOBERNALCO ANTIOQUIA, INSTITUTO COLOMBIANO ANTIOQUIA 2020 - 2023

Aplicante: Estudiante
 Categorías de atención:

Canal de Atención:

Observaciones (sugerencias, dificultades, comentarios finales):

Año: 2000

No hay registros como graduado

Historia de Atenciones

Fecha Atención	Categorías	Atención Brindada Por	Atención Brindada Como	Canal de Atención	Observaciones
2022-11-30 47	1. Estudiante Programa de posgrado, Especializaciones, Maestrías 2. SITUACIONES ACADÉMICAS 3. Apoyo Educativo	KAREY ELIANA CORREA MOYA (Institucional)	Estudiante	Teléfono	Se brinda acompañamiento y orientación en el manejo del canal virtual y en el desarrollo de la guía y actividades del curso de Ciencias Básicas.
2022-09-02 16:17:11	1. Cálculo Programa de posgrado, Especializaciones, Maestrías 2. REDUCCION 3. Reporta diligenciar para asistir a inducción	ARLEY MARU ZAPATA GONZALEZ (Conceptiva)	Estudiante	Teléfono	27/09/22 se inicia semana para brindar a la inducción el 4 de Julio, confirma asistencia.

INFORME caracterización 16-2 de consejería



“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	47 de 210

UNAD © 2021

Temas tratados en el informe:

Resultados 16-02 ZOCC
Datos relevantes



- Aspectos sociodemográficos
- Aspectos académicos
- Aspectos laborales
- Resultados competencias
- Conclusiones y recomendaciones

UNAD

Conclusiones y Recomendaciones



- ❖ Gracias al análisis realizado se logra establecer estrategias para fortalecer a los estudiantes en conjunto con consjería y las escuelas de cada una de las competencias
- ❖ Se realiza a través del PAFIC el fortalecimiento y vinculación para iniciar sus actividades académicas.
- ❖ Se invita a la red de primera matrícula reforzar las mismas a través de talleres pedagógicos, didácticos encaminada a promover la vida académica en cada uno de los centros
- ❖ Se deben continuar realizando de manera periódica estrategias de acompañamiento al estudiante de primera matrícula, favoreciendo la adaptación funcional y electiva a la modalidad de educación a distancia virtual en pro de la retención estudiantil
- ❖ Es importante la articulación con ECSAH y el curso de Competencias comunicativas para apoyar de manera personalizada a los estudiantes con dicha balanza y favorecer su adaptabilidad y permanencia
- ❖ Se sugiere al INVIL apoyo con talleres didácticos y participativos de tipo presencial que fortalezcan dicha competencia.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

48 de 210

En cuanto a las estrategias, la zona tiene un plan zonal para retención y permanencia. Todas las acciones se revisan con el comité directivo y académico de la zona y se trabaja en equipo para implementar acciones en conjunto.

Procedimiento de (P-7-3) Homologaciones

Se revisa como muestra a la estudiante Francy Gonzales. La cual ingresa su solicitud de homologación por convenio CIPAS. Se verificansoportres

Seguimiento Homologaciones 2022 ZOCC **XL** **CSV** **★** **📄** **🔍**

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda [Última modificación: 10/09/2021 a las 10:05:30 AM](#)

Francy Patricia González Martín

No.	CENTRO	Numero de radicación	Fecha de radicado	Identificación del Estudiante/Aspirante	Nombres y Apellidos transliterados/Programa	Correo electrónico Estudiante/Aspirante	Numero Radicación Estudiante/Aspirante	Programa Académico al que se va a Homologar	Ubicación de los documentos (guías para los documentos que se ubican en un sitio web)	Nombre Base asignado
1	Mesetas	1	14/Nov/2022	1337342466	Bertha Elena Forero Alvarez	berthec1510@gmail.com	323345844	Comunicación Social	https://drive.google.com	Marta Fern
2	Mesetas	3	14/Nov/2022	1227180013	Diana Helena Ross Pariso	dianerh1943154@gmail.com	3229713330	Comunicación Social	https://drive.google.com	Miguel Bar
5	Mesetas	5	14/Nov/2022	34503835	Francisco Javier Gomez	franciscojavier23@gmail.com	320328068	Comunicación Social	https://drive.google.com	Miguel Bar
6	Mesetas	6	14/Nov/2022	1337188241	Francisco Gomez de Viera	francisco18101@gmail.com	3102742714	Comunicación Social	https://drive.google.com	Miguel Bar
7	Mesetas	7	14/Nov/2022	1365280688	Operadora Bertha Paola Escal	berthepaola2@gmail.com	3105812832	Comunicación Social	https://drive.google.com	Marta Fern
8	Mesetas	8	14/Nov/2022	1361207214	Sara Vanessa Cortes De Grij	vsarac15@gmail.com	3118171690	Comunicación Social	https://drive.google.com	Alina Vibe

Información sumariada por 3 personas que modificó documentos

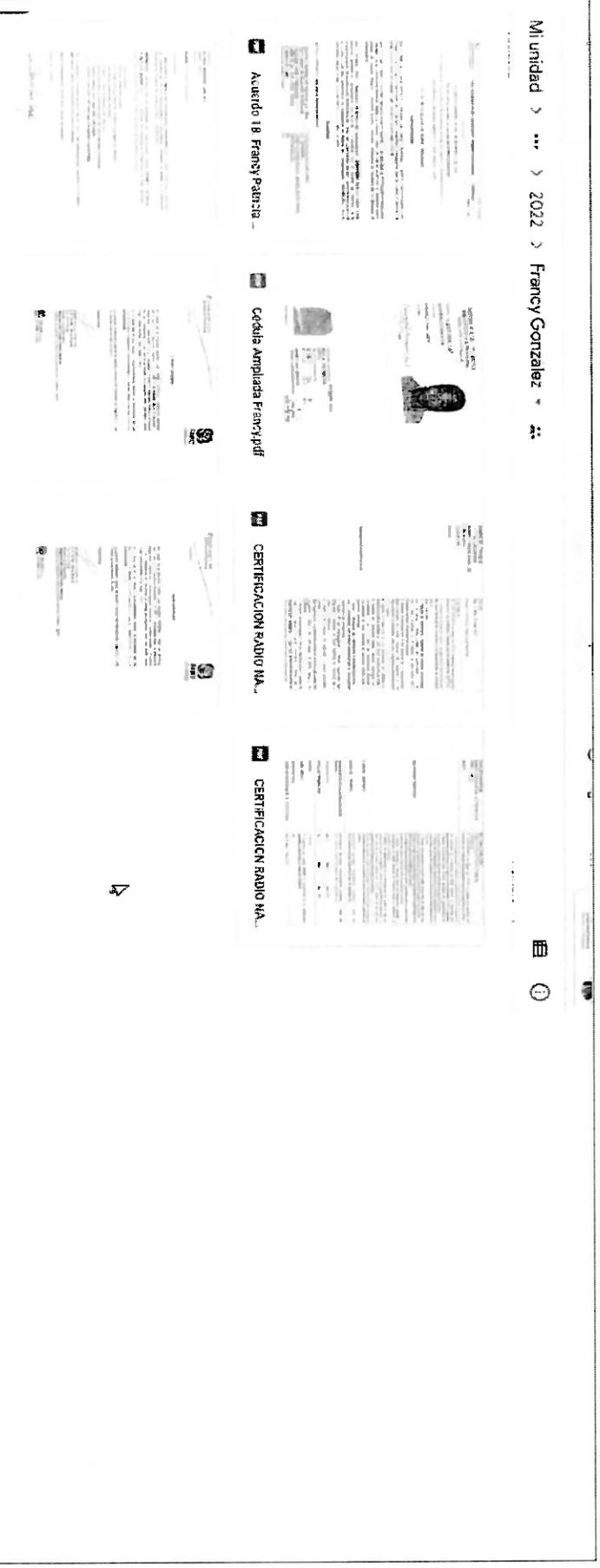
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE HOMOLOGACIÓN
 ZONA OCCIDENTE

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 49 de 210

UNAD © 2021

Mi unidad > ... > 2022 > Francy Gonzalez * ❄



Documento de 18 páginas

Auerdo 18 Francy Patriza	Cédula Ampliada Francy.pdf	CERTIFICACION RADIO MA.	CERTIFICACION RADIO MA.
--------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Requisitos.

Se verifican documentos soporte como copia de la cédula de ciudadanía, certificados de experiencia avalados por la institución que tengaconvenio de homologación con la UNAD, entre ellas se encuentra ASOREDES.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 50 de 210

UNAD © 2021

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-26
	CERTIFICACIÓN CONTRATO	Versión: 3
		Fecha: 23/09/2021

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA
DE RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICA:

NUMERO DEL CONTRATO	249.2021
FECHA DE SUSCRIPCION	Dia: 01 Mes: 03 Año: 2021
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	FRANCY PATRICIA GONZALEZ MARTIN
CEDULA O NIT	1.237.688.141
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga con RTVC a prestar los servicios de producción de contenidos radiales para las plataformas de RTVC. 1. Realizar los contenidos para la programación descentralizada de Radio Nacional de Colombia en el Departamento de Antioquia que le sean asignados. 2. Preparar las entrevistas y gestionar los invitados relacionados con los temas correspondientes de conformidad con las instrucciones impartidas por la Jefatura de Información y/o la Dirección de Radio Nacional de Colombia. 3. Realizar la presentación de los espacios de la programación descentralizada de Radio Nacional de Colombia en el

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 51 de 210

UNAD © 2021

... PATRICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Abrir con ▼

RTVC 

GESTION DE PROVEEDORES	Código: P-F-26
	Versión: 3
CERTIFICACIÓN CONTRATO	Fecha: 23/09/2021

Nota 2: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 3: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 4: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	52 de 210

UNAD 2021

Solicitud de 14 de enero

 Gmail

1237688141

X

Act

←       :

PROCESO DE HOMOLOGACION FRANCY

Externo

Recibidos x



July Gilceno <julyc@unad.edu.co>
para Fran

Luis Hoye le envió documentos y datos para este proceso de homologación
Los datos son:

Franzy Patricia González Marrón

Cc 1237688141

Tel 3102740714

Correo: franzy@6010@gmail.com

[Mensaje borrado] Ver todos los mensajes

5 archivos adjuntos

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
UNAD 0 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	53 de 210	

Certificado de aval

Medellín, enero 13 de 2022

Dirección
GLORIA HERRERA SANCHEZ
UNAD – CEAD
Ciudad:

Asunto: Solicitud homologación.

Cordial saludo,

La **Asociación de Medios de Comunicación ASOREDES**, por su misión promueve el desarrollo de competencias de los Comunicadores Comunitarios, mediante el acceso a la Educación Superior en el marco del convenio UNAD – ASOREDES.

ASOREDES, certifica que la estudiante de Comunicación Social **FRANCY PATRICIA GONZALEZ MARIN** con C.C. # 1 237 688 141 expedida en el Municipio de Vista Hermosa - Maía, tiene una experiencia de 16 años ejerciendo las siguientes funciones:

1. Control master.
2. Generar campañas sociales.
3. Pos producción y producción de textos y programas radiales.
4. Suministrar propuestas de edición.
5. Proponer y crear elementos periodísticos.
6. Suministrar informe mensualmente de los contenidos producidos.
7. Realizar labores como periodista comunitaria.
8. Generar contenidos e insumos para las plataformas digitales.

Por la formación obtenida hasta el día de hoy, y las funciones que desarrolla en el campo periodístico, solicito homologación para dicho estudiante.

**Se evidencia que la solicitante cuenta con 16 años de experiencia avalados.
Inicio del trámite de homologación: Se asigna al docente Miguel Ramírez como encargado de la homologación**

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<h2>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</h2> <h3>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</h3>	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
	PÁGINAS: 54 de 210	

homologación repositorio x

Luis Gabriel Puerta Martínez
 Franzy González Luis Cabanel Puerta Martínez - Líder Zonabordera ECSAH Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Luis Miguel Ramírez Rengifo [«Luis Miguel Ramírez Rengifo» para mí](#) mié, 16 feb '21

Héla Cabanel mié, 16 feb, 23:30

Espero estéis bien, adjunto el borrador Acuerdo de estudio homologación F-3-2 de la asistente Franzy Patricia González Martín cc: 1231888141 para el programa de Comunicación Social (Resolución 019945) desde la alianza con ASCRDECS y no se evidencia legajo en el FOI

Estoy atento



UNAD
 Universidad Nacional
 Abierta y a Distancia

Miguel Ramirez - Docente Comunicación Social

Se verifica que se encuentre registrado en el foro de la Escuela y se realice el estudio de homologación.

“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

CODIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 55 de 210

UNAD © 2021

Estudio de homologación

A continuación, relaciono al estudio adjunto.

N°	Nombre del Estudiante	Cédula	Programa	Centro	Acuerdo	Fecha Aprobada por el consejo
1	Diana Mliera Rios	1237688015	Comunicación social	Medellín	15	04/03/2022
2	Emerson Tapias Camargo	36408885	Comunicación social	Medellín	17	04/03/2022
3	Francy Patricia González Marín	1237688411	Comunicación social	Medellín	18	04/03/2022
4	Geraldine Barnea Zapata Florez	1045080898	Comunicación social	Medellín	19	04/03/2022
5	Silvia Vanessa Catalan Delgado	1062297414	Comunicación social	Medellín	21	04/03/2022



Cordialmente,

Karen Eliana Moreno Chayo

Docente servidora de apoyo homologaciones Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

Homologaciones ECSAH

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 56 de 210

Por el cual se aprueba un estudio de HOMOLOGACION

EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

Parágrafo 1: Elaboración y Aprobación

ELABORADO POR:

Nombre y apellidos: Lus Miguel Ramirez Rengifo
Docente del programa: Comunicación Social

REVISADO Y AVALADO POR:

Nombre y apellidos: Paola Andrea Noreña Gil
Lider nacional de programa o de
cadena de formación: Comunicación Social

Parágrafo 2. Para realizar este estudio se analizaron los siguientes documentos:

Contenidos analizados correspondientes al programa:	Validación por experiencia
Certificado de las calificaciones de: ASOREDES	Asignaturas o cursos académicos expedidos por
Asociación de Medios de Comunicación - ASOREDES	
Recibo de pago por valor de \$	Fecha:
	valor del recibo de pago
Fecha de radicación de documentos	Fecha:
	día mes Año
	10 02 2022

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 57 de 210

UNAD © 2021

ACUERDO NÚMERO 18 DEL 04 DE MARZO DE 2022

Por el cual se aprueba un estudio de HOMOLOGACIÓN
EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

relativa a la documentación entregada inicialmente. Cuando el estudiante/aspirante desee incorporar nuevos contenidos, debe proceder a solicitar y realizar un nuevo estudio de homologación.

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2022.

 MARTHA VIVIANA VARGAS GALINDO Presidente	 JACQUELINE PÉREZ VERGARA Secretaría
---	--

Revisó: Paola Andrea Noroña Gil
Líder nacional del programa Comunicación Social.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 58 de 210

UNAD 2021

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE ACUERDO DE ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN	CÓDIGO: F-7-3-2
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HOMOLOGACIONES	VERSIÓN: 3-20-11-2020
		PÁGINAS: Página 1 de 4

UNAD 2020

ACUERDO NÚMERO 18 DEL 04 DE MARZO DE 2022

Por el cual se aprueba un estudio de HOMOLOGACIÓN

EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y.

CONSIDERANDO

Que la UNAD es un ente autónomo universitario del Estado Colombiano, entendida sustancialmente como Proyecto Público Vital, fundamentado en un proyecto académico pedagógico para la formación abierta y a distancia como factor de equidad social, educativa, académica y cultural.

Que el Consejo superior Universitario mediante Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 expidió el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el cual en su artículo 47 establece que el Consejo de Escuela respectivo **debe** rendir el resultado de los estudios de

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

59 de 210

Que el convenio UNAD – Asociación de Medios de Comunicación - ASOREDES tiene por objeto: Aunar esfuerzos académicos, pedagógicos, tecnológicos y financieros con el objetivo de contribuir a la profesionalización de las personas vinculadas a los medios de comunicación del país o profesionales empíricos en el área y que sean presentados por Asociación de Medios de Comunicación - ASOREDES y demás actividades que garanticen el cumplimiento de sus objetivos sociales.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el siguiente estudio:

Nombre y apellidos del estudiante/ aspirante:	Francy Patricia González Marín
Tipo y número de documento de identidad:	CC/ 1237688141
Programa a cursar o matriculado:	COMUNICACIÓN SOCIAL (RESOLUCIÓN 19845).
Centro (CCAV, UDR, CEAD, CERES):	CEAD MEDELLÍN
Programa de origen:	N/A
Número de registro SUITES:	N/A
Nivel de formación:	Experiencia empírica
Institución de origen:	Acuerdo No. 014 del 18 de febrero de 2021. Convenio UNAD – Asociación de Medios de Comunicación - ASOREDES.

CURSOS ACADÉMICOS HOMOLOGADOS

Asignatura/Curso institución origen	Curso académico UNAD	Código del curso	Número de créditos homologados:		Calificación
			Básicos	Electivos	
Prosocialidad	Prosocialidad	403010	03		3.5
Ética y Ciudadanía	Ética y Ciudadanía	40002	03		3.5
Comunicación y	Comunicación y	404417087	03		3.5

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	60 de 210

Radio	Radio	Abtr con		
Comunicación Audiovisual	Comunicación Audiovisual	402487441	03	3,5
Nuevos Medios	Nuevos Medios	404417089	03	3,5
Fotografía	Fotografía	402487438	03	3,5
Publicidad y Mercadeo	Publicidad y Mercadeo	402487444	03	3,5
Práctica Profesional	Práctica Profesional	402487433	03	3,5
Formatos radiofónicos	Formatos radiofónicos	402487439	03	3,5
Producción audiovisual	Producción audiovisual	150001	03	3,5
Fundamentos y Generalidades de la Investigación	Fundamentos y Generalidades de la Investigación	400002	03	3,5
Proyectos Sociales	Proyectos Sociales	80005	01	3,5
	Guitarna	80007	01	3,5
	Teatro	80010	01	3,5
	Inclusión Social	40004	03	3,5
	Cine	402487454	03	3,5
	Periodismo web	402487447	03	3,5
	Plan de comunicación	402487446	03	3,5
	Dilego de saberes	402487452	03	3,5
	Competencias mediáticas	402487445	03	3,5
Subtotal			51	21
Total créditos homologados			72	

Acuerdo de Homologación ECSAH D


Homologaciones ZOCG - UNAD
 Resolución 0001 de 2021
 Expediente 0001 de 2021
 Expediente 0001 de 2021

Firmado por:
 Reginaldo Franz Patricia González Marín
 Excmo. Rector

Aprobado por:
 Reginaldo Franz Patricia González Marín
 Excmo. Rector

A los signatarios, SEVA su competencia comunicativa en el idioma inglés homologada, no genera costos por créditos homologados, adjuntar Acuerdo de Homologación y la carta de notificación.

Nota: Si su convenio de homologación es interno o con UNAD, se aplica que no tiene costo y no se carga en el sistema dado que esos cursos ya están en su registro académico, transcribir el acuerdo de homologación.

Copio
 Libro de registros
 Libro VINC

En este caso se verifica que no aplica el pago de estudio de homologación, porque viene por un convenio y en estos casos no aplica.

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico
 Se toma como muestra a la estudiante Maribel Arrieta Herrera

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 61 de 210

A	B	C	D	E	F	G	H	
4581	4569	32182659	DEISY JULIETH LONDOÑO HENAO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4582	4570	1046939050	DUBIER JULIAN ARANGO VILASQUEZ	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4583	4571	1038934470	ELIANA MARCELA VELEZ GOMEZ	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4584	4572	1195146118	LAURA GOMEZ LONDOÑO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4585	4573	1020409205	LEIDY VUJANY MUÑOZ ACEREDO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4586	4574	10200454922	MARIBEL BARBETA HERRERA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4587	4575	1035890977	NATALI GOMEZ PATINO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4588	4576	1102869710	NICOLAS ANTONIO GUZMAN MERCADO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4589	4577	11136695406	PAOLA ANDREA PALARDO CALIGAS	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4590	4578	1020461270	SIRLEY LONDOÑO ZAPATA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4591	4579	10012509317	VALENTINA ZAPATA ZAPATA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4592	4580	32299306	YENIFER LISDEY LEGADA BUELA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4593	4581	10204393119	VULJAMA ANDREA PEREZ USMA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BELLO	COLOMBIA
4594	4582	1144035490	SANDRA PATRICIA ARBELAEZ CAMPO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA
4595	4583	1032258922	KEVA VULETHI DIAZ MUSIACO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CACERES	COLOMBIA
4596	4584	1026152174	CINDY VARELY PARRA SALDARRIAGA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CALDAS	COLOMBIA
4597	4585	1026153962	LEIDY IONHANA VELEZ BUSTAMANTE	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CALDAS	COLOMBIA
4598	4586	1097658486	MARIANA BEEVOYA GERALDO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CALDAS	COLOMBIA
4599	4587	43400553	SANDRA LAMILE VASQUEZ QUIRKANA	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CALDAS	COLOMBIA
4600	4588	71799081	LUIS EMILIO GIRALDO VELASQUEZ	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CARACOLI	COLOMBIA
4601	4589	1038069551	MELISSA ANDREA GIL SANCHEZ	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CARACOLI	COLOMBIA
4602	4590	1007901352	MARIA ALEJANDRA MARIN ROMERO	ADMINISTRACION EN SALUD	MEDELLÍN	OCCIDENTE ANTIOQUIA	CAUCASIA	COLOMBIA

Se verifica que se cuente con la programación de los laboratorios en el OIL y el correo enviado a la estudiante.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

62 de 210

Inscripción habilitada laboratorio MORFOFISIOLOGÍA D



Gloria Liliana Bastidas Jacanmijoy           

19 JUN 2021 08:37 (hora local)



Apreciado estudiante, cordial saludo.



Le informo que ya se encuentra habilitada la inscripción para el laboratorio del curso **MORFOFISIOLOGÍA** en la Zona Occidente. Recuerde ingresar a OIL y realizar su respectiva inscripción.

Recuerde leer el reglamento general de laboratorios de la UNAD, el reglamento de bioseguridad y descargar y leer la guía para el desarrollo de las prácticas (se encuentra en el entorno del componente práctico).

Debe traer sus elementos de protección personal (EPP) y sin ellos no podrá ingresar al laboratorio. Es de carácter obligatorio llevar bata, ropa cómoda, zapatos cerrados, no venir con faldas, recogerse el cabello, pantalones largos y de tela gruesa, entre otros.

Le deseo muchos éxitos en la ejecución de su componente práctico.

La información que ya se encuentra habilitada para inscripción para el laboratorio pertenece a **MORFOFISIOLOGÍA** en la Zona Occidente. Recuerde ingresar a OIL y realizar su respectiva inscripción. *Recuerde leer el reglamento general de laboratorios de la UNAD, el reglamento de bioseguridad y descargar y leer la guía para el desarrollo de las prácticas (se encuentra en el entorno del componente práctico).*

Debe traer sus elementos de protección personal (EPP) y sin ellos no podrá ingresar al laboratorio. Es de carácter obligatorio llevar bata, ropa cómoda, zapatos cerrados, no venir con faldas, recogerse el cabello, pantalones largos y de tela gruesa, entre otros.

Le deseo muchos éxitos en la ejecución de su componente práctico.

¡Feliz tarde!



Instructivo inscripción de laboratorios o salidas de campo

Reglamento de laboratorios

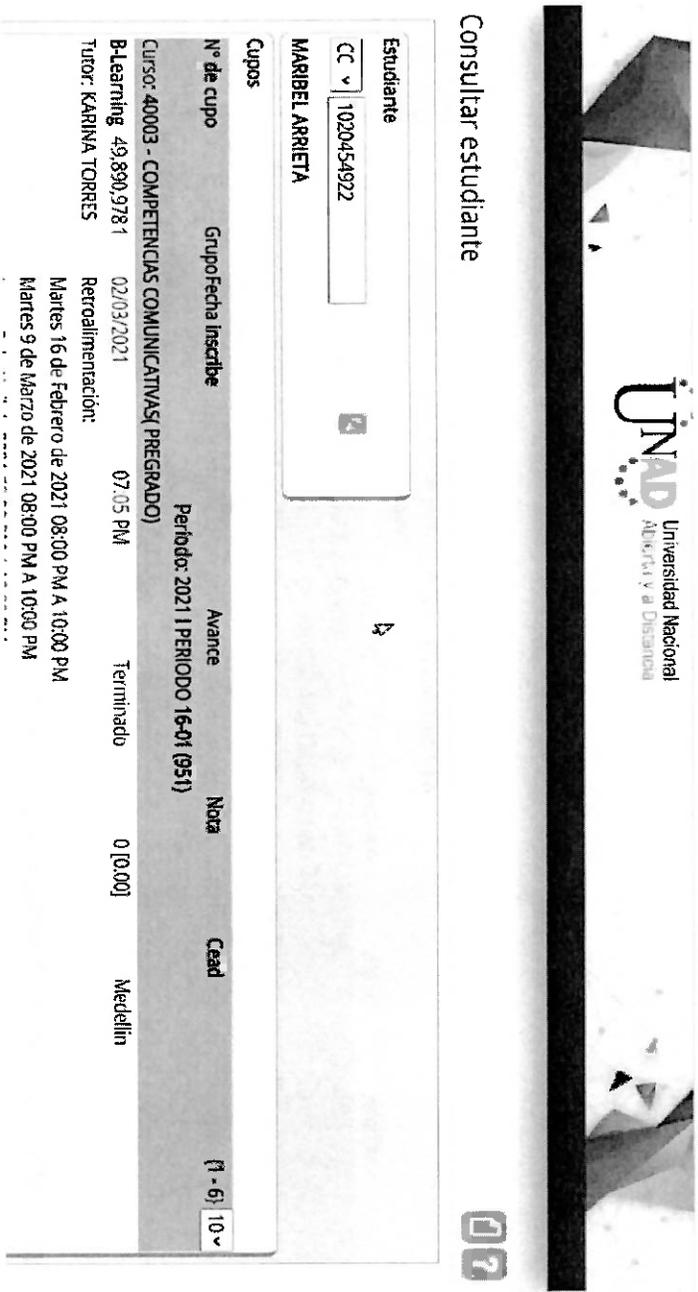
Resolución N° 000123 de 2011 sobre la Bioseguridad en los Laboratorios UNAD

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 63 de 210

UNAD 2021

Se verifica programación de la estudiante que se tiene como muestra.



The screenshot shows the UNAD website interface for consulting student information. At the top, there is a navigation bar with the UNAD logo and the text 'Universidad Nacional Abierta y a Distancia'. Below this, there is a search bar with the text 'Consultar estudiante'. The search results display the following information:

N° de cupo	Grupo	Fecha inscribe	Avance	Nota	Ceas	
Curso: 40003 - COMPETENCIAS COMUNICATIVAS(PREGRADO)						
Blearning	49,890,978-1	02/03/2021	07:05 PM	Terminado	0 [0,00]	Medellin
Tutor: KARINA TORRES						
Retiro/Inmatriculación:						
Miercoles 16 de Febrero de 2021 08:00 PM A 10:00 PM						
Miercoles 9 de Marzo de 2021 08:00 PM A 10:00 PM						

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	64 de 210

Practica 2019

Se puede ver en: YouTube Maps Gmail Estadísticas de Uso de... S.N. 2021 Seguridad Grupo de Reportes... Lista de Usuarios... GST (V. DEL COM... S.N. 2021 Seguridad

Nº de cupo	Grupo/Fecha inscribe	Avance	Nota	Ceas	(1 - 6) 10
Curso: 40003 - COMPETENCIAS COMUNICATIVAS (PREGRADO)					
B-learning 49.890.978 1	02/03/2021	07:05 PM	Terminado	0 (0.00)	Medellin
Retroalimentación: Martes 16 de Febrero de 2021 08:00 PM A 10:00 PM Martes 9 de Marzo de 2021 08:00 PM A 10:00 PM Jueves 8 de Abril de 2021 08:00 PM A 10:00 PM					
Periodo: 2019 II Periodo 16-04 (614)					
Curso: 151002 - MORFOSIOLOGIA II					
Laboratorio 44.511.196 1	04/09/2019	12:01 PM	Terminado	105 (4.78)	Medellin
Retroalimentación: Asistencia y participación. Añ El estudiante asiste al laboratorio y participa activamente del desarrollo del mismo. Parte del uniforme El estudiante porta el uniforme de la escuela completo y con su bata. Examen El estudiante presenta el examen y su nota oscila entre 4.0 a 5.0. Entrega del informe El estudiante realiza entrega del informe con todos los lineamientos presentes Luisa Sierra Tutora					
Sabado 21 de Septiembre de 2019 08:00 AM A 05:00 PM Domingo 22 de Septiembre de 2019 08:00 AM A 05:00 PM					
Curso: 151006 - MICROBIOLOGÍA					
Laboratorio 44.512.227 2	04/09/2019	12:09 PM	Terminado	94 (4.70)	Medellin
Retroalimentación: buen trabajo general, falta profundizar un poco más, para afianzar conceptos, pero se logra el objetivo					
Tutor: EDISON ESTIVEN TRUJILLO Domingo 6 de Octubre de 2019 08:00 AM A 05:00 PM Domingo 13 de Octubre de 2019 08:00 AM A 05:00 PM					

Evidencia de asistencia a laboratorio de microbiología

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 65 de 210

UNIVERSIDAD NACIONAL ABERTA Y A DISTANCIA		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GERENCIA DEL COMPONENTE PRÁCTICO		FECHA: 2-05-05-2019	
Centro:	Medicina	Nombre del Curso:	191098	Docente:	EDISON ESTIVEN TRUJILLO
Lugar de la Práctica:	Laboratorio Multiproposito 2 piso CEAD Medicina	Período Académico:	2015 II Período 16-01 (14)	Fecha Práctica:	8/16/2018

Objetivo que rubricó de manera apropiada los conceptos, fundamentos y habilidades vigentes de Bioseguridad y Manejo de Residuos y su cumplimiento:
1. Alta competencia a cumplir con las disposiciones normativas vigentes de la Universidad, en concordancia con el Reglamento Estudiantil y Reglamento Prácticas de Laboratorio, Sistema Nacional de Laboratorios, Reglamento y Norma de Bioseguridad en los Laboratorios de la UNAD.
2. Alta competencia a cumplir un trabajo adecuado de las instalaciones, el almacenamiento y uso eficiente del agua y energía, realizar jornadas prácticas ambientales como: desmontaje corriente de las residuales, la prevención de la contaminación del aire y manejo de agua y un adecuado manejo de residuos.

No.	Código*	Nombres y Apellidos *	Programa Académico **	Nombre connotado un caso de emergencia *	Fue de contacto en caso de emergencia **	Firma **
1	1020451808	ERIKA RUIZ	TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA (RESOLUCION 06200)	Victoria Durán	Si	[Firma]
2	1020454822	IVARIBEL ARRIETA	ADMINISTRACION EN SALUD	Ken Camacho	Si	[Firma]
3	1005303512	VERONICA MARCELA HERRERA	TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA (RESOLUCION 06200)	Jorge NAVARRA	Si	[Firma]
4	1005429751	ESTEFANY BERRA	ADMINISTRACION EN SALUD	Yonel Osorio	Si	[Firma]
5	1005920006	KEELY JOHANA JURAVILLO	ADMINISTRACION EN SALUD	Jordana Ceballos	Si	[Firma]
6	1008464803	DIANA WEVER, Y CARRILLO	TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA (RESOLUCION 06200)	Fabian Carrillo	Si	[Firma]
7	10-003122*	SANDRA MARIENA OCCAMPO	ADMINISTRACION EN SALUD	Yanira Rivera	Si	[Firma]

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 66 de 210

		FORMATO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A SESIÓN DE COMPONENTE PRÁCTICO		CÓDIGO: F 7-5-1
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO		Nombre Curso: 11001		VERSIÓN: 2-25-06-2015
Lugar de la Práctica:		Centro:		PÁGINAS: Página 1 de 2
Período Académico: 2019 II Período 16-Oct (814)		Fecha Práctica:		

Zona ¹	Zona Docente	Centro ²	Medellin
Código Curso: ³	11001	Nombre Curso ⁴	MODIFICACION II
Docente ⁵	LUISA FERNANDA SIERRA		
Lugar de la Práctica ⁶	Aula 432 CEdU Medellín		
Período Académico ¹	2019 II Período 16-Oct (814)	Fecha Práctica ⁷	

No.	Código ⁸	Nombre y Apellidos ⁹	Programa Académico ¹⁰	Correo Institucional ¹¹	Centro ¹²	Medellin	Firma ¹³
1	1000434702	MARIBEL ARRIETA	ADMINISTRACION EN SALUD	maribelarrieta@unad.edu.co	Medellin		
2	100514340	LUIS CARLOS CANTILLO	ADMINISTRACION EN SALUD	lccantillo@unad.edu.co	Turbo		
3	10360086	KELLY JOHANA MARAÑO	ADMINISTRACION EN SALUD	kjmarano@unad.edu.co	Medellin		
4	100651789	MARIA ELENA WILVERA	ADMINISTRACION EN SALUD	mwilvera@unad.edu.co	Medellin		
5	103960011	VALENTINA DIAZ	ADMINISTRACION EN SALUD	valentina.diaz@unad.edu.co	Medellin		
6	103554701	LAURA NATALY COJENGO	ADMINISTRACION EN SALUD	lcojengo@unad.edu.co	Medellin		
7	103761960	PAOLA XIOMENA VILLA	ADMINISTRACION EN SALUD	pxvilla@unad.edu.co	Medellin		

Evidencia de asistencia a laboratorio de morfología

“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: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 67 de 210

UNAD © 2021

Se verifica la planeación de necesidades de insumos para laboratorio.

Centro: ¹	MEDELLIN				
Código del Curso: ²	300250				
Nombre del Curso: ³	Procesos cármicos				
Nombre de la Práctica: ⁴	Tecnología de Pos-sacrificio y pos-captura				
Docente: ⁵	Fernando Arenas Gil				
Lugar de la Práctica: ⁴	Unidad Medellín alimentos 507				
Periodo Académico: ⁷	16-01	Fecha Solicitud: ⁸	25/04/2022	Fecha Práctica: ⁸	29/04/2022

No.	Descripción ¹⁰	Concentración ¹¹	Cantidad ¹²
1	- cuchillos		4
2	- papel absorbente		4
3	- tablas para corte		4
4	- Ph-metro		1
5	- Lienzo I		30 CM
6	- Balanza		2
7	- Probeta		2
8	- bureta		2
9	- soporte universal		2
10	- licuadora		2
11	- balanza		2
12	- centrifuga		1
13	- azul de metileno	1%	100 mL
14	- Tubos de ensayo		4

“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	
UNAD 0 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	68 de 210	

ECISALUD cuenta con contratación externa EPW y la u universidad lasallista, con un otros si de ampliación del contrato de epw

1994. el Estatuto de Organización de la UNAD, normas vigentes y documentos curriculares y planes las siguientes consideraciones a: 1. ALOJAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA ECISA, MATRICULADOS EN LOS CURSOS DE IMAGENOLÓGIA CONVENCIONAL (1640021 E IMAGENOLÓGIA ESPECIAL (1640061 PERTENECIENTES A LOS CENTROS DE LA ZONA OCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.” 2. Que mediante oficio fechado dos (02) días de diciembre de 2021, se solicita por GLORIA HERRERA SANCHEZ-DIRECTORA CEAD MEDELLIN, en su condición de supervisor de la orden de servicio OS-2021-000045, solicita prorrogar hasta el 16 de diciembre de 2022, el tiempo de ejecución incluí de la orden, en razón a que no se pudo ejecutar debido a la pandemia del COVID-19, y según las directrices de la escuela ECISA, estas prácticas se realizaron de manera virtual, mediada por tecnologías. 3. Que en consecuencia y por bienestar en la calidad de servicio para la UNAD, se hace necesario prorrogar el término de ejecución de la orden de servicio OS-2021-000045 de mínima cuantía y poder cumplir con el servicio establecido por la UNAD 4. Que existiendo los fundamentos jurídicos y facticos las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de servicio de mínima cuantía OS-2021-000045 hasta el 16 de diciembre de 2022. CLAUSULA SEGUNDA: Valor del contrato y forma de pago la cual quedara de la siguiente manera: el valor del contrato es por la suma de CINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.000.000) los cuales la UNAD pagara al contratista en pagos parciales, previa certificación del cumplimiento a satisfacción del supervisor pago seguridad social conforme a la ley demás requisitos para pago. CLAUSULA TERCERA: El otro se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas y estipulaciones pactadas que no han sido modificadas se conservan tal y como fueron convenidas en la orden inicial. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil veintuno (2021).

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PÁGINAS: 69 de 210

UNAD © 2021

LASAVISTA

CUNTIAMINACIUNJ, QUIMICA INORGANICA, MORT-UISIULOGIA ANIMAL, PROCESOS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS Y CROMATOGRAFIA PERTENECIENTES AL COMPONENTE PRÁCTICO DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTOS CURSOS EN EL CEAD MEDELLÍN, CEAD TURBO, CEAD LA DORADA Y CCAY QUIBDÓ, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.”. 2. Que mediante oficio fechado nueve (09) días de diciembre de 2021, se solicita por GLORIA HERRERA SANCHEZ– DIRECTORA CEAD MEDELLIN, en su condición de supervisor de la orden de servicio OS-2021-000037, solicita prorrogar hasta el 16 de diciembre de 2022, el tiempo de ejecución inicial de la orden, en razón a que no se pudo ejecutar más del 50% de las horas contratadas debido a la pandemia del COVID19, y según las directrices de las escuelas ECAPMA, ECBTI y ECAPMA la mayoría de las prácticas se realizaron de manera virtual, mediada por tecnologías,. 3. Que en consecuencia y por bienestar en la calidad de servicio para la UNAD, se hace necesario prorrogar el término de ejecución de la orden de servicio OS-2021-000037 de mínima cuantía y poder cumplir con el servicio establecido por la UNAD. 4. Que existiendo los fundamentos jurídicos y fácticos las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de servicio de Mínima cuantía OS-2021-000037 hasta el 16 de diciembre de 2022. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Valor del contrato y forma de pago la cual quedara de la siguiente manera: el valor del contrato es por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$89.080.000) los cuales la UNAD pago al contratista el 50%, (44.540.000), quedando un saldo a pagar del otro 50% (44.540.000) el 14 de marzo de 2022, previa certificación del cumplimiento a satisfacción del supervisor pago seguridad social conforma a la ley demás requisitos para pago. **CLÁUSULA TERCERA:** El otro si se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas y estipulaciones pactadas que no han sido modificadas se conservan tal y como fueron convenidas en la orden inicial. Para constancia se firma en la ciudad de

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	70 de 210

UNAD © 2021

ORDEN DE SERVICIO EPW



OTROSI MODIFICATORIO PRORROGA No. 1 A LA ORDEN DE SERVICIO OS-2021-000045 CELEBRADO ENTRE LA UNAD Y Enrique Prada W. S.A.S

De una parte, **NANCY RODRIGUEZ MATEUS**, mayor de edad, vecina de Bogotá, D. C., identificada con la C.C. No. 51.704.330 expedida en Bogotá, en su calidad de Gerente Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Ente Universitario Autónomo, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, virculada al Ministerio de Educación Nacional, con Nit. No. 860.512.780-4 y con facultades delegadas para contratar, según resolución No. 031 del 15 de enero de 2009, quien para efectos de este contrato se denominará la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**; y, por otra parte, **ENRIQUE PRADA WINKLER**, quien se identifica con la Cedula de Ciudadanía No. 70047399 expedida en Medellín (Antioquia), en calidad de Representante Legal de la empresa Enrique Prada W. S.A.S con NIT 800.101.026-7, y quien manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento no estar dentro de alguna de las situaciones de incompatibilidad y conflicto de intereses a que se refieren los artículos 39 y 39 del Acuerdo Número 047 del 13 de Septiembre de 2012, proceden de mutuo

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	71 de 210	

LA SAYE



**OTROSI MODIFICATORIO PRORROGA No. 1 A LA ORDEN DE SERVICIO OS-2021-000037
CELEBRADO ENTRE LA UNAD Y CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA**

De una parte, **NANCY RODRÍGUEZ MATEUS**, mayor de edad, vecina de Bogotá, D. C., identificada con la C.C. No. 51.704.330 expedida en Bogotá, en su calidad de Gerente Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Ente Universitario Autónomo, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con NIT. No. 860.512.780-4 y con facultades delegatarias para contratar, según resolución No. 031 del 15 de enero de 2009, quien para efectos de este contrato se denominará la **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD -;** y, por otra parte, **PEDRO JUAN GONZALEZ CARVAJAL**, quien se identifica con la Cedula de Ciudadanía No. 70072814 expedida en Medellín (Antioquia), en calidad de Representante Legal de la empresa **CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA** con NIT 890.984.812-5; y quien manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento no estar dentro de alguna de las situaciones de incompatibilidad y conflicto de intereses a que se refieren los artículos 38 y 39 del Acuerdo Número 047 del 13 de Septiembre de 2012, proceden de mutuo acuerdo, celebrar el presente otrosi modificadorio de conformidad con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el Estatuto de Contratación de la UNAD, normas civiles y

“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:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	72 de 210

UNAD © 2021

EVALUACION DE LOS ESCENARIOS. Se revisa cual es el rol zonal. Listado,

En la zona se realiza seguimiento a inducciones, a las labores desarrolladas, Se deja reflejado en el plan de actividades y en el informemensual

ESCENARIOS FÍSICOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

FECHA DE ELABORACION: 26 DE ENERO DE 2022

PERIODO EVALUADO: 16-04 DE 2021

Mediante el aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los instrumentos de evaluación de prácticas de laboratorio dirigido a estudiantes y docentes con el fin de evaluar la calidad del servicio de laboratorio prestado en el periodo 16-04 de 2021. Se aplicó el instrumento de la siguiente manera:

Tabla 1. Evaluación de estudiantes y docentes Periodo 16-04 de 2021

Tabla 1. Evaluación de estudiantes y docentes Periodo 16-04 de 2021

PERIODO	NÚMERO DE PRÁCTICAS EVALUADAS POR ESTUDIANTES	DE NÚMERO DE PRÁCTICAS EVALUADAS POR DOCENTES
Semestre I: Periodo 16-04 (2021)	27854	437

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

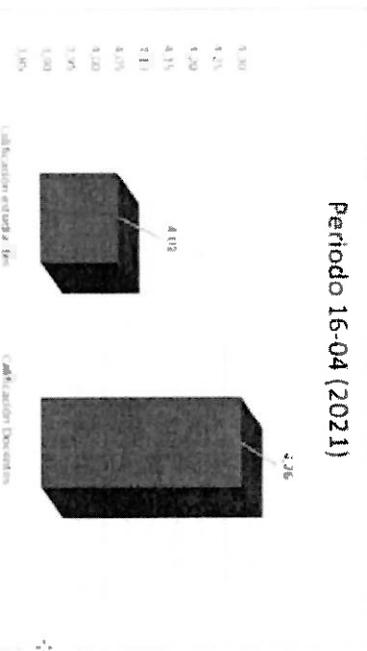
PÁGINAS:

73 de 210

UNAD © 2021

Tabla 2. Resultados Obtenidos Periodo 16-04 de 2021

Periodo 16-04 (2021)



Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas

EVALUACIÓN ESTUDIANTES

El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos:

Criterios de evaluación Estudiantes

1. Equipos e Insumos.
2. Instalaciones.
3. Tiempo de servicio.
4. Personal de laboratorio.
5. Aprendizaje.
6. Calidad del servicio.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 74 de 210

Los datos obtenidos en la Evaluación de estudiantes periodo 16-04 de 2021 fueron:
Tabla 5. Resultados Evaluación estudiantes

LABORATORIO		EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR ESTUDIANTES		
CONDICIONES		MULTIPLIPLICADOS POR UNAD		
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION		4.01	Cumple	
ASPECTOS A EVALUAR		Valor	Juicio de Cumplimiento	
C1	A1	La cantidad y disponibilidad de equipos y de materiales del laboratorio es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas	4.0	Cumple
	A2	La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas	4.0	Cumple
	A3	La disponibilidad de servicios de agua, energía eléctrica y gas es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y el número de actividades realizadas	3.9	Cumple
	A4	La iluminación de los laboratorios es adecuada	3.9	Cumple

CONDICIONES		ASPECTOS A EVALUAR			
Descripción	Valor	Descripción	Valor		
C1	4.0	A1	La cantidad y disponibilidad de equipos y de materiales del laboratorio es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas	4.0	Cumple
		A2	La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas	4.0	Cumple
		A3	La disponibilidad de servicios de agua, energía eléctrica y gas es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y el número de actividades realizadas	3.9	Cumple
		A4	La iluminación de los laboratorios es adecuada	3.9	Cumple
C2	4.0	A5	La Ventilación de los laboratorios es buena	3.9	Cumple
		A6	La Acústica de los laboratorios es adecuada	3.9	Cumple
		A7	La Organización general de los laboratorios es adecuada	4.0	Cumple
A8	El tiempo asignado para realizar el proceso de inscripción de prácticas de laboratorio es suficiente para realizar las	4.0	Cumple		

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 75 de 210

UNAD © 2021

C2	Instalaciones	4.0	A4	La Iluminación de los laboratorios es adecuada	3,9	Cumple
			A5	La Ventilación de los laboratorios es buena	3,9	Cumple
			A6	La Acústica de los laboratorios es adecuada	3,9	Cumple
			A7	La Organización general de los laboratorios es adecuada	4,0	Cumple
C3	Tiempo de servicio	4.0	A8	El tiempo asignado para realizar el proceso de inscripción de prácticas de laboratorio es suficiente para realizar las prácticas	4,0	Cumple
			A9	La duración de las prácticas de laboratorio es adecuada y permiten el cumplimiento de los contenidos del curso académico.	4,0	Cumple

EVALUACIÓN DOCENTES

El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos:

Criterios de evaluación Docentes

1. Talento humano.
2. Infraestructura.
3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios.
4. Seguridad
5. Medición, análisis y mejora

Los datos obtenidos en la Evaluación de docentes Periodo 16-04 de 2021 fueron:

Tabla 6. Resultados Evaluación Docentes

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

76 de 210

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA NACIONAL		EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR DOCENTES MULTIPLANTAS UNAD	
LABORATORIO		RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION	
CONDICIONES		ASPECTOS A EVALUAR	
Descripción	Valor	Descripción	Valor
C1 Talento Humano	4,3	A1	Los laboratorios cuentan con el personal requerido encargado de revisar, abastar y entregar los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica en los laboratorios.
		A2	La institución cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para el desarrollo de las prácticas de laboratoria.
		A3	Los laboratorios cuentan con condiciones de orden, aseo, limpieza y responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados durante la práctica.
		A4	Los laboratorios cuentan con condiciones de iluminación, de acuerdo a los servicios prestados durante la práctica
		A5	Los laboratorios cuentan con condiciones de ventilación de acuerdo a los servicios prestados durante la práctica
C2 Infraestructura	4,3	A5	Los laboratorios cuentan con condiciones de disposición de líneas de gas de acuerdo a los servicios prestados durante la práctica

A13	Los laboratorios cuentan con la dotación de elementos de seguridad señalización y rutas de evacuación	4,3	Cumple
A14	Los laboratorios cuentan con cabina extractora	4,2	Cumple
A15	El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en equipos y herramientas para un buen desempeño del estudiante durante su permanencia.	4,3	Cumple
A16	El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en insumos para un buen desempeño del estudiante durante su permanencia.	4,3	Cumple
A17	El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en reactivos para un buen desempeño del estudiante durante su permanencia.	4,3	Cumple
A18	Los laboratorios cuentan con un plan de dotación y actualización en equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la prácticas con los estudiantes.	4,3	Cumple
A19	Existen las guías de laboratorio para el desarrollo de la práctica con los estudiantes	4,4	Cumple
A20	Existen en los laboratorios los recursos necesarios para ejecución de las actividades contempladas en la guía del laboratorio	4,3	Cumple
A21	Conoce usted como resultado de las evaluaciones de los laboratorios un plan de mejora o la mejora un momento en sí actualizada	4,1	Cumple

C4
Gestión de recursos para la prácticas de los laboratorios

C5
Medición, Análisis y Maestra

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	77 de 210	

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

1. Realizar la entrega en sitios de práctica correspondiente al Plan de Inversión 2021 que tiene por objeto la adquisición de Equipos, materiales e insumos, con el fin de continuar el fortalecimiento en la dotación de los escenarios físicos de práctica
2. Realizar la totalidad de las actividades en sedes en el ámbito nacional correspondientes a la contratación correspondiente al Plan de inversión 2021 que tiene por objeto el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de laboratorio.
3. Fortalecer los informes de solicitud de mantenimiento a la infraestructura física, así como las solicitudes de nuevos espacios de laboratorio para fortalecer los escenarios de práctica
4. Continuar con las actividades de contratación de escenarios extremos de prácticas de laboratorio.
5. Actualización de los documentos de Caracterización de Laboratorios con el fin de dar a conocer el avance de los planes de inversión y el mejoramiento de los recursos para el componente práctico, así como el avance en la implementación de los recursos adquiridos.

(P-7-10) E-Monitoria

Los supervisores de los monitores son los líderes de consejería y bienestar

Se toma como muestra al monitor académico LUISA FERNANDA ISAZA POSADA, con resolución 5786 del 24 marzo del 2022

“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:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	78 de 210

UNAD 2021

RESOLUCIÓN No. 005786 del 24 de marzo de 2022

Página 2 de 51

Por la cual se realiza el reconocimiento de los Monitores de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y Académicos, que participaran de la Convocatoria que tuvo apertura bajo la Resolución Rectoral No. 00937 del 31 de enero de 2022, y que prestarán sus servicios de apoyo al estudiantado para los períodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y 16-05 de la vigencia 2022, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

cuenta con un informe que se encuentra publicado en el sitio dispuesto por la VISAE

Supervisor ALEXANDER JIMENEZ,

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CODIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 79 de 210

Lista de Chequeo Equipo Monitores 2022

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100% 123 Arial 7 B I S A

practicas pedagogicaszccc@unad.edu.co

Filtro temporal 1 Intervalo: ATBOS01

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	AI	AJ	AK	AL	AM
Zona	Centro	Numero de documento	Nombre Completo	Estado	Programa	Horas	Unidad que apoya	Talleres	Valoración Form como Lider	Observaciones	Nombre supervisor	Carrera supervisor	Ciudad de Residencia	
417	MEDELLIN	4237718	L/ SA FERNANDA SAZ-OSGODA	ESTUJ	USCNC ATL BA EN EDUCACION INFANTIL	40	ECCBU	4405-2008			Usar proceso pedagógico para Alexander Jerez	pedagogicaszccc@unad.edu.co	Medellin - Antioquia	
418	MEDELLIN	4237719	DOER CRAY ESTHER DANO	ECSTI	INGENIERIA FLEXIBLE	20	UMED	4405-2008			Lideranza Gona Lina Barrantes de Torres ECSTI Sog. Ecuador	gona.barrantes@unad.edu.co	Medellin	
419	MEDELLIN	4237720	SOPHIA ELIANA GONZALEZ RIVERA	ECBAM	PSICOLOGIA	40	EDU	Estadística Regia			Asesora Lina Zola en Edu	lina.zola@unad.edu.co	Medellin - Antioquia	

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

80 de 210

7	LA DORADA	1053808142	OLGA FERNANDA ROJAS RUIZ	40	BIU	Bienestar Integral	Bonobar Integral (para sus diferentes líneas)	Unicours Luz Catherine Rodriguez Jesus Maria Divina Lidia Zúñiga de BIU
8	LA DORADA	1003710464	CARLOS DANIEL GONZALEZ	40	Comisaría Académica	Permanente Estudiantil	Acopiamientos Estudiantil	Consejera Sandra Gomez Dyocelis Luz Cadino Rodriguez
9	LA DORADA	1128225533	INDIRA TATIANA ZAPATA VALLEGAS	40	Comisaría Académica	Permanente Estudiantil	Acopiamientos Estudiantil	Consejera Sandra Gomez Dyocelis Luz Cadino Rodriguez
10	MEDELLIN	1143333954	SABRITA VICTORIA FERRANDEZ GONZALEZ	40	VMAEP	Académicos	Biblioteca	Lider Zonal Mercedes Isaacs
11	MEDELLIN	1001714024	SARA DANIELA BAYDINA RUIZ	40	VICEA	Académicos	DIR	Lider zonal Madelin Arboleda Lider zonal Leiza Quiñero
12	MEDELLIN	43274829	LILIANA ESPINOSA BAZA ROSALBA	40	ECEDU	Académicos	Prácticas Pedagógicas	Lider Zonal Estara Escob
13	MEDELLIN	1152190318	DIEGA ORLAY RESTRICO CANO	20	VMAEP	Académicos	Prácticas de Laboratorio	Lider zonal Liliana Bautista FCE/1 Sindy Escobar
14	MEDELLIN	42060132	GIORGA ELIANA GUTIERREZ FLOREZ	40	BIU	Bienestar Integral	Bienestar Integral (para sus diferentes líneas)	Jesus Maria Divina Lidia Zúñiga de BIU

Mapa
Se verifica el plan de trabajo diseñado para la monitora, el cual cuenta con las responsabilidades generales.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 81 de 210

	FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES MONITORIA	CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO MONITORIA	VERSIÓN:	1-20-09-2021
		PÁGINAS:	Página 1 de 1

UNAD © 2021

I. INFORMACION GENERAL

Nombre del monitor:	Luis Fernando Saca Posada	DOCUMENTO:	4337-828
Programa:	LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL	TELEFONO:	31433714
Centro:	MEDELLIN	ZONA:	ZOCC
Fecha de asociación:	8-24-2022	TIPOLOGÍA MONITORIA:	PRACTICA PEDAGOGICA
Intensidad (horas semanales (20 ó 40 horas):	40 horas	HORARIOS DE ATENCION (EN EL CENTRO):	8:00 A 12:00 (13:00-17:00)
Nombre del supervisor:	Alexander Jiménez Guerra	ROL:	Lider Zona de prácticas pedagógicas

II. PLAN DE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES
Bajo el acompañamiento de la Líder Nacional de Prácticas Pedagógicas asistir las reuniones académicas de las	Todos los estudiantes recibidos en el seminario de práctica participarán en el foro de prácticas resueltas a sus inquietudes y se le facilitará la	Establecer comunicación con los estudiantes motivándolos a participar en el seminario y desde el recibir las clases resueltas a su comportamiento tanto en desarrollo de escenarios como seguimiento en sus prácticas pedagógicas buscando siempre la

RESPONSABILIDADES GENERALES

3.8. Monitores de Prácticas Pedagógicas

- Dar cumplimiento a las responsabilidades transverales
- Bajo el acompañamiento de la Líder Nacional de Prácticas Pedagógicas apoyar los procesos académicos de los escenarios de práctica en las diferentes licenciaturas.
 - Participar como apoyo en redes colaborativas de la práctica pedagógica para intercambiar experiencias y desarrollar nuevas estrategias que fortalezcan los escenarios de aprendizaje en las metodologías propias de la universidad.
 - Apoyar en el diseño de estrategias para fortalecer los procesos de la práctica pedagógica.
 - Apoyar en charlas con los estudiantes de licenciatura sobre el reconocimiento de las prácticas pedagógicas a realizar en cada uno de sus períodos académicos.
 - Apoyar en la identificación de situaciones y necesidades contextualizadas de la práctica pedagógica, que sean posibles objetos de estudio para fortalecer los procesos pedagógicos.
 - Demás responsabilidades que establezca por necesidad de apoyo la VISAE

3.9. Monitores de Prácticas de Laboratorio

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	82 de 210

UNAD © 2021

Se realiza verificación de informe sobre la monitoreo desarrollada, el cual muestra evidencia de descripción de las actividades desarrolladas.

Se realiza entrevista a monitores, quienes fueron invitados al desarrollo de la auditoria, se verifica a la inducción realizada a los monitores, se tiene como muestra a la estudiante DIANA PATRICIA CALDERON, es monitorea de bienestar desde el 24 de marzo de este año, es estudiante de tecnología en regencia de farmacia.

Expectativas aprendizaje desarrollo como ser humano. La estudiante manifiesta que se puede mejorar un poco los procesos presenciales para el desarrollo de las relaciones de docentes y estudiantes.

Se entrevista a la estudiante Indira Tatiana Zapada e-monitorea de la Dorada; la cual en la entrevista informa que cuenta con un cronograma de actividades personales para desarrollar mejor la monitoria, apoya en el centro tema como capacitaciones para que los estudiantes sepan como manejar la plataforma, diseño de guías sobre como estudiar e implementar las acciones de los cursos; apoya también en la parte psicológica, para acceder a los nodos virtuales y los acompañamientos de los profesionales dispuestos por la UNAD para estos temas.

El procedimiento se encuentra conforme a la aplicación de controles y soportes documentales.

(P-7-9) Opciones Trabajo de Grado

Se evidencia que el procedimiento fue modificado en noviembre de 2021, donde se ajusta normatividad relacionada con el seminario especializado, con el fin de dar cumplimiento a las normativas para el desarrollo de las especializaciones. En la zona se maneja trabajo de grado aplicado.

Se verifica el listado de asignación de asesores para 34 estudiantes.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 83 de 210

15/02/2022 14:36:50

Directorio de como se está ejecutando

Fecha	Nombre	Programa	Centro (C/CA/CI/DE/ADU)	Número(s) y Apellido(s) del estudiante (C/CA Como electrónico del act. Nivel Acad)
12/11/2019 11:13	juan.pastilla@unad.edu.co	Agroman	Medellin	Daniel Restrepo Avel
12/11/2019 10:19	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Sistemas de Información	Medellin	Juan David Hernandez Loa
13/11/2021 12:54:04	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Sistemas de Información	Medellin	Federico Alzate Zapata
18/11/2021 9:07:08	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Sistemas	La Dorada	WILSON JAVIER OSORIO
19/02/2022 10:59:44	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Redes de Datos	Medellin	Andrés Felipe Menaudín F.152440568
19/02/2022 10:59:44	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Redes de Datos	Medellin	Juan Silvio Pérez Alvaró 1028938656 / 1028938656/1028938656
19/02/2022 10:59:44	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Redes de Datos	Medellin	Alfonso García Ramírez 1037893532 / 1037893532 / 1037893532
19/02/2022 8:13:02	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Alimentos	Medellin	Diego Alberto Rojas Bar
19/02/2022 14:24:11	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Alimentos	Medellin	Herman Alberto Rojas Bar
19/02/2022 14:26:54	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Alimentos	Medellin	Xorge Antonio Rojas Bar
19/02/2022 14:26:54	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Alimentos	Medellin	Diego Andrés Rodríguez
17/02/2022 12:35:03	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Redes de Datos	Medellin	ENRIQUE ABADIE GON
20/02/2022 11:20:27	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Alimentos	Medellin	Diego Andrés Rodríguez
16/02/2022 11:44:31	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería de Alimentos	Medellin	Diana Maria Arango Car
19/02/2022 14:30:59	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Alimentos	Medellin	Miguel José Sánchez Con
19/02/2022 14:30:59	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Alimentos	Medellin	Diego Andrés Rodríguez
14/03/2022 15:10:44	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Alimentos	Medellin	Juan Carlos Alvaró Lujan
24/03/2022 10:54:07	juan.pastilla@unad.edu.co	Micrologia en Alimentos	Medellin	JUAN CARLOS CRIVINATI F
25/04/2022 9:17:43	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería Ambiental	Medellin	Doraquelides Elva Caballero Calderín
25/04/2022 9:17:43	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería Ambiental	Medellin	Yara Andrea Cardona
25/04/2022 9:17:43	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería Ambiental	Medellin	Erika Alejandra Arroyave
25/04/2022 9:17:43	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería Ambiental	Medellin	Juan Antonio Cam C
25/04/2022 9:17:43	juan.pastilla@unad.edu.co	Ingeniería Ambiental	Medellin	Doraquelides Elva Caballero Calderín

Se verifica el cumplimiento de los estudiantes en relación con tener mínimo el 75% CREDITOS DEL PROGRAMA cursados para el desarrollo del trabajo de grado.

Se toma como muestra a BIBIANA SIPAGAUTA, la cual cuenta con el requisito del FUS diligenciado. Se verifica la rúbrica de evaluación aplicada, a cumple con los criterios establecidos para tal fin. A continuación, se registran evidencias:

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 84 de 210

RUBRICA DE EVALUACIÓN

OPCIÓN DE GRADO:	PROYECTIVO DE INVESTIGACIÓN
	MONOGRAFÍA
	PROYECTO APLICADO
	X

Nombre(s) del (los) estudiante (s)	Código
1. Daniela Bustamante Gaviria	1053834233
2. Bibiana Sispagauta Osorio	34001786
3.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. La propuesta presenta claramente un problema concreto, o una situación a cuya solución, entendimiento o comprensión se contribuirá con su realización.	1	2	3	4	5	NA
2. Los objetivos señalan explícitamente de qué manera contribuirán a la solución del problema o necesidad.				X		
3. Se describe claramente la metodología propuesta para resolver el problema y lograr los objetivos de la investigación.			X			
4. En la propuesta se abordan aspectos teóricos relacionados con el programa académico o con las líneas de investigación.			X			
5. Existe coherencia entre el título, el problema, los objetivos, el marco teórico y demás elementos que constituyen la propuesta.			X			
6. La propuesta es viable en el contexto de la disciplina o en el área de investigación.			X			
7. La redacción es clara y el uso de signos de puntuación es el adecuado.			X			
8. Las referencias se realizan de acuerdo con las Normas que corresponden según la disciplina.				X		
PUNTAJE TOTAL: (Suma las valoraciones parciales de cada ítem). La propuesta es aprobada si obtiene una valoración mayor a 30 puntos. (Para las opciones que no aplica la metodología se requieren 25 puntos.)					38	

OBSERVACIONES:

- Categorías para la puntuación:**
- (1) El ítem no se cumple en ningún aspecto.
 - (2) El ítem comienza a desarrollarse pero no alcanza el objetivo propuesto.
 - (3) El ítem se cumple en algunas características pero no en todas.
 - (4) El ítem se cumple en todos los aspectos propuestos.
 - (5) Los aspectos propuestos en el ítem se cumplen más allá del promedio asignado.

Gabriel Jaime Rivera León
Gabriel Jaime Rivera León
CC: 1017123338

Evidencia de cumplimiento del 75% de créditos vistos.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 85 de 210

Datos del Estudiante

Estudiante: 34001786
 Nombre: BIBIANA SIPAGAUTA OSORIO
 Programa Actual: INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolucion 05867)
 Programa SENNA: TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
 Acuerdo SENNA: ACUERDO 30 DEL 2015-06-23
 Centro: DOSQUEBRADAS

Este reporte es sólo informativo y NO es válido como certificado oficial de calificaciones

Formación Profesional

Programas de Educación Formal

VIGENCIA 2019-1

2019-1 FEBRERO 19-01

Reg. Académico	Código Curso	Curso Académico	Creditos Curso	Tipo Curso	Nota 75%	Nota 25%	Calificación Final	Fecha Gración	Observación
25990648726	10010	CALCULO DIFERENCIAL	3	T	4.3	1.0	3.5	2019-05-21	Aprobado
25990648727	90C17	CATEDRA LINGÜÍSTICA	3	T	4.8	1.5	4.0	2019-05-27	Aprobado
25990648729	212014	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA	2	TIP	4.6	5.0	4.7	2019-05-27	Aprobado
25990648721	301124	RENSAMIENTO DE SISTEMAS	3	T	4.3	4.8	4.4	2019-05-29	Aprobado
25990648729	20061	RENSAMIENTO LOGICO Y ARGUMENTO	3	T	3.5	1.6	3.0	2019-05-23	Aprobado

Evidencia de asignación a comité de investigación de escuela para signar asesor.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 86 de 210

Evento	Responsable	Fecha
1.101	Comité de Auditoría Interna	2021
1.102	Comité de Auditoría Interna	2021
1.103	Comité de Auditoría Interna	2021
1.104	Comité de Auditoría Interna	2021
1.105	Comité de Auditoría Interna	2021
1.106	Comité de Auditoría Interna	2021
1.107	Comité de Auditoría Interna	2021
1.108	Comité de Auditoría Interna	2021
1.109	Comité de Auditoría Interna	2021
1.110	Comité de Auditoría Interna	2021
1.111	Comité de Auditoría Interna	2021
1.112	Comité de Auditoría Interna	2021
1.113	Comité de Auditoría Interna	2021
1.114	Comité de Auditoría Interna	2021
1.115	Comité de Auditoría Interna	2021
1.116	Comité de Auditoría Interna	2021
1.117	Comité de Auditoría Interna	2021
1.118	Comité de Auditoría Interna	2021
1.119	Comité de Auditoría Interna	2021
1.120	Comité de Auditoría Interna	2021

Asignación de Jurados

Evento	Responsable	Fecha
1.101	Comité de Auditoría Interna	2021
1.102	Comité de Auditoría Interna	2021
1.103	Comité de Auditoría Interna	2021
1.104	Comité de Auditoría Interna	2021
1.105	Comité de Auditoría Interna	2021
1.106	Comité de Auditoría Interna	2021
1.107	Comité de Auditoría Interna	2021
1.108	Comité de Auditoría Interna	2021
1.109	Comité de Auditoría Interna	2021
1.110	Comité de Auditoría Interna	2021
1.111	Comité de Auditoría Interna	2021
1.112	Comité de Auditoría Interna	2021
1.113	Comité de Auditoría Interna	2021
1.114	Comité de Auditoría Interna	2021
1.115	Comité de Auditoría Interna	2021
1.116	Comité de Auditoría Interna	2021
1.117	Comité de Auditoría Interna	2021
1.118	Comité de Auditoría Interna	2021
1.119	Comité de Auditoría Interna	2021
1.120	Comité de Auditoría Interna	2021

MZ pregunta al comité si hay alguna objeción con los docentes designados para jurados y si no tienen objeciones solicita la aprobación en el chat de la reunión. Por unanimidad el comité aprueba la asignación de los jurados propuestos.

ACTA DE 28 DE ABRIL DE 2022

UNAD
 Universidad Nacional
 Abierta y a Distancia

FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITES INSTITUCIONALES
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 VERSIÓN: F-3-5-5
 1-16-02-2021
 PÁGINAS: 86 de 210

ENCABEZADO		
Unidad	Reunión	Fecha
Vinculación Occidental	Comité Zonal de Investigación	28 de abril de 2022

INFORMACIÓN INICIAL		
Objetivo General de la reunión	¿Quién preside?	
Comité Zonal de Investigación	Gloria C. Herrera Sanchez	
Secretario de la Reunión	Lugar de la reunión	
Marta Viviana Zuluaga Rojas	Virtual	
Puntos a tratar en la agenda	Hora de inicio	2:00 pm
	Hora de Finalización	3:10 pm
1.Saludo y verificación de quórum		
2.Asignaciones Jurados y Asesores		

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 87 de 210

UNAD © 2021

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		CÓDIGO: F-7-9-6
FORMATO CONCEPTO DE DIRECTOR/ASESOR DE TRABAJO DE GRADO		VERSIÓN: 2-16-12-2019
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO		PÁGINAS: Página 1 de 1

Ciudad y fecha: Medellín, 13 de Noviembre del 2021

Señores comité de investigación de la Zona Occidente

En cumplimiento de mis responsabilidades como DIRECTOR /ASESOR de la opción de trabajo de grado que se menciona a continuación, me permito informar que el proyecto de grado está finalizado y puede ser SOMETIDO A LA REVISIÓN POR EL JURADO.

Nombre del proyecto

Establecimiento de un vivero para la producción de especies forestales nativas en la finca Agroforestal Casa Loma, Corregimiento de Santa Elena- Medellín-Antioquia

Opción de trabajo de grado Monografía Proyecto de investigación

Autore: Identificación 15.440.763

Programa Tecnología Agroforestal Nombre Federico Alzate Zapata

Celular 316 773 3202 Correo electrónico FALZATEZ@unadvirtual.edu.co

Programa Identificación Nombre Centro Medellín

Celular Correo electrónico Curso electrónico Centro

Aspectos Legales:

Conferencia entre los objetivos propuestos y los resultados y conclusiones.

Coherencia en la contextualización, análisis y desarrollo temático del proyecto.

Pertinencia de las técnicas y metodologías empleadas de acuerdo con la disciplina, tipo de opción de trabajo de grado y objetivos propuestos.

Uso adecuado de las fuentes de información y referencias bibliográficas.

Calidad y redacción del documento escrito.

Se evidencia contacto con el asesor

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 88 de 210

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES
TRABAJO DE GRADO

2-16-12-2019
PÁGINAS:
Página 1 de 1

Ciudad y fecha: Medellín, 13 de Noviembre del 2021

Señores comité de investigación de la Zona Occidente

En cumplimiento de mis responsabilidades como DIRECTOR /ASESOR de la opción de trabajo de grado que se encuentra en continuación, me permito informar que el proyecto de grado está finalizado y puede ser SOMETIDO A LA REVISIÓN POR EL JURADO.

Nombre del proyecto:
Establecimiento de un vivero para la producción de especies forestales nativas en la finca Agroforestal Casa Loma, Corregimiento de Santa Elena- Medellín-Antioquia

Opción de trabajo de grado: Proyecto de Investigación Monografía

Autores:	Identificación	Nombre	Apellido	Monografía
	15.440.763	Federico	Azara Zapata	
		Tecnología	Agroforestal	
		Centro	Medellín	
	Celular	316 773 3202	Correo electrónico	FALZATEZ@umadvirtual.edu.co
	Identificación	Nombre	Apellido	
Programa			Centro	
Celular			Correo electrónico	

Aspectos revisados:
Coherencia entre las objetivos propuestos y los resultados y conclusiones.
Claridad y suficiencia en la contextualización, análisis y desarrollo temático del proyecto.
Pertinencia de las técnicas y metodologías empleadas de acuerdo con la disciplina, tipo de opción de trabajo de grado y objetivos propuestos.

Desarrollo de foros.

30. Componente Informes de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1. Componente Informes de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1.1. Informe de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1.1.1. Informe de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1.1.1.1. Informe de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1.1.1.1.1. Informe de Proyecto de Trabajo de Grado:
30.1.1.1.1.1.1. Informe de Proyecto de Trabajo de Grado:

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 90 de 210

UNAD 2021

Trabajo final del estudiante

Establecimiento de un vivero para la producción de especies benéficas nativas en la finca Agroforestal Casa Loma, Corregimiento de Santa Elena, Medellín, Antioquia

Federico Avelar Zapata

Establecimiento de un vivero para la producción de especies nativas en la finca Agroforestal Casa Loma, Corregimiento de Santa Elena, Medellín, Antioquia

Federico Avelar Zapata

Proyecto vinculado presentado

Como curso de práctica para el aula de Tecnología Agropecuaria

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Agrícolas, Forestales y del Medio Ambiente
Tecnología Agropecuaria
Medellín

Asesoría
Luzmila Fernández Casas Heredia

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	92 de 210

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

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE EVALUACION DE SUSTENTACION POR JURADO	CODIGO: F-7-9-7
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES TRABAJADO DE GRADO	VERSION: 3-30-01-2010
		PAGINAS: Página 2 de 2

2-16-12-2019
recomendaciones realizadas en el documento (anexo) fueron acatadas por el estudiante.

[Firma]
Auditora María Olimpia Granada, CC. 1.094.888.448

Acta de sustentación

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO ACTA DE SUSTENTACION Y CALIFICACION OPCION DE TRABAJO DE GRADO	CODIGO: F-7-9-8
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO	VERSION: 2-16-12-2019
		PAGINAS: Página 1 de 1

SELECCIONE LA ESCUELA

El día jueves, 16 de diciembre de 2021, se reunieron las personas que se relacionan a continuación:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Director/Asesor	LUISA FERRERÍA Casas Herrera	1.094.888.448
Jurado 1	ANGÉLICA MARÍA OSORIO GONZÁLEZ	1.094.888.448
Jurado 2		
Coordinador 1		
Coordinador 2		

Para escuchar la sustentación del trabajo de grado presentado por el estudiante:
Identificación: 15.440.763 Nombre: FEDERICO ALZATE ZAPATA
Programa: TECNOLOGIA EN SISTEMAS AGROFORESTALES Centro: NEDELLIN

Título del trabajo de grado:
Establecimiento de un vivero para la producción de especies forestales nativas en la finca Agroforestal Casa Loma, Corregimiento de Santa Fe, Medellín, Antioquia

La reunión con el estudiante se realizó de forma:

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	94 de 210

Se verifica que se postuló a grados ordinarios.

Gestion Grados

Gestion Grados

ESTADOS DE LA SOLICITUD

Fecha	Estado	Usuario	Observación
22/07/21 10:34:54	Revisión Finalizada	jose_choa	
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	Se notifica al estudiante por correo electrónico: josechoa@umad.edu.co
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	No cumple con requisitos de grado. Se notifica al estudiante por correo electrónico: josechoa@umad.edu.co
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	
22/07/21 10:34:54	Solicitud de Grado	jose_choa	

El programa en el cual se gradúa el estudiante es el de Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera/FICHA DE SEGUIMIENTO A EGRESADO

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	95 de 210

Gestion Grados

FILE CONSULTAR ADMINISTRADO SAM

LEDELLA

4

Tipo de Sociedad	GRADO ORDINARIO	Fecha	2022-09-17
Nº Societad	14615	Nº Documento	13232316
Tipo Documento	CEDELA DE CUCUTA	Origen	MASCELINO
Urgente Expediente	VAZMAL	Apellido	VERES
Nombre	HERNAN JUAN	Saberes PRO	ESCALON177861
Correo	hernan@unad.edu.co	Telefono Abierto	97101759
Telefono Fijo	3217-1372	Dpto/Programa	ANTIOQUIA
Nombre Completo	MECELIN	Programa	INGENIERIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS
Centro	MECELIN	Programa	INGENIERIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS
Título Profesional de Grado	GRUPO DE GRADO CREDITOS DE POSGRADO EN EDUCACION SUPERIOR GRADUADA		

Gestion Grados

RESUMEN DE DOCUMENTOS RELEVANTES

DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA
ORDENAL BACHILLER	21/09/2022 09:29:35	2022-09-27 23:46:57
ACTA DE GRADO BACHILLER	A032910 202209272316	2022-09-27 23:16:18
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	UNAD00000154021220210916_20220927231640	2022-09-27 23:16:40
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE GRADO	A031318A032211272316	2022-09-27 23:17:03
REGISTRO ACADÉMICO INDIVIDUAL	REGISTRO_00240712017	2022-09-27 23:17:26
PAZ Y SALVO	2022092709271056	2022-09-27 09:56:28
SABERES PRO	SABERES_002209272316	2022-09-27 23:18:00
PAZ Y SALVO DE GRADO	UNAD000001540211912	2022-09-21 13:29:21
FOTOGRAFIA	FOTO_3022092723161	2022-09-26 10:11:11

Se evidencian que todos los documentos se encuentran debidamente cargados en el sistema. La opción de grado tomada por el estudiante fue créditos académicos de postgrado.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

96 de 210

Ítem	Descripción	Unidad	Valor	Porcentaje	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Se realiza verificación de toda la documentación que se solicita para graduarse, como lo es la presentación de las pruebas saber pro, recaudo del pago, solicitud de grado en el sistema. Lo cual se evidencia en cada documento suministrado a la UNAD y custodiado en el archivo institucional del centro.



Formulario de información personal con campos para nombre, correo, teléfono y dirección.



Formulario de resultados de la prueba Saber Pro, incluyendo puntaje obtenido y calificación.

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 97 de 210	

UNAD © 2021

Comprobante

de pago en línea



UNIV NAL ABIERTA DISTANCIA UNAD

Pago realizado por: IVAN YEPES HERRIBERT

Nro. de factura: 196940782

Descripción del pago: DERECHOS DE GRADO ORDINARIO (ACUERDO 008 DE 28 DE JULIO DE 2021)

Nro. de referencia: 191.159.35.154

Nro. de referencia Z: CC

Nro. de referencia 3: 15325318

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Marzo de 2022 01:05:59 PM

Nro. de comprobante: 0000028594

Valor pagado: \$ 474.000.00

Cuenta: *****4545

Se verifica cumplimiento del reglamento estudiantil Acuerdo 008 de 2006 artículo 85, Acuerdo 006 de mayo 28 de 2014 y Circular 2010-003 de 19 de enero de 2022; de igual manera, se evidencio comunicaciones enviadas al estudiante para iniciar su proceso de graduación.

INFORMACION GRADOS ORDINARIOS 1 - 2022



Juan José Ramirez Lopez
 Cédula: 99999999

Apoyación por credencia su solicitud para postular a los grados Ordinarios 1 - 2022 está radicada. A partir de este momento empieza su proceso de graduación.

Lea detenidamente la siguiente información y envíela al día de la firma las instrucciones:

Organizar todos sus Documentos para grado de acuerdo con el aceto que se da a continuación. MONTO CUANTO: 08 HORAS DEBIDA A LOS DEBERES DE LA INSTITUCIÓN.

Los documentos deben ser enviados antes del 14 de marzo al correo: ELABORACION_DOCUMENTOS@UNAD.EDU.CO. Si los documentos NO cumplen con los requerimientos respectivos mencionados, no serán aceptados.

Realizar un correo (nuevo y único) llamado "Enviar SU INFORME COMPLETO".

Cada uno de los documentos deben estar separados en formato PDF y con un peso NO superior a 5 MB.

1. Elaboración del documento de declaración en formato amoldada al 150% y lectura de ciudadanía o de estudiante.
2. Retorno de documento: DECLARACION@UNAD.EDU.CO.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

98 de 210

Proyecto de grado integrado Rendición y voto finalizado	Del febrero 04 a marzo 14 de 2022
Indicador de cumplimiento	
Estado del informe y documentación (archivo para grado por parte del estudiante al correo electrónico de gestión del proyecto) como todo este material	Del febrero 04 a marzo 19 de 2022
Notación y entrega de documentos a estudiantes	Del febrero 04 a marzo 22 de 2022
Notificación o notario por parte del Centro	Del marzo 25 a abril 08 de 2022
Revisión, aprobación o rechazo por parte de la oficina de grado	Del marzo 25 a abril 08 de 2022
Entrega	Abril 28 de 2022

Las etapas tienen plazo hasta el 11 de marzo para aprobar o no su solicitud, esta aprobación depende que haya cursado todos los créditos de su programa y haber completado su proyecto de grado, si cumple o no con los requisitos antes de esta fecha le será notificado a través del correo electrónico que usted indicó en la ficha

Una vez la escuela aprueba su solicitud, por Jairo José Ramírez López, líder de grados CEAD Medellín, revise su estado financiero y verifique que no tenga pendientes en Biblioteca, Laboratorios y documentación completa en el sistema. Cuando esto ocurra, le enviaremos el correo electrónico el recibo de pago. Este proceso se hará entre el 4 de febrero al 16 de marzo (depende del momento en que la escuela apruebe su solicitud)

después que le envíe el recibo de pago, tendrá plazo de cancelar hasta el 16 de marzo (los reintegros debe ser listo al día para realizar el pago en el momento que le envíen su solicitud)

Cuando cancela los derechos de grado, me deberá enviar al correo electrónico antes del 19 de marzo el comprobante de pago

La Dirección Zonal, Oficina de grados y Bienestar Integral del CEAD Medellín, nos complace invitarlo(a) a la Ceremonia de grados que se realizará este sábado 30 de abril.



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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 99 de 210

Se evidencia que los estudiantes que por algún motivo no pueden asistir a la ceremonia se les da la opción de entrega de sus títulos en sus lugares de residencia.

← [Icons] 1 de 18 < > [Icons]
ENVÍO DE TÍTULOS [Usuarios sistema] [Recibidos x]

 Juan Jose Ramirez Lopez y amigos en su nombre
re a "Yo tambien" en la Zona Occidente y CEAD Medellin Doctora Gloria Herrera, ha autorizado el envío de sus títulos en físico a Cordial saludo

Apreciado (a)

La directora de la Zona Occidente y CEAD Medellin Doctora Gloria Herrera, ha autorizado el envío de sus títulos en físico a sus lugares de residencia. Los títulos serán embalsados el viernes 5 de mayo.

Atentamente Solicito la siguiente información

- MUNICIPIO O CIUDAD:
- DIRECCION
- BARRIO O CONJUNTO
- INTERIOR O TORRE
- APTO O CASA
- CELULAR
- CEDEULA

IMPORANTE

Enviar la información antes del jueves 5 de mayo, sino envía la información antes de esta fecha, deberá redarmlar su título en el CEAD Medellin (carretera 45 E 55-19) en horario de 9 AM a 12 PM y de 2PM a 5 PM de lunes a viernes.

Dentro del proceso de graduación se evidencia que el estudiante no asistió a la ceremonia de grado y en respuesta al correo le enviaron el título a la casa por correo certificado

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 100 de 210

UNAD © 2021

 **Formato Informe de Auditoría Interna**
Código: F-3-5-5
En respuesta a una convocatoria, se permite mediante este formato informarse para dar a conocer sus actividades y el nivel de gestión.
ADMONIC: DIO, GUINDA, SEGURA, ANDRÉS
BOGOTÁ, COLOMBIA
BARRIO OCEANICO, Centro
INTERIOR O CENIT, Tener piso (habilitación a 12)
APARTAMENTO 103, Torre Sempiterno
CALLE 100 No. 100-100
CÉCULA 1525319
**Si estos datos son erróneos por favor contactar al Favor poner en la guía que yo lo recibí en la oficina de
Administración de Seguridad, Bogotá.**
Genera por: Universidad Nacional
Hacia Paz

(P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadista
En este caso la líder es una nueva persona, la cual en a sustentación es apoyada por los demás de la zona para atender la auditoría. Líder en entrenamiento en el cargo KAROL ANDREA ROLDAN, lleva un mes en el cargo.
Se evidencia que conoce el desarrollo del procedimiento, el cual es apoyado monitores. En este procedimiento, se evidencia que se han realizado contactos con 4.500 egresados, los cuales se les envía invitaciones para participar de diversas actividades.

#823 14 18 Como FRANCIELY DAIROZ GONZALEZ, QUILBO
Egresado realiza la actualización de los casos para que #Sigmon@Unad.edu.co
FRANKLY Y QUIROZ GONZALEZ <franklyy@unad.edu.co>
CC: Guindas, UNAD <guindas@unad.edu.co>
Código: F-3-5-5
ADMONIC: DIO, GUINDA, SEGURA, ANDRÉS
BOGOTÁ, COLOMBIA
BARRIO OCEANICO, Centro
INTERIOR O CENIT, Tener piso (habilitación a 12)
APARTAMENTO 103, Torre Sempiterno
CALLE 100 No. 100-100
CÉCULA 1525319
**Si estos datos son erróneos por favor contactar al Favor poner en la guía que yo lo recibí en la oficina de
Administración de Seguridad, Bogotá.**
Genera por: Universidad Nacional
Hacia Paz

Estimado Egresado, cordial saludo.

Es para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD-, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados -VSAE- y en especial para el Proyecto Mejores Egresados, Más País; muy gratificante haber sido parte de su proceso de formación, en donde con perseverancia y conserencia se obtuvo un gran resultado.
Por esta motivo, le invitamos a actualizar sus datos para que esté informado de todo lo que su Alma Mater tiene a disposición en beneficio de su desarrollo profesional.
Compartimos un tutorial para que conozca en detalle cómo hacer este proceso de actualización, **viendo clic en la imagen**

"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

UNAD 07/2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 101 de 210

Listado de contactos de 298 egresados

MONITOREO	GENERO	DIRECCION	EMAIL	TELEFONO	CUANDO	PERSONA	ESQUEMA	GENITORIO	ZONA	FECHA	DIA	NIVEL	ASIGNACION	MOMENTO	TECNICA
1	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	0	SIN REPORT	ADONIS	ESCUELA DE INGENIERIA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
2	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	110	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
3	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	200	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
4	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	300	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
5	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	400	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
6	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	500	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
7	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	600	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
8	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	700	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
9	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	800	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
10	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	900	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
11	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1000	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
12	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1100	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
13	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1200	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
14	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1300	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
15	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1400	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
16	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1500	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
17	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1600	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
18	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1700	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
19	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1800	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
20	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	1900	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
21	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	2000	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20
22	ABRIL	2021	SIN REPORT	REPORTAR	2100	SIN REPORT	TELECOMUNICACIONES	ESCUELA DE LA TVCUBA	BOGOTÁ	2021-04-30	2021	GRADUADO		2021-04-30	16:01:20

Se verifica que cuentan con un portal laboral, con el fin de promover diversas ofertas de empleo para los egresados.

Evidencias Relacionamiento Empresarial

LXC RRHH Cargos requeridos Actuales Mostrar evidencia

Martín Rivas En un momento de la vida de un profesional es importante estar en constante actualización

Benji Álvarez

El mundo a nuestra alrededor día a día se adapta los cambios que debemos realizarlos constantemente

Ma. Jhos gonzalez por la colaboración

Carla Pineda

Materiales Educativos y Multimediales

Centro de Atención al Estudiante

Lexica

“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	
UNAD 0 3021	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	103 de 210

Analista de Compras de Café Verde - Industria Colombiana de Café S.A.S - Medellín

🔍 [personasencodemprego.gov.co/detalle_oferta.asp?v=fele...j=1&Z007107&S=0&O=134&E=0&W=0...9=403](#)

📄 [Ver un formato de ejemplo](#) 📄 [Enviar Solicitud](#) 📄 [Editar 1056071074 432](#)

Información adicional

Cargo Requirido: Administrador de empresas
Empresa: GRUPO CAJAVEGAS S.A.
Salario: A convenir
Tipo de Contrato: Tiempo indefinido
Máximo nivel de estudio: Universitaria
Mínimo experiencia requerida (meses): 24
Distribución: [Mapa interactivo de la vacante](#)
Fecha límite de envío de candidaturas: 29 de Junio de 2022
Presedentes: CAA DE COOPERACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COOPERATIVA COMFAMILIAR CARRERA 14-CLAUSTRALING SSMI UNADCO
Empleo: No

Descripción de la vacante

EXPERIENCIA: 1 o 2 años de experiencia en cargos de cadena de abastecimiento con énfasis en el agro y específicamente en café.

PROPOSITO: Acoger los productores del negocio Café reconocidos con la experiencia, técnicamente responsable y productivo y el desarrollo de proyectos de cara a los objetivos 2025 de Grupo NUTRES. Soporte del sistema de información del

Escanea y comparte esta vacante!



Más oportunidades de empleo

Sandra Izquierdo


ZOCCEAD Med...
ZOCCEAD Med...

Se informa que las ofertas laborales de la UNAD están en la página de GTHUM.

Se resalta el monitoreo que realiza la zona a las postulaciones de los egresados a las ofertas laborales. Encuesta de impacto; [Impacto del Egresado en el Sector Productivo: \(google.com\)](http://Impacto del Egresado en el Sector Productivo: (google.com))

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

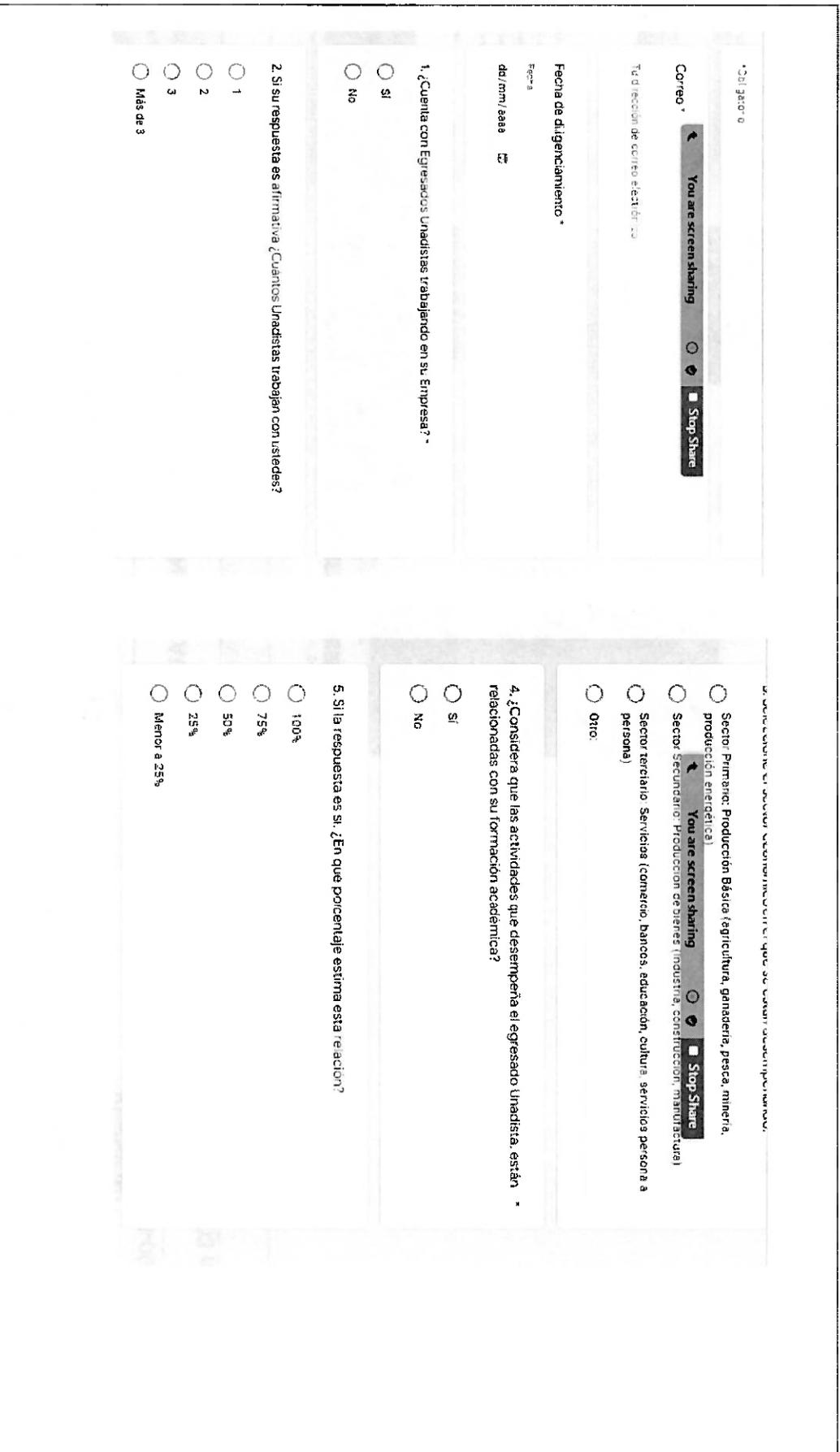
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 104 de 210



• Objeto

Correo You are screen sharing Stop Share

Tu dirección de correo electrónico

Fecha de diligenciamiento *

dd/mm/aaaa

1. ¿Cuenta con Egresados Unadistas trabajando en su Empresa? *

Sí

No

2. Si su respuesta es afirmativa ¿Cuántos Unadistas trabajan con ustedes?

1

2

3

Más de 3

Indicador de actividad económica que se está desempeñando:

Sector Primario: Producción Básica (agrícola, ganadería, pesca, minera, producción energética)

You are screen sharing Stop Share

Sector Secundario: Producción de bienes (industria, construcción, manufactura)

Sector terciario: Servicios (comercio, bancos, educación, cultura, servicios persona a persona)

Otro:

4. ¿Considera que las actividades que desempeña el egresado Unadista, están relacionadas con su formación académica? *

Sí

No

5. Si la respuesta es sí, ¿En que porcentaje estima esta relación?

100%

75%

50%

25%

Menor a 25%

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	105 de 210

SALIDAS NO CONFORMES.
Se evidencia que realizan control a las salidas del proceso y se efectúa seguimiento a la calidad de las mismas.

Descripción de la Salida	Categoría	Número de Salidas	Estado
Salidas de primer nivel con mayor seguimiento por parte de la auditoría interna.	Insuficiente con el programa establecido para la categoría de monitoreo	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Incumplimiento del cronograma establecido para los eventos de medición individual y académico	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Incumplimiento del cronograma establecido para los eventos de medición pedagógica académica	13	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en el que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en las calificaciones o promedios en los parciales	13	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en las que se evidencia que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en los promedios de cursos, o promedios de cursos que no se homologan	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en las que se evidencia que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en los promedios de cursos, o promedios de cursos que no se homologan	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en las que se evidencia que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en los promedios de cursos, o promedios de cursos que no se homologan	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en las que se evidencia que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en los promedios de cursos, o promedios de cursos que no se homologan	0	N/A
Salidas de primer nivel con seguimiento por parte de la auditoría interna.	Entre aquellas en las que se evidencia que no se homologan cursos que cumplen los requisitos para ser homologados, que presenta errores u omisiones en los promedios de cursos, o promedios de cursos que no se homologan	4	N/A

Se evidencia el caso del estudiante Edgar Henrique Pérez, quien solicita rectificar el número de su cédula en el estudio de homologación puesto que quedó mal, se revisa y se procede al ajuste del estudio de homologación.

Dr. Edgar Pérez - estudiante de Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - Calle 26 No. 127 - Bogotá - Colombia - Teléfono: +57 (1) 234 2342 - Correo Electrónico: edgar.perez@unad.edu.co

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades - ESCAH
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Facultad Escahi La Borda
Soyat - escahi@unad.edu.co

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	106 de 210	

Se verifica seguimiento realizado al caso con sus soportes, los cuales están completos y sustentados.

 Karen Eliana Moreno Ojivo
Prof. Investigaciones Psico Pedagógicas

 Cordell, saludo aprobado grado LUIS.

 Por errores en digitación se debe proporcionar un oficio aduadado para traslado y envío de la prole, lo que se debe diligenciar con la información académica, para el oficio pasado sin proporcionar por un documento del programa de la zona y enviado al correo de la prole, lo que con copia al de investigaciones está con el fin de ser reportada la cantidad no conforme a calidad.

 Un libro abierto.


ACREDITADA
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
EN ALTA CALIDAD

Financ. Eliana Moreno Ojivo - Docente Investigadora
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades -ECSAH

 Skype: veracruz2011
Centro: Sede Nacional José De estrine Mat. s - Calle 14 sur - 16-23
Bogotá D.C - Colombia
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

 Luis Gabriel Puerta Martínez - luis.puerta@unad.edu.co

 Un 6 Jun 22:37 (vicio TE dadas)

Haga clic en el enlace para ver el **formato de auditoría** con un **adjunto como el siguiente**, porque se **oculta no coincide** **Me gusta**.

Hola buenas tardes, lo siguiente es para informarnos, que el número de oculta registro en el acuerdo de homologación, no corresponde a mi documento CC, Realizar el número es 10.188.399 Edgar Enrique Bermudez Quevedo xerito gracias

...

2 archivos adjuntos

 Office aduadado -  Agenda 18 Edgar

“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	VERSION: 5-03-09-2021
		PÁGINAS:	107 de 210

UNAD © 2021

Se verifica la corrección realizada y correo con entrega de documento corregido al estudiante.



449 - 282

Bogotá D. C., junio 8 de 2022

Sistema

Registro y Control Académico,
Zona Occidente,
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

A asunto: Oficio Adjetivo Acuerdo Homologación N°16 del 4 de marzo de 2022 ECSAH.

Respetuoso saludo.

Ante la solicitud emitida por el estudiante Edgar Enrique Pérez Bermúdez matriculado en el CEAD La Dorada, se procede a revisión y aclaración del error registrado en el Acuerdo de Homologación número 16 del 4 de marzo de 2022 del programa de Comunicación Social, relacionado con el número de identificación del estudiante, señalando el siguiente ajuste:

RESULTADOS DE AUDITORIAS ANTERIORES.

La zona no fue auditada el ciclo de vida en el 2021 y no hay plan por ese tema en la zona. En el 2020 solo dejaron como recomendación entrelación con los medios de comunicación, los cuales se ampliaron para dar a conocer la oferta académica. Se amplia difusión en redes sociales.

“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:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	108 de 210

UNAD © 2021



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

Se revisa indicador de asistencia prácticas de laboratorios, con un cumplimiento del 72,36% de asistencia frente a una meta del 81%, se informa que paso porque algunas sesiones quedaron grabadas y los estudiantes lo desarrollaban de manera asincrónica y no quedan los registros de su desarrollo. Al momento de calificar, el estudiante registraba si asistió o no. Lo anterior por que en alternancia se dio la opción de realizar los laboratorios de forma asincrónica; a partir de este año se regresó a la presencialidad.

Indicador de inducción cumplimiento del 91,5% para la zona, frente a meta del 91,8% para el 2021 I. En el periodo anterior la inducción virtual donde generó una asistencia mayor, del 92%; en el 2021 II, bajo un poco la asistencia, pero se cumplió la meta; lo anterior se presentó por el retorno a la presencialidad.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

109 de 210

CCAV NEIVA. ZSUR

Se procede a revisar la Caracterización del Proceso desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas. Se revisó el respectivo control de cambios del proceso, de igual forma la Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable en el enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/>

Se indagó al equipo auditado 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://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> Se logró identificar un adecuado reconocimiento de la matriz y el equipo de trabajo evidencia conocimiento e interpretación de las partes interesadas asociadas a su unidad y proceso de su área.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados CCAV Neiva 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 procedió a revisar los siguientes riesgos:

- Riesgo Código: 3917 Descripción: Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.
 - Riesgo Código: 1681 Descripción: Aumento de los índices de deserción estudiantil
 - Riesgo Código: 1682 Descripción: No brindar al estudiante el acompañamiento académico requerido para el proceso de aprendizaje
- Se logran revisar diferentes estrategias de acompañamiento como Inducciones, B-learning, CIPAS y comunicaciones por diferentes medios de divulgación a los estudiantes.
- Riesgo Código: 1945: Descripción: No legalización de matrícula

Se realizó el respectivo análisis de la muestra del Mapa de riesgos del CCAV Neiva verificando:

- los controles establecidos
- las acciones de mitigación
- Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0
- adecuado cargue de evidencias según la periodicidad establecida, dentro de tiempos determinados.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 6/2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 110 de 210

Se refleja un adecuado control y manejo de acciones de mitigación, registros cargados puntualmente de acuerdo con la periodicidad con reportes que corresponden a los controles establecidos.

Se procede a revisar las PQRS asociadas al proceso, se toman como muestra los siguientes casos:

1. PQRS CCAV Neiva Código 221802 Estado: Resuelta. Tipo: Queja sobre el servicio DEMORA EN CARGUE DE NOTAS ESTUDIO HOMOLOGACION
Estudiante: LAURA POLANCO
Fecha Registro: 04/03/2022 13:39:22
Fecha Resuelto: 07/03/2022 06:49
1. PQRS CEAD Ibagué Código 221168 Estado: Resuelta. Tipo: Queja sobre el servicio DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC
Estudiante: WILLINGTON VALENCIA
Fecha de registro: 03/02/2022 15:22:15
Fecha de Resuelto: 08/02/2022 15:48

Como estrategias de seguimiento y control del proceso se procede a revisar el IGP Informe de Gestión por Proceso, se verificó de forma adecuada desde el enlace: <https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/informes-gestion>

Se preguntó al equipo de trabajo del CCAV Neiva si se ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción, para tal fin se consultó el dispositivo institucional SSAM, no se evidencian acciones pendientes o sin iniciar.

Se procede a revisar el documento: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A ESTUDIANTES Y EGRESADOS del 11 de marzo del 2022; se evidencia análisis de la información recopilada. También se revisa el análisis del Instrumento ENCUESTA DE CALIDAD FUNCIONARIOS que cuenta con la siguiente ficha técnica:

- Objetivo de la encuesta: Conocer el nivel de conocimiento y percepción de los servicios ofertados por la UNAD desde el rol de los funcionarios del metasisistema Unadista en la Zona Sur.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

111 de 210

- Tamaño de la muestra: 548 personas, entre ellos se incluyen Administrativos, Docentes y Directivos de la Zona Sur.
- Técnica de recolección: Cuestionario electrónico
- Fecha de recolección de la información: Febrero 26 de 2022 a Marzo 10 de 2022
- Diseño y realización: La encuesta fue diseñada y realizada por el equipo de misionales de la Zona Sur con el objetivo de levantar información base, para identificar nivel de conocimiento y percepción de los servicios ofertados por la UNAD
- Universo: Todos los docentes y administrativos contratados al mes de marzo de 2022 de la UNAD Zona Sur

Se revisa el Informe BUZÓN DE CALIDAD correspondiente al mes de Junio, con su respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones. El informe revisado refleja los resultados de las apreciaciones que aspirantes, estudiantes y egresados realizaron sobre la atención prestada en respuesta a solicitudes y servicios brindados por las diferentes dependencias. La información ha sido tomada de los formatos extraídos del Buzón de Calidad ubicados en cada centro de la zona sur, durante junio de 2022.

(P-7-2) Inscripción y Matricula

Se preguntó al equipo auditado sobre últimos cambios realizados al procedimiento, el propósito con el que se hizo el cambio, si tiene evidencia de la planificación del cambio y los registros documentales que respaldan esos cambios. Se hace un reconocimiento y trazabilidad del procedimiento con la revisión de los siguientes casos como muestra:

Educación Superior

1. Estudiante: 1003803884 Nombre: JOSE DAVID ORTIZ BERNAL
2. Estudiante: 1003950998 Nombre: SOLMAR EUGENIA CORTES TOVAR
3. Estudiante: 98395784 Nombre: JESUS FERNANDO SANTACRUZ WALLEES

CICLO de bachillerato

1. Estudiante: 1080931508 Nombre: ANA LUCÍA ALVAREZ

Posteriormente se realizan la revisión de las actividades de Control operacional del procedimiento y de acuerdo con el numeral 4. Descripción del procedimiento, revisar los 4.4. Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad, según la última actualización del procedimiento.

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 112 de 210

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/matriz-comunicaciones/#>. Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en el procedimiento (P-7-2) Inscripción y Matrícula, se evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

Se realiza la revisión de los siguientes documentos de drive, para realizar trazabilidad y tomar las muestras de auditoría:

Listados de matriculados 16-01 Superior, enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PD5NS6TCbTHO-ZAm2yCoC741ByUDTBl0/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true>

Listados de matriculados 16-02 Superior, enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IvGcMgi09A2sFs68mia80_qhIk5IDiYt/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true

Listado descuento electorales Zona Sur, enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBrKqIHmOIMFIngmZigXAzSn_hP0n7sv/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true

Informe de Convenios, enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O_vladsrVWJaVvKA0BzJBZD5P0JFZU6X/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true

Estudiantes Matriculados SINEP 1191 ZSUR, enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tm7lWIsf2JCobR_emX3s-4nV/S18CllS/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true

Estudiantes Matriculados SINEP 1192 ZSUR, enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zFz14vPujYIn73TFLW0QX4hswsVeADTF/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true>

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 6/2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

113 de 210

Estudiantes Matriculados SINEC 2022 I ZONA SUR, enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXQqSxeS8df5WNUlP5ziWcivdrn5-o/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtprof=true&sd=true>

Adicionalmente se procede a revisar el FUS digital y sus mejoras, de las que se destacan:

1. Creación de nuevas opciones: (Renovación crédito ICETEX)
2. Novedades son aplicadas en rangos de tiempo (según calendario)
3. Certificaciones se ubicaron los formatos según lo que el estudiante requiera
4. Se actualizo información de cada una de las solicitudes

Se revisa el evento; FERIAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS CCAV NEIVA 2022 como estrategias para el mejoramiento del procedimiento.

(P-7-7) Consejería Académica

Se preguntó al equipo auditado sobre últimos cambios realizados al procedimiento, el propósito con el que se hizo el cambio, si tiene evidencia de la planificación del cambio y los registros documentales que respaldan esos cambios. Se hace un reconocimiento y trazabilidad del procedimiento con la revisión de los siguientes casos como muestra:

1. Cédula del Matriculado: 1077224681- JOUAN NICOLAS VELASQUEZ GONZALEZ

Zona: SUR

Centro: NEIVA Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Programa: INGENIERIA MULTIMEDIA

Periodo Académico: 2022 I PERIODO 16-01

2. Cedula del matriculado: 1075293117 - ADONIS HERNANDEZ VELA

Zona: SUR

Centro: NEIVA Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Programa: INGENIERIA DE SISTEMAS

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

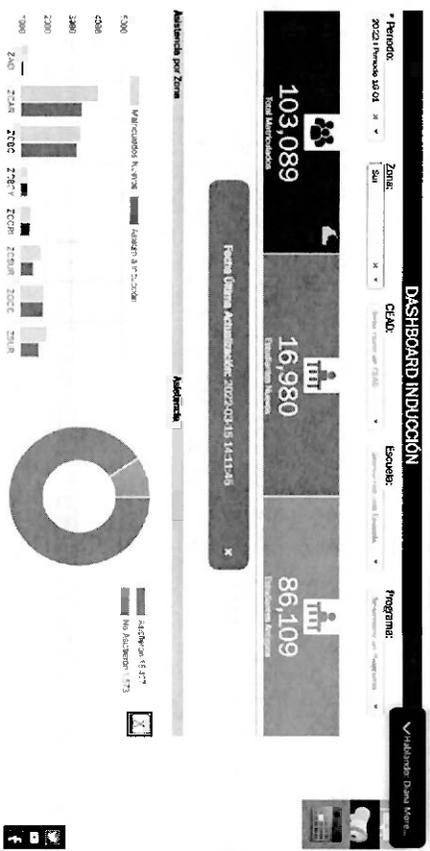
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSION: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 114 de 210

Periodo Académico: 2020 I PERIODO 16-02

Se realiza la trazabilidad de las actividades del procedimiento, mediante la revisión de lo siguientes soportes documentales:

- Circular de Dirección Zonal, enlace: <https://drive.google.com/file/d/1lIPMXljbNtT-2rRmK480VujHv0WK2leg/view?usp=sharing>
- LINEAMIENTOS INDUCCIÓN 16-02 2022; enlace: <https://view.genial.ly/61ae3678b87e520d5cfd015/interactive-content-lineamientos-induccion-16-02-2022>
- Presentación; enlace: <https://view.genial.ly/6232592985bc9700110d9c70/presentation-copia-induccion-16-02-2022>

La asistencia de la Inducción del periodo 16-01 y 16-02 se evidencia los registros en el Sistema de Información de VISAE.



DASHBOARD INDUCCIÓN

Periodo: 2021 (16-01) | Zona: Sur | Estado: [Seleccionar] | Programa: [Seleccionar]

103,089 Total Matriculados

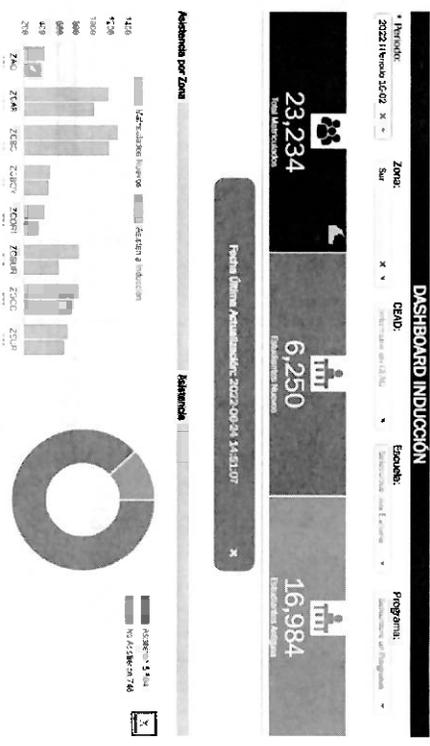
16,980 Desempeño Nuevo

86,109 Desempeño Anterior

Fecha Última Actualización: 2022-03-15 14:13:45

Asistencia por Zona

Asistencia: [Gráfico de barras]



DASHBOARD INDUCCIÓN

Periodo: 2022 (16-02) | Zona: Sur | Estado: [Seleccionar] | Programa: [Seleccionar]

23,234 Total Matriculados

6,250 Desempeño Nuevo

16,984 Desempeño Anterior

Fecha Última Actualización: 2022-09-24 14:53:07

Asistencia por Zona

Asistencia: [Gráfico de barras]

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

PÁGINAS: 115 de 210

UNAD © 2021

Frente al Proceso de Caracterización estudiantil se evidenció la trazabilidad de los informes de Caracterización enviados por la líder Nacional del periodo 16-02 y su transformación para que la Zona Sur identifique a sus estudiantes en condiciones de discapacidad y su acompañamiento desde la consejería académica.

Se procede a revisar los referentes documentales de soporte:

- Anexo informe de Caracterización y correo enviado a los interesados.
- Correo enviado:
 - <https://drive.google.com/file/d/1Qdvr5HwYElHFQYRO--rV-GYz-wAMU8N/view?usp=sharing>
 - Informe de caracterización:
 - <https://docs.google.com/document/d/1ovHYHO0BqhxQBAN2doF6TdNUa9GCHZlv/edit?usp=sharing&oid=113643444511801131446&rt=pof=true&sd=true>
 - Resultados de caracterización:
 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YtHHzDqfzBuv_gtGYMDq3stVzEbZ4Hyh/edit?usp=sharing&oid=113643444511801131446&rt=pof=true&sd=true

Se revisan los siguientes casos, donde se evidenció un adecuado acompañamiento a las estudiantes:

Documento	Nombre	Condición	Programa
1006538242	EVELIN FERNANDA GOMEZ PULIDO	Discapacidad Visual-Baja Visión Irreversible - Trastorno Cognitivo - espástica (Voz y habla) - Depresión / Trastorno del habla (tartamudez)	PSICOLOGIA (Resolución 3443)
1117838458	PAOLA ANDREA CARDOZO FERNANDEZ	Discapacidad Auditiva- Usuario de Castellano - Otros síndromes con compromiso intelectual	ADMINISTRACI ÓN EMPRESAS

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 116 de 210

UNAD © 2021

(P-7-3) Homologaciones

Se preguntó al equipo auditado sobre últimos cambios realizados al procedimiento, posteriormente se realizan la revisión de las actividades de Control operacional del procedimiento y de acuerdo con el numeral 4. Descripción del procedimiento, revisar los 4.4. Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad; de tal forma que se realizó la trazabilidad.

Se toma muestra de las PQRS generadas por el procedimiento (P-7-3) Homologaciones en el primer periodo de 2021 se verifica trazabilidad de la siguiente muestra:

1. No. 221716
Estado Resuelta
Tipo Petición
Solicitud HOMOLOGACIÓN
Tema CONVENIO SENA
Usuario MARITZA CUPITRE
Fecha 01/03/2022 -09:47:03
Fecha 09/03/2022 -10:30

Se procede a realizar una adecuada trazabilidad del caso SENA, se consulta de trazabilidad de tiempos destinados para cada una de las instancias de homologación, del estudiante de Administración de Empresas VICTOR ALFONSO DUSSAN SAAVEDRA con CC 1075215392.

Se revisa el documento Reporte Homologaciones SIHO ene-jul 2022, enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7M3IG6xEMUpZBZ1o-6FKGO90ZHUM57Z/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtipo=true&sd=true>

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/matriz-comunicaciones/#>. Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en el procedimiento (P-7-3) Homologaciones, se evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

117 de 210

Se abordó el tema de las Salidas no Conformes correspondientes al procedimiento (P-7-3) Homologaciones. Se cuenta con la claridad suficiente para dar respuesta al tratamiento de las salidas no conformes, los responsables y al manejo al dispositivo organizacional para su manejo: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/>. No se encuentran declaradas Salidas no conformes.

Frente a las acciones de mejora en el procedimiento el equipo auditado presenta:

Mejoras presentadas en el SIHO:

- Se incluyó el trámite de las homologaciones SENA para todos los programas y todas las escuelas
- Para ECSAH se incluyó reconocimiento para periodista empíricos
- Se diseñaron y publicaron los manuales de ayuda

Resultados obtenidos con los cambios:

- Disminución de trámite de solicitudes por ST, teniendo en cuenta los cambios que permitieron la gestión de solicitudes por SIHO para el caso de SENA para los niveles de inglés, que era en su mayoría las solicitudes que no se venían manejando por el aplicativo.
- Disminución de No conformidades y de PQRS
- Disminución de modificatorios y oficios aclaratorios.

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico

Se preguntó al equipo auditado sobre últimos cambios realizados al procedimiento, el propósito con el que se hizo el cambio, si tiene evidencia de la planificación del cambio y los registros documentales que respaldan esos cambios. Se hace un reconocimiento y trazabilidad adecuados de los cambios generados, se verifica el proceso de socialización.

Se toma muestra de la programación de prácticas de laboratorio y se procede a tomar muestra de trazabilidad del procedimiento para prácticas de laboratorio en escenarios físicos

1. Nombre LINDA LUCIA GIL

CC: 1110599758

Curso 100416 Química Orgánica grupo 2 CEAD IBAGUÉ

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 118 de 210

2. **Nombre:** CESAR ALAIN MEDINA
CC: 7717056
Inscrito en el grupo 1 del curso Microbiología “201504” en el CCAV Neiva

Se realiza muestreo de Salidas de campo y se realiza una adecuada y pertinente trazabilidad del siguiente caso:

1. **Nombre del Curso:** Pastos y forrajes
Código de curso: 201202
Puntaje de la actividad práctica: 150
Nombre del director de curso: DIEGO ROSENDO CHAMORRO VIVEROS
Correo electrónico del director de curso: Diego.chamorro@unad.edu.co
Nombre del docente de práctica: Arsened Vargas Guarín
Correo electrónico del docente de práctica: arsened.vargas@unad.edu.co
Espacio donde se debe desarrollar la práctica: Sena – La Angostura

Se toma muestra de trazabilidad de formatos recientemente estandarizados en el SIG, Muestra: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH (F-7-6-19 / F-7-6-29), se realiza seguimiento al proceso de implementación y uso. Adicionalmente se procede a realizar trazabilidad de los formatos asociados a las Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud.

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/matriz-comunicaciones/#>. Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en el procedimiento (P-7-6) Gestión del Componente Práctico, se evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

(P-7-10) E-Monitoria

Se procede a realizar trazabilidad del procedimiento mediante muestra de las monitorias:

“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:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	119 de 210

UNAD © 2021

- Código: 1005711705 Nombre: LAURA VALENTINA GRANADOS HERNÁNDEZ Escuela: ECSAH Programa: PSICOLOGÍA
- Código: 1003805105 Nombre: KAREN DAYANA CUELLAR TABLA Escuela ECISA Programa: ADMINISTRACIÓN EN SALUD

Se verifican los siguientes soportes documentales de acuerdo con las actividades del procedimiento (P-7-10) E-Monitoria

MONITOR	TIPOLOG	SUBTIPOLOGÍA	PLAN DE ACTIVIDADES	INFORMES DE ACTIVIDADES
KAREN DAYANA CUELLAR TABLA	IA	ACADÉMI COS	PRÁCTICAS DE LABORATORIO	(ABRIL)
LAURA VALENTINA GRANADOS HERNÁNDEZ	ACADÉMI COS	BIBLIOTECA		

En el tema de incentivos se realiza la trazabilidad y se revisan evidencias documentales del monitor: JAIR CABRERA OLARTE ECISA identificado con el número de cedula 1192714084 perteneciente a la Zona ZSUR - NEIVA Programa TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA.

Se revisan los siguientes documentos de soporte:

- Entrega Plan de Actividades en el mes de Marzo, <https://drive.google.com/open?id=1a5OdlbJe30CR4l6543hgPtPIvNOTR7qy>
- Entrega Informe Abril, https://drive.google.com/open?id=1kKWUq1tqiAbzNKHw3LUCiXf1q1dBq_oC
- Entrega Informe Mayo, https://drive.google.com/open?id=1dqaAL_qV_cN8dqzrTXlsgb6r3V7EZmmZ
- Proceso de Reconocimiento Incentivo Económico mediante Resolución https://drive.google.com/file/d/19NHsaNCP_pws43r8L_ujmwZ0op-ftoTBV-/view?usp=sharing la cual se encuentra en proceso de aprobación

Se evidencia un adecuado control documental y conocimiento global de las actividades.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 120 de 210

UNAD © 2021

(P-7-1) Grados

Se realiza la revisión de las actividades de control del procedimiento (P-7-1) Grados, se procede a tomar muestra de los registros 2020

- Estudiantes postulados a grados ordinarios,
- Estudiantes postulados a grados extraordinarios

Se verifica trazabilidad de comunicaciones de casos de estudiantes rechazados.

Grados Ordinarios

Documento	Nombre estudiante	Programa
1075300329	MARIA PAULA MONTANO PUENTES	INGENIERIA DE SISTEMAS
1075215392	VICTOR ALFONSO DUSSAN SAAVEDRA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS
36347152	FRANCIA ELENA ARTUNDUAGA LISCANO	INGENIERIA DE SISTEMAS
1003809340	OLIVERIO SUAREZ FORERO	INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867)
Grados extraordinarios		
Documento	Nombre estudiante	Programa
1075221185	ADRIANA PAOLA JAVELA	ADMINISTRACIÓN EN SALUD
1069759340	ALEJANDRO CAICEDO FIERRO	INGENIERIA DE SISTEMAS

Se realiza la trazabilidad del grado del estudiante EDGAR SANCHEZ ESPINOSA

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PÁGINAS: 121 de 210

UNAD © 2021



Se envía evidencia de las 3 aprobaciones que tiene el estudiante en su proceso de grado:

- la escuela que revisa que cumpla con todo el plan de estudios
- Se verifica que se encuentre al día financieramente, documentos, laboratorios, biblioteca etc.
- Se revisa estado financiero del estudiante
- aprobación de parte de la Oficina de Grados.

(P-7-9) Opciones Trabajo de Grado

Se preguntó al equipo auditado sobre últimos cambios realizados al procedimiento, el propósito con el que se hizo el cambio, si tiene evidencia de la planificación del cambio y los registros documentales que respaldan esos cambios. Se revisaron los últimos cambios realizados al procedimiento.

“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	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	122 de 210	

Se verificó apropiadamente el Documento Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable, enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/>, se consulta al equipo auditado sobre las últimas actualizaciones, periodicidad de actualización y control de cambios.

Se toma como muestra un Trabajo de grado con Sustentación correspondiente a:

Estudiante: WILLIAM ROMAN CARDONA RIVERA

Documento: 1.105.782.169

Programa: Zootecnia

Título de la propuesta: TÉCNICAS DE MANEJO EN MACHOS REPRODUCTORES COBB MV PARA CONTROLAR EL PESO CORPORAL, LA REGRESION TESTICULAR Y SU EFECTO SOBRE LA FERTILIDAD EN GRANJAS DE REPRODUCTORAS PESADAS.

Se realiza una adecuada trazabilidad del acompañamiento del estudiante de parte de la Asesora asignada Magda Ileana Agudelo Rodríguez; de acuerdo con lo establecido en el procedimiento en los diferentes formatos asociados al procedimiento. Adicionalmente se toma la siguiente muestra de revisión:

1. Estudiante: MANUEL FELIPE TAFUR PRADA

Documento: 58333738

Programa: Zootecnia

Título de la propuesta: RANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES DEL TROPICO BAJO EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUE, ROVIRA Y SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

2. Estudiante: ISABEL CRISTINA ROJAS PERDOMO

Documento: 1117512088

Programa: Ingeniería Ambiental

Título de la propuesta: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL VIVERO DEL COMITÉ DE CAUCHEROS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Finalmente se revisa el documento REPORTE DE SEMINARIO ESPECIALIZADO OPCION DE TRABAJO DE GRADO 2022 ZSUR enlace:

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

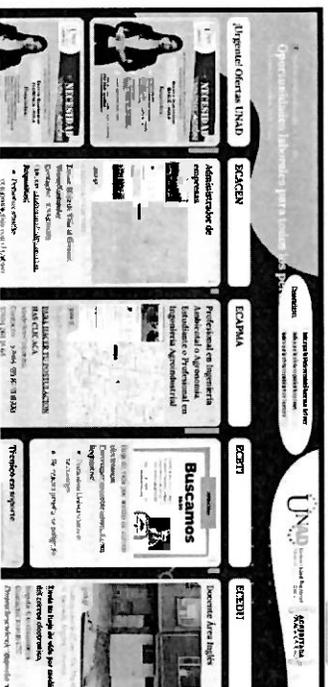
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 123 de 210

UNAD © 2021

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkS8D27X6WNL8yh3f7T5QSzPXNUuXo0T/edit?usp=sharing&oid=102723215372377105001&rtpof=true&sd=true>

(P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas

Se procede a realizar trazabilidad del objetivo y alcance del procedimiento y la revisión de las actividades de Control operacional del procedimiento y de acuerdo con el numeral 4. Descripción del procedimiento, revisar los 4.4. Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad. Se revisan las actividades de Control operacional 4.4 Publicar la oferta laboral en el portal laboral



9. Analizar y aprobar el informe de impacto de egresados del programa, se revisa el documento: Lineamientos para el análisis de impacto del Egresado Unadista en el medio Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados-VISAE- Programa de Egresados Unadistas.

Se revisa el PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA EGRESADOS, enlace:

<https://view.genial.ly/6263291293a6790011b25cb6/presentation-presentacion-tarjeta-profesional>

Se revisan como experiencias significativas:

- Trámite de tarjeta profesional
- Elección y Coronación

“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		
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	124 de 210

CCAV Puerto Colombia. ZCAR

Salidas No Conformes:

De acuerdo con la matriz de salidas no Conformes no hay reportadas para el primer semestre de 2022 PQRS:

Se revisa Consolidado del Primer trimestre del 2022, datos correspondientes a la Oficina de Registro y Control, el caso reincidente en tiempos de matrícula los casos como Recibo de Matrícula, Acta de Matrícula. Se realizan videos que permitan que el estudiante realice el proceso de manera adecuada. No hay PQRS pendientes por resolver.

Informes de Gestión (Mejoras del Procedimiento)

Se revisa Informe de la vigencia 2022, segundo semestre.

- Reducción en los tiempos de respuesta de los estudios de Homologación. Se evidencia una gran reducción de los tiempos de respuesta a través de las mejoras realizadas en el aplicativo SIHO. Se genera acuerdo de homologación de los cursos de Inglés para el convenio SENA.
- Implementación del módulo B-learning con el fin de medir el impacto de la estrategia.
- Módulo de Opciones de grado se encuentra en proceso de pruebas, se espera su implantación para el segundo semestre 2022.
- Actualización del módulo de Trayectoria del Egresado y apropiación e intervención de las escuelas tomando como insumo los resultados de las encuestas e instrumentos aplicados.
- Actualización del procedimiento Monitoria. 20/09/2022.

SSAM: No se evidencian acciones pendientes, por vencer o vencidas para la Zona caribe dentro de las fechas 21/06/2022 a 7/07/2022

Resultados de Auditoría vigencia 2021

- Desde Registro y Control se indica que los documentos que se encuentran en las carpetas de los estudiantes se debe completar

Indicadores:

- Se revisó cada uno de los indicadores con sus respectivas metas y análisis de datos
- Se ajusta el indicador de Laboratorios NOTA: para la vigencia 2020 y 2021 por tema de pandemia los laboratorios no se hacen IN SITU, sino con mediación virtual

“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
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	PÁGINAS:	125 de 210

UNAD © 2021

Mapa de Riesgos:

Riesgo 2584 Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias Riesgo 3885 Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias Riesgo 3923 Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias

(P-7-1) Grados

CIRCULAR INFORMATIVA 210-003 Programación de Grados año 2022

Se verifica conocimiento del procedimiento y puntos de control, documentos que debe presentar el estudiante y la revisión de estos. Se recalca el envío de información oportuna y precisa por parte de la oficina de grados con información del proceso, listado de documentos y circular de programación y de ser posible el cargue de documentos en el aplicativo si el estudiante no logra hacerlo

Casos:

ROSANA CARREÑO MAURY, Programa Administración de Empresas documentación completa
ANA LILIA MERCADO ERAZO, Programa LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL documentación completa.

(P-7-2) Inscripción y Matrícula

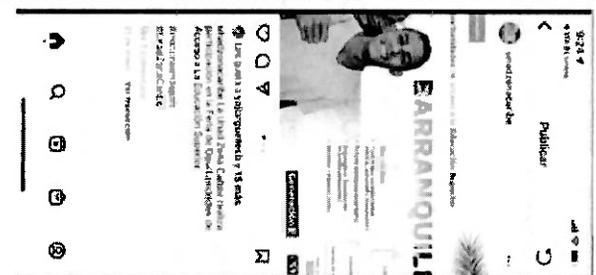
A través del procedimiento, se evidencia reconocimiento de las entradas, salidas y puntos de control, se conoce las condiciones y definiciones generales. Buen manejo de las orientaciones hacia los estudiantes para acceder a los tipos de descuentos y beneficios a los cuales pueden aplicar, documentación a presentar, legalización y formalización de la matrícula.

Teniendo en cuenta Matriz de Comunicaciones, se evidencia promoción y divulgación a través de la publicación en Redes Sociales información de Matrículas para Educación Permanente, Pregrados y Matrícula, además de envío de información por correo electrónico para homologaciones SENA. Se tiene en cuenta fechas y períodos de matrículas. Tienen en cuenta listados de las escuelas de estudiantes con Convenios y les envía correo a los estudiantes informando.

“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: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 126 de 210
--	--	---	---

UNAD 0 2021



Se se encuentran interesados en homologar su formación técnica y tecnológica para estudiar un programa profesional en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, envíe su tu correspondencia.



Casos revisados: Se evidencia documentación completa por cada caso

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD ADMINISTRACION EN SALUD ZONA CARIBE BARRANQUILLA 1002231751 LINDSAY LORAINÉ LARIOS NAVARRO Acuerdo Homologación SENA 055 de 2015 Se realiza trazabilidad desde EDUNAT

CONVENIO EDUCACIÓN PERMANENTE MUNICIPIO DE PAILITAS-MUNICIPIO DE PAILITAS 001 DE 2021 (EDUCACIÓN PERMANENTE) ESTUDIANTE NUEVO36496497 NIDIA VARGAS ARIAS CRÉDITOS MATRICULADOS 5 VALOR \$ 633000 CICLO I ZONA CARIBE BARRANQUILLA En proceso reporte de Notas.

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 127 de 210

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

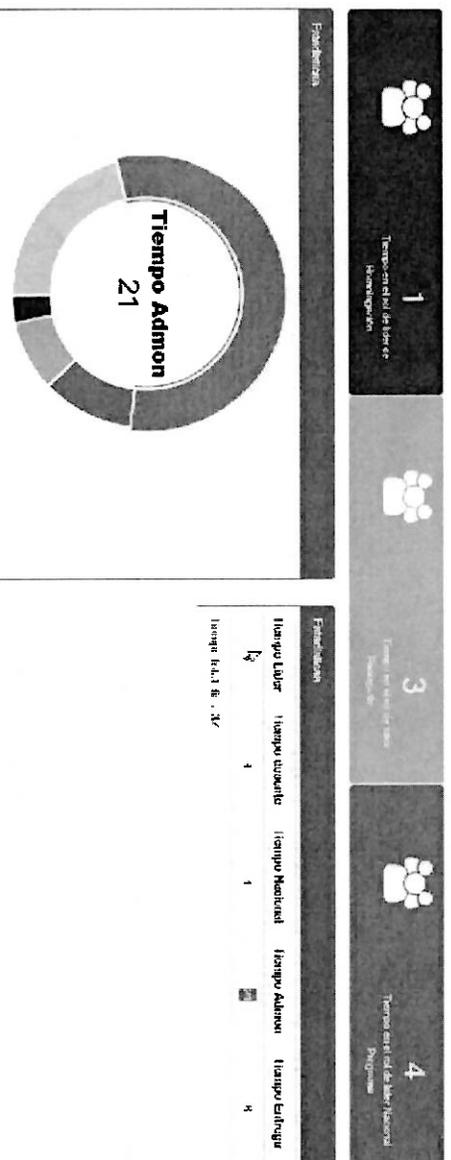
COMBARRANQUILLA COMBARRANQUILLA-SUBSIDIO COMBARRANQUILLA 2020 – 2022 ESTUDIANTE NUEVO1002229316 CAROLINA PADILLA MEJIA CRÉDITOS MATRICULADOS 15 VALOR \$ 487000 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (RESOLUCIÓN 8257) ZONA CARIBE BARRANQUILLA FEMENINO PRESENTA DESCUENTO ELECTORAL Y SUBSIDIO.

(P-7-3) Homologaciones

Se revisan los puntos de control y se evidencia: Revisar los documentos del aspirante, elaborar los estudios de homologación, revisar propuesta de estudio de homologación, revisar y evaluar el estudio de homologación, aprobar estudios de homologación a través del acuerdo, Registrar estudio de homologación, registrar notas de los cursos homologados del estudio de homologación

Se revisan los siguientes casos:

SIHO: 1010157710Moises David Pérez Mendoza Homologación No. 15673 INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Resolución 13155)



“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		
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	128 de 210

Se homologan 40 créditos ACUERDO NÚMERO 252 DEL 04 DE ABRIL DE 2022. Se revisa Registro Académico y están registradas las notas de los cursos homologados. El estudiante puede aplicar otra Homologación por Convenio SENA.

Por Centro: homologación sistema tradicional
WILDER JOSÉ DE LA HOZ
GARIZABALO

Fecha de asignación 20/jun/2022 Fecha entrega del Acuerdo por el Docente 21/jun/2022 Fecha reporte a Foro de Escuela por líder académico 30/jun/2022 Fecha de recepción del Acuerdo 02/jul/2022 Fecha de entrega al estudiante 04/jul/2022

Se evidencia paso a paso con los respectivos soportes. Buen manejo de los tiempos dentro de los rangos definidos ya que son menores. 27 créditos homologados. Acuerdo 289 de Homologación de 1 de Julio 2022.

Se resalta las mejoras implementadas en SIHO e incorporación de los puntos de control para manejo de los tiempos, lo que ha permitido disminuir drásticamente los tiempos de respuesta de una homologación.

Control de intervenciones y seguimiento de lo que realizan en los diferentes roles como:

Líder de Homologación, Tutor encargado, Líder Nacional, Consejo de Escuela, Secretario Académico, Revisión del Decano, Servidor de Apoyo (Vista previa del acuerdo). Se maneja envío de correos a estudiante dando respuesta al seguimiento y resultado del estudio de Homologación.

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico

Se relacionan las entradas y salidas del procedimiento.

Laboratorios:

Se realiza trazabilidad desde el Convenio SCILABS SAS OS-2021-000024 con prórroga con fecha de Enero de 2022.

Formato de planeación de necesidades y lugares de práctica (F-7-6-7) fecha 16/04/2022

Formato inspección de condiciones físicas de laboratorio (F-7-6-4) 3/05/2021 y cumple condiciones. Formato solicitud de reactivos para laboratorio (F-7-6-6) El convenio incluye materiales y reactivos.

Formato solicitud de equipos y materiales para laboratorio (F7-6-5) Curso 100413 Física General 25/05/2022

Formato de horarios del componente práctico (F-7-6-2) Periodo 16 02 de 2022 fecha 25/03/2022

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	129 de 210

Formato de asistencia de estudiantes a inducción en bioseguridad y manejo de residuos (F-7-6-10) Curso 201102 QUÍMICA GENERAL Fecha de laboratorio 20 de mayo ///

Formato asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico (F-7-6-1) Curso 201102 QUÍMICA GENERAL Primera sesión

Fecha de laboratorio 20 de mayo. Segunda Sesión Fecha 3 de Junio

Formato de relación de deudores de equipos o material de laboratorio (F-7-6-8) No se reportan deudores

Se evalúa el componente práctico a través de una Encuesta semestral que aplica a docentes (Valor Evaluación 4.26) y estudiantes(Valor Evaluación 4,01). Resultados 2021 II.

Salidas de Campo

Se evidencia conocimiento del procedimiento y su énfasis en las salidas de campo, manejo de la información desde la página web se toma como referencia periodo 16 02 y se hace trazabilidad simultánea con aplicativo OIL.

Curso 201722 FOTOINTERPRETACIÓN Y MAPIFICACIÓN Periodo 16 02

Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11) publicado con información del director del curso y protocolos.

Fechas de salidas CEAD Valledupar Modalidad Virtual Grupo 1 Fechas 25/06/2022 y 02/07/2022.

Se maneja formato de asistencia con sus respectivas evidencias 1. Información general de la práctica. 2. Reporte de calificaciones 3. Reporte de notas en OIL 4. Listado de asistencia 5. Evidencias fotográficas de la salida de campo

Curso 302277025 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS periodo 16 01

Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11) publicado con información del director del curso y protocolos.

Fechas de salidas CEAD Valledupar Modalidad Presencial Grupo 1 Fechas 25/06/2022 y 02/07/2022.

Se maneja formato de asistencia con sus respectivas evidencias 1. Información general de la práctica. 2. Reporte de calificaciones 3. Reporte de notas en OIL 4. Listado de asistencia 5. Evidencias fotográficas de la salida de campo

Se evalúa el sitio donde se realiza la salida de campo presencial Curso 302277025 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS periodo 16 01 Grado de Satisfacción del sitio donde se desarrolló la salida de campo es Satisfactorio.

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	130 de 210

Prácticas Profesionales

ECSAH Programa Psicología. Escenario I y Escenario II. Las prácticas son presenciales. Se manejan protocolos de las prácticas profesionales. 144 horas.

Se evidencia cumplimiento de requisitos. Escenario I. Inducción (2/12/2022). Tutorías en 28 horas. Asesorías 28 horas. Total horas de prácticas profesionales 192 horas. y Escenario II Aprobar Escenario I y curso Acción psicosocial en salud. Certificación por parte de la agencia.

Seguimiento a casos:

Escenario II: Nombre: Marina Cecilia Roca Gómez Identificación: 32739871

Escenario II: Nombre: Paola Jaime Hurtado Identificación: 22464009

(F-2-2-16) Formato de Registro Reuniones y Comité Institucionales 22-03-2022, 19-04-2022, 14-05-2022(F-7-6-1) Formato de Asistencia de estudiante a Sesión del Componente Práctico 22-03-2022, 3/03/2022(F-7-6-13) Formato de Cumplimiento del Sitio de Práctica 22/03/2022

(F-7-6-12) Formato de Asistencia de Estudiantes A Prácticas Profesionales se reflejan las 40 horas Formato de Evaluación De Sitios de Prácticas Formativa In Situ se realiza a través de formulario Carta de Presentación De La UNAD 09 de marzo de 2022

Formato de Plan de Trabajo de Prácticas Profesionales 21/03/2022 (Se recomienda verificar la firma del monitor y de la estudiante Paola Jaime Hurtado)

Informes Finales 21/03/2022

Ponencia-Escenario 2 14/05/2022

Certificación pago de ARL

30/03/2022

Formato de Evaluación Plan de Trabajo: 10/05/2022 y 21/05/2022 (Se recomienda verificar la firma del supervisor y de la estudiante Marina Cecilia Roca Gómez)

Recomendación: Verificar que los formatos que requiera firma se revisen antes de subirlos al repositorio.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

131 de 210

(P-7-7) Consejería Académica

Desde la matriz de comunicaciones se evidencia: Programación de jornadas de Inducción, Jornadas de Acción pedagógica competencias pedagógicas a estudiantes que tienen bajo nivel en las competencias. Por correo electrónico a través de los consejeros.

Se evidencia manejo de los puntos de control: informe zonal participación de estudiantes en las jornadas de Inducción presencial y virtual, se hace seguimiento a los estudiantes, pruebas de caracterización, se generan talleres como plan de acción.

El estudiante debe realizar la encuesta de caracterización y desde allí se genera la caracterización. Se verifica Informe de Caracterización del periodo 16 02 de primera matrícula.

Reporte de Inducción virtual para el periodo 16 01 es de 285 estudiantes Reporte de Inducción de horarios de Inducción periodo 16 02

Casos Verificados que realizaron Encuesta de caracterización y No. de Acompañamientos por el consejero académico:

1002231751 LINDSAY LORAINÉ LARIOS NAVARRO si realizó Encuesta de caracterización /4 acompañamientos realizados: /

Catedra Unadista

72055232 JESUS JAVIER HERNANDEZ GARCIA estudiante con Discapacidad auditiva se le asigna docente intérprete de apoyo. si

realizó Encuesta de caracterización /4 acompañamientos realizados: / Catedra Unadista

37277600 CLAUDIA NATALIE GARCÍA GARNICA si realizó Encuesta de caracterización /2 acompañamientos realizados: / Catedra Unadista

(P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas

Se resalta el impacto del Egresado a través de la página web y los temas de cada una de las líneas como Inscripción al portal laboral(Registro de Hoja de Vida mediante la página web www.ejemplo.com) y Trabaja con la Unad que aplica para la docencia.

Actualización de Datos en Observatorio Laboral de Educación (Actualización de datos y Encuestas Olé: seguimiento del Ministerio de Educación), Formación en Lenguas Extranjera, (Vinculación del egresado junto a su familia con descuentos) Cursos MOOC SUA y el tema de Crecimiento académico.

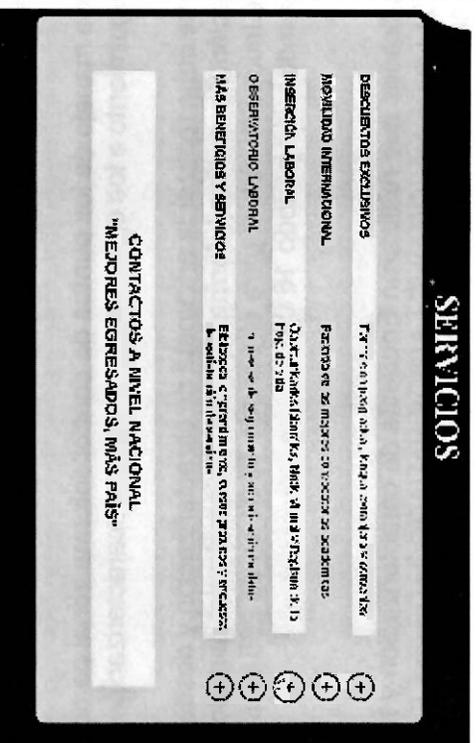
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 132 de 210

UNAD © 2021

El Portal laboral se encuentra en mantenimiento, la información se presenta mediante Padlet.

Portafolio de servicios:



Desde las tres Líneas se realizan encuestas que facilitan la Evaluación continua, lo que permite generar Planes de Mejoramiento continuo, las conclusiones de manera general están enfocadas a. enfocar al sector productivo con el fin de saber las falencias y necesidades que se deben lograr desde el contenido académico con el fin de que los egresados puedan ser más apetecidos en los procesos de selección y sean capaces de responder a las necesidades actuales de las entidades empleadoras. Se resalta la apropiación de la información desde las escuelas y programas.

Hay gran acogida por que los egresados conozcan los servicios y beneficios que les da la universidad, con el fin de que realicen estudios posgraduales, descuentos en matrículas que permiten mejorar el nivel de satisfacción del egresado.

La comunicación del egresado de mayor acogida es el correo electrónico, se requiere implementar otras estrategias que permitan mayor comunicación y al mismo tiempo permitan mejorar la atención del egresado.

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 133 de 210

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD © 2021

Se evidencia el fortalecimiento de las competencias del egresado a través de cursos certificados.

(P-7-9) Opciones Trabajo de Grado

Se demuestra conocimiento del procedimiento y buen desempeño en la muestra de las evidencias a través del Campus Virtual, se resalta inspección de los puntos de control.

CIRCULAR INFORMATIVA 400.009 21 de febrero de 2022 Cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades específicas del procedimiento Opciones de trabajo de grado, de acuerdo con la Programación académica para la vigencia comprendida entre el 31 de octubre de 2021 y el 26 de febrero de 2023, establecida mediante el Acuerdo 174 del 12 de octubre de 2021.

Se socializa por correo electrónico por correo institucional 11-03-2021. En zona se socializa 1 marzo de 2022 por correo

Trazabilidad casos:

ECSAH 1065831814 Dairith Elena Torres Romero Programa Psicología CEAD Valledupar Opción Proyecto Aplicado

FORMATO CONCEPTO DE DIRECTOR/ASESOR DE TRABAJO DE GRADO 15 Nov de 2021

FORMATO EVALUACIÓN DEL PRODUCTO o DOCUMENTO FINAL POR JURADO DE TRABAJO DE GRADO 15 Nov de 2021

FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES Comité Zonal de Investigación 24 de febrero de 2022

FORMATO ACTA DE SUSTENTACIÓN Y CALIFICACIÓN OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 24 Feb 2022 Nota 4.0

FORMATO DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN POR JURADO 25 Feb 2022

ECACEN 10442448024 Juissa Angulo Jiménez Programa Administración de Empresas Centro CCAV Puerto Colombia Opción Proyecto Aplicado

FORMATO CONCEPTO DE DIRECTOR/ASESOR DE TRABAJO DE GRADO 18 Marzo de 2022

FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES Comité Zonal de Investigación 25 de Marzo del 2022

FORMATO EVALUACIÓN DEL PRODUCTO o DOCUMENTO FINAL POR JURADO DE TRABAJO DE GRADO 11 abril 2022

FORMATO DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN POR JURADO 22/04/2022

FORMATO ACTA DE SUSTENTACIÓN Y CALIFICACIÓN OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 22 de abril de 2022, Nota 4.6

Asignada para grado Ordinario ceremonia 27 de agosto 2022

“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		
UNAD 01 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	134 de 210

(P-7-10) E-Monitoria

Hay claridad en cada una de las etapas que se realizan durante la convocatoria.

RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA CONVOCATORIA DE MONITORIA 2022 No. 00937 del 31 de enero de 2022

Desde la zona a partir de los resultados se realizan las entrevistas y valoración del curso concurso correspondientes y una vez definidos los seleccionados.

Se orienta a los estudiantes durante el proceso de matrícula y de inducción.

Resolución de reconocimiento

RESOLUCIÓN No. 005786 del 24 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN No. 06318 del 25 de abril de 2022

PUERTO COLOMBIA Cédula de Ciudadanía 1007071192 MICHAEL ANDERSON HERRERA SILVERA Tipo de Monitoria
Prácticas de Laboratorio Zonal Supervisor Andrés Ariza Arnero

Se revisa Plan de Trabajo

Al verificar la casilla de Responsabilidades no se tienen en cuenta las relacionadas en el Anexo 1 Responsabilidades

https://visae.unad.edu.co/images/2022/Monitoria/ANEXO_1_Responsabilidades_Tipologias_Monitoria.pdf

Al revisar el informe del mes de mayo

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 135 de 210

UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

FORMATO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIA INTERNA

UNIDAD: [] **PROYECTO:** [] **FECHA:** []

UNIDAD:	PROYECTO:	FECHA:
UNIDAD:	PROYECTO:	FECHA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	INDICADORES	EVIDENCIAS	OPINIÓN
<p>Por cumplimiento de la responsabilidad de la gerencia de la unidad de la presente institución, en relación con el cumplimiento de la misión y visión de la institución.</p> <p>Por cumplimiento de la responsabilidad de la gerencia de la unidad de la presente institución, en relación con el cumplimiento de la misión y visión de la institución.</p>	<p>Participación en el Comité de Planeación de la institución.</p> <p>Participación en el Comité de Planeación de la institución.</p>	<p>Existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.</p> <p>Existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.</p>	<p>Participación en el Comité de Planeación de la institución.</p> <p>Participación en el Comité de Planeación de la institución.</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p>

<p>Por cumplimiento de la responsabilidad de la gerencia de la unidad de la presente institución, en relación con el cumplimiento de la misión y visión de la institución.</p>	<p>El informe demuestra la existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.</p>	<p>Se observó que el plan de trabajo con los indicadores de la institución no se encuentra actualizado.</p>	<p>Existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.</p>	<p>Conforme</p>
---	--	---	--	-----------------

OPINIÓN:

El informe demuestra la existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.

Se observó que el plan de trabajo con los indicadores de la institución no se encuentra actualizado.

Existencia de un plan de trabajo con los indicadores de la institución.

Conforme

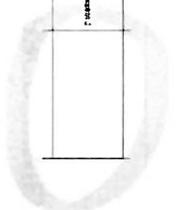
Verificar el registro de las evidencias de las actividades realizadas y no dejar espacios en blanco.

UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

FORMATO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIA INTERNA

UNIDAD: [] **PROYECTO:** [] **FECHA:** []

Revisar que las evidencias reportadas en el informe sean concordantes con la actividad realizada



Michael Werris

Roberto A. ...

“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: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 136 de 210

UNAD © 2021

Dar cumplimiento a las responsabilidades transferidas establecidas en el Activo, de la presente Resolución Apoyar en el laboratorio	Realizando inventario	Realizando inventario de equipos y de reactivos del laboratorio de química y de física	Inventario de equipos (62)	Mg. LUZ MENDOZA GARCÍA luz.mendoza@unad.edu.co 05:00 PM - 03/09/2021 1049625059
---	-----------------------	--	----------------------------	--

Al revisar las evidencias se refleja un listado de equipos de laboratorio que existen, pero no se evidencia que el inventario se verificó realmente. O en su defecto ser más claros en la actividad que va a realizar. Se menciona que realizó las Hojas de Vida de los equipos de laboratorio entonces se sugiere ajustar la actividad.

CEAD TUNJA. ZCBOY

El ciclo de vida del estudiante de la zona es presentado por la líder VIACI la doctora Doris Amalia Alba Sánchez, inicialmente comparte y explica la caracterización de este, detallando las entradas del proceso indicando que son seis (6) y las nombra: procesos formativos previos, oferta académica, infraestructura tecnológica, recursos bibliográficos, cursos académicos y recursos educativos digitales y servicios ofrecidos a aspirantes, estudiantes y egresados.

La doctora Doris responde sobre los dos cambios que se presentaron en la caracterización del ciclo de vida del estudiante con mucha pertinencia y apropiación del tema.

HOMOLOGACIONES P-7-3

La doctora Doris socializa el procedimiento de homologaciones se valida la homologación sistema tradicional con la estudiante 1118557363 PRESLEY MONTOYA GAMEZ PROGRAMA CONTADURIA se realiza la trazabilidad y se evidencia que se cuenta con todos los soportes desde la solicitud de la estudiante hasta la notificación por parte de la Universidad a la estudiante, se le notifica el acuerdo de homologación a la estudiante. Se deja evidencia del proceso.

Se listan las homologaciones por SIHO (Sistema de Homologación UNAD) y por sistema tradicional (en este sistema el estudiante envía por medio del correo electrónico de la escuela un solo PDF con los documentos para realizar la homologación) para validar el proceso, se toma la hoja número 3 y se solicita la homologación del estudiante Camilo Andrés García con CC número 1049625059

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 137 de 210

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

luego a la hoja 5 y se revisa el proceso de Oscar Fernando Quiñonez con CC 74.189078, y la hoja 2 con el estudiante Karen Julieth Católico Valiente con CC 1002709547, EVIDENCIANDO toda la trazabilidad del procedimiento hasta generar el documento que avale dicha homologación. La notificación al estudiante se evidencia cuando se genera el listado general de las homologaciones.

Así mismo, se evidencia la trazabilidad de solicitud de Homologación del estudiante Camilo Andrés García con CC número 1049625059 del programa de Ingeniería Industrial quien solicita homologación externa, dentro de la validación del cumplimiento de tiempos se visibiliza que el proceso de esta homologación se llevó a cabo en 25 días tiempo que se encuentra de forma satisfactoria dentro de los estándares establecidos en el procedimiento de homologaciones.

Karen Julieth Católico Valiente con CC 1002709547, se presenta al programa de ingeniería de sistemas radica la homologación el 20 de febrero de 2022, y cumple con los tiempos establecidos por la Universidad. Este proceso tuvo una duración de 16 días contados a partir de la radicación de la solicitud

Oscar Fernando Quiñonez con CC 74.189078 homologación externa al programa de Ingeniería Industrial. Este proceso tuvo una duración de 14 días contados a partir de la radicación de la solicitud. La VIACI trabaja en el mejoramiento continuo de los procesos y están desarrollando la incorporación de las homologaciones al aplicativo SAI.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO: P-7-6

El proceso lo soporta la doctora Yenny Buenahora, quien socializa el procedimiento y su aplicabilidad con los estudiantes de la escuela.

La ingeniera Yenny enseña el formato de planeación del componente práctico desarrollando uno a uno los espacios que solicita el formato de Asistencia de Estudiantes a Sesión de Componente Práctico F-7-6-1.

Se selecciona dentro del listado de forma aleatoria a la estudiante Ingrid Tatiana Gómez, del programa de Ingeniería Industrial, en donde se validan los documentos que genera el cumplimiento del procedimiento en donde la información es clara y precisa. Los soportes de la trazabilidad se deben colocar en el drive de evidencias de la auditoría.

“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	
UNAD © 2021		CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 138 de 210

Se toma otro caso dentro de la programación y se selecciona el programa de Zootecnia al estudiante Andrés Mauricio Charry. Este componente se desarrolló de forma virtual, por consiguiente, se ingresa al aplicativo llamado Sistema de Oferta integrada de Laboratorios online (OLL) y se evidencia la trazabilidad del proceso. Se cumple con lo requerido en el procedimiento y la ingeniera lo valida de forma adecuada al mostrar dentro de la auditoría las evidencias.

Como acción del mejoramiento al procedimiento de gestión del componente práctico desde el centro se propone asignar horas a los docentes para que apoye las visitas en los lugares de prácticas.

OPCIONES DE GRADO P-7-9

El procedimiento es presentado por la doctora Mónica Valbuena, ya que es la líder zonal de investigación. La doctora Mónica inicia con la socialización del procedimiento de opciones de grado.

Se socializa la opción de grado de proyecto aplicado y pasantías.

Se pregunta sobre pasantías, pero a la fecha no se han gestionado pasantías en la zona información confirmada por los líderes zonales.

Se selecciona como muestreo aleatorio a la estudiante de la Escuela de ciencias Sociales, Artes y Humanidades – programa de Comunicación Social, Francy Elizabeth Vergara se revisa la trazabilidad de la estudiante en el foro Grupo 97, en donde se encuentran los soportes iniciales del proceso, se solicita revisar el FUS (Formato Único de Solicitudes).

Así mismo se realiza la validación del proceso de Laura Valentina Cañón, estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios (ECACEN) del programa de Obras Civiles y Construcciones, ingresando al foro asignado grupo número 84 en donde se deja la trazabilidad del acompañamiento por parte del director de curso, cumpliendo con lo requerido en el procedimiento.

La doctora Mónica continúa socializando el procedimiento y dentro de la solicitud realizada, se solicita evidenciar las actas de comité de investigación en donde se encuentran los dos estudiantes y su respectiva asignación. Así mismo, se solicita la rúbrica de evaluación del proyecto y en comité de evaluación del 10 de marzo de 2022 se lleva a cabo el proceso de aprobación.

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 139 de 210

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA P-7-2

La líder del proceso, doctora María Azucena socializa el proceso de Inscripción y Matrícula, identifica claramente los cambios efectuados. Tiene claramente donde inicia el proceso de inscripción, se solicita la validación de los estudiantes del periodo 8-03 (Aleatoriamente se hace un muestreo, seleccionado a la estudiante KAREN JINETH TINOCO, de quien se registra un proceso de reintegro y consecutivamente cambio de programa académico; denotándose eficacia en el trámite de los mismos por parte del personal encargado para tal fin.

Se deja evidencia de la trazabilidad del proceso. Importante resaltar que se validan los descuentos especiales se deja el soporte del descuento electoral y descuento de Unidad de Víctimas.

GRADOS P-7-1

En cuanto al proceso de Grados, se solicita el listado de egresados del periodo académico 16-01 de 2022, para poder generar la trazabilidad del proceso.

Revisando el listado que la líder del procedimiento de grados socializa, se selecciona aleatoriamente al estudiante Fabián Alejandro Pérez Cárdenas, se hace la validación de la información y el cumplimiento del procedimiento.

El aspirante puede validar el cronograma de matrícula en la página web de la Universidad www.unad.edu.co, se encuentra publicado para toda la comunidad educativa

Se genera evidencia de todo el proceso de grado, iniciando desde la postulación del estudiante hasta la graduación de este.

Dentro del procedimiento de grados hace referencia al tema del carnet, ya que allí se indica que el estudiante lo pueden bajar en digita y haciendo la validación en este momento este paso no se está cumpliendo, por lo tanto, se solicita validarlo.

CONSEJERÍA P-7-7-

La líder de Consejería, doctora Imelda Torres, da a conocer el procedimiento de la consejería. La doctora Imelda evidencia en el aplicativo Sistema de Información de la Vicerrectoría de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados - SIVISAE el proceso de inducción para estudiantes nuevos, el cual tiene diferentes jornadas de realización para que todos los estudiantes puedan programarse de acuerdo con la disponibilidad de tiempo que tiene cada uno.

“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: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	140 de 210

Se evidencian los soportes de asistencia y agenda de la inducción periodos académicos para la vigencia 2022.

Se solicita la información de los consejeros y se evidencia el cumplimiento de la información y los reportes respectivos solicitados. La consejería remite la caracterización de los estudiantes a los líderes zonales para que sirva de insumo en el trabajo que debe desarrollar cada docente con sus estudiantes.

INDICADOR: Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de GRADO.

INDICADOR: Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción

E-MONITORIA P-7-10

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Imelda Torres, donde socializa el proceso de E monitoria y se comporte el listado de los monitores que se encuentran en el momento vinculados, el cuadro muestra los monitores por equipos.

Los monitores deben presentar los informes en periodos mensuales. Se revisa el informe del 24 de marzo al 30 de abril del 2022 de la monitoria Milena Rincón Cárdenas, se evidencia que es una monitoria activa y tiene al día las actividades con su plan de actividades firmado y avalado por el centro.

Los monitores son apoyos fundamentales para apoyar y apalancar la misión de la UNAD. Cada informe tiene sus indicadores de cumplimiento del plan de trabajo con las evidencias respectivas.

Como una acción de mejora se propone a los auditados que el indicador de la actividad debe ser mejorado en su formulación ya que debe medir la efectividad del trabajo del monitor.

Se evidencia la ubicación de la Matriz de stakeholders frente a las preguntas orientadoras existe conocimiento de las partes interesadas y reconocen los grupos de interés y el nuevo formato, ya que fue actualizado utilizando una clasificación del impacto demostrando claridad y conocimiento en la información.

La líder del Instituto Nacional de Lenguas- INVIL de la Zona socializa el proceso de la matriz de stakeholders, se tiene en cuenta los

“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	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	141 de 210

estudiantes, interesados; así mismo explica los criterios de valoración de cada uno de los ítems establecidos en la matriz objeto de análisis de estudio.

TRAYECTORIA EGRESADOS UNADISTAS P-7-8

El procedimiento de Trayectoria de egresados es socializado por la líder de bienestar de la zona. Se evidencia el conocimiento del procedimiento por parte de la líder. Tiene claro donde inicia el proceso y donde termina.

Desde la zona se debe realizar la actualización de la información de los egresados para ello se envían correos a los egresados para que ingresen al aplicativo y actualicen los datos y se da la ruta para que realicen la actividad. La actividad la hace el líder de comunicaciones de SVISAE y queda registrado en el sistema.

Se revisa la plataforma de SVISAE que está para consolidar la información de los egresados, En Tunja existen 2397 egresados de todos los años. Se realizó el evento sobre tarjeta profesional del psicólogo. Eventos a nivel nacional se encabezan los eventos en una zona, pero se invitan a todos los egresados y en el evento del psicólogo desde la zona participaron 14 egresados.

Se evidencian todas las actividades que se desarrollan con los egresados. Se elaboran informes de impacto desde la sede nacional. La líder evidencia la normatividad que sustenta el procedimiento de forma ágil y segura

CEAD Acacias. ZAO

Se inicia con la indagación de los resultados de informes de auditorías internas/externa que ha tenido el proceso C-7, dondese indica que para la vigencia 2021 el proceso no tuvo auditoría externa; tuvo auditoría interna donde la oportunidad de mejora, frente a la consulta de la información en el aplicativo de registro y control, se evidencia que revisó y ajustó la información del estudiante Cesar Augusto Blanco del programa de Ingeniería Industrial.

Se indaga por las PQRS que se han tenido, donde se indica que se han tenido 103 que se han resuelto entre enero y junio correspondiente a la vigencia 2022. Se toma como muestra una felicitación por parte del estudiante John Alejandro, y Francy viviana Gómez Alfonso con temafelicitación y reintegro respectivamente. En ellos se evidencia la oportunidad de respuesta

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 142 de 210

según los tiempos establecidos para las diferentes tipologías.

Usuarios - Sistema de Reporte por Subtipos de Actividades Académicas

Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña	Estado	Tipología	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de Actividad
ROBERTO	CONTERAS	BERNAL	ROBERTO	Activo	1	1	2021-03-01	2021-03-31	Activa

Detalle de la actividad asignada:

Nombre de la actividad: **PROCESO DE RESPUESTA A LA AUDITORIA INTERNA**
 Descripción: **Proceso de respuesta a la auditoría interna**
 Estado: **Activo**
 Fecha de inicio: **2021-03-01**
 Fecha de fin: **2021-03-31**

Usuarios asignados:

Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña	Estado
ROBERTO	CONTERAS	BERNAL	ROBERTO	Activo

Detalle de la asignación:

Usuario asignado: **ROBERTO CONTERAS BERNAL**
 Tema asignado: **RESPUESTA A LA AUDITORIA INTERNA**
 Fecha de asignación: **2021-03-01**

Estado de la respuesta: **COMPLETADA**
 Usuario asignado: **ROBERTO CONTERAS BERNAL**
 Fecha de respuesta por usuario asignado: **2021-03-01**
 Fecha de confirmación y de respuesta al estudiante: **2021-03-01** (confirmado por **ANA DEL PILAR BERNICO LOZANO**)
 Estado de lectura de la respuesta por el solicitante: **Sin leer**

Registros:

Nombre: **ROBERTO CONTERAS BERNAL**
 Cédula: **10000000000000000000**

Comentarios:

Archivos adjuntos de la respuesta:

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

WALDACION DEL SERVIDOR: El Usuario no ha realizado actualización del temo pasado.

Fecha de la asignación: 28-01-2022 16:41
 Usuario asignado: **LUIS ROBERTO CONTERAS BERNAL** (usuario: **ROBERTO**)
 Tema asignado: **RESPUESTA A LA AUDITORIA INTERNA**
 Fecha de asignación: 28-01-2022 16:41

Estado de la respuesta: **COMPLETADA**
 Usuario asignado: **LUIS ROBERTO CONTERAS BERNAL**
 Fecha de respuesta por usuario asignado: **2022-03-08**
 Fecha de confirmación y de respuesta al estudiante: **2022-03-08** (confirmado por **ANA DEL PILAR BERNICO LOZANO**)
 Estado de lectura de la respuesta por el solicitante: **Sin leer**

Registros:

Nombre: **LUIS ROBERTO CONTERAS BERNAL**
 Cédula: **10000000000000000000**

Comentarios:

Archivos adjuntos de la respuesta:

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

WALDACION DEL SERVIDOR: El Usuario no ha realizado actualización del temo pasado.

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



UNAD
 Universidad Nacional
 Abierta y a Distancia

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	143 de 210

En cuenta a salidas no conformes SN, el proceso C-7 cuenta con las SN establecidas y declaradas en la matriz MT_4

Matriz de Salidas No conformes de Proceso SIG - UNAD /

C-1 Mecanismo de Atención Ciudadana C-2 Gestión de la información del Compendio Organizacional C-3 Evaluación y aseguramiento de la Gestión C-4 Gestión de la Calidad C-5 Gestión de la Infraestructura C-6 Gestión de la Investigación C-7 Caso de Vida del Estudiante C-8 Gestión de la Información C-9 Gestión de la Innovación C-10 Gestión de la Logística C-11 Gestión de la Planeación C-12 Gestión de la Seguridad C-13 Gestión de la Sostenibilidad C-14 Gestión de la Transparencia C-15 Gestión de la Virtualidad C-16 Gestión de la Vinculación C-17 Gestión de la Atención al Cliente C-18 Gestión de la Atención al Ciudadano C-19 Gestión de la Atención al Cliente C-20 Gestión de la Atención al Ciudadano C-21 Gestión de la Atención al Cliente C-22 Gestión de la Atención al Ciudadano C-23 Gestión de la Atención al Cliente C-24 Gestión de la Atención al Ciudadano C-25 Gestión de la Atención al Ciudadano C-26 Gestión de la Atención al Ciudadano C-27 Gestión de la Atención al Ciudadano C-28 Gestión de la Atención al Ciudadano C-29 Gestión de la Atención al Ciudadano C-30 Gestión de la Atención al Ciudadano

 MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CÓDIGO: MT_4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 11-05-09-2022</td> <td></td> </tr> </table>	CÓDIGO: MT_4		VERSIÓN: 11-05-09-2022	
CÓDIGO: MT_4					
VERSIÓN: 11-05-09-2022					

PROCESO (C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

Salidas no conformes (definidas en la caracterización)	Salidas No conformes (indicación que puede presentarse)	Tipo de tratamiento (Indique con una X)				Acciones de Tratamiento	Responsable del Tratamiento	Responsable del seguimiento de tratamientos	Tratamiento y Reporte
		Comunicación	Regulación	Gestión de recursos	Implementación				
Estudiantes matriculados en los sistemas de primarios	Información incorrecta en el estado de pago (Cobro del estudiante desde el programa, cobro y legados de pago) Educación continuada por demás (verbal)	X			X	Revisar el estado de pago para identificar la necesidad. Solicitar a RCONIT la corrección del recibo. Enviar el recibo de pago al aspirante.	Lider nacional de educación continuada. Persona responsable en RCONIT	Lider nacional de educación continuada	Pro
Estudiantes matriculados en los sistemas de renovación de SINEP de la UNAD	No aprobar todo a un estudiante de caso especial cuando cumple los requisitos para acceder al programa de SINEP de la UNAD	X			X	Revisar nuevamente la documentación acerca el caso comunicarlo a la persona responsable de la matrícula. Comunicar al aspirante la decisión	Coordinador Académico del SINEP	Coordinador Académico del SINEP	Coa Sin
Estudiantes de primera	Incurrir con el cronograma	X				Realizar resolución modificatoria estacionaria	Estudiantes de primera	Vicerrector de Servicios a Ud	

Se evidencia el reporte SN de las situaciones presentadas en ZAO relacionada con Emitir acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios para ser homologados. Se toma muestra acuerdo modificatorio Yudi Carolina Pinilla Linares DI 1121884658 Programa Actual: Ingeniería Industrial (resolución 05867) Centro: Acacias

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

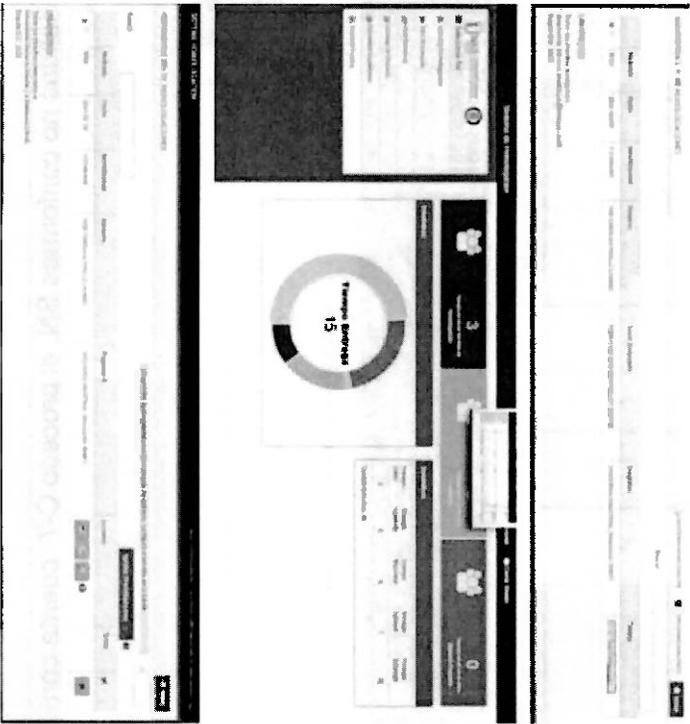


FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD 6 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	144 de 210



Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consulte en <http://sig.unad.edu.co>

<p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>FORMATO DE ACUERDO DE ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN</p> <p>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HOMOLOGACIONES</p>	<p>CÓDIGO:</p> <p>F-7-3-2</p>
	<p>ACUERDO NUMERO 567 DEL 08 DE JUNIO DE 2021</p> <p>Por la cual se aprueba un estudio de Homologación</p> <p>EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD</p> <p>En uso de sus atribuciones legales y estatutarias. y</p> <p>CONSIDERANDO</p>	<p>VERSIÓN:</p> <p>3-20-11-2019</p>
	<p>1 DE 6</p>	<p>PÁGINAS:</p>

Que la UNAD es un ente autónomo universitario del Estado Colombiano, concebido sustancialmente como Proyecto Público Vital, fundamentado en un proyecto académico pedagógico para la formación abierta y a distancia como factor de equidad social, educativa, académica y cultural.

Que el Consejo superior Universitario mediante Acuerdo 0079 del 13 de diciembre de 2013 expidió el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el cual en su artículo 47 establece que el Consejo de Escuela respectivo mediante acuerdo motivado, oficializará el resultado de los estudios de homologación

El (la) estudiante solicitó a través del sistema de homologaciones SIHQ, revisión del Acuerdo de homologación número 188 de 2021-03-02 por considerar que hay lugar a homologar los cursos Se homologa 2 niveles de inglés (III) y (IV) por el nivel BI. El (la) docente procedió a revisar nuevamente los contenidos analíticos y censuró mérito para emitir Acuerdo modificatorio, incluyendo los cursos Desarrollo del pensamiento I, Desarrollo del pensamiento II, Tecnología investigación y desarrollo, fundamentos de economía, fundamentos de informática y computación, proyectos de desarrollo tecnológico. II No se homologa introducción a la ingeniería por ser un curso no homologable.

arriena

Se toma una segunda muestra de solicitud en cambio de título y acta de grado en genero Emitir títulos (Diploma y Acta de grado) con errores en la información del graduado 1) Identificación del graduado (nombres, apellidos, ciudad de expedición del documento de identidad, clase de documento), 2) Datos académicos (Programa, Nombre del título del proyecto de grado), Solicitud de Yenny

“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:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

145 de 210

UNAD © 2021

Marcela Garzón López ID 1121839868 programa de psicología, solicita cambio de psicólogo por psicólogo, fecha de solicitud 30-04-2022. Con fecha de resultado (entrega del diploma con la corrección) de la solicitud 9-06-2022.

En cuento a los riesgos identificados en el proceso se evidencian en el mapa de riesgos documentados, así como los reportes de avance correspondientes a las acciones para su mitigación, Se toma como muestra el riesgo 3957, perdida de contacto con los egresados, periodicidad semestral. se verifica las acciones de mitigación. Las cuales se encuentran descritas con soportes respectivos en el informe de avance de corte de junio de 2022, como es envió de invitaciones al estamento de egresados, e incentivarlos a actualización de datos.

REPORTE DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE BIENESTAR INTEGRAL

Código del Riesgo	3957
Código del Proceso	C-1
Unidad / Centro	CEAD Accacia Zona Amazonia-Orinoquia
Nombre del proceso	Ciclo de Vida del Estudiante
Descripción del Riesgo	Pérdida de contacto con los egresados
Causa	1. No mantenerse actualizada la base de datos de los egresados. 2. Cambio de ubicación y/o datos de contacto del egresado (número telefónico)
Efecto	1. Riesgo de pérdida de información en las actividades organizadas para los egresados. 2. Desconocimiento de la trayectoria de los egresados para conocer su desempeño e impacto. 3. No contar con insumos preventivos de los egresados para la mejora continua de los programas académicos.
Control	Verificar de la ejecución del procedimiento P-7.3 en relación con la actualización de los datos de contacto egresados.
Acción de Mitigación:	Comunicaciones a los egresados a través de la página WEB, boletines, modo virtual del egresado mediante: 1. Invitar a los egresados a participar en actividades a través de la página WEB. 2. Contactar a los egresados a quienes sea necesario contactar y actualizar la respectiva información
Presupuesto del ítem	Comunicación

Se indaga por las herramientas utilizadas para medir el cumplimiento del objetivo, se evidencia claridad y manejo en la presentación de la caracterización del proceso C-7, en su versión 4-08-07-2022, enmarcado en el ciclo PHVA.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:
F-3-5-5

VERSIÓN:
5-03-09-2021

PÁGINAS:
146 de 210

Se indica por las herramientas para la medición y seguimiento del cumplimiento del proceso para lo cual presentandese la página del SIG los procedimientos, indicadores de eficacia y efectividad, Informe de gestión del proceso, balance de gestión, que permiten verificar el cumplimiento de dicho objetivo. se evidencia comprensión, análisis, y periodo del reporte de acuerdo con lo establecido. <https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion>

En cuanto al indicador de participación de estudiantes de primera matrícula a eventos de inducción, se evidencia la planeación control de la participación de los estudiantes en la inducción en la zona.

CENTRO	ESCUELA	FECHA	HORA	IMPACTO	DESCRIPCION IMPACTO (EVIDENCIA)
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	15-09-2021	8:30 PM	SESION DE INDUCCION	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	17-09-2021	8:30 PM	SESION DE INDUCCION	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	22-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	23-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	24-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	25-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	26-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	27-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	28-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	29-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	30-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.

CENTRO	ESCUELA	FECHA	HORA	IMPACTO	DESCRIPCION IMPACTO (EVIDENCIA)
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	15-09-2021	8:30 PM	SESION DE INDUCCION	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	17-09-2021	8:30 PM	SESION DE INDUCCION	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	22-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	23-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	24-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	25-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	26-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	27-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	28-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	29-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.
UNAD	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR	30-09-2021	8:30 AM A 1:00 PM	SESION DE INDUCCION Y SECCION DE ASESORIA	SESION DE INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRICULA A LOS EVENTOS DE INDUCCION EN LA ZONA.

En cuanto al informe de gestión de gestión por proceso IGP, se evidencia publicación del 2do semestre del 2021, el que corresponde al primer semestre de la vigencia 2022 se manifiesta que se encuentra en construcción.

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	147 de 210

UNAD © 2021

educor/evaluacion-seguimiento-y-medicion/indicadores-gestion

Programas Zonas y centros Investigación Escuelas Internacional Biblioteca Informatica y el ciudadano Contables


Universidad Nacional
 Abierta y a Distancia

SIG Acerca de Documentación Evaluación y Medición Gestión Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo

Informes de Gestión de Procesos - Vigenda 2022

Indicadores

PROCESO	1er periodo*
Mejoramiento de la Gestión Organizacional	3
Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional	
Planificación Institucional	
Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional	
Gestión de Recursos Humanos, Administrativos y Financieros	
Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista	3
Relaciones Interdisciplinarias e Internacionales	
Ofertado de Servicios de Infraestructura Tecnológica	
Ciclo de Vida del Estudiante	3
Gestión de la Investigación	3
Gestión de la Oferta Educativa	3
Gestión del Bienestar Integral Unadista	3
Recursos Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria	
Gestión Integral de la Infraestructura Física	3
Gestión de Innovación y Emprendimiento	3

Balance de Gestión y Rendición de Cuentas
 Cuenta Técnica de Gestión Integral y MECI

Se revisa la caracterización del proceso, la cual se encuentra publicada en sig.unad.edu.co para consulta de todos. Se evidencia el conocimiento del proceso, de su PHVA, entradas y salidas. La última actualización del proceso C7, se actualizo este 2022; se actualizaron las entradas, salidas, alcance y normativas del proceso.

Se cuenta con mediciones del proceso, se maneja los sustentos que soportan sus mediciones y se suministran explicaciones de los hechos que sustentan sus resultados.

En general durante el desarrollo de la auditoría, se destaca el liderazgo a nivel zonal que tiene el proceso y la organización documental que soportan las acciones desarrolladas.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 148 de 210

UNAD © 2021

En cuenta a Recursos para el desarrollo del proceso:

- Físicos; sede Acacias: oficinas para atención de estudiantes, aulas de atención a estudiantes, biblioteca, sala de sistemas.
- Tecnológico: Plataforma Moodle, laboratorios remitos, sistemas de acompañamiento a estudiantes centralizador de notas, OIL;
- Humanos: directora zonal, directores de centros, personal administrativo, docente, personal de apoyo y servicios, personal de registro y control, monitores.
- Financieros: metas de plan de desarrollo con asignación de recursos.

Información documentada:

- Caracterización del proceso del SIG.
- Contrataciones de docentes y personal administrativo

Se adelanta la revisión de los procedimientos en su objetivo, alcance y puntos de control operacional para ver el momento o etapa en el que el procedimiento aplica las medidas de control y eficacia para el logro del objetivo de este.

P-7-2 Procedimiento Inscripción y matrícula.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-2
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA	VERSIÓN: 7-20-01-2022
		PÁGINAS: 148 de 210

1) Descripción del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable: RVC	Formular la matrícula y la matrícula de estudiantes y aspirantes para los programas de educación superior, educación continua y educación permanente de la UNAD.
1.2) Objetivo:	El procedimiento inicia con la consulta de la oferta académica en la página web institucional por parte del aspirante/estudiante, incluye la verificación de requisitos y documentos y finaliza con la formalización de la matrícula. Aplica también para las novedades de matrícula (cancelación, cambio de curso, apalancamientos), evaluaciones especiales como reingreso, matrícula de un número de créditos inferior al establecido y matrícula de opciones de trabajo de grado.
1.3) Nombre:	La aplicabilidad de actividades del procedimiento esta dada para los tres sistemas de educación y se presenta en secciones, así: Sección A. Inscripción y matrícula de programas de educación superior.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 149 de 210

UNAD © 2021

Se toma como muestra de la estudiante Martha Amaya DI 1122142897, del programa de Lic en pedagogía Infantil. Donde se evidencia la aplicación de los puntos de control en debida forma.

Se revisa en el sistema de EDUNAT.

Soportes: Se verifican soportes para la matrícula, los cuales se encuentran cargados en el sistema.

Verificación de documentación

ANEXOS DOCUMENTOS

Tenga presente que el tamaño máximo permitido para el archivo es de 500 K.B y el formato debe ser Pdf o Png además únicamente podrá generar el botón de descarga una vez ha verificado la totalidad de los documentos de la lista

DOCUMENTO: Seleccionar
ARCHIVO: Seleccionar archivo | Sin archivos seleccionados

DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA	ESTADO
TRABAJO BACHILLER	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA DE GRADO BACHILLER	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>
CERTIFICADO DE BACHILLER	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA DE MATRICULA	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>
CERTIFICACION DE MATRICULA	<input type="checkbox"/>	2022-01-21 14:12:59	<input checked="" type="checkbox"/>

COMPARTIR CON ESTOS USUARIOS

Se toma muestra del procedimiento para inscripción y matrícula modalidades de educación continua, de Heidy Daniela Castro Curso de Extensión diplomado de investigación de Ctel. Mediante convenio con el municipio de acacias. Se evidencia cumplimiento en los diferentes puntos de control, así como los soportes documentales del convenio y su cumplimiento.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSION:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	150 de 210

SECCION C. INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EDUCACION CONTINUA			
4.1	4.1.1 Inspección de actividades	4.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.1.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje
4.2	4.2.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.2.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.2.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje
4.3	4.3.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.3.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.3.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje
4.4	4.4.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.4.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.4.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje
4.5	4.5.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.5.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje	4.5.1.1.1 Inspección de actividades de enseñanza y aprendizaje

ALCALDIA DE ACACIAS

2021 08 1

CLAUSULADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Entre los suscritos, **PEDRO HARVEY RAMIREZ RIVEROS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 90.851.059 expedida en Bogotá D. C. en su calidad de Jefe de Oficina de Contratación del Municipio de Acacías (Bolívar), cargo para el cual le comento mediante Decreto No. 074 de 14 de Abril de 2020 y posesionado mediante Acy2 No. 002 de 14 de Abril de 2020 delegado para celebrar y regular contratos mediante el Decreto No. 257 de 31 de Diciembre de 2014, y quien para los efectos del presente Contrato se denomina **EL MUNICIPIO** por una parte, y por la otra **LEONARDO EYRALEITH SANCHEZ TORRES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.808.423 de Bogotá D. C. quien actúa como **Vicerrector de Relaciones Intermedicreas**, facultado mediante Resolución No. 00006

Datos del Estudiante

No Estudiante: 1122115758
 Nombre Estudiante: HEIDY DANIELA CASTRO SOTOS
 Programa: CURSOS LIBRES
 Centro: ACACIAS

Requisitos
Facturas
Convulsos
Factura Electrónica
Nueva Consulta
Salir

No.	Periodo	Convulsio	Entidad	Programa	Centro
1	CONVENIO MUNICIPIO DE ACACIAS - UNAD 2021 II (SINBC - SIBS)	MUNICIPIO DE ACACIAS S11 DE 2021 (SINBC - SIBS)	MUNICIPIO DE ACACIAS	CURSOS LIBRES	ACACIAS

“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:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	151 de 210

UNAD © 2021

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

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS VIA CONVENIO	CÓDIGO: F-10-2-17
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	VERSIÓN: 0-1-10-2020
	PÁGINAS: Página 1 de 12

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PARA CONVENIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
Nombre o identificación del Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2021
Fecha de presentación del Informe	26 de marzo de 2022
Convenio celebrado con	MUNICIPIO DE ACOCHAS
Tipo de convenio	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Descuento de Matrícula	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Subsidio de Matrícula	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio: 18/03/21 Fecha final: 31/02/21
Superior UNAD	BURCA DULA PARRADO CLAUDIO
Cargo	Directora Zona Amazonia Oriental

P-7-7 Consejería Académica versión 1-11-07-2017

Se requiere consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

UNAD	CÓDIGO: P-7-7
PROCEDIMIENTO: CONSEJERIA ACADÉMICA	VERSIÓN: 1-11-07-2017
	PÁGINAS: Página 1 de 15

I.1) Identificar el objetivo del procedimiento	<p>“Verificar las acciones para garantizar los recursos para el tiempo a la UNAD, programar, desarrollar y evaluar las actividades de estudio y acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado con el fin de promover su ingreso a la institución de formación académica.”</p> <p>El objetivo del procedimiento es garantizar el ingreso de los estudiantes de primera matrícula a la UNAD, mediante el estudio, orientación y acompañamiento de los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado, así como la implementación de las estrategias del plan de acción pedagógica contextualizada, además para establecer la primera matrícula de programas de grado y posgrado.</p>
I.2) Metas:	

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

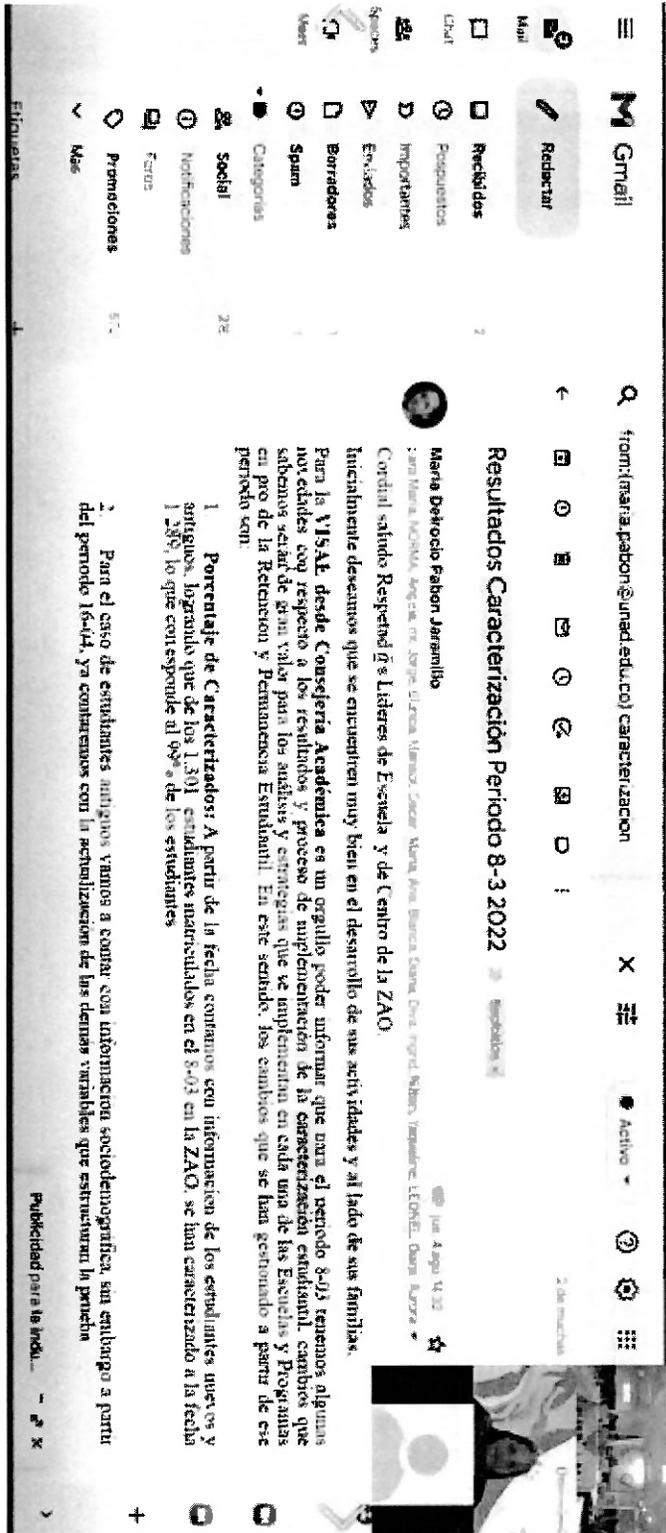
PÁGINAS: 152 de 210

Se evidencia claridad e identificación y conocimiento de objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento, en el punto de control "Revisar informes zonales de caracterización de estudiantes y elaborar el informe nacional de caracterización" igualmente se evidencia la socialización del resultado de esta caracterización mediante correo electrónico a los diferentes actores académicos. La ZAO, cuenta con un equipo de 13 consejeros se evidencia el perfil y no. de estudiantes asignados y resultado de la gestión.

Centro	Periodo	No. consejeros	No. estudiantes asignados
Acción	16-1	8	480
	16-2	3	335
	8-3	2	201
Regal	16-1	2	340
	16-2	1	151
	8-3	3	90
San José	16-1	3	380
	16-2	1	131
	8-3	1	94
Corinto	16-1	3	20
	16-2	0	0
	8-3	0	0
Invidia	16-1	1	33
	16-2	0	0
	8-3	0	0

“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: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 153 de 210



Igualmente se evidencia las diferentes acciones que adelanta la zona de acuerdo con los resultados de la caracterización, así como la documentación de las mismas mediante el informe de zona de retención y permanencia de los estudiantes de primera matrícula

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

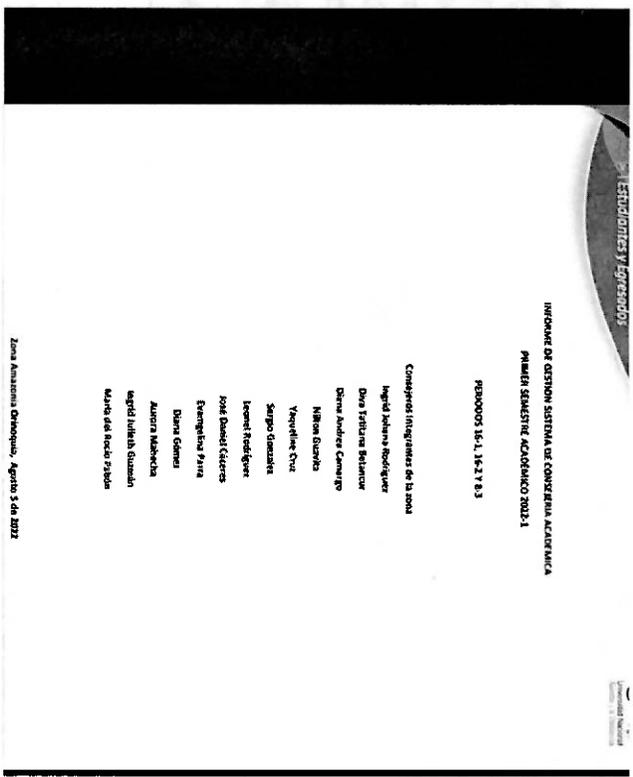
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 154 de 210



2.2.8 Resultados de la evaluación a la atención de la consejería académica en la zona Amazonia Orinoquia
 Con respecto a la evaluación de satisfacción adelantada a los consejeros en cada centro, se recogió la información con fecha de junio

2. El detalle de los resultados de evaluación de los servicios de Consejería Académica por centro se evidencia a continuación:

Tabla 15. Resultados de la Evaluación de Consejeros de la ZAO

Cedeno	Nº. de Resoluciones	Porcentaje de Aprobación	Porcentaje de Satisfacción de la Respuesta	Porcentaje de Calidad de la Respuesta	Porcentaje de Valoración
Caracas	528	4,7	4,0	4,1	4,21
Caracas II	6				
Caracas III	8				5
Caracas IV	26	5	5	4,1	4,2
Caracas V	20	4,2	5	4,1	4,2
Caracas VI	18				4,4
Caracas VII	146	4,2	4,3	4,4	4,5
Caracas VIII	205	4,2	4,2	4,3	4,6

En el reporte erróneo por consejero y por centro, se puede observar que la valoración realizada por los usuarios de los servicios es 4,5, lo que corresponde a una evaluación positiva y acorde a la meta que se fue establecido. El ítem más bajo se hizo evidente en la cantidad en las respuestas con un valor de 4,5%, lo anterior se debe a que hay centros que la respuesta específica está sujeta a otros actores académicos y otros unidades, que hacen que se tenga que hacer consulta para poder brindar la información, información que en ocasiones no se da completa para supe la expectativa.

Se evidencia el análisis de retención en la zona igualmente se evidencia el Seguimiento a aspirantes no matriculados, Resultados del acompañamiento por momento del periodo académico, Resultados de la atención de la consejería académica en la zona

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	155 de 210

Amazonia Orinoquía, Valoración de los servicios de monitoria. Se resalta el manejo, comprensión de todos y cada uno de los ejercicios frente a la consejería académica de la zona, así como el manejo y presentación de las evidencias solicitadas frente al desarrollo del procedimiento.

Igualmente se presentan los diferentes planes de mejora, el seguimiento de acciones en el informe de resultados de consejería.

En las observaciones, se encuentran acciones muy positivas sobre el proceso adelantado, e igual algunas recomendaciones, que están relacionadas con: atender a sus cuestionamientos que adelantan en el chat, ser más específico y preciso, mejorar la comunicación y calidad de la presentación, así como hacer énfasis en el manejo del campus. En general es de tener en cuenta que los problemas de conectividad afectan la visualización de la presentación así como la escucha. De otra parte, se deja claro el proceso de inmersión que se adelantará, pero algunos quedan preocupados con el manejo del campus y la recomendación dada es asistir a los espacios que están programados. En el siguiente enlace se encuentran los formatos de satisfacción de cada periodo a nivel nacional: <https://drive.google.com/drive/folders/118e3G18e0v0>

2.2.3 Caracterización de estudiantes.

En la tabla siguiente se desglosan los resultados de la caracterización para cada periodo de matrícula:

Tabla 7. Estudiantes caracterizados en la vigencia 2022-1.

CAMPUS	Periodo / Estudiantes Caracterizados			
	14-01 de 2021	%	14-02 de 2021	%
Acandía	539	100	213	96,2
Caucajal	125	119	23	19
Leticia	34	32	29	100
Maní	40	40	17	100
Carriño	52	52	21	80,9
San José	155	100	18	100
Yopal	329	100	117	94
Total zona	1212	99,4	438	35,5

Fuente: SURSOL

Frente a la caracterización de estudiantes nuevos, se encuentra una buena participación, logrando en la zona para la vigencia 2022-1, de acuerdo a la tabla 7, el 98% de caracterización de los estudiantes. Esta prueba es importante ya que ha permitido conocer las necesidades de los estudiantes, e incorporar los riesgos en el proceso de acompañamiento que refleja el consejero para facilitar el proceso de adaptación del estudiante y por supuesto favorecer la retención y permanencia.

Los insumos de las socializaciones de la caracterización se encuentran alojados en este drive: <https://drive.google.com/drive/folders/118e3G18e0v0>



Microfono de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados

El sistema, que a través de esta herramienta permite condensar la información del proceso que adelanta el aspirante y el monitor con el estudiante, por tanto es fundamental para la consulta y el reporte de informes relacionados con aspirantes, PAPC, inducción y atención. Sin embargo se deben fortalecer los canales de atención al aspirante, que permitan condensar de manera fácil la atención dada por diversos canales y que no necesariamente se brinda el congreso.

El proceso universitario analiza que se adelanta y es relevante en el segundo semestre.

4. Oportunidades de Mejora para la Gestión de la Consejería Académica en la Zona

Con relación a oportunidades de mejora se tiene:

Contar con monitores desde el inicio del semestre académico fue fundamental para orientar a aspirantes, atención a estudiantes y favorecer la matrícula. hacer prologar de la atención de un grupo de monitores facilitó la gestión de la consejería.

Recibir estudiantes de prácticas, posibilita a través de su ejercicio práctico profesional, abordar aspectos relacionados con el componente socioemocional, proyecto de vida y con la salud mental de los estudiantes. Aspecto esencial en la universidad, ya que se debe abordar al sujeto de manera integral desde todas las dimensiones.

Utilizar el SII a 0 ha facilitado la labor de la consejería, ya que permite tener datos a la mano, realizar análisis de la deserción, individualizar y consultar al estudiante y contar con la trazabilidad del acompañamiento brindado a cada estudiante. De igual manera el SII al optimizar y brindar algunos procesos de forma automatizada favorece la gestión de procesos y promueve la autonomía del estudiante, elemento propio de nuestro modelo.

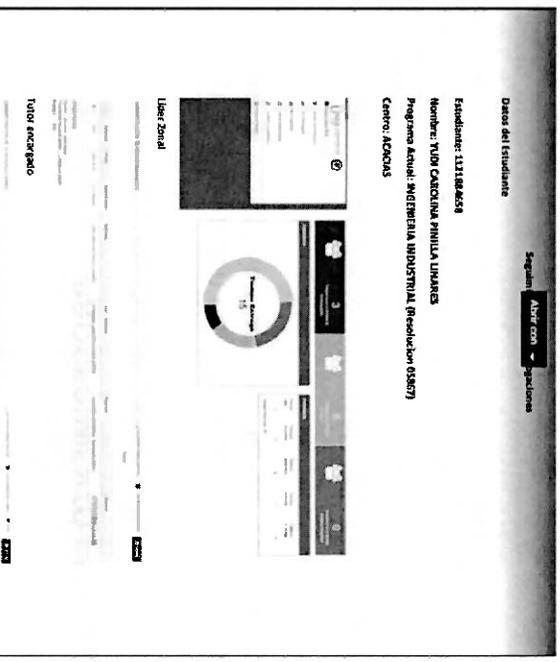
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 156 de 210

La zona cuneta con estrategias para retención y permanencia. Todas las acciones son revisadas y se trabaja en equipo para implementar acciones en conjunto.

Procedimiento Homologaciones P-7-3 versión 7-15-05-2020

Este procedimiento se revisó en el momento de la verificación de las salidas no conformes con la trazabilidad del acuerdo de homologación de la solicitud de Estudiante: 1121894658
 Nombre: YUDI CAROLINA PINILLA LINARES
 Programa Actual: INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867) Centro: ACACIAS



1 DE 6

Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consulte en <http://calidad.unad.edu.co>

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE ACUERDO DE ESTUDIO DE HOMOLOGACION PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HOMOLOGACIONES	CÓDIGO: F-7-3-2
		VERSIÓN: 3-20-11-2019
		PÁGINAS: 156 DE 210

ACUERDO NUMERO 667 DEL 08 DE JUNIO DE 2021
 Por la cual se aprueba un estudio de Homologación de la ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD
 En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Que la UNAD es un ente autónomo universitario del Estado Colombiano, creada constitucionalmente como Proyecto Público Vial fundamentado en un proyecto académico pedagógico para la formación abierta y a distancia como factor de equidad social educativa académica y cultural

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 aprobó el Reglamento Fundamental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) el cual en su artículo 37 establece que el Consejo de Escuela respectivo, mediante acuerdo individual, oficializa el resultado de los estudios de homologación

El (la) estudiante solicitó a través del sistema de homologaciones SIHO, revisión del Acuerdo de homologación número 188 de 2021-03-02 por considerar que hay lugar a homologar los cursos de homologación 2, niveles de inglés (III) y (IV) por el nivel B1 El (la) docente procedió a revisar nuevamente los contenidos analíticos y criterios de mérito para emitir Acuerdo modificatorio, incluyendo los cursos Desarrollo del pensamiento I, Desarrollo del pensamiento II, Tecnología investigación y desarrollo, Fundamentos de economía, fundamentos de informática y computación, proyectos de desarrollo tecnológicos II No se homologa introducción a la ingeniería por ser un curso no homologable

ACUERDO

Se evidencia el cumplimiento de los diferentes puntos de control, en tiempo de respuesta que se evidencia que fue de 15 días, así

“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
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS:	157 de 210

UNAD © 2021

comola comunicación que se tiene con el estudiante (solicitante de homologación).

Procedimiento P-7-9 Opciones Trabajo de Grado versión 4-1-1-03-2021

Si no es necesario NO memorice este documento. Director Proveedor (a) de 2012. Evidencias administrativas y normativas de a prueba caso papel en la administración pública

siguiente de consultar la versión vigente en [SIG.UNAD.EDU.CO](http://sig.unad.edu.co)

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO:	P-7-9
	PROCEDIMIENTO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO	VERSIÓN:	4-1-1-03-2021
		PÁGINAS:	Página 1 de 16

1.3) Unidad responsable:	VALOR
1.4) Objetivo:	Elaborar la investigación de los conocimientos adquiridos y la competencia desarrollada en el transcurso del proceso formativo del estudiante, mediante la aplicación de una prueba de grado.
1.5) Alcance:	El procedimiento tiene como finalidad la verificación de la calidad de trabajo de grado por parte del estudiante y Facultad con el reporte de la calificación y/o la incorporación del documento final desarrollados por el estudiante en el momento evaluativo, según la orden de prioridad.
	Aplica para estudiantes, docentes, directivos de investigación, líderes locales de escuela, líderes nacionales de programa, escuelas, centros académicos, centros de investigación, centros de desarrollo de talento humano.

2.1) Concepto de sistema de trabajo de grado:	2.1.1) Definición
El sistema de trabajo de grado es el conjunto de actividades académicas y administrativas que se realizan en la institución para la formación y desarrollo de los estudiantes en el transcurso de su proceso formativo. (Acuerdo 008 del 13 de diciembre de 2013, artículo 65).	Proceso que se realiza en la institución, el cual se desarrolla con el fin de proporcionar, producir o entregar la evidencia de los conocimientos adquiridos y la competencia desarrollada en el transcurso del proceso formativo del estudiante, mediante la aplicación de una prueba de grado.

Se evidencia que el procedimiento fue modificado en noviembre de 2021, donde se ajusta normatividad relacionada con el seminario especializado, con el fin de dar cumplimiento a las normativas para el desarrollo de las especializaciones. En la zona se maneja trabajo de grado aplicado.

En el momento de la presentación del procedimiento se evidencia claridad y manejo de este, en cuanto a su objetivo alcance y puntos de control, así como sus documentos asociados. Se realiza la trazabilidad con el Estudiante: Sergio Armando Reyes Medina, DI 86088878, proyecto aplicado, programa Ing. Electrónica. Cuenta con el requisito del FUS diligenciado, presentación de propuesta del proyecto, rubrica de evaluación de propuesta, acompañamiento por parte de del director, concepto director trabajo de grado, evaluacón sustentación del trabajo de grado, cumple con los criterios establecidos. A continuación, se registran evidencias:

“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:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

158 de 210

UNAD © 2021

Agresión de este documento la versión actualizada de esta Norma. Consulte en <http://sig.unad.edu.co>

UNAD
Universidad Nacional Abierta y a Distancia

FORMATO DE PRESENTACIÓN PROYECTO APLICADO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: Opciones TRABAJO DE GRADO

PÁGINAS: Página 1 de 6

VERSIÓN: F-3-5-1
0-3-07-2015

1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO PROYECTO APLICADO (EXCLUIRE PROYECTO EMPRENDEMIENTO EMPRESARIAL)

Fecha: Agosto 23 de 2021

Título de la propuesta: Diseño y construcción de sistema de medición móvil de manera remota y conmutación de dirección de migración de maquinaria de construcción

INTIGUAANTES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 3 ESTUDIANTES)

Nombre del postulante: Sergio Antonio Reyes Mejano

Identificación: C.C. 3 C.E. OTRO: Número: 86188174

Programa Académico: Ingeniería Electrónica No. de Créditos Acumulados: 36

Centro de origen: sede Bogotá - Universidad del Valle No. de créditos aprobados: 120

Dirección residencial: Calle 35 No 79-40-40-200, Frente 50 Municipio Departamento: Valledupar 78 Apto 2 ZONA: Antioquia-Orcesiá

CENTRO: CEADVOYAL

Nombre del evaluador:	Identificación:	C.C.	C.E.	OTRO:	Número:

Agresión de este documento la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

UNAD
Universidad Nacional Abierta y a Distancia

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUDES

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PÁGINAS: Página 1 de 1

VERSIÓN: F-3-2-1
4-24-01-2020

1 Fecha de solicitud: 23/08/2021

2 Documento de identidad: B0288998

3 Nombre y apellido: Sergio Armando Reyes Mejano

4 Fecha de nacimiento: 16/07/1985

5 Email institucional: sarreyes@unad.edu.co

6 Email personal: sarreyes@unad.edu.co

7 Número telefónico móvil: 3046194645

8 Fecha de inscripción: 16/07/2021

9 Centro donde se inscribió: CEADVOYAL

10 Datos de contacto:

Activación de correo	Activación de perfil	Activación de perfil de estudiante	Activación de perfil de docente	Activación de perfil de administrador	Activación de perfil de profesor	Activación de perfil de asistente	Activación de perfil de apoyo

11. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

12. Desarrollo de plan de trabajo de trabajo de grado

13. TIPO DE SOLICITUD

Activación de correo	Activación de perfil	Activación de perfil de estudiante	Activación de perfil de docente	Activación de perfil de administrador	Activación de perfil de profesor	Activación de perfil de asistente	Activación de perfil de apoyo

14. DATOS DE LOS DATOS CON INFORMES

1. Como estudiante (postulante) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

2. Como docente (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

3. Como administrador (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

4. Como profesor (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

5. Como asistente (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

6. Como apoyo (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

7. Como apoyo (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

8. Como apoyo (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

9. Como apoyo (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

10. Como apoyo (asesor) para que realice un proyecto de grado, debe presentar el presente formulario con el respectivo documento de identidad y señalar en el campo de identificación con claridad el número de identificación personal (C.C. o C.E. o OTRO).

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	159 de 210

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

UNAD Universidad Nacional	FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPIEDAD DE TRABAJO DE GRADO
PROCEDIMIENTO RELACIONADO OPCIONES TRABAJO DE GRADO	CODIGO: F-7-9-6
	VERSION: 1 de 10 2016
	PAGINAS: Página 1 de 2

Ciudad:	Yopal	FECHA:	Agosto 23 de 2021
ESPECIALIDAD:	Electrónica e Informática		
TÍTULO O DE LA PROPIEDAD:	Diseño y construcción de sistema de medición múltiple de manera matemática aplicado al diagnóstico de maquinaria de construcción		
OPCIÓN DE GRADO:	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
PROYECTO DE GRADO:	PROYECTO APLICADO		
Formulario de esta versión:			
1 Siempre Siempre Siempre			
2			
3			

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

UNAD Universidad Nacional	FORMATO CONCEPTO DE DIRECTOR/ASESOR DE TRABAJO DE GRADO
PROCEDIMIENTO RELACIONADO OPCIONES TRABAJO DE GRADO	CODIGO: F-7-9-6
	VERSION: 2 de 12 2019
	PAGINAS: Página 1 de 1

Ciudad y fecha: Yopal, agosto 18 de 2022

Servicio: Comité de Investigación General Administrativa, Convocatoria 2420

En cumplimiento de mis responsabilidades como DIRECTOR/ASESOR de la opción de trabajo de grado que se menciona a continuación, me permito informar que el Proyecto de grado esta finalizado y debe ser SOMETIDO A LA REVISIÓN POR EL JURADO

Nombre del Proyecto: _____

Diseño y construcción de sistema de medición múltiple de manera matemática aplicado al diagnóstico de maquinaria de construcción

Opción de trabajo de grado	<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto de investigación	<input type="checkbox"/>	Monografía	<input type="checkbox"/>
Asesor					
Identificación	6004473	Nombre	Sergio Armando Rojas Madro		
Programa	Ingeniería Electrónica Secundaria 13155	Centro	CEAD Yopal		
Cédula	3006194945	Correo electrónico	sergioarmando@unad.edu.co		

Asesor/Asesora: _____

Se certifica que el trabajo de grado cumple con los requisitos establecidos en el presente formato y que el mismo es apto para ser sometido a la revisión por el jurado.

Particular de las técnicas y metodologías empleadas de acuerdo con la disciplina, tipo de opción de trabajo de grado y otros aspectos relevantes:

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

UNAD Universidad Nacional	FORMATO DE EVALUACION DE SUSTENTACION POR GRADO
PROCEDIMIENTO RELACIONADO OPCIONES TRABAJO DE GRADO	CODIGO: F-7-9-7
	VERSION: 1 de 04 2020
	PAGINAS: Página 1 de 2

2 de 10 de 2019

Escuela: CEAD Yopal

Programa: Ingeniería Electrónica Secundaria 13155

Título de trabajo de grado: Proyecto de investigación

Nombre del asesor: Sergio Armando Rojas Madro

Nombre del estudiante: _____

Fecha de sustentación: 31/07/2022

Calificación: 4.00000

Fecha de sustentación: 31/07/2022

Calificación: 4.00000

Nombre del asesor: Sergio Armando Rojas Madro

Nombre del estudiante: _____

Fecha de sustentación: 31/07/2022

Calificación: 4.00000

Nombre del asesor: Sergio Armando Rojas Madro

Nombre del estudiante: _____

Fecha de sustentación: 31/07/2022

Calificación: 4.00000

Se evidenció en la muestra que el procedimiento se encuentra debidamente documentado en cada una de las actividades necesarias para su control y comunicación con el estudiante.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 160 de 210

UNAD © 2021

Procedimiento P-7-10 Monitoria versión 1-20-09-2021

Si es necesario NO imprimir este documento (Directiva Presidencial de 2012: Esquema administrativo y acatamiento de la política como parte en la administración pública)
asegúrese de consultar la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-10
	PROCEDIMIENTO: MONITORIA	VERSIÓN: 1-20-09-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 11

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VISAE
1.2) Objeto:	Apoyar a los actores educativos en la gestión académica y administrativa para el servicio a los estudiantes: Unidades, tutorando el acompañamiento psicosocial y pedagógico, retención y permanencia estudiantil, en pro de la consolidación de una cultura de permanencia, promoción y buen servicio desde y hacia los estudiantes.
1.3) Alcance:	Inicia con la convocatoria pública a nivel Nacional para integrar estudiantes de programas de grado a cada una de las tipologías de Monitor hasta el desarrollo de estrategias de acompañamiento y servicio a los demás actores del circuito académico que puedan beneficiarse de los Monitores. Aplica para las escuelas y unidades académicas y las demás unidades de apoyo a la gestión académica, en los ámbitos local, nacional y virtual.

Se toma como muestra la monitoria de Nicol Yalile Medina Rivera DI 1033790306, tipología de monitoria: Permanencia estudiantil, supervisor: María del Rocío Pabón-Líder zonal de consejería ZAO

Se evidencia la convocatoria que la universidad realiza para contar con el grupo de monitores, la cual se encuentra en la página <https://visae.unad.edu.co/monitorial/monitoria2022>

Igualmente se verifica la responsabilidad de acuerdo a la tipología de monitoria permanencia, su plan de trabajo e informe de actividades así como la supervisión correspondiente

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	161 de 210

VISNE Aspirantes
Estudiantes
Monitoria
Egresados
Bienestar
Aseguramiento Calidad
Contacto



03 de agosto de 2022

RESOLUCIÓN No. 011792 del 03 de agosto de 2022

Por la cual se realiza el reconocimiento de tercer y último grupo de Monitores de Permanencia Estudiantil, de Director y Académicos, suplentes que participaron de la Convocatoria que tuvo apertura bajo la Resolución Rectoral No. 00937 del 31 de enero de 2022, y que prestarán sus servicios de apoyo al estamento estudiantil para los periodos 16-14 y 16-05 de la vigencia 2022, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

RESOLUCIÓN No. 011792

25 de abril de 2022

RESOLUCIÓN No. 06318 del 25 de abril de 2022



RESPONSABILIDADES DE LA MONITORIA Y SUPERVISORES

ANEXO I.

TIPOLOGÍA DE MONITORIA

El desempeño de la Monitoria se ejerce mediante tres (3) tipologías diferentes, que se dividen en subtipologías, las cuales tienen responsabilidades específicas que definen el perfil de cada Monitor, que se presentan a continuación:

1. **Tipología de Permanencia Estudiantil.** Desempeña el rol de apoyo a la labor de acompañamiento a los estudiantes, en la orientación académica en el campo de formación de Acogida e Integración Unidista, y en la construcción e implementación de estrategias para favorecer la adaptación, retención y permanencia exitosa de los estudiantes. Dentro de esta tipología, se integran las siguientes subtipologías:
 - 1.1. Acompañamiento Estudiantil
 - 1.2. Educación Inclusiva
 - 1.3. Sistema de Atención Integral (Contact Center, proyectos especiales; y Atención y gestión documental Registro y Control)
 - 1.4. Sistema Nacional de Educación Permanente (SINEP)
 - 1.5. Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social (SINEC)
 - 1.6. Sistema Universitario Abierto (SUA)
 - 1.7. Liderazgo Zonal de Monitoria
 - 1.8. Monitoria Apoyo a Dirección Zonal

“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: AUDITORIAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 162 de 210

UNAD © 2021

FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES MONITORIA	CODIGO: F-3-10-1
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MONITORIA	VERSION: 1-20-09-2021
	PAGINAS: Pagina 1 de 1

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

1. INFORMACION GENERAL			
Nombre del monitor	Nicol Valle Medina Rivera	DOCUMENTO	1033794306
Programa académico en el cual se aplica	Sede de la institución	TELEFONO	3102344155
Programa de asignaturas	Asignatura	ZONA	ZAO
Centro	Sistema 7 de Sur de 2022	TIPOLOGIA MONITORIA	Ferrocarrilera estudiantes
Fecha de elaboración	40 horas	CRANEO DE ATENCION	8 a.m. A 12 a.m. y de 1 a.m. a 5 a.m.
Nombre del asesor	Lider de Zonas Ferrop	EN EL CENTRO	ROL
			Lider Zona de Compañía ZAO

II. PLAN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
<p>Dar cumplimiento a las responsabilidades transferidas</p> <p>Centrar tanto con disposición como con conocimientos para sus</p>	<p>Casualmente</p> <p>Estar 100% presente participando de manera activa en cada una de las actividades y responsabilidades transferidas en las unidades.</p> <p>Calificar</p>	<p>Participación y apoyo a las actividades y a responsabilidades teniendo en cuenta las indicaciones de las diferentes unidades</p>

Informe Mensual Lda. NicolMedina - Nicol Valle Medina Rivera

Activos Educativos - Ferrocarrilera - Zona Ferrocarrilera - Ferrocarrilera - Ferrocarrilera

Activos Educativos - Ferrocarrilera - Zona Ferrocarrilera - Ferrocarrilera - Ferrocarrilera

Formato de Informe de Auditoria Interna

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MONITORIA

ACTIVIDADES

RESULTADOS/PRODUCTOS

RECOMENDACIONES

<p>De cumplimiento a las responsabilidades transferidas, se debe tener en cuenta las actividades y responsabilidades transferidas que se encuentran en el presente informe.</p> <p>Participar en las reuniones programadas por el comité de monitoreo.</p> <p>Participar en las reuniones programadas por el comité de monitoreo.</p> <p>Participar en las reuniones programadas por el comité de monitoreo.</p>	<p>Se realizaron durante 100% de las actividades transferidas, desde el inicio del proceso de monitoreo hasta el momento de la entrega del informe.</p> <p>Se realizaron durante 100% de las actividades transferidas, desde el inicio del proceso de monitoreo hasta el momento de la entrega del informe.</p> <p>Se realizaron durante 100% de las actividades transferidas, desde el inicio del proceso de monitoreo hasta el momento de la entrega del informe.</p>
--	---

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:

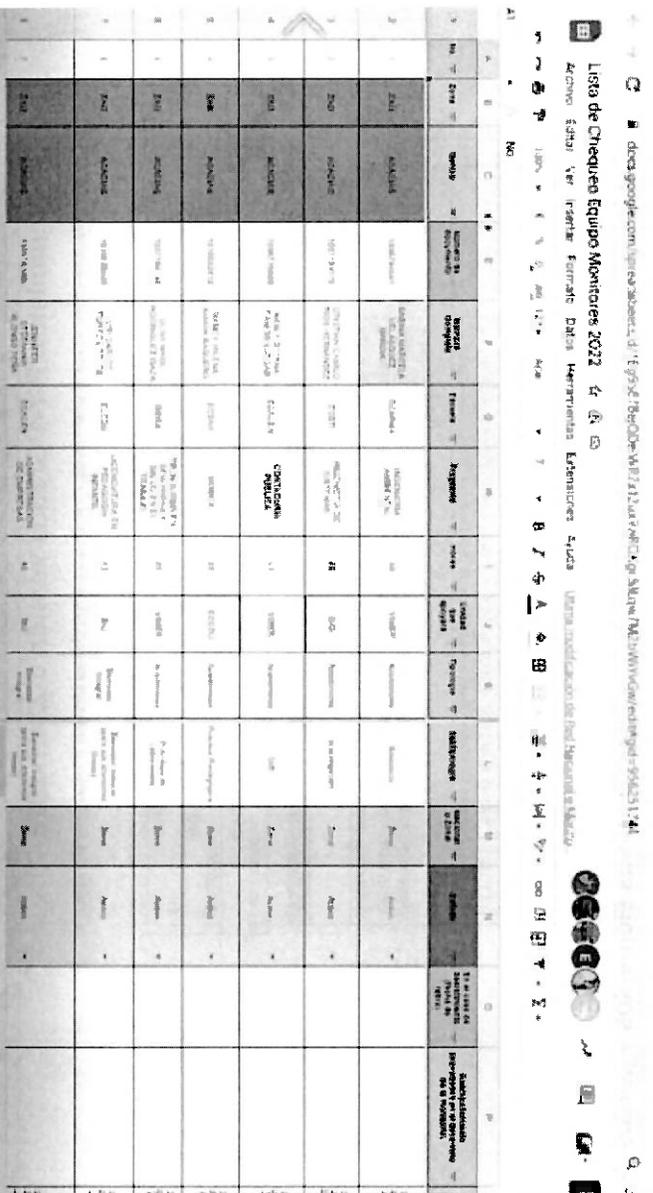
F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

163 de 210



Item	Marca	Modelo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado	Observaciones
1	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
2	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
3	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
4	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
5	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
6	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
7	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
8	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
9	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
10	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
11	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
12	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
13	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
14	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
15	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
16	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
17	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
18	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
19	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	
20	HP	HP	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Activo	

Se realiza verificación de informe de actividades, el cual muestra evidencia de descripción y desarrollo de las mismas. Igualmente se evidencia el control documental del procedimiento, facilidad en la búsqueda y entrega de la información solicitada para la verificación del procedimiento. Se evidencia que el procedimiento se encuentra conforme a lo descrito en los controles operativos por parte del supervisor.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 164 de 210

UNAD © 2021

Procedimiento P-7-1 Grados versión 6-22-07-2020

Si no es necesario NO imprimir este documento [Directiva Presidencial Or de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política como papel en la administración pública]

asegúrese de consultar la versión vigente en [SIG UNAD](http://sig.unad.edu.co)

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CODIGO: P-7-1
	PROCEDIMIENTO: GRADOS	VERSIÓN: 6-22-07-2020
		PÁGINAS: Página 1 de 16

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	SGRAL
1.2) Objetivo:	Definir la ruta documental, académica y administrativa para oficializar la finalización del proceso formativo en uno de los programas académicos de educación superior ofertados por la UNAD, mediante la expedición del título correspondiente; verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa y la universidad.
1.3) Alcance:	El procedimiento inicia con la revisión de la documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos académicos, administrativos, y financieros por parte de la escuela, el centro y el sistema de grados, continua con la elaboración de Diplomas, Actas de grado y finaliza con la entrega del título. Aplica para los grados de programas de educación superior.

Se Evidencia manejo y claridad del procedimiento en sus elementos y puntos de control, así como documentos asociados. Para este procedimiento se tomó como muestra el graduando Yenny Marcela Garzón DI 1121839868. Programa de psicología severifica al momento de la revisión de SN.

Evidenciaron los puntos de control operacional, los documentos del graduando se encuentran debidamente cargados y revisados en el sistema. Una vez entregado el diploma fue solicitado el cambio de psicólogo por psicóloga, dicha solicitud fue atendida de acuerdo con el carácter de la solicitud.

Se evidencia la necesidad de la revisión del procedimiento de grados en su condición 3.2 por cuanto se solicita que el estudiante debe aportar documentos para su proceso de grado tales como diploma, acta de bachiller documento de identidad entre otros, estos documentos ya fueron entregados por parte del estudiante en el momento su inscripción y matrícula, fueron revisados, avalados y reposan en la universidad. Tener en cuenta la ley anti tramites donde se prohíbe "Solicitar documentos que reposan en la misma entidad".

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	165 de 210

Procedimiento Trayectoria de Egresados Unadistas P-7-8 versión 3-11-12-2020

Si no es mediante NO renovar sus documentos Director Regional (a) de 2012 (Educar, Administrar y Innovar) de la política como parte de la actualización (política) siempre se consulte la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-8
	PROCEDIMIENTO: TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS	VERSIÓN: 3-11-12-2020
		PÁGINAS: Pagina 1 de 12

1.3) Información General del Procedimiento	Unidad Responsable: VISAJ
1.4) Objetivo:	Fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y la obtención de los egresados en el contexto, en busca de identificar oportunidades que aporten a su desarrollo profesional y al mejoramiento de sus programas académicos de la UNAD.
1.5) Alcance:	Inicio con la migración de la información de los nuevos graduados al Sistema de Información de la trayectoria de servicios a egresados, estudiantes y egresados VISAJ - SIVISAE, continúa con el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y finaliza con la medición del impacto de los egresados de los programas académicos formales. Aplica para los egresados de programas del sistema nacional de educación permanente y de Educación Superior.

31. Modificaciones

Se evidencia manejo y claridad del procedimiento en sus elementos y puntos de control, así como sus documentos asociados.

De acuerdo con los puntos de control del procedimiento se evidencia la construcción de los informes a nivel nacional, a corte de octubre 15 de 2020. Se manifiesta que estos informes se encuentran en un repositorio que es compartido para las diferentes zonas.

Se manifiesta que la zona interviene en el procedimiento en la promoción ante los egresados la participación en los diferentes eventos, así como la convocatoria de portal laboral como la actualización de datos de egresados manifiestan que en este momento se encuentra en proceso de actualización. Igualmente se manifiesta que la zona adelanta acercamiento con empresas para adelantar alianzas y aportar en el portal laboral. Se manifiesta que al consultar en el sistema de información SIVISAE se visualiza solo 1 egresado (Carmen Mosquera) registrado en el portal laboral en la vigencia 2022. Se evidencia que el correo masivo (junio 22-2022) que se envía desde la sede nacional, se enviaron 481 1 correos, el producto para esta zona es de 1 egresado registrado en el portal laboral.

Se recomienda revisar el procedimiento en cuanto a reflejar mayor participación de las zonas en su desarrollo.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 166 de 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210

UNAD
Alianza Vinculación Laboral UNAD.
 Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 314 2023540
 Correo electrónico: seleccioformandolalientos@gmail.com
 Web: www.unad.edu.co

Alianza Vinculación Laboral UNAD.
 Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
 Teléfono: (57) 314 2023540
 Correo electrónico: seleccioformandolalientos@gmail.com
 Web: www.unad.edu.co

Buenos días,

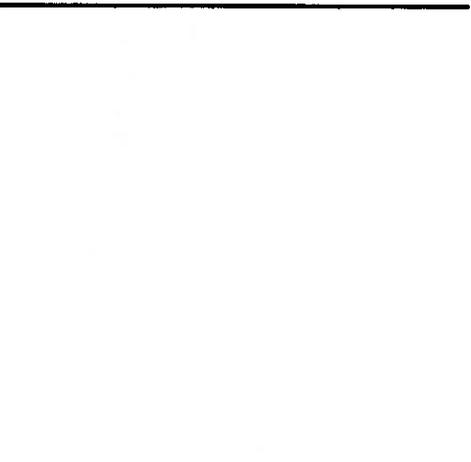
Cordial saludo

Doctores Charito Gestón de Talento Humano,
seleccioformandolalientos@gmail.com
3142023540

En la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) nos interesa fortalecer la relación egresado - Universidad mediante el apoyo a la inserción laboral en este sentido estamos interesados en formar una alianza para la vinculación laboral de estudiantes y egresados teniendo en cuenta los perfiles que ustedes necesitan, para poder iniciar con este proceso es importante diligenciar el siguiente formulario donde se genere la inscripción de la empresa a la cual usted representa.

Una vez diligencie el formulario envíelo a: seleccioformandolalientos@gmail.com

Esperamos poder iniciar esta alianza, quedo atenta a cualquier inquietud al respecto.



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

		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	167 de 210

UNAD © 2021

El acercamiento que la zona realiza los egresados mediante correo electrónico, página web


 Secretaría UNAD - egresados: info@unad.edu.co
 Cc: secretaria@unad.edu.co

15 de junio de 2022, 11:52

Estimado Egresado, cordial saludo,

La UNAD apoya a través del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral a nuestros
Unadistas, por eso en esta oportunidad queremos darle a conocer excelentes opciones
laborales, resultado de alianzas con diferentes empresas que buscan nuestro talento porque
reconocen la excelencia institucional, la capacidad de nuestros egresados para generar
progreso, sus competencias y habilidades.

Te invitamos a revisar en detalle el siguiente recurso que te mostrará por escuela y
desde las regiones algunas oportunidades para que sigas creciendo
profesionalmente.



Postúlate, no lo pienses más!
No olvides dejarnos saber como ha sido este proceso
¡éxitos!



ESTUDIO DE IMPACTO DE ECENEMAD 2018 -2020

Revisado por: Mgr. Lisa Sarmiento Silva Botrán
 Revisado por: PhD. Juan Camilo Arvalo Parra
 Aprobado por: PhD. Decana Sandra Kocob Mandragón
 Fecha: Octubre 15 de 2020

Uno de los pilares que componen la estrategia integral de los egresados del programa
 Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios se realiza, con el acuerdo 016 de mayo 6
 de 2011, se consolida la red de egresados de la UNAD, como una estrategia fundamental
 para fortalecer el estancamiento, promoviendo la pertenencia institucional, la práctica solidaria
 y la pertenencia y desarrollo profesional que permitan su plena quevori desempeño en la
 gobernabilidad institucional y contribuyan al mejoramiento de los servicios de la
 universidad.

Dada su naturaleza, la red UNAD así como se describe en el artículo 1. del acuerdo en
 mención tiene como objetivos, demandar las estrategias pertinentes a las políticas
 definidas y a las necesidades de los egresados que permitan la vinculación, retención y
 ejecución de actividades conjuntas y permanentes, contribuir con el egresado para
 garantizar un reconocido desempeño en el ámbito de actuación y en el nivel de desempeño
 profesional, fomentar las interacciones de los egresados para garantizar que su interacción
 con la institución favorezca la culminación de actividades institucionales a través del

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 168 de 210

UNAD © 2021

Se adelanta la trazabilidad del procedimiento lo que le corresponde a la zona con la información entregada y alojada en el sistema de información SIVISAE como es contacto con los egresados por los medios disponibles y replicar la información de ofertas laborales.

El procedimiento describe que el líder zonal con base en la información suministrada por el Líder Nacional de egresados procede a contactar a los egresados por los medios disponibles para solicitar los datos básicos y se registran en el módulo correspondiente, pero se evidenció que esta información la registra directamente el egresado. De otra parte, se considera que el procedimiento cuenta con un grado alto de centralización lo que general debilidad en el compartir información como insumo fundamental para la gestión de la zona.

CEAD BUCARAMANGA. ZCORI

Se inicia con la indagación de los resultados de informes de auditorías internas/externa que ha tenido el proceso C-7, dondese indica que el proceso tuvo auditoría interna en la vigencia 2021, y auditoría externa no tuvo el proceso. Se evidencia en el informe que no se tuvo NC, no se identificó planes de mejora y/o observaciones al proceso.

Se indaga por las diferentes acciones que el proceso cuenta para su medición y cumplimiento, se evidencia que se cuentan con diferentes acciones en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM, las cuales se encuentran con total cumplimiento. No se evidenció registro de acciones de mejora para la vigencia 2022.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

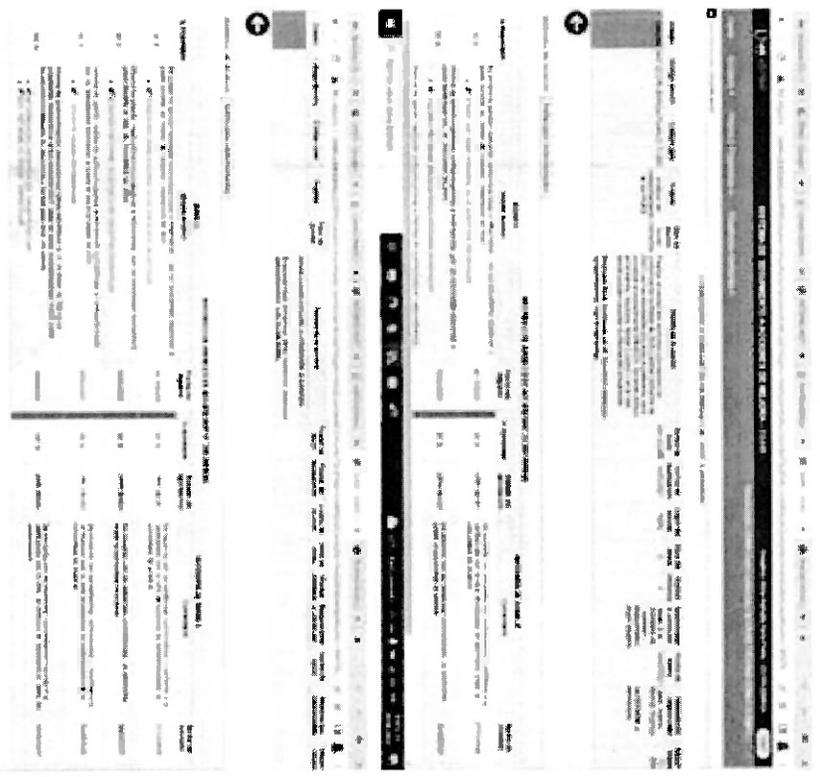
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 169 de 210



Se indaga por las PQRS asociadas al proceso y/o procedimiento en la zona. Donde se indica que se presentaron 26 PQRSse evidencia el informe del primer y segundo trimestre 2022.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 170 de 210

INFORME SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION
PRIMER TRIMESTRE DE 2022
PORS ZONA CENTRO OROESTE

TEMA 1. El Sistema Nacional de Atención al Usuario es el conjunto de acciones orientadas a garantizar el acceso y uso adecuado de los servicios de atención al usuario, con el propósito de garantizar los estándares, canales, acciones, procedimientos y herramientas - Hacia el Proveedor por las acciones de atención de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

Opciones

- Participación de las facultades de la zona centro y oroeste y atención a las acciones de atención al usuario.
- Herramientas de atención al usuario.
- Mecanismos de atención al usuario.
- Definición, implementación, actualización y mantenimiento de los procedimientos, estándares y canales que se han implementado para lograr la participación de las facultades de la zona centro y oroeste.
- Medir el cumplimiento de los estándares con los indicadores establecidos.
- Las acciones de atención al usuario y respuesta por parte de las facultades de la zona centro y oroeste.
- Herramientas de atención al usuario.
- Mecanismos de atención al usuario.
- Definición, implementación, actualización y mantenimiento de los procedimientos, estándares y canales que se han implementado para lograr la participación de las facultades de la zona centro y oroeste.

Participación de la ZCORT

PORS CENTRO	CANTIDAD
CCAV BACHILLERES	11
ELAB VARIADA	2
ESAO OCCIA	3
CCAV PRODUCTIVA	1
ESAO VAFI FZ	2
CCAV OCEC 14	1
TOTAL	26

Tema de las PQRS presentadas durante el primer trimestre de 2022

DESCRIPCION DE LA PQRS	CANTIDAD
SEGUIIMIENTO DE MATERIA	2
MATERIALES	1
CONFERENCIAS	1
ACTIVIDADES	1
ATENCIÓN SERVIDOR POR EL PUNTO DE VENTA	1
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN	1
ALTERNATIVAS DE PAGO PSE, ENTREGA DE MATERIAL	1
OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE MATERIAL	1
DEBERES CANCELACIÓN DE MATERIAL	1
CONTABILIDAD	1
ACTIVIDADES SERVIDOR POR EL PUNTO DE VENTA	1
PRESENCIA EN EL PSE	1
ENTREGA DE MATERIAL	1
MATERIALES	1
ACERCA DE LA ENTREGA DE MATERIAL	1
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN	1
PROBLEMAS DE ENTREGA DE MATERIAL	1
TOTAL	17

Se toma muestra para su revisión y cumplimiento de respuesta la codificada como 224114 y 222170 con tema de "Reingreso" se evidencia cumplimiento del tiempo de respuesta, coherencia de la respuesta, igual se evidencia la valoración del usuario frente a la atención

PORS: 224114 Y 222170

Detalle de la PQRS: 224114

Fecha de registro: 2022-01-14 10:10:00

Estado: **Resuelta**

Fecha de resolución: 2022-01-14 10:10:00

Revisión: 1

Acciones disponibles:

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	171 de 210

UNAD © 2021

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:07

Usuario Agregar: NESTOR CAJAREZ SOLANO - Registro y Control Académico

Tema Agregar: PERS. STYD - ACERCA DE

Información adicional a tener en cuenta para el trámite:

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:00

Estado de Respuesta: **Completada**

Usuario asignado: NESTOR CAJAREZ SOLANO

Fecha de respuesta por usuario asignado: 25-07-2022 09:34

Fecha de confirmación y de respuesta al solicitante: 25-07-2022 11:13 (confirmado por ANA DEL PILAR ESPINOSA SOLANO)

Estado de la respuesta por el solicitante: Leída el 29-07-2022 09:59

Respuesta: Cambiar estado a lista de registro académico en demanda, (hall) serizada. Los estudiantes concurran con el Dra. Sandra Milena Escobar (banca docente) y el día 01/08/2022 recibir la semestré para el ingreso. Buen día.

Archivos Adjuntos de la respuesta:

Nombre de solicitud: 222178 **Valor de búsqueda:** Estado es

Buscar:

No.	Estado	Tema Asignado	Fecha	Usuario	Fecha de Respuesta	Fecha de Confirmación	Fecha de Respuesta por el Solicitante
222178	Realizada	ACERCA DE	07-26-2022 07:23	MARCELO	2023-02-02 09:17	03-02-2022 04:42	03-02-2022 04:42

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:07

Usuario Agregar: NESTOR CAJAREZ SOLANO - Registro y Control Académico

Tema Agregar: PERS. STYD - ACERCA DE

Información adicional a tener en cuenta para el trámite:

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:00

Estado de Respuesta: **Completada**

Usuario asignado: NESTOR CAJAREZ SOLANO

Fecha de respuesta por usuario asignado: 25-07-2022 09:32

Fecha de confirmación y de respuesta al solicitante: 25-07-2022 11:12 (confirmado por ANA DEL PILAR ESPINOSA SOLANO)

Estado de la respuesta por el solicitante: Leída el 29-07-2022 09:59

Respuesta: Cambiar estado a lista de registro académico en demanda, (hall) serizada. Los estudiantes concurran con el Dra. Sandra Milena Escobar (banca docente) y el día 01/08/2022 recibir la semestré para el ingreso. Buen día.

Archivos Adjuntos de la respuesta:

Nombre de solicitud: 222178 **Valor de búsqueda:** Estado es

Buscar:

No.	Estado	Tema Asignado	Fecha	Usuario	Fecha de Respuesta	Fecha de Confirmación	Fecha de Respuesta por el Solicitante
222178	Realizada	ACERCA DE	07-26-2022 07:23	MARCELO	2023-02-02 09:17	03-02-2022 04:42	03-02-2022 04:42

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:07

Usuario Agregar: NESTOR CAJAREZ SOLANO - Registro y Control Académico

Tema Agregar: PERS. STYD - ACERCA DE

Información adicional a tener en cuenta para el trámite:

Fecha de Agregar: 25-07-2022 08:00

Estado de Respuesta: **Completada**

Usuario asignado: NESTOR CAJAREZ SOLANO

Fecha de respuesta por usuario asignado: 25-07-2022 09:32

Fecha de confirmación y de respuesta al solicitante: 25-07-2022 11:12 (confirmado por ANA DEL PILAR ESPINOSA SOLANO)

Estado de la respuesta por el solicitante: Leída el 29-07-2022 09:59

Respuesta: Cambiar estado a lista de registro académico en demanda, (hall) serizada. Los estudiantes concurran con el Dra. Sandra Milena Escobar (banca docente) y el día 01/08/2022 recibir la semestré para el ingreso. Buen día.

Archivos Adjuntos de la respuesta:

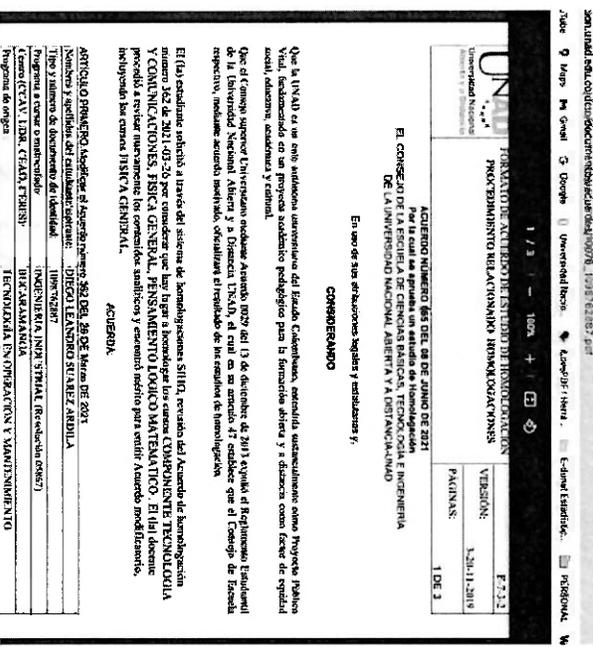
Se evidencia dificultad en el aplicativo de PQRS por cuanto no se logra filtrar en la información solicitada "PQRS con tema deReingreso" recibidas para Bucaramanga. Para ello el líder genera como herramienta para su control y seguimiento a las PQRS un archivo en Excel.

“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	
UNAD 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	173 de 210	

Para el periodo 01-05-2021 a 31-12-2021 evidenciando en el comportamiento de las SNC se manifiesta que la ZCOPRI presento 11 salidas no conformes de las cuales 5 son de Bucaramanga por "Emitir acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios para ser homologados, que presenta errores u omisiones en las calificaciones, errores en los parágrafos".

Se toma como se muestra la SNC presentada para el estudiante Diego Leandro Suarez c.c. 1098762887 para corroborar las acciones de tratamiento y responsabilidad. Se evidencia manejo y conocimiento del tratamiento a seguir en esta SNC en la herramienta que cuenta el SIG para ello. Se evidencia la modificación del acuerdo 362 del 26 de marzo del 2021 mediante el nuevo acuerdo de homologación 662 del 8 de junio del 2021, Así como la corrección e información oportuna para el estudiante.



Formato de Informe de Auditoría Interna
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES
UNAD
F-3-5-5
5-03-09-2021
173 DE 210

ACUERDO NUMERO 662 DEL 08 DE JUNIO DE 2021
Por el cual se aprueba un acuerdo de homologación
para la cual se aprueba un acuerdo de homologación
de la ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, FÍSICO-MATEMÁTICAS
Y DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y ELECTRONICA

El Consejo de la Escuela de Ciencias Básicas, Físico-Matemáticas y de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, en su sesión ordinaria del día 08 de junio de 2021, aprobó el siguiente acuerdo:

CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, FÍSICO-MATEMÁTICAS Y DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y ELECTRONICA

ACUERDO

“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: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 174 de 210

UNAD 03/2021

En cuanto a los Riesgos Asociados al proceso se manifiesta que se tienen establecidos 5 riesgos para el proceso, de los cuales se tomó como muestra el riesgo 3963 Aumento de los índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matrícula, con periodicidad de acciones de mitigación semestral.

No.	15
Código del Proceso	3963
Código del Proceso	CG7
Descripción del Proceso	TÍTULO DE NINDA DEL ESTUDIANTE
Objetivo del Proceso	Consolidar la formación con seguridades académicas y pagadas, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.
Sede	Zona Centro Oriente (ZCOO)
Unidad	CEAD Bucaramanga (BUNGA)
Descripción	Aumento de los índices de deserción estudiantil en estudiantes de primera matrícula.
Causa	No se logra por el 100% de los estudiantes desarrollar el programa de inducción Inoportuno seguimiento a la participación de los estudiantes en las actividades de los cursos. Las estrategias ingresan con deficiencias en conocimientos y competencias en ciencias básicas, tecnología y lectoescritura. Demora en el seguimiento de actividades, demora en responder las solicitudes de los estudiantes. No adaptación al modelo pedagógico de la UNAD por parte de los estudiantes. Incumplimiento de las metas de matrícula por programa.

Estado	complejidad en ciencias básicas, se demora en el seguimiento de responder las consultas de los estudiantes, no asistieron al modelo pedagógico de la UNAD por parte de los estudiantes.
Contributos Esenciales	Incumplimiento de las metas de matrícula por programa. Reducción de posgrado en el mercado. Reducción del impacto de la universidad en las regiones donde se presta. Verificar la realización y difusión de los jornadas de inducción, por personas académicas, de acuerdo a lineamientos Generales para el Inducción establecidos por VISAIE. Lineamientos para el desarrollo del plan de acción pedagógica contextualizado. Prueba de caracterización. Lineamientos para el desarrollo del bienestar en cursos de por para matrícula Lineamientos de acompañamiento integral de estudiantes académica. Roles y protocolos de intervención psicopedagógica. Aplicar los resultados de la prueba de caracterización. Orientar a los estudiantes a participar en el programa de inducción. Desarrollar el plan de acción pedagógica contextualizado. Evaluar las jornadas de inducción a estudiantes, acciones con talleres didácticos para la apropiación del modelo pedagógico. Brindar al estudiante la primera matrícula el acompañamiento de un consejero académico que lo oriente en la apropiación del modelo y en su proceso de formación. Hacer uso del sistema de información integral SIGI 4.0 para evaluar y hacer seguimiento a los estudiantes en tiempo y en altura temprana. Implementar las otras de intervención psicopedagógica de acuerdo con la necesidad del estudiante.
Acción de Mitigación	
Fecha Inicial de la Acción de Mitigación	2022-01-01 0:00:00
Fecha Final de la Acción de Mitigación	2022-01-01 0:00:00

Se evidencia claridad en los controles y acciones para mitigación del riesgo, se cuenta con el reporte de avance de las diferentes acciones de Mitigación establecidas, reporte del primer semestre del 2022. Se realiza la verificación las acciones adelantadas y presentadas en el informe de avance, en cuento a la acción convocatoria y participación del programa de inducción, se realiza la convocatoria de participación y se realiza envío de correos recordatorios a los estudiantes, así como a los que dejaron de participar se envían correos adjuntando las grabaciones de la respectiva inducción. Se agendan diferentes fechas de encuentros para lograr la mayor

“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: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

175 de 210

participación de los estudiantes a la inducción.

Se indaga por las herramientas o mecanismos con que el proceso C-7 se cuenta para la medición y seguimiento al objetivo del proceso para lo cual se evidencia la matriz de indicadores de eficacia y eficacia.

CICLO DE VIDA - INDICADORES SIG

Archivo Editar Ver Interfaz Formato Datos Herramientas Externas Ayuda

100% Solo lectura

ZONARI	ZCSUR	ZOCC	ZSUR	NUMERADOR : Número de estudiantes que asisten a prácticas de laboratorio.	DENOMINAD OR: Número de estudiantes que asisten a prácticas de laboratorio.	Comportam ento General	Meta del Indicador	Logro con respecto a la meta del indicador	Analisis situacional
83,28%	74,62%	74,91%	75,75%	27084	36031	75,17%	81,10%	Límite de control superior (92,7%)	En el periodo evaluado se midieron las actividades de componente analítico de Laboratorios In-situ. Se procede a realizar una importante estrategia de divulgación participando en jornadas de inducción y realizando publicaciones por diferentes medios de comunicación. Adicionalmente se desarrolló estrategias con docentes del componente práctico para que registren las calificaciones de los estudiantes única y exclusivamente por el aplicativo de Oerla integrada de Laboratorios OIL. Las escuelas académicas establecieron nuevas estrategias para el componente práctico en el entorno de virtual: es así que se asumen estrategias nuevas para realizar el soporte del componente práctico de los laboratorios. Se asumen nuevas estrategias de inducción de estudiantes y se han desarrollado estrategias de inducción y prácticas de laboratorio in-situ manteniendo el número de horas de componente práctico de cada curso. Esta medición corresponde al primer semestre de 2022, la cual incluye los periodos 16-01, 16-02 y 8-03 de 2022. La meta del indicador es 81,1%. El indicador fue de 75,18% con un porcentaje de logro de 92,6%. Límite de control superior. Se destaca el buen comportamiento de las zonas ZCSUR y ZOCC. Las zonas ZOCC y ZSUR tienen el menor valor en la medición. Acciones para realizar: Se implementarán estrategias de divulgación y correo recordatorios a los estudiantes. Se iniciará un nuevo periodo de análisis de 3 meses del comportamiento del indicador para verificar si se modifica la meta. Incluyendo en cuenta que se han mantenido

Donde se muestra en el análisis situacional la acción que se implementara como es la estrategia de divulgación y correos recordatorios a los estudiantes, se evidencia los adelantos de la implementación de dicha estrategia en la zona. Se evidencia el conocimiento de la herramienta y del aporte de los indicadores a cada objetivo del SIG.

“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: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 176 de 210

En cuanto al grupo de interés que se le da a conocer el resultado de los indicadores se evidencia claridad, igualmente se evidencia los medios que se cuentan para la comunicación con las partes interesadas interna y externa, se evidencia la matriz de comunicaciones.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Indicaciones: Departamento: Nivel y estructura: Carreras: C-1.1 Estudiante C-2.1 Graduado de la Institución C-3.1 Estudiante de la Facultad de Educación C-4.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales C-5.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales C-6.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud C-7.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente C-8.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación C-9.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería C-10.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Arquitectura C-11.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Administración C-12.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Psicología C-13.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Filosofía C-14.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Teología C-15.1 Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación Superior en los diferentes niveles de educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL IAO		CÓDIGO NIT-3
		VERSIÓN 15-02-08-2022

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE

TEMA	PREGUNTAS ORIENTADORAS	SECRETARÍA GENERAL
¿QUE COMUNICACIÓN debe tener de manera oportuna el tema o aspecto que se debe comunicar?	Programación Académica de los programas y servicios en el Sistema de Educación Superior en los diferentes niveles de educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para cada vigencia	
¿CUANDO COMUNICAR?	Programación Académica del Sistema Nacional de Educación Paralela de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para cada vigencia Años de iniciar el año académico anterior	
¿A QUIÉN COMUNICAR?	A allegados, estudiantes y comunidad UNADista en general	
¿CÓMO COMUNICAR?	Mecanismos de Comunicación Académica	

En cuanto a los recursos necesarios para el desarrollo del proceso se manifiesta que: se cuenta con recursos tecnológicos, procedimientos, recurso humano, infraestructura física para el desarrollo de cada uno de los procedimientos, capacidad de gestión de relacionamiento, oferta académica para satisfacer la demanda; estos son insumos con que se cuentan para su desarrollo, sin embargo, se encuentran algunas dificultades en los procedimientos por cuanto para su materialización se encuentran falencias a pesar que se cuentan con el desarrollo de algunos dispositivos, por esto se considera que hace falta desarrollo tecnológico para la automatización de

“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: AUDITORIAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	177 de 210

Los procedimientos por cuanto en este momento se manejan de forma artesanal digitalmente como es el caso de la utilización de drive, herramientas masivas como el WhatsApp que no son de la plataforma institucional. Igualmente, los auditados manifiestan que se hace necesario que la oferta académica, este más a la realidad de las diferentes zonas, partiendo de tener la oportunidad de conocer los estudios de mercado para que la zona puede incidir de forma positiva en ellos.

Se evidencia la necesidad de un mayor avance en el Sistemas de información y que este se construya en conjunto para así determinar la realidad requerida. Igualmente se considera la necesidad de revisión de los procedimientos para determinar la definición de tiempos en sus actividades que así lo requieran con las herramientas idóneas y con la información necesaria en algunos procedimientos se ven afectados por la centralización que se presenta el procedimiento.

Igualmente se evidencia la necesidad de revisión del procedimiento de grados en su actividad frente al cargue nuevamente de documentos para iniciar la etapa de graduación.

En cuanto a la oferta académica de los cursos en los periodos cortos, se hace necesario que se tenga un estudio previo para su construcción y consolidación pues han evidenciado una limitada oferta y que además no coincide con las necesidades de quienes tienen la posibilidad de tomarla.

En cuanto al calendario académico los periodos son tan cortos que no permite que las actividades finales de un periodo se den en los tiempos requeridos haciendo que las actividades como el tiempo de pago, matrícula se de la necesidad de aplazamiento llevando esto como una cultura en la universidad, lo que impacta negativamente en la organización incluso en la vinculación docente como a la asignación de cursos. De otra parte, se manifiesta que no se cuenta con una herramienta tecnológica para asesorar al estudiante en cuanto a los cursos a matricular.

De otra parte, se denota la necesidad de descentralizar la información para algunas novedades, ya que muchas veces las respuestas que se deben dar al estudiante dependen de la gestión, indicaciones o información de la sede nacional (Registro y control). Novedades o situaciones que se acentúa en los periodos de cierre de matrícula. La zona para lograr una respuesta más oportuna y satisfacción de los estudiantes presentó una propuesta de mejora al ingeniero Yerson.

Igualmente se denota para el procedimiento de matrícula dificultades en los cursos a matricular por cuanto el sistema permite matricular cursos que ya el estudiante ha cursado lo que implica reprocesos por cuanto el estudiante debe solicitar un aplazamiento,

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

 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD-0-2021		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	178 de 210

si se encuentra en las fechas para ello o la devolución de derechos pecunarios. Por ello se plantea que al momento que el estudiante ingrese a matricular los cursos solo se deberían visualizar o permitir matricular los cursos que el estudiante debe matricular y no los que ya curso y/o aprobó el estudiante.

La zona cuenta con acciones para asegurar que sus diferentes actores tomen conciencia en la política y objetivos de calidad tales como el programa de "Unadista conoce la UNAD", igualmente la participación de la estrategia de amadrinamiento liderada por la GCMD. Además, cuenta con la etapa de alistamiento, donde todos los integrantes de la zona reconocen los procedimientos, y demás elementos del sistema integrado de gestión.

Se adelanta la revisión de los procedimientos en su objetivo, alcance y puntos de control operacional para ver el momento o etapa en el que el procedimiento aplica las medidas de control y eficacia para el logro del objetivo del mismo.

P-7-2 Procedimiento Inscripción y matrícula.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO:	P-7-2
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA	VERSIÓN:	7-20-01-2022
		PÁGINAS:	Página 1 de 34

1) Descripción del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	RYC
1.2) Objetivo:	Formalizar la inscripción y la matrícula de estudiantes y aspirantes para los programas de educación superior, educación continua y educación permanente de la UNAD. El procedimiento inicia con la consulta de la oferta académica en la página web institucional por parte del aspirante/estudiante, incluye la verificación de requisitos y documentos y finaliza con la formalización de la matrícula. Aplica también para las novedades de matrícula (cancelación, cambio de curso, aplazamiento), situaciones especiales como renuncia, matrícula de un número de créditos inferior al establecido y matrícula de opciones de trabajo de grado.
1.3) Alcance:	La aplicabilidad de actividades del procedimiento esta dada para los tres sistemas de educación y se presenta en secciones, así: Sección A. Inscripción y matrícula de programas de educación superior.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 179 de 210

UNAD © 2021

Se toma como muestra de la estudiante Angelica María Coronel DI 1026294834, del programa de Ingeniería Industrial. Donde se evidencia la aplicación de los puntos de control en debida forma.

Registro Académico Informativo


Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

Fecha de Consulta: 2022-AUG-29 11:40:47

Datos del Estudiante

Estudiante:	1026294834
Nombre:	ANGÉLICA MARÍA CORONEL, M. M.E.S
Programa Actual:	INGENIERÍA INDUSTRIAL (Resolución 05867)
Programa SENAI:	TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Agrupado SENAI:	ACUERDO "11 FEB. 2015-07-07"
Centro:	PUERTO RICO

Este reporte es solo informativo y NO es válido como certificado oficial de calificaciones.

Formación Profesional

Programa de Educación Especial

2:48:14

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 180 de 210

Ubicación de documentación

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA	Estado
DIPLOMA BACHILLER	NOA-B-202111061356	2021-11-06 13:56:31	✓
ACTA DE GRADO BACHILLER	NOA-BAC-202111061356	2021-11-06 13:56:47	✓
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOCI-NOA-03-202111061357	2021-11-06 13:57:53	✓
CERTIFICADO ICHE	ICHE-202111061358	2021-11-06 13:58:21	✓
DIPLOMA TECNOLOGO (GOBIERNO SENIA)	NOA-TEC-202111301039	2021-11-30 10:39:21	✓
ACTA DE GRADO TECNOLOGO (GOBIERNO SENIA)	NOA-GRATEC-202111301039	2021-11-30 10:39:29	✓

Consultar Otro Expediente:

SAE

Importante:

La documentación entregada está sujeta a verificación del cumplimiento de las normas definidas en el Reglamento General Estudiantil.

Recuerde que para generar su listado de pago y regular su matrícula, la totalidad de los documentos cargados por este medio

Procedimiento Consejería Académica P-7-7

Si no es necesario, NO ingrese este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Estructura administrativa y funcionamiento de la política de gestión de la información)
 como papel en la generación postal.
 asignarse de consultar la versión vigente en [SIG UNAD](http://sig.unad.edu.co)

	PROCESO/CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO:	P-7-7
	PROCEDIMIENTO- CONSEJERIA ACADÉMICA	VERSIÓN:	1-11-07-2017
		PÁGINAS:	Página 1 de 15

3.1 Información General del Procedimiento	VISAE
1.1.1 Unidad Responsable:	Establecer las acciones para orientar a los aspirantes para el ingreso a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de acogida y acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado, con el fin de favorecer su integración a la modalidad de educación a distancia, la aprobación de las estrategias de aprendizaje y su promoción académica.
1.1.2 Objetivo:	Este procedimiento inicia con la orientación a los aspirantes sobre la filosofía Unadista, modalidad de estudio, orientación vocacional y orientación para la matrícula; continúa con la caracterización e inducción a los estudiantes de primera matrícula, el acompañamiento de consejería y la implementación de las estrategias del plan de acción pedagógica contextualizada. Aplica para estudiantes de primera matrícula de programas de grado y posgrado.
1.1.3 Alcance:	

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PÁGINAS: 181 de 210

UNAD © 2021

Se evidencia claridad e identificación y conocimiento de objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento.



Se evidencia que no todos los estudiantes realizan la prueba de caracterización a pesar de que en el art. 45 del acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 “por el cual se expide el reglamento estudiantil de la UNAD establece que ...”la prueba es de carácter obligatorio y no condiciona su ingreso”

Se considera revisar este artículo por canto no es claro la razón de obligatoriedad de la realización de la prueba de caracterización, cuando declara que no condiciona el ingreso.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 182 de 210

UNAD © 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
Consejo Superior Universitario - Secretaría General



ACUERDO 0029 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones

CAPÍTULO 6 DE LAS SITUACIONES ACADÉMICAS

Artículo 45. Prueba de caracterización. Con el propósito de identificar en los estudiantes nuevos los estilos de aprendizaje y sus competencias básicas y generales, se aplica la prueba de ingreso, a fin de establecer estrategias didácticas y de acompañamiento pertinentes que contribuyan al desempeño exitoso del estudiante en la modalidad de educación abierta y a distancia, y en los ambientes virtuales de aprendizaje. La prueba es de carácter obligatorio y no condiciona su ingreso.

La zona adelanta el informe de caracterización para ser entregado en sede nacional (26 de abril de 2022) igualmente se socializa a los diferentes actores de la zona.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 183 de 210

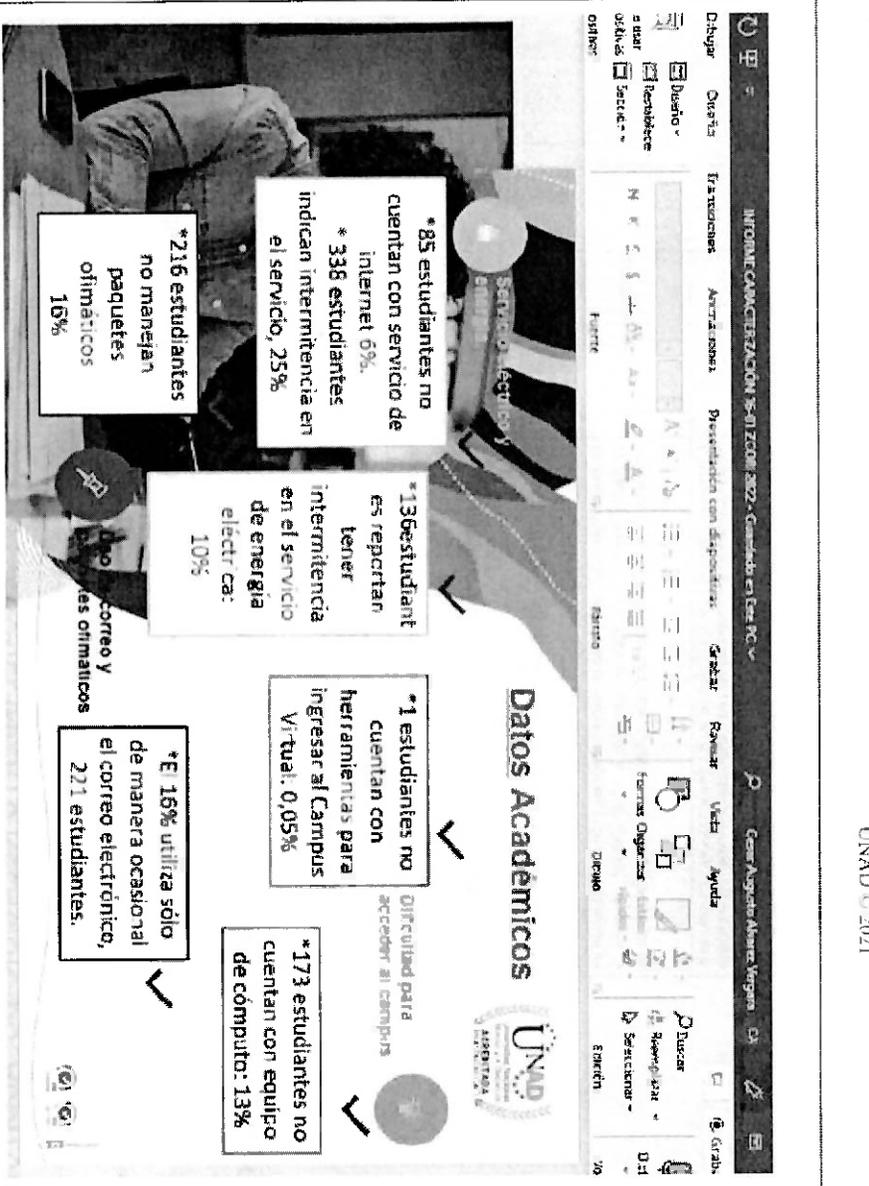
INFORME CARACTERIZACIÓN S-01 ZOOM 2022 - Consultado en CPE PC ✓

CompuAngela Alvarez Vergara

UNAD

Datos Académicos

- * 85 estudiantes no cuentan con servicio de internet 6%.
- * 338 estudiantes indican intermitencia en el servicio, 25%.
- * 216 estudiantes no manejan paquetes olímpicos 16%.
- * 13 estudiantes reportan tener intermitencia en el servicio de energía eléctrica: 10%.
- * 1 estudiante no cuenta con herramientas para ingresar al Campus Virtual: 0,05%.
- * 173 estudiantes no cuentan con equipo de cómputo: 13%.
- * El 16% utiliza sólo de manera ocasional el correo electrónico, 221 estudiantes.



La zona adelanta acciones para la retención de los estudiantes, una de ellas es con el proyecto “La UNAD siempre con Tigo” entre otras, se evidencia la necesidad que la información que arroja la caracterización sea migrada desde la VISAE a cada una de las escuelas y a su vez a las diferentes redes académicas, (directores de curso, líderes programa, docente primera matrícula) para lograr que todos los actores académicos conozcan y reconozca las particulares de los estudiantes, su entorno y dificultades y logar así fortalecer su acompañamiento.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	184 de 210

Procedimiento Homologaciones P-7-3 versión 7-15-05-2020

Se evidencia claridad e identificación y conocimiento de objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento

*Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y finanzas de la política como papel en la administración pública)
asegúrese de consultar la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>*

	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO:	P-7-3
	PROCEDIMIENTO: HOMOLOGACIONES	VERSIÓN:	7-15-05-2020
		PÁGINAS:	Página 1 de 20

UNAD © 2020

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VIACI
1.2) Objetivo:	Reconocer los estudios realizados y aprobados por los aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de otra institución de educación superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los contenidos analíticos, sílabus o protocolos académicos de las dos instituciones.
1.3) Alcance:	El procedimiento inicia con la solicitud del aspirante o estudiante y finaliza con la legalización de los cursos homologados mediante Acuerdo emitido por el Consejo de Escuela; o con la notificación al estudiante de la no aprobación del estudio. Aplica para estudios cursados en programas de educación superior en instituciones afines a la UNAD y para estudios cursados en la UNAD cuando no existe un Acuerdo marco de homologación interna, un Acuerdo de equivalencias o un Acuerdo de plan de transición entre dos programas.

Se toma muestra de la solicitud de Diana Mayerli Rojas

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 185 de 210

UNAD © 2021

Opciones de Búsqueda

3x2000

Centro Origen: BUCARAMANGA Selección: 11/18/2021

Programa de Origen: Fecha: 17/07/20 Centro: BUCARAMANGA Ver Handicap: Acciones

1. Cuenta Formal Superior Maestría Auditoría - Resolución: 13158 de 2018 febrero 10 de 2021

UNAD@2022
Todos los derechos reservados a
Instituto Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Acción
INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	17/07/20	11/11/2024	2023	
ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	17/07/20	11/11/2024	2023	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	17/07/20	11/11/2024	2023	
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES	17/07/20	11/11/2024	2023	

0

6

1

4

2

Tempo Admon

Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Tramite	Realizada	Nacional	Admon	Financiera
0	6	1	4	2

“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: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 186 de 210

Se evidencia el cumplimiento de los diferentes puntos de control, así como la comunicación que se tiene con el estudiante (solicitante de homologación), se entrega recibo de pago y se evidencia el registro de los cursos de homologación en su registro.


Lissy Enevi Gaitan Ariza -lissy.gaitan@unad.edu.co

Cartel saludo profa Lissy, hago envío del documento del acuerdo de homologación. Muchas gracias.

3 mensajes

DANA MAYERLY ROJAS DEL CAÑO <danar@unad.edu.co>

Hoy Lunes Enevi Gaitan Ariza -lissy.gaitan@unad.edu.co

9 de junio de 2022, 20:26

[Ver](#) [Responder](#)

Lissy Enevi Gaitan Ariza -lissy.gaitan@unad.edu.co

Para Rogelio y Caroli Escamanga -rogelioscamanga@unad.edu.co

CC: danar@unad.edu.co

1

10 de junio de 2022, 9:17

Contar saludos

De la manera más atenta, me permito enviar la solicitud de nuestros estudiantes

Estudiante: 1101597906

Nombre: DANA MAYERLY ROJAS DEL CAÑO

Programa Acad: LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

Centro: BUCARAMANGA

Map.	Código	Curso Académico	Año	Sem	Nota	Nota	Calificación	Fecha	Observación
Académico	Curso		Curso	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	
2022030002	30017	DE DERECHO UNIDATIVO	2	1	5.0	6.2	4.2	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30018	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	2	3.0	3.1	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30019	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	3	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30020	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	4	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30021	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	5	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30022	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	6	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30023	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	7	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30024	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	8	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30025	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	9	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30026	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	10	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30027	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	11	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30028	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	12	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30029	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	13	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30030	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	14	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30031	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	15	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30032	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	16	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30033	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	17	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30034	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	18	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30035	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	19	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30036	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	20	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30037	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	21	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30038	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	22	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30039	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	23	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30040	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	24	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30041	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	25	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30042	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	26	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30043	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	27	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30044	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	28	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30045	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	29	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado
2022030002	30046	CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA	1	30	3.0	3.0	3.0	2022-06-04	Aprobado

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	187 de 210

Procedimiento P-7-10 Monitoria

Si no es necesario NO imprimir este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)
asegúrese de consultar la versión vigente en [DIRIGIRSE A SIG.UNAD.EDU.CO](http://sig.unad.edu.co)

	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CODIGO:	P-7-10
	PROCEDIMIENTO: MONITORIA	VERSIÓN:	1-20-09-2021
UNAD © 2021		PÁGINAS:	Página 1 de 11

1) Informador General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VISAE
1.2) Objeto:	Apoyar a los actores educativos en la gestión académica y administrativa para el servicio a los estudiantes Unadistas, favoreciendo el acompañamiento psicosocial y pedagógico, retención y permanencia estudiantil, en pro de la consolidación de una cultura de permanencia, promoción y buen servicio desde y hacia los estudiantes.
1.3) Alcance:	Inicio con la convocatoria pública a nivel Nacional para integrar estudiantes de programas de grado a cada una de las tipologías de Monitor hasta el desarrollo de estrategias de acompañamiento y servicio a los demás actores del circuito académico que puedan beneficiarse de los Monitores. Aplica para las escuelas y unidades académicas y las demás unidades de apoyo a la gestión académica, en los ámbitos local, nacional y virtual.

Se evidencia claridad del objetivo, alcance y desarrollo del procedimiento, así como los puntos de control, en la zona cuentan con 49monitores, distribuidos en las diferentes áreas.

Se evidencia el proceso de convocatoria a monitores en 2022 publicada en la página institucional UNAD <https://visae.unad.edu.co/monitoria/monitoria2022>

Se identifica la Monitora asignada a la Unidad de Registro y Control Bucaramanga, según listado de monitores reconocidos a nivel zonal:

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD Q 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

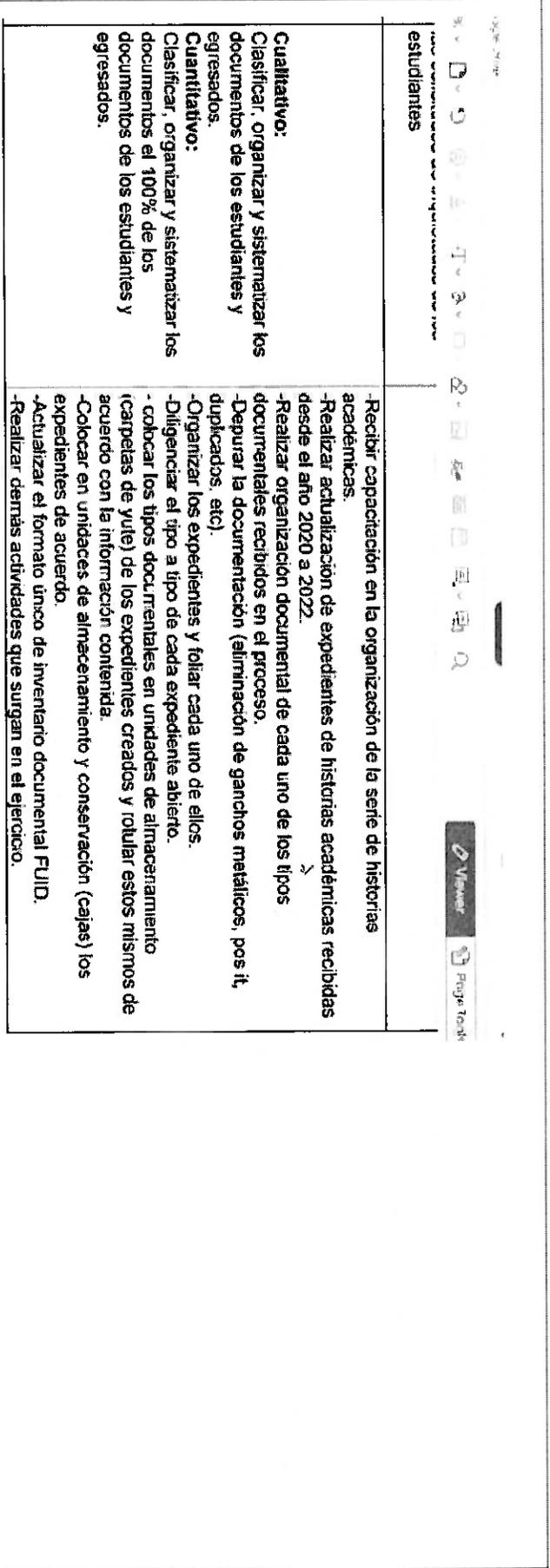
PÁGINAS: 188 de 210

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P
19														
20	ZCOH	BUCARAMANGA	1005104875	NARRA ALEXANDRA ORIZ GONZALEZ	ESSM	PSICOLOGIA	40	R/C	Permanencia Estudiantil	Sal (aportes a gestión documental en registro y control)	Zonal	318164932	line.c@dabss 24-7-288892	marrig@un ad.ri@unad.edu co
21	ZCOH	BUCARAMANGA	1005126156	XIMENA JESSICA BLANCO GARCEN	ESOU	EN LENGUAJES EXTRAMURBES	40	R/C	Permanencia Estudiantil	Sal (R/C)	Zonal	3188309790	xbhncol	xjh@unad.edu.co
22	ZCOH	BUCARAMANGA	1098773435	VAN MAURICIO BECERRA	ETEDU	LICENCIATURA EN LENGUAJES EXTRAMURBES	40	VSSE	Permanencia Estudiantil	Acompañamiento al Estudiante	Zonal	3188271159	line.c@dabss d99c7e99b2	imkerez@un ad.ri@unad.edu co
23	ZCOH	BUCARAMANGA	1098808992	ALEXANDRA MENDOZA CALDEON	ECEDU	LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	40	Dirección Zonal	Permanencia Estudiantil	Apoyo Directiva Zonal	Zonal	3046751072	ma.k@unad.edu.co	mamedical @unad.ri@unad.edu.co
24	ZCOH	BUCARAMANGA	1193583110	ANA MARIA RILDO CARRANZA	ECODEN	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	40	VSSE	Reservista Integral	Ejecutivos	Zonal	3181517268	dyvenhke	amr@unad.edu.co
25	ZCOH	BUCARAMANGA	1098615409	RIVERA	ECSM	PSICOLOGIA	40	GRM	Permanencia Estudiantil	Sal (Contact Center)	Nacional	3188177681	livera@unad.edu.co	grivera@unad.edu.co
50														

Se evidencia el plan de trabajo por parte del monitor, el cual se encuentra aprobado por el supervisor

“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: 5-03-09-2021
LNAD 2021			PÁGINAS: 189 de 210



The screenshot shows a PDF document with the following content:

Cualitativo:
Clasificar, organizar y sistematizar los documentos de los estudiantes y egresados.

Cuantitativo:
Clasificar, organizar y sistematizar los documentos el 100% de los documentos de los estudiantes y egresados.

Tasks:

- Recibir capacitación en la organización de la serie de historias académicas.
- Realizar actualización de expedientes de historias académicas recibidas desde el año 2020 a 2022.
- Realizar organización documental de cada uno de los tipos documentales recibidos en el proceso.
- Depurar la documentación (eliminación de ganchos metálicos, pos it, duplicados, etc).
- Organizar los expedientes y foliar cada uno de ellos.
- Diligenciar el tipo a tipo de cada expediente abierto.
- colocar los tipos documentales en unidades de almacenamiento (carpetas de yute) de los expedientes creados y rotular estos mismos de acuerdo con la información contenida.
- Colocar en unidades de almacenamiento y conservación (cajas) los expedientes de acuerdo.
- Actualizar el formato único de inventario documental FUID.
- Realizar demás actividades que surgan en el ejercicio.

This website uses cookies to improve your experience

Se evidencia el informe del mes de mayo por parte de monitora Ximena Blanco, el cual esta revisado, calificado, verificado y avalado por el Supervisor correspondiente, en este caso el líder de Registro y Control.

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 190 de 210

UNAD © 2021

A	B	C	D	E	F	G
UNAD  Universidad Nacional Abierta y a Distancia						
INFORME DE ACTIVIDADES MONITORIA						
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MONITORIA						
UNAD © 2021						

I INFORMACIÓN GENERAL		Ximena Jaurea Blanco Garzón		CODIGO:	1005156155	TELEFONO:	3165309790 - 6071.717
PROGRAMA:	Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés	SKYPE		LINE: WhatsApp			
CENTRO:	CEAD Bucaramanga	De:	5-may-22	ZONA	1	ZONA	31-may-22
PERIODO DEL INFORME:							
TIPO DE MONITOR:	Permanencia estudiantil – Monitor SAJ (RVC)						
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Nestor Henry Cáceres Solano			ROL:	Lider Registro y Control UNAD Zona Centro Oriente		

II INFORME DE ACTIVIDADES							
RESPONSABILIDADES (Relacionar las responsabilidades, según psicología, en concordancia con el plan de actividades e instrucciones adjuntas)		ACTIVIDADES (Registre una actividad por cada celda)		RESULTADO/PRODUCTOS (Relacionar el producto específico logrado, e/ Protocolo, tutorial u otro)		INDICADOR (Nro. de participación alcanzada /total sesiones de inducción)	
Dar cumplimiento a las responsabilidades transversales		Reunión de cualificación y reflexión de padlet		Participación en la cualificación de monitores y reflexión en el padlet		2 actividades realizadas 2 actividades asistidas	
Brindar orientación a los aspirantes y estudiantes en el procedimiento de la matrícula, en cuanto al registro, inscripción y generación del recibo de pago.		Resolver inquietudes y peticiones a los aspirantes, estudiantes y egresados		Se brindaron las indicaciones pertinentes a los aspirantes, estudiantes y egresados		2 estudiantes con inquietudes atendidos 1 Egresado con inquietudes atendido 1 Egresado	
						EVIDENCIA (RELACIONAR EL LINK DE DRIVE) https://unadvirtual.edu-my.sharepoint.com/:file/personal/ximblanco_unadvirtual.edu.co/E1G6C2actikwv7fiv855e https://unadvirtual.edu-my.sharepoint.com/:file/personal/ximblanco_unadvirtual.edu.co/E1m6DnTYOJcnc_5euvDyICMBVhPUB0CjDFEXd6aw7aFRGVN I	

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:
F-3-5-5

VERSIÓN:
5-03-09-2021

PÁGINAS:
191 de 210

Procedimiento Opciones Trabajos de Grado P-7-9

Si no es necesario NO impreso este documento (Decreto Presidencial De de 2012 Exigencia administrativa y cumplimiento de la política como papel en la administración pública)
asegúrese de consultar la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-9
	PROCEDIMIENTO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO	VERSIÓN: 4-11-03-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 16

1.1) Unidad Responsable:	UNAD
1.4) Objetivo:	Evidenciar la integridad de las competencias adquiridas y las competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del estudiante, mediante la ejecución de una opción de trabajo de grado.
1.5) Alcance:	El procedimiento aplica con la totalidad de la opción de trabajo de grado por parte del estudiante y finaliza con el cierre de la calificación y la incorporación del documento final desarrollado por el estudiante en el repositorio institucional, según la opción desarrollada. Aplica para estudiantes, docentes, líderes de investigación, líderes zonales de escuelas, líderes nacionales de programa, Decanos, Comités curriculares, comités de investigación zonales y de escuelas.

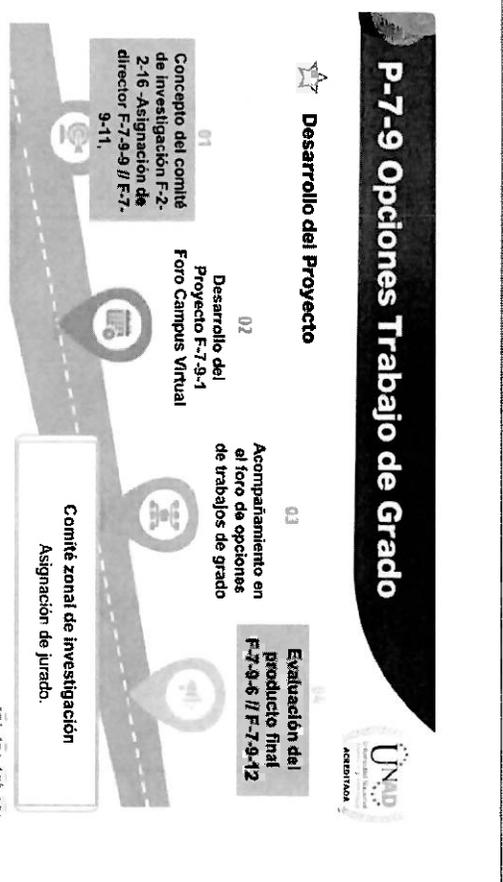
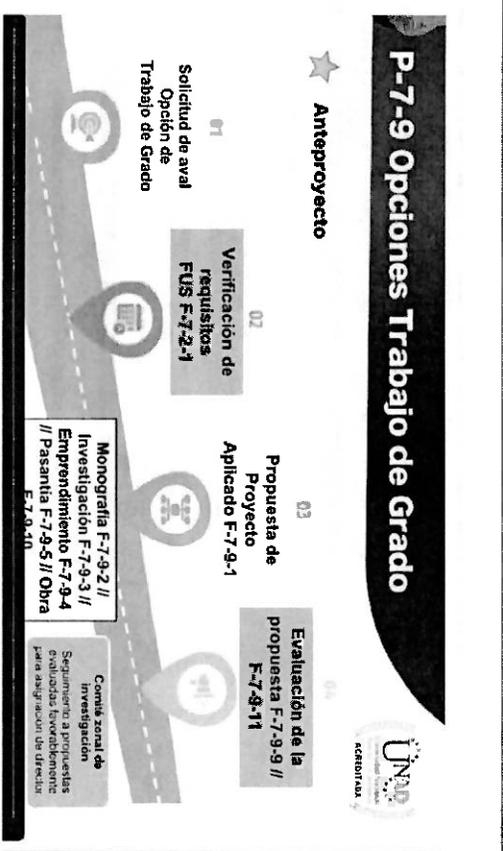
2.1) Concepto Opciones de trabajo de grado	2.2) Descripción
Proyecto asignado	Adaptación que la universidad ofrece al estudiante con el fin de complementarlo, profundizar e integrar los conocimientos y competencias desarrollados en el transcurso de su proceso formativo. (Documento 0029 del 13 de diciembre de 2011, artículo 65). Opción de grado que le permite al estudiante el diseño de proyectos para una transferencia social de conocimiento que contenga de manera innovativa e la solución de problemas focalizados. Las modalidades son: a) Proyecto de emprendimiento empresarial.

Se Evidencia claridad y manejo del procedimiento en sus elementos y puntos de control y documentos asociados

“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: 5-03-09-2021	PÁGINAS: 192 de 210

UNAD © 2021



Se toma como muestra para la trazabilidad del procedimiento Helda Grandas escuela de ECAPIMA, se evidencia acompañamiento por parte del director Jorge Edwin Gálvez, así como acta de comité de investigación, propuesta de proyecto aplicado y sustentación del proyecto.

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

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CODIGO:	F-3-5-5
		VERSION:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	193 de 210

UNAD © 2021

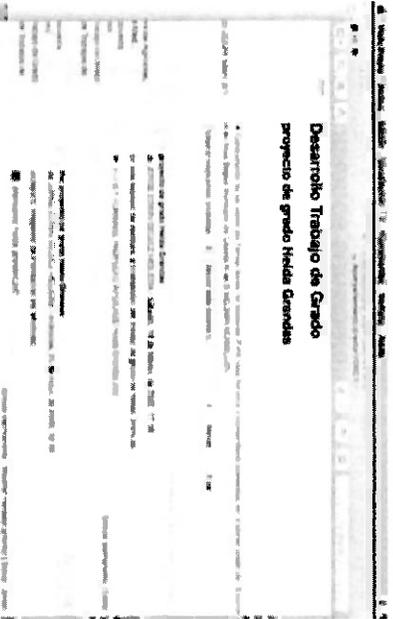
Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE EVALUACION DE SUSTENTACION POR JURADO	CODIGO:	F-7-9-7
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO	VERSION:	3-30-01-2020
		PÁGINAS:	Página 1 de 2

2-16-12-2019 **Programa ZOOTECNIA**
Escuela: ECAPMA **Título del Trabajo de Grado:** Comparación de los parámetros de producción obtenidos en 8 estanques de producción de Tilapia roja (Oreochromis mossambicus) en una explotación piscícola con sistema de recirculación en el municipio de Rio Negro Santander

Opción Proyecto de Investigación Monografía Diplomado de profundización

INTEGRANTES
Nombre estudiante: Helida Eugenia Grandá Jaramillo **Código estudiante:** 43649277



Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://sig.unad.edu.co>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE PRESENTACION PROPIUESTA PROYECTO APLICADO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO	CODIGO:	F-7-9-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: OPCIONES TRABAJO DE GRADO	VERSION:	0-24-07-2015
		PÁGINAS:	Página 1 de 9

1. INFORMACION GENERAL DE LA PROPIUESTA DE TRABAJO DE GRADO PROYECTO APLICADO (SE EXCLUYE PROYECTO EMPRENDEDORIAL)

Fecha:	20/10/2021
Título de la propuesta:	Comparación de los parámetros de producción obtenidos en 4 estanques de producción de Mojarra Roja (Oreochromis mossambicus) en una explotación piscícola con sistema de recirculación en el municipio de Rio Negro Santander
INTEGRANTES DE LA PROPIUESTA DE INVESTIGACION (MÁXIMO 3 ESTUDIANTES)	
Nombre del estudiante:	HELIDA EUGENIA GRANADA JARAMILLO
Identificación	C C X C E OTRO Número: 43649277
Programa Académico	ZOOTECNIA No. de Créditos Aprobados: 171 100 % de créditos aprobados
Correo electrónico	mage6708@gmail.com Teléfono / Celular 3168621299
Dirección residencia:	Calle 32a No 22-24 Municipio / Departamento Giron / Santander
CENTRO:	CEAD BUCARAMANGA ZONA CENTRO ORIENTE

“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		VERSION: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 194 de 210

UNAD © 2021

Los auditados consideraran necesario que el procedimiento debe contar con plazos y tiempos para cada una de las actividades, por cuanto allí estable que El líder zonal de escuela/Líder nacional de programa consolida la relación de propuestas a presentar al comité. No se indica con que periodicidad se debe realizar el comité de investigación, igualmente se debe contar con mayor claridad frente a la manera de dar el acompañamiento por parte del docente se indica que en un periodo académico debe realizar por lo menos con 2 acompañamientos en foro, hay periodos que el docente no está vinculado a la universidad periodo en que no puede darse este acompañamiento. Igualmente se evidencia la necesidad de establecer el tiempo en los liderazgos nacionales, así como en zonas, dado que el estudiante debe esperar la asignación de asesor o evaluador de su propuesta como es el caso de opciones de monografía proyecto aplicado, proyecto de investigación que es el líder del programa quien da esta asignación, respuesta de esta asignación no es oportuna para el estudiante.

P-7-1 Grados

Si no se revisaron los documentos de este documento, Director Presidencial de 2017 Evidencia preliminar y seguimiento de la política de control en la documentación académica.
 Asegúrese de consultar la versión vigente en [SIG UNAD](http://sig.unad.edu.co)

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-1
	PROCEDIMIENTO: GRADOS	VERSION: 6-22-07-2020
PÁGINAS: Página 1 de 16		

31 Información General del Procedimiento	
31.1 Unidad Responsable SOPA	
31.1.1 Objeto Formar en uno de los programas académicos de educación superior ofrecidos por la UNAD, mediante la expedición del título correspondiente, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa y la universidad.	
31.1.1.1 Alcance El procedimiento aplica con la revisión de la documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos académicos, administrativos y financieros por parte de la escuela, el centro y el sistema de grados, continúa con la elaboración de Diplomas, Actas de grado y finaliza con la entrega del título, y todo para los grados de programas de educación superior.	

31.2 Definición Reconocimiento que la institución le otorga a un estudiante por la culminación de un programa de educación formal que lo acredita para acceder a la educación superior o al ejercicio de la Reglamentación General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2011, Artículo 38.	
---	--

Se evidencia manejo y claridad del procedimiento en sus elementos y puntos de control, así como documentos asociados.

“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:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

195 de 210

UNAD © 2021

RESUMEN GRADOS
2021- 08/2022

ESCUELA	AÑO 2021			TOTAL	ESCUELA	Agosto AÑO 2022			TOTAL
	ORDINARIOS	EXTRAORD.	VENIANILIA			ORDINARIOS	EXTRAORD.	VENIANILIA	
ECACEN	59	4	3	63	60	1	4	65	
ECAPMA	24	2	3	26	24	0	1	25	
ECTBI	42	1	5	48	47	8	0	53	
ECEDU	16	0	3	16	35	0	0	35	
ECISALUD	8	0	3	8	21	0	0	21	
ECUP	3	0	3	3	4	0	1	5	
ECSAH	50	0	1	51	32	0	1	33	
TOTALES	202	7	5	215	243	7	7	252	

Se adelanta la trazabilidad con el estudiante Adriana Moreno Villabona DI 63354604 programa de psicología

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 196 de 210

CASO ESTUDIANTE
CE333604 **ADRIANA MORENO VILLABONA** **PSICOLOGA**

SOLICITUD EN APLICATIVO DE GRADO:
 Gestion Grados

Sistema de Gestión de Solicitudes de Grado
 Consultar Solicitud de Grado

Relacion de Documentos

Documento	Fecha
1. DPL, BACH y CERT	27/07/2022 4:08 p.m.
2. ACTA BACH	21/07/2022 3:35 p.m.
3. C.C	27/06/2022 3:26 p.m.
4. ACTA TG	27/06/2022 13:54 a.m.
5. RAI	27/06/2022 11:55 a.m.
6. SABER PRO	27/06/2022 11:09 a.m.
7. FORD	27/06/2022 10:47 a.m.
10. EVIDENCIA DE PAGO	15/07/2022 5:43 p.m.
11. PAZ Y SALVO	21/07/2022 8:58 a.m.

ESTADOS DE LA SOLICITUD

Fecha	Estado	Usuario	Origen
2022/07/27 07:36 PM	Solicitud Escrita	MAR FLO	
2022/08/07 18:07 PM	Solicitud Escrita	MAR FLO	
2022/06/14 16:13 PM	Solicitud Escrita	ADRIANA	
2022/07/24 14:17 PM	Solicitud Escrita	ADRIANA	
2022/08/15 11:27 PM	Solicitud Escrita	ADRIANA	

MANEJO INTERNO DE LA INFORMACIÓN LIDER DE GRADOS

Identificador	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001 1. DPL, BACH y CERT	27/07/2022 4:08 p.m.	Módulo de Expediente	158 KB
002 2. ACTA BACH	21/07/2022 3:35 p.m.	Módulo de Expediente	207 KB
003 3. C.C	27/06/2022 3:26 p.m.	Módulo de Expediente	156 KB
004 4. ACTA TG	27/06/2022 13:54 a.m.	Módulo de Expediente	109 KB
005 5. RAI	27/06/2022 11:55 a.m.	Módulo de Expediente	107 KB
006 6. SABER PRO	27/06/2022 11:09 a.m.	Módulo de Expediente	99 KB
007 7. FORD	27/06/2022 10:47 a.m.	Módulo de Expediente	43 KB
008 10. EVIDENCIA DE PAGO	15/07/2022 5:43 p.m.	Módulo de Expediente	54 KB
009 11. PAZ Y SALVO	21/07/2022 8:58 a.m.	Módulo de Expediente	154 KB

Se evidencia la necesidad de la revisión del procedimiento de grados en su condición 3.2 por cuanto se solicita que el estudiante el aportar documentos tales como diploma, acta de bachiller documento de identidad entre otros, estos documentos ya fueron entregados por parte del estudiante en el momento su inscripción y matricula que ya fueron revisados avalados y reposan en la universidad. Tener en cuenta la ley anti tramites donde se prohíbe "Solicitar documentos que reposan en la misma entidad".

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 197 de 210

3.2) Los documentos que el estudiante debe aportar, por correo electrónico, para evidenciar el cumplimiento de los requisitos para obtener el título en educación superior son:

- Formato Acta de sustentación y calificación de la opción de trabajo de grado, (Registro Académica Individual para la opción créditos de posgrado).
- Registro Académico Individual.
- Reporte de Resultado prueba SABER PRO (si los resultados no están registrados en el portal del KCFES, es válido la certificación de asistencia).
- Formato del Diploma y Acta de bachiller tecnólogo o profesional según el grado a obtener (si es tecnólogo de la UNAD no debe adjuntar diploma ni acta de bachiller, solamente los soportes de la tecnología).
- Fotocopia del Diploma y Acta de grado del programa cursado en el SENIA (para estudiantes convenio UNAD-SENA).
- Fotocopia legible del documento de identidad (ambas caras).
- Una fotografía con fondo azul, formato JPG.
- Fotocopia del Recibo de pago de los derechos de grado (con el registro de la entidad bancaria).

Si el estudiante inscrito para la graduación en una fecha determinada no entrega los documentos o no salda los pendientes en la fecha establecida, la solicitud será rechazada dejando la observación correspondiente y el estudiante deberá postularse para una nueva fecha.

Traectoria de Egresados Unadistas P-7-8

Si no ha iniciado el proceso de Registro Preinscripción de 2012 solicite información y documentos de la página www.unad.edu.co o en la administración local.

Para más información consulte la versión online en <http://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-8
	PROCEDIMIENTO: TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS	VERSIÓN: 3-11-12-2020 PÁGINAS: Página 1 de 12

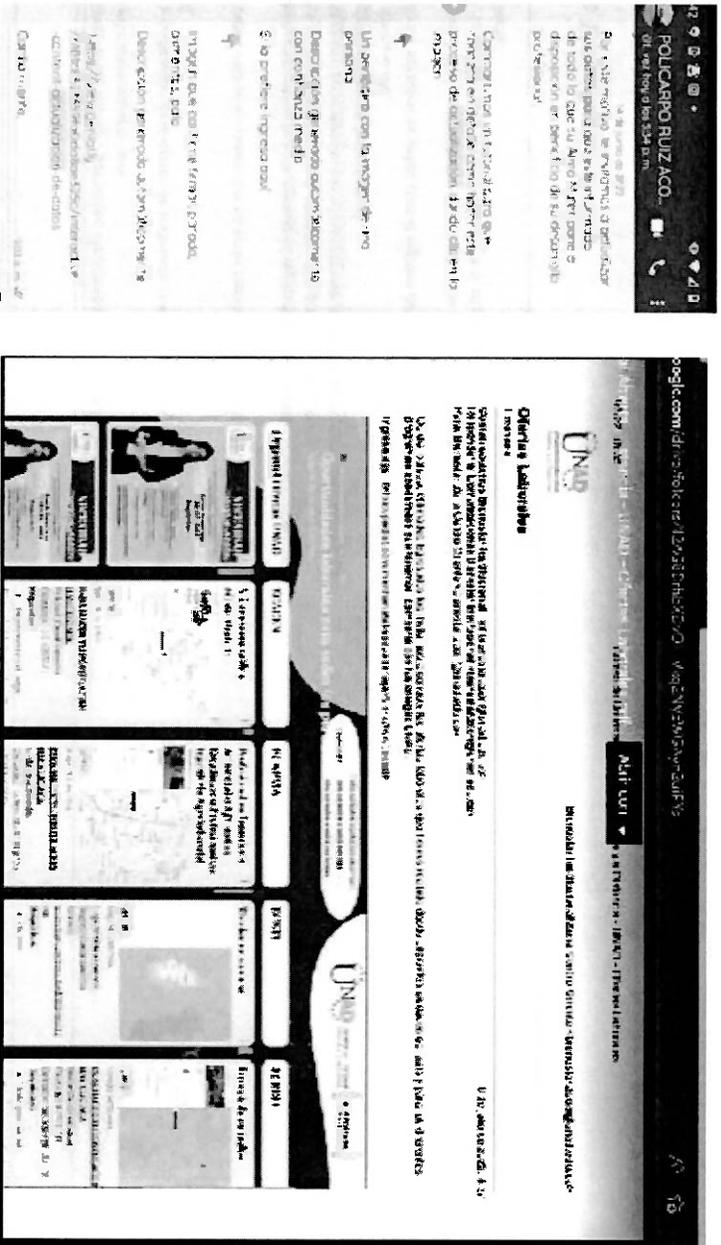
1.1) Información General del Procedimiento	UNAD
1.1.1) Unidad Responsable:	VIGAE
1.1.1.1) Objetivo:	Fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en busca de identificar oportunidades que aporten a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas académicos de la UNAD.
1.1.1.2) Alcance:	Incluye con la migración de la información de los nuevos graduados al Sistema de Información de la Vicerrectoría de Servicios a Externos, estudiantes y egresados VIGAE - SIVIGAE, continúa con el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y brinda con la medición del impacto de los egresados de los programas académicos formales.
	Herramienta para los egresados de programas del sistema nacional de educación permanente y de Educación Superior

“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: 5-03-09-2021
			PÁGINAS: 198 de 210

UNAD © 2021

Se evidencia manejo y claridad del procedimiento en sus elementos y puntos de control, así como sus documentos asociados.



Se adelanta la trazabilidad del procedimiento en lo que corresponde a la base de datos de recién egresados por parte de SIVISAE, actualización de la Información de contacto del egresado y lo que le corresponde a la zona con la información entregada y alojada en el sistema de información SIVISAE como es contacto con los egresados por los medios disponibles y replicar la información de ofertas laborales.

“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

UNAD © 2021

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

5-03-09-2021

PÁGINAS:

199 de 210

DOCUM	NOMBRE	PROGR	ESQUE	SENTID	ICOM	FECHA	MODE	NIVEL	ESTAD	SECU	TI
31	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
32	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
33	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
34	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
35	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
36	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
37	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
38	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
39	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
40	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
41	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
42	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
43	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
44	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
45	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
46	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
47	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
48	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
49	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
50	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
51	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
52	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
53	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
54	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
55	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
56	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
57	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
58	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
59	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
60	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
61	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
62	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
63	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
64	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
65	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
66	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
67	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
68	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
69	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
70	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
71	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
72	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
73	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
74	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
75	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
76	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
77	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
78	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
79	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
80	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
81	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
82	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
83	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
84	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
85	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
86	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
87	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
88	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
89	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
90	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
91	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
92	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
93	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
94	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
95	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
96	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
97	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
98	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
99	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
100	ALBERTO	ADMIN	ADM	ADM	ADM	2021-03-05	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM

No se tiene acceso teléfonos ni correos electrónicos, a través del módulo de gestor de comunicaciones se proyecta el correo electrónico y se envía la información que se requiere seguidamente el sistema arroja información de los mensajes enviados mas no los correos efectivos enviados y recibidos.

“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

UNAD 00 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 200 de 210

UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

UNAD 00 2021

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PÁGINAS: 200 de 210

El procedimiento describe que líder zonal con base en la información suministrada por el Líder Nacional de egresados, procede a contactar a los egresados por los medios disponibles para solicitar los datos básicos y se registran en el módulo correspondiente. Pero se evidencia que este acceso de registrar información la líder zona no cuenta con ello, esta información la registra directamente el egresado. Igualmente, el sistema de información no permite que el líder zonal pueda conocer el histórica de sus graduados frente a las opciones de trabajo de grado. Información que considera de suma importancia para la gestión en la zona. De otra parte, se considera que el procedimiento cuanta con un grado alto de centralización lo que generaldebilidad en el compartir información como insumo fundamental para la gestión máxima cuando son entregados unos planes operativos /metas a cumplir como es el convocar a egresados. Se considera que la zona realiza la tarea de réplica de información.

“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
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 201 de 210

UNAD © 2021

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.

Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo:	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo

“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:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	202 de 210

UNAD © 2021

13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Oportunidades de Mejora u Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ellos(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co e((llos) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones o sugerencias** derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes a tener en cuenta** por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS

Indicadores, el resultado de comportamiento general cumple o se acercan mucho a la meta del indicador, lo que demuestra que se han venido realizando acciones o estrategias que aportan al cumplimiento.

Salidas no conformes, del primer semestre del año solo se tienen materializadas salidas no conformes para el procedimiento de grados (4) emitir títulos con errores en la información, a los cuales se les da tramite desde lo estipulado en el procedimiento. No requiere acciones en el SSAM

Respecto a los riesgos que tienen algunos de los procedimientos, se evidencia las diferentes acciones que se implementan para mitigar los mismos

El IGP del periodo 16 de mayo al 31 de diciembre da cuenta de manera específica del comportamiento de cada uno de los procedimientos, se resalta la profundidad del análisis cualitativo.

La mayoría de los procedimientos cuenta con acciones de mejora desde el ejercicio de autoevaluación de las unidades y esto permite brindar mejores servicios o productos a las partes interesadas. Esto da cuenta de un ejercicio objetivo por parte de los equipos de trabajo reconociendo oportunidades en las falencias que se tienen.

Frente a los procedimientos, en general se resalta la organización de la información para evidenciar el desarrollo de las actividades, la implementación de las herramientas tecnológicas que tiene la universidad (SI 4.0) para reducir tiempos en la gestión y asertividad de la información, se resalta el procedimiento de homologación frente a este tema ya que le ha permitido reducir tiempos y los procedimientos de consejería académica, trayectorias Unadistas y monitoria que cuentan con el sistema SIVISAE, esto ayuda a centralizar la información y tener mayor control de la misma. Algunos procedimientos están en proceso de gestión para contar con la información en el SI 4.0, se manejan drive y otras herramientas, pero es de fácil acceso a estas y se cuenta con la trazabilidad.

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2021

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	5-03-09-2021
PÁGINAS:	203 de 210

CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ. ZCBC

Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad de la información y presentación oportuna de acuerdo con los requerimientos.

CEAD PALMIRA. ZCSUR

Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad de la información y presentación oportuna de acuerdo con los requerimientos.

CCAV NEIVA. ZSUR

- Se refleja gran compromiso y pertinencia del equipo de trabajo del CCAV Neiva.
- Los soportes documentales fueron remitidos de forma oportuna y organizada
- Se evidencia un adecuado manejo documental.
- Se reflejan avances significativos en los sistemas de información que optimizan tiempo y mejoran el seguimiento y control de la gestión.

CCAV PUERTO COLOMBIA. ZCAR

Cada uno de los procesos y sus equipos de trabajo interiorizan cada uno de los procedimientos y dan cuenta de cada uno de ellos de manera oportuna y con la pertinencia dentro del ciclo PHVA

CEAD MEDELLÍN. ZOCC

En el desarrollo de la auditoría, se evidencia liderazgo en todos los roles revisados, el cual va unido al compromiso que demostró todo el talento humano de la zona todos en el desarrollo de la auditoría; en la organización de la información y documentación que soporta el desarrollo de los procesos, no solo a nivel del nodo Medellín, sino en todos los centros que se hicieron presentes en esta revisión.

El trabajo en equipo es otro de los temas a resaltar, evidenciado al momento de apoyarse unos con otros, buscando información soporte o interviniendo para soportar una pregunta de auditoría, en el momento que quien sustentaba presento dificultades con el internet. (tormenta eléctrica presentada en Dosquebradas)

“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
UNAD © 2021		
	VERSIÓN: 5-03-09-2021	
	PÁGINAS: 204 de 210	

La organización de información fue impecable y de acceso rápido todo el tiempo de la auditoria y en todos los procesos auditados.

Todos los procesos se encontraron conformes y muy bien soportados, se resalta el diseño de la aplicación **INFOCONVOCATORIAS**, el cual contribuye que en la zona se cuente con un organización, seguimiento y evaluación de los convenios a cargo.

Un excelente equipo de trabajo que reflejó con su trabajo y sustentación en la auditoria, la vivencia de los valores Unadistas.

CEAD TUNJA. ZCBOY

Se reconoce el liderazgo de la directora zonal y de los líderes de cada proceso que se desarrolla en la zona, por medio de la sinergia de equipo se fortalece el trabajo zonal y el cumplimiento de los estándares de calidad. Se evidencia que el sistema de calidad es un hábito de trabajo y no es una obligación ya que los líderes relatan y apropian la aplicación de sistema de calidad diariamente en la ejecución de sus actividades teniendo en cuenta el procedimiento que cada uno maneja.

CEAD ACACIAS. ZAO

En el desarrollo de la auditoria, se evidencia liderazgo en todos los roles revisados, el cual va unido al compromiso que demostró todo el talento humano de la zona todos en el desarrollo de la auditoria; en la organización de la información y documentación que soporta el desarrollo de los procesos

El trabajo en equipo es otro de los temas a resaltar, evidenciado al momento del apoyo entre los compañeros, buscando información soporte o interviniendo para soportar una pregunta de auditoria.

La organización de información fue impecable y de acceso rápido todo el tiempo de la auditoria y en todos los procesos auditados. Un excelente equipo de trabajo que reflejó con su trabajo y sustentación en la auditoria, la vivencia de los valores Unadistas

CEAD BUCARAMANGA. ZCORI

Durante el desarrollo del ejercicio de auditoria interna se evidenció, el conocimiento que se tiene de los diferentes procesos y procedimientos, el manejo de la información, ubicación fue de manera práctica, ágiles, se evidencia igualmente el empoderamiento y liderazgo en zona, se resalta el trabajo que se ha realizado frente a las acciones para asegurar el conocimiento y apropiación de la política y objetivos del SIG se cuenta con el proyecto de "Unadista conoce a la Unad" así como la etapa Alistamiento en zonas para reconocer los procesos del Sistema, y "Apadrinamiento docentes nuevos"

“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
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS:	205 de 210

UNAD © 2021

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES (situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a serios en un futuro):

CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ. ZCBC

HOMOLOGACIONES. En el caso de la actividad del procedimiento relacionada con “Publica en el espacio dispuesto por la Escuela los Acuerdos aprobados”, se indica por los auditados que esta acción corresponde a la escuela y no se evidencia.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO. Se verifica el Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11), encontrando que de acuerdo al procedimiento en el punto de control nueve publicar la programación de prácticas “Salidas de campo: página web institucional de la escuela”, se encuentra publicada únicamente la salida del 07/05/2022, indicando la líder nacional responsable de esta actividad, que la salida del 24/06/2022, no se encontraba programada, por lo cual, no se publicó; y los estudiantes no la visualizaban.

OPCIONES TRABAJO DE GRADO. El acta de reunión del comité zonal de investigación de fecha 03/03/2022, evidencia que el formato de reuniones y comités institucionales se encuentra en la versión del 12/08/2016 y el actualizado es del 18/02/2021.

MONITORIA. El monitor Diego Fernando Rodríguez Beltrán, con código 1.010.208.262, en el drive de seguimiento no evidencia el plan de trabajo, se solicita desde al drive de seguimiento evidenciar el Informe de mayo, encontrando cargado el de abril, lo cual refleja inconsistencia en la documentación. Se verifica en el informe de mayo la responsabilidad “gestión de los eventos o experiencias (Bienestar ZCBC)”, con actividad “Apoyar las diferentes experiencias significativas desarrolladas durante el periodo en mención en cada una de las líneas de acción” y un indicador “10 experiencias significativas / 10 PES realizados”, el cual, no se encuentra planteado correctamente.

MAPA DE RIESGOS.

En la verificación de avance de registro soportes del mapa de riesgos, se evidenciaron inconsistencias en los siguientes, así: 2526, 2527

“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:	5-03-09-2021
		PÁGINAS:	206 de 210

UNAD © 2021

CEAD PALMIRA. ZCSUR

HOMOLOGACIONES. En el caso correspondiente al estudiante, Diego Alfonso Santander Chinome, código 1.094.426.502 de Ingeniería Industrial, radicada el 17/11/2021, quien presenta 70 días de gestión, así: tiempo de envío 2 días, tiempo de actores 19, tiempo de administración 49, y generación del acuerdo número 60 del 22/02/2022, el audiado indica que la demora se ocasiona, dado que en el 2022, se realizó el primer consejo el 22 de febrero, sin embargo, de acuerdo a circular Informativa 400.059 del 13/12/2021, este se habría programado para realizar a más tardar el 28/01/2022.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO. Se realiza trazabilidad a salida de campo de la cadena ambiental, curso 358008 del periodo 1601, control de la contaminación atmosféricas, director del curso Juan Felipe Méndez Espinosa, evidenciando que la guía única para el desarrollo del componente práctico (guía alterna para efectos de pandemia), presenta en la descripción general “actividades inicia el lunes, 6 de septiembre de 2021 y finaliza el domingo, 28 de noviembre de 2021, lo cual, no corresponde al periodo 1601-2022. Igualmente, se realiza verificación del mismo curso con salida de campo presencial y de acuerdo con el Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) (F-7-6-11), se selecciona la práctica 1 con fecha 17/03/2022 y hora no corresponde (se encuentra registrada como fecha). En el curso verificado y en los dos casos, presencial y virtual, se relaciona en el OIL, un porcentaje de nota en cero, lo cual no es consistente, ya que estas actividades deben representar una valoración en la calificación del curso, de acuerdo al concepto del Ing. Engelberto Ibagón, indica que esta categoría “Nota”, el docente que sube la información de programación del componente debe colocar el porcentaje de bonificación que la práctica otorga para motivar estudiantes a participar, si el docente coloca la bonificación le aparece esa información al estudiante en el campus virtual.

MAPA DE RIESGOS. En la verificación de avance de registro soportes del mapa de riesgos, se evidenciaron inconsistencias relacionadas con estructura de indicador y/o soportes, en los siguientes, así: 1287, 1122, 1298, 1280, 3924, 3979, 3978. Con relación a la matriz stakeholder referencia el riesgo 3921-ZCSUR (Palmira), el cual no es pertinente con el mapa de riesgos presentado por el centro, los auditados indican que el riesgo relacionado en la matriz con código 3978-ZAO (Acacias), es el correspondiente a Palmira. El riesgo se relaciona con la expectativa “Cumplir oportunamente con los trámites y los servicios ofertados” y requisitos a cumplir “Cumplir con los procedimientos del proceso CVE”.

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



UNAD
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	5-03-09-2021
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		PÁGINAS:	207 de 210

UNAD © 2021

CCAV PUERTO COLOMBIA. ZCAR

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico Prácticas Profesionales,
Formato de Plan de Trabajo de Prácticas Profesionales verificar el registro de la firma del monitor y del estudiante
Formato de Evaluación Plan de Trabajo: verificar el registro de la firma del supervisor y del estudiante

P-7-10) E-Monitoria

Se recomienda revisión del Plan de Trabajo de acuerdo con las responsabilidades descritas en el Anexo 1 Responsabilidades https://visae.unad.edu.co/images/2022/Monitoria/ANEXO_1_Responsabilidades_Tipologias_Monitoria.pdf y en los Informes Mensuales revisar que todas las actividades presenten evidencias y sea concordantes con la actividad realizada.

“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: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 208 de 210

UNAD © 2021

13.3 RECOMENDACIONES:

CEAD Acacias. ZAO

En el procedimiento de trayectorias de Egresados UNADSITAS se considera importante que la convocatoria que se realiza para la Promoción del uso del portal laboral o las diferentes a oferta de actividades y servicios dirigidos a los egresados se incorporen nuevas estrategias de comunicación y divulgación para así lograr una mayor participación.

Para el procedimiento de grados en su condición 3.2 por cuanto se solicita que el estudiante debe aportar documentos para su proceso de grado tales como diploma, acta de bachiller documento de identidad entre otros, estos documentos ya fueron entregados por parte del estudiante en el momento su inscripción y matrícula, fueron revisados, avalados y reposan en la universidad. Tener en cuenta la ley anti tramites donde se prohíbe “Solicitar documentos que reposan en la misma entidad”.

Para el Procedimiento Trayectoria de Egresados, se recomienda revisar el procedimiento en cuanto a la participación de las zonas en su desarrollo se evidenció poca participación en el.

CEAD BUCARAMANGA. ZCORI

Se evidencia la necesidad de un mayor avance en el Sistemas de información y que este se construya en conjunto para así determinar la realidad requerida. Igualmente se evidencia la necesidad de la revisión de los procedimientos para determinar la definición de tiempos en las actividades que así lo requieran. Se evidencia que, para el procedimiento de consejería académica, no todos los estudiantes realizan la prueba de caracterización a pesar de que en el art. 45 del acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 “por el cual se expide el reglamento estudiantil de la UNAD establece que ...”la prueba es de carácter obligatorio y no condiciona su ingreso” Se considera revisar este artículo por cuanto no es claro la razón de obligatoriedad de la realización de la prueba de caracterización, cuando declara que no condiciona el ingreso. Para el procedimiento de consejería académica se evidencia la necesidad que la información que arroja la prueba de caracterización sea migrada desde la Visae a cada una de las escuelas y a su vez a las diferentes redes académicas, (directores de curso, líderes programa, docente primera matrícula) para lograr que todos los actores académicos conozcan y reconozca las particulares de los estudiantes, su entorno y dificultades y lograr así fortalecer su acompañamiento. Los auditados consideraran necesario que el procedimiento Opciones Trabajos de Grado debe contar con plazos y tiempos para cada una de las actividades, por cuanto allí estable que El líder zonal de escuela/Líder nacional de programa consolida la relación de propuestas a presentar al comité. No se indica con que periodicidad se

“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

VERSIÓN: 5-03-09-2021

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

PÁGINAS: 209 de 210

UNAD © 2021

debe realizar el comité de investigación, igualmente se debe contar con mayor claridad frente a la manera de dar el acompañamiento por parte del docente se indica que en un periodo académico debe realizar por lo menos con 2 acompañamientos en foro, hay periodos que el docente no está vinculado al universidad periodo en que no puede darse este acompañamiento. Igualmente se evidencia la necesidad de establecer el tiempo en los liderazgos nacionales, así como en zonas, dado que el estudiante debe esperar la asignación de asesor o evaluador de su propuesta como es el caso de opciones de monografía proyecto aplicado, proyecto de investigación que es el líder del programa quien da esta asignación, respuesta de esta asignación no es oportuna para el estudiante.

Se evidencia la necesidad de la revisión del procedimiento de grados en su condición 3.2 por cuanto se solicita que el estudiante debe aportar documentos tales como diploma, acta de bachiller documento de identidad entre otros, estos documentos ya fueron entregados por parte del estudiante en el momento su inscripción y matrícula que ya fueron revisados avalados y aceptados en la universidad. Tener en cuenta la ley anti tramites donde se prohíbe “Solicitar documentos que reposan en la misma entidad”.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

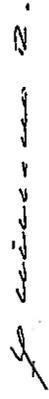
No se encuentran no conformidades ni se dejan oportunidades de mejora para el proceso

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Mónica Belalcázar Galvis	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR Líder Procedimientos (P-7-3) Homologaciones (P-7-4) Evaluación Interna del Aprendizaje. (P-7-5) Validación de Suficiencia por Competencias (P-7-9) Opciones Trabajo de Grado (P-7-11) Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber.	
Constanza Abadía García.		

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

 <p>Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>		<p>CÓDIGO: F-3-5-5</p>
	<p>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</p>		<p>VERSIÓN: 5-03-09-2021</p> <p>PÁGINAS: 210 de 210</p>

UNAD © 2021

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Constanza Venegas Castro	Líder Procedimiento (P-7-1) Grados	
Edgar Guillermo Rodríguez Díaz	Líder Procedimiento (P-7-7) Consejería Académica (P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas (P-7-10) Monitoría	
Leonardo Yunda Perlaza.	Líder Procedimiento (P-7-6) Gestión del Componente Práctico	
Jerson Basto Lamilla.	Líder Procedimiento (P-7-2) Inscripción y Matrícula	