

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 1 de 56

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
05	09	22

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
Gestión del Bienestar Integral Unadista	

Informe de Auditoría (In Situ): Informe de Auditoría Virtual:
 Informe Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	Gestión del Bienestar Integral Unadista (C-9) - (P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista - (P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional. HENDERSON ESTRADA DUARTE – henderson.estrada@unad.edu.co	Número de cédula 1.047.418.986
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). <i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor:</i> Angélica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Centro – Sede auditado(a) CEAD NEIVA
	<i>Auditor(es) interno(s).</i> <i>Auditor interno acompañante.</i>	
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor:</i> Claudia Patricia Piñarete claudia.pinarete@unad.edu.co	CEAD PTO COLOMBIA CEAD
	<i>Auditor(es) interno(s).</i> <i>Auditor interno acompañante.</i>	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 56

UNAD © 2022

	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Nubia Rodriguez Ruiz – nubia.rodriquez@unad.edu.co Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.</i>	Tunja
<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Gloria Alcira Paez - gloria.paez@unad.edu.co Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante.</i>	CEAD BUCARAMANGA	
<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Gloria Alcira Paez - gloria.paez@unad.edu.co</i>	ZONA AMAZONIA- ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS.	
<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: SANDRA MILENA IZQUIERDO- Sandra.izquierdo@unad.edu.co</i>	ZONA OCCIDENTE – NODO MEDELLIN	
<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: ADOLFO LEON RESTREPO BARBETTI</i>	SEDE NACIONAL - JCM	

(Agregar cuantas filas/renglones sean necesarias de acuerdo con el número de centros auditados en cada proceso).

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 3 de 56

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Norma ISO 9001: 2015 Documentos de referencia: Normatividad Directrices Circulares Resoluciones Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021 Informe de Auditoría Externa Vigencia 2021 Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos Listado Maestro de Formatos y Registros Instructivos IGP Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora -SSAM Indicadores de SIG Sistema Mapas de Riesgos PQRSF Plan Operativo Plan de desarrollo 2019-2023 Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo SIGMA Normas vigentes aplicables a la UNAD y procesos respectivos.</p>
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015; el Modelo Estándar de Control Interno MECI, mapas de riesgos operativos (SGC), y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.</p>

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 56

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	CEAD NEIVA Directora de Nodo Zona Sur - CCAV Neiva Gloria Isabel Vargas Hurtado Gloria.hurtado@unad.edu.co y equipo de trabajo		
	CCAV PUERTO COLOMBIA		
	Mardelia Padilla	mardelia.padilla@unad.edu.co	Directora
	Javier Enrique Cruz Tafur	javier.cruz@unad.edu.co	Inscripción y Matrícula
	Yhon Gabriel Pinzón Salas	yhon.pinzon@unad.edu.co	Consejería Académica - Monito
	Bladimir Barraza Cabarcas	bladimir.barraza@unad.edu.co	Homologaciones
	Andres Alejandro Ariza Arnedo	andres.ariza@unad.edu.co	Componente Practico
	Yhon Gabriel Pinzón Salas	yhon.pinzon@unad.edu.co	Monitoria
	Hamilton Jair Garcia Castro	hamilton.garcia@unad.edu.co	Opciones de Trabajos de Grad Grados
	Martha Natalia Poveda Nadjar	martha.poveda@unad.edu.co	Trayectoria de Egresados Unadistas
Elicenia Arias Piedrahita Yecenia Maria Sarmiento Jimenez	elicensia.arias@unad.edu.co yesenia.sarmiento@unad.edu.co	Líneas de Acción Bienestar IntegralUnadista	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 5 de 56

UNAD © 2022

Angie Lorena Garcia Diaz Carolina Isabel Fontecha Fontecha		angie.garcia@unad.edu.co carolina.fontecha@unad.edu.co	Bienestar Plataforma Unadista
CEAD TUNJA			
40032924	Myriam Elena Rodríguez Martínez	Líder ECACEN	elena.rodriguez@unad.edu.co
23275361	Luz Martha Vargas de Infante	Directora ZCBOY	luz.vargas@unad.edu.co
46374593	Marisela Gutiérrez Cárdenas	Líder ECEDU ZCBOY	marisela.gutierrez@unad.edu.co
40049389	Angela María González Amarillo	Líder ECBTI	angela.gonzalez@unad.edu.co
24099864	Mary Eugenia Abril Goyeneche	Líder INVL ZCBOY	mary.abril@unad.edu.co
40024349	Doris Amalia Alba Sánchez	Líder VIACI ZCBOY	doris.alba@unad.edu.co
40026744	Claudia Teresa Hernández Vásquez	Líder ECSAH ZCBOY	teresa.hernandez@unad.edu.co
1056573145	Yeni Patricia Matta García	Líder Bienestar	yeni.matta@unad.edu.co
1051588711	Deisy Patino Zea	Líder ECJP ZCBOY	deisy.patino@unad.edu.co
40029233	Imelda Torres González	Líder Consejería Académica ZCBOY	imelda.torres@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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 6 de 56

UNAD © 2022

1053584509	Mónica Liset Valbuena Porras	Líder SIGI ZCBOY	investigacion.zcboy@unad.edu.co
24157229	Gloria Esperanza Hozman Mora	Directora CEAD Tunja	gloria.hozman@unad.edu.co
46668791	Elsa de Jesús Guarín Velandia	Profesional Universitario	elsa.guarin@unad.edu.co
40045664	Yeny Andrea Buenahora Rodríguez	Líder de Laboratorio	yeny.buenahora@unad.edu.co
52840299	Mabel Lucero Prada Soto	Líder Zonal ECAPMA	mabel.prada@unad.edu.co
1049608621	Julieth Nataly Lesmes Correa	Líder Zonal ECISA	julieth.lesmes@unad.edu.co
23494984	María Azucena Cortés Pirazán	LIDER ZONAL RYC	mariaa.cortes@unad.edu.co

CEAD BUCARAMANGA

Dra. Laura Cristina Gómez Ocampo- directora de Nodo Zonal / laurac.gomez@unad.edu.co

Equipo de Trabajo de la Zona según alcance de los Procesos a auditar

ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS

Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo
Blanca.parrado@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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 56

UNAD © 2022

	<p>Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar.</p> <p>ZONA OCCIDENTE – NODO MEDELLIN</p> <p>Dra. Gloria Herrera Sánchez- Directora de Nodo Zonal / gloria.herrera@unad.edu.co</p> <p>Equipo de Trabajo de la ZOCC según alcance de los Procesos a auditar. E-monitores zonales.</p> <p>SEDE NACIONAL JCM Doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, y equipo de Trabajo VISAE visae@unad.edu.co</p> <p>Doctor Alexander Cuestas Mahecha Gerente de Talento Humano, y equipo de Trabajo GTHUM alexander.cuestas@unad.edu.co</p>		
9. Fecha de apertura:	16 DE JUNIO DEL 2022	10. Fecha de cierre:	31 DE AGOSTO DE 2022

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 56

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>CEAD NEIVA</p> <p>Reunión de Apertura</p> <p>Se realiza la reunión de apertura comentando con proceso fundamental para promover la mejora continua de nuestra institución. Para este paso tendremos como herramienta el plan de auditoría, de donde se extraerá la información necesaria, como los objetivos, alcance y criterios, para darlos a conocer en esta reunión a todos los que intervienen y que se despejen las dudas que puedan presentarse. Se procede a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Confirmar el acuerdo de todas las partes sobre el plan de auditoría• Se presentó el equipo auditor• Se consultó si se podían realizar todas las actividades de auditoría planificadas <p>Se procedió a realizar los siguientes acuerdos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Por favor verificar conexión 10 minutos antes de inicio.2. Se recomienda, que el equipo de trabajo prevea y disponga los recursos necesarios para tener disponible documentación en digital, bases de datos para facilitar la auditoría y la trazabilidad en los procesos.3. Registros de asistencias se realiza por medio de documentos compartidos por Google Drive en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/19Kg8vug9mTD61M75lkO4iCWZFLoleZNx?usp=sharing4. Evidencias requeridas. Se creará un drive para la consolidación de los soportes se deben identificar con nombres claros y cortos (fechas, numeral o tema abordado)5. El presente plan puede ser ajustado, en caso de que se llegue a presentar desastres naturales, inconvenientes de conectividad, incapacidad médica, situaciones de salud u otros aspectos referentes al tema logístico <p>Se da inicio al ejercicio de auditoría a la hora programada.</p> <p>(P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista</p>

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 56

UNAD © 2022

Se procede a revisar el Análisis de encuesta 2022 donde se evalúan las diferentes experiencias que se llevaron a cabo durante los meses de febrero, marzo, abril de 2022 con el fin de conocer el impacto que se genera a través de varios aspectos, entre ellos un conocimiento previo de los temas tratados, el mejoramiento de la calidad vida, la Construcción de Comunidad, la Formación integral. Enlace: https://docs.google.com/document/d/1gOf8GQK_cSvNB-jaCIOp-Y8VELgbeQzR/edit?usp=sharing&ouid=102723215372377105001&rtpof=true&sd=true .

Se procede a realizar trazabilidad del procedimiento mediante la toma de muestra del FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA CÓDIGO: F-9-1-1

1. Nombre de la Experiencia: Taller de maquillaje y Cuidado facial Fecha: 29 de abril de 2022

Hora: 10:00 a.m.

2. Nombre de la experiencia: Inauguración del Festival Folclórico Unadista Zonal Sur Fecha: 03/06/2022
Hora: 10:00 AM-12:00 pm

Adicionalmente, se procede a revisar el documento PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA 2022 ZONAL FINAL, con su respectiva acta de aprobación: FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES F-2-2-16, de fecha 30 de marzo de 2022.

Se revisa el seguimiento de la Zona Sur:

- Seguimiento Arte y Cultura
<https://drive.google.com/open?id=1Wiq6ejQUhyM5GuO88xovGQf9ihJp8HVS>
- Seguimiento Crecimiento personal
<https://drive.google.com/open?id=1tXaVA9pJ05CaH80LJ38GsS9BRXRuTkBW>
- Seguimiento Deporte y Recreación
<https://drive.google.com/open?id=1N24sWP5dqmYHj669ZMYhuSvi98MwoAnI>
- Seguimiento Emprendimiento
https://drive.google.com/open?id=1Y4hRvREJ6DybQHI5r_1zUZz3Fp3Ph7qF

Seguimiento UNAD más saludable

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 56

UNAD © 2022

- <https://drive.google.com/open?id=1zpBSVL9OxMBjQmfKcz20U9ZGllIPwWwJ>

(P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Se procede a revisar el Documento PLAN DE BIENESTAR PARA LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA 2022. Alcance: La construcción del plan de bienestar inicia con la elaboración de un diagnóstico de necesidades de la Plataforma Humana a partir del análisis de información de cuatro insumos principales que dispone la Gerencia de Talento Humano, caracterización socio demográfica (Repositorio Mi hoja de vida 4.0), Medición de Ambiente laboral (Great Place to Work), Valoración de Riesgo Psicosocial e Informe de Condiciones de salud e incapacidades.

Se procede a revisar las siguientes presentaciones donde se evalúan los resultados específicos de la zona:

- Resultados Medición Ambiente laboral Great Place to Work 2021 Zona Sur
- Resultados Evaluación Síndrome de Burnout 2021 Zona Sur

Como experiencia significativa se procede a analizar las evidencias documentales del evento: Día del Docente y Familia Unadista.

CCAV PTO COLOMBIA

Se resaltan las actividades que se realizan desde los dos procedimientos y el gran impacto que se genera desde las diferentes experiencias. La articulación de los procedimientos genera compromisos y gran acogida, se espera que a futuro se tendrán excelentes resultados en el impacto de las actividades y el cumplimiento de las metas les permitirá avanzar más rápido.

SNC: No
presenta
PQRS: No
presenta

IGP: Está enfocado a los resultados obtenidos en el impacto de las
SIGMA: MP4, Meta ZCAR 14831 cumplimiento 70%, Meta ZCAR 1483 cumplimiento 71%
Riegos: 4140 Índice de Ambiente Laboral, Seguimiento Anual. 4141 Desinterés de los Estamentos, Seguimiento Semestral

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 56

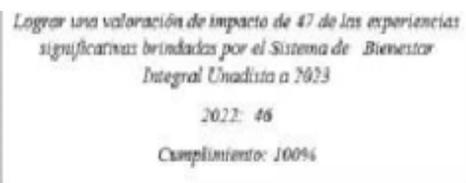
UNAD © 2022

16/06/2022

- (P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista

Agenda de programación nacional, se socializa semana a semana, cada zona aporta se articula y organiza los eventos. Se resalta la implementación de estrategias que generen bienestar a estudiantes y egresados desde las diferentes líneas de acción y la caracterización de los estudiantes sirve como insumo los temas de interés y necesidades a cubrir. (Documento de Interés y Experiencias 2021) Se verifica en SIVISAE el registro de las respectivas evidencias y seguimiento de los eventos realizados lo que permite llevar un control adecuado y sobre todo consolidar. Insumo para cumplimiento del SIGMA. Cada evento maneja las siguientes evidencias: F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista, Grabación, Correo convocatoria, Banner, Inscripción y Encuesta.

Las evaluaciones de Impacto de cada línea, se realizan a nivel nacional y por trimestre que incluye análisis cualitativo y cuantitativo (4.8)



48

Trazabilidad

Línea de Crecimiento Personal: Revisión y Actualización de mi potencial laboral. 27 de mayo de 2022. CCAV Puerto Colombia. Modalidad Virtual. Estamento Estudiantes. Participaron 29 personas, 2 externos y 27 estudiantes. Se envió la invitación según caracterización a estudiantes de primera matrícula y que se encuentran desempleados. Grado de Satisfacción 81%. Se verifica

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 12 de 56

UNAD © 2022

uso del documento F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista Versión 1-04-03-2022.

Línea de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad: Tamizaje cardiovascular y toma de glucometrias . 6 de mayo del 2022. CEAD Santa Marta. Modalidad In Situ. Estamento: Estudiante, Administrativo, Docente. Evento Aplazado. Se verifica uso del documento F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista Versión 1-04-03-2022

- (P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Primera versión del procedimiento 30 Septiembre 2021. Hablan sobre el objetivo y el alcance, y puntos de control; así como sus beneficios. Inicia con el diagnóstico de necesidades de la plataforma Unadista a través de los siguientes insumos, caracterización demográfica, medición de ambiente laboral Great Place to Work, medición riesgo psicosocial, análisis de condiciones de salud con el apoyo de SST a través de la promoción de la salud. Luego se construye el Plan de Bienestar donde se consolida, y se da cobertura a través de la sede nacional y a las zonas, cada zona cuenta con un líder, revisión y aprobación del Plan de Bienestar por el gerente de Talento Humano con fecha de Febrero del 2022 y se socializa a la red de Talento Humano a través del acta 24 de Febrero de 2022, su ejecución es transversal a través de experiencias y roles de fechas especiales y finaliza con la evaluación del impacto del plan (Encuesta de satisfacción, evaluación de impacto del Plan en comparativo con el Diagnóstico de Necesidades). Aún se encuentran en ejecución.

Como Plan de Mejora se toma el F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista Versión 1-04-03-2022 se toma como piloto y se está implementando el formato con el fin de definir los lineamientos y articular con los procedimientos del Proceso y el uso de SIVISAE, se recomienda tenerlos en cuenta y que sirvan como puntos de control para apoyar los proyectos en SIGMA.

Trazabilidad

CCAV Puerto Colombia, Se retoma el Cronograma (Experiencia, acción estratégica, Mediación, Componente, Alcance, Responsable) Actividad Día del Padre (Inscripción, Asistencia, Encuesta de Satisfacción, Informe PES, Invitación al Evento pieza publicitaria a través del correo electrónico, Registro Fotográfico). Hay un presupuesto asignado a Bienestar y se ejecuta a través

“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: 6-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 56

UNAD © 2022

de caja menor, el valor no está reflejado en el PES se recomienda que una vez se genere la factura por valor del evento y con fecha y legalizado a través de la Caja menor, se refleje el valor en el respectivo formato.

CEAD TUNJA

Se da inicio al proceso de auditoría interna, La doctora Luz Martha Vargas, directora zonal, comparte el contexto geográfico de Boyacá anunciado que la zona está conformada por 123 municipios, 13 provincias y 2 distritos especiales (Puerto Boyacá y Cubará). El departamento es uno de los más pequeños con una población de 1.259.601 habitantes, cuenta con varios recursos naturales entre ellos están 2 Parques nacionales naturales, 2 Santuarios de flora y fauna, 6 Reservas forestales protectoras y 5 Reservas naturales municipales 7 Parques naturales regionales, 49 Reservas naturales de la sociedad civil y 5 paramos.

Así mismo, la doctora Luz Martha nos contextualiza sobre el aporte de la región al cumplimiento del PIB, y como desde los programas académicos ofertados por la UNAD se puede apoyar la disminución del % de la violencia.

En cuanto al comportamiento de la educación superior, la UNAD se posiciona en el segundo lugar de cubrimiento y matrícula.

Es importante resaltar que dentro de la contextualización realizada se evidencia el trabajo reticular que hace la zona para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Universidad.

Dentro del inicio de la auditoria se socializa el plan de trabajo al equipo auditado, así mismo se socializa la metodología a desarrollar y la validación de los procesos y su ejecución.

La líder del proceso doctora Elsa Guarín realiza la socialización de la caracterización del proceso, se especifica el objetivo, el alcance.

Indica de forma clara cuales son las entradas del proceso y las salidas significativas del proceso. Se hace referencia a la matriz de stakeholders la idea es poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la plataforma humana desde la ejecución de los programas de bienestar integral a la comunidad Unadista.

DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENETAR INTEGRAL UNADISTA P-9-1

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 56

UNAD © 2022

La doctora Yenny Matta inicia con la socialización del procedimiento de líneas de acciones de bienestar Unadista, se menciona cual es el alcance del procedimiento se involucra la comunidad educativa y su núcleo familiar.

Teniendo en cuenta los parámetros del bienestar nacional y las actividades del procedimiento se socializa el documento de intereses y expectativas de bienestar a los estudiantes y se realiza con base en la caracterización de los estudiantes vigencia 2021.

Se cuenta con el documento consolidado y de allí se visibiliza el plan de acción zonal, se tiene por cada una de las líneas y por cada uno de los centros que conforman la zona.

Teniendo en cuenta las actividades del plan de acción se solicita a la líder que nos evidencie el trabajo realizado en experiencias zonales de marzo 8 de 2022, el cual corresponde a un programa de radio que no se puede sistematizar en SIVISAE, pero se evidencia la ejecución del programa.

Dentro del proceso de auditoria ingresa la Líder Nacional de Bienestar doctora Elicenia Arias apoya la socialización de ejecución de cada una de las líneas de bienestar.

Se evidencia el taller de arte terapia para la salud mental segunda sesión colores para la vida el cual se desarrolló el 26 de febrero.

de 2021 hubo participación de estamentos (externo, estudiante, graduado, administrativo y docente) El proceso de validación se desarrolla directamente en la plataforma donde se reportan las actividades correspondientes a Arte y Cultura

Continúa validando la ejecución del plan de bienestar en la línea de Crecimiento Personal, se toma evento realizado el 8 de marzo de 2022 llamado La Magia de ser Tú. La zona reporta los eventos teniendo en cuenta las fechas programadas en la plataforma.

Desde los liderazgos de cada una de la línea se hace el seguimiento a cada una de las líneas y se hace la respetiva realimentación y aspectos de mejora para poder cumplir con lo solicitado.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 15 de 56

UNAD © 2022

La siguiente línea es de emprendimiento se desarrolló el evento de marketing fue un ciclo, se desarrolló en diferentes fechas. Igual se valida la información en la plataforma. Se solicita que se deje evidencia de todos los talleres validados en la carpeta de evidencias de la auditoria.

La última modificación fue el 11 de septiembre de 2021 y consiste en el cambio Se hace el ajuste del procedimiento donde se cambia el objetivo y el alcance teniendo en cuenta que el procedimiento de la GTHUM es responsable de llevar el bienestar a docentes, administrativos y desde la VISAE se lleva el bienestar a estudiantes y egresados. De igual manera se hacen ajustes a las condiciones generales y el desarrollo de las experiencias de acuerdo con el contexto actual.

Se propone realizar eventos para fortalecer la presencialidad en los centros y la participación de los estudiantes en todos los eventos.

BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA P-9-4

La doctora Elsa Guarín inicia con la socialización del procedimiento e indica que el procedimiento es relativamente nuevo y va enforcado a la plataforma humana de la Universidad se involucran docentes, contratistas, administrativos y personal de planta.

Dentro del plan de bienestar se debe desarrollar el diagnóstico de necesidades, caracterización de la plataforma human en los contextos definidos por la Universidad.

Se manejan encuestas de ambiente laboral y trabajo con riesgos de aspectos psicosociales soportados con EPS y la ARL.

A partir de estos insumos se genera el desarrollo de las estrategias para cumplir con los requerido por la Universidad la planificación y el desarrollo de las actividades se realizada así: Diagnóstico, Plan de Acción y Resultados Esperados.

Se evidencia el desarrollo de las actividades soportadas en la presentación llamada Plan de Bienestar 2022, que se deja como

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 16 de 56

UNAD © 2022

evidencia del proceso validado.

Se tiene un plan consolidado con las actividades, plan de acción, fechas, medio por donde se va a realizar la actividad. Se deja la evidencia como soporte del proceso.

Para dejar mayor asertividad en la ejecución del proceso se toma la actividad Caminata ecológica de Tunja julio 09 de 2022 se cuenta con evidencia del evento realizado.

La baja participación de la comunidad académica, la idea es seguir fortaleciendo las actividades y la participación en cada actividad.

Dentro de informe se deja los enlaces de las grabaciones de las dos sesiones se ejecutó la auditoría.

CEAD BUCARAMANGA

Si no es necesario NO imprima 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 <https://sig.unad.edu.co>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: C-9
		VERSIÓN: 6-30-09-2021
		PÁGINA: Página 1 de 8

UNAD © 2021

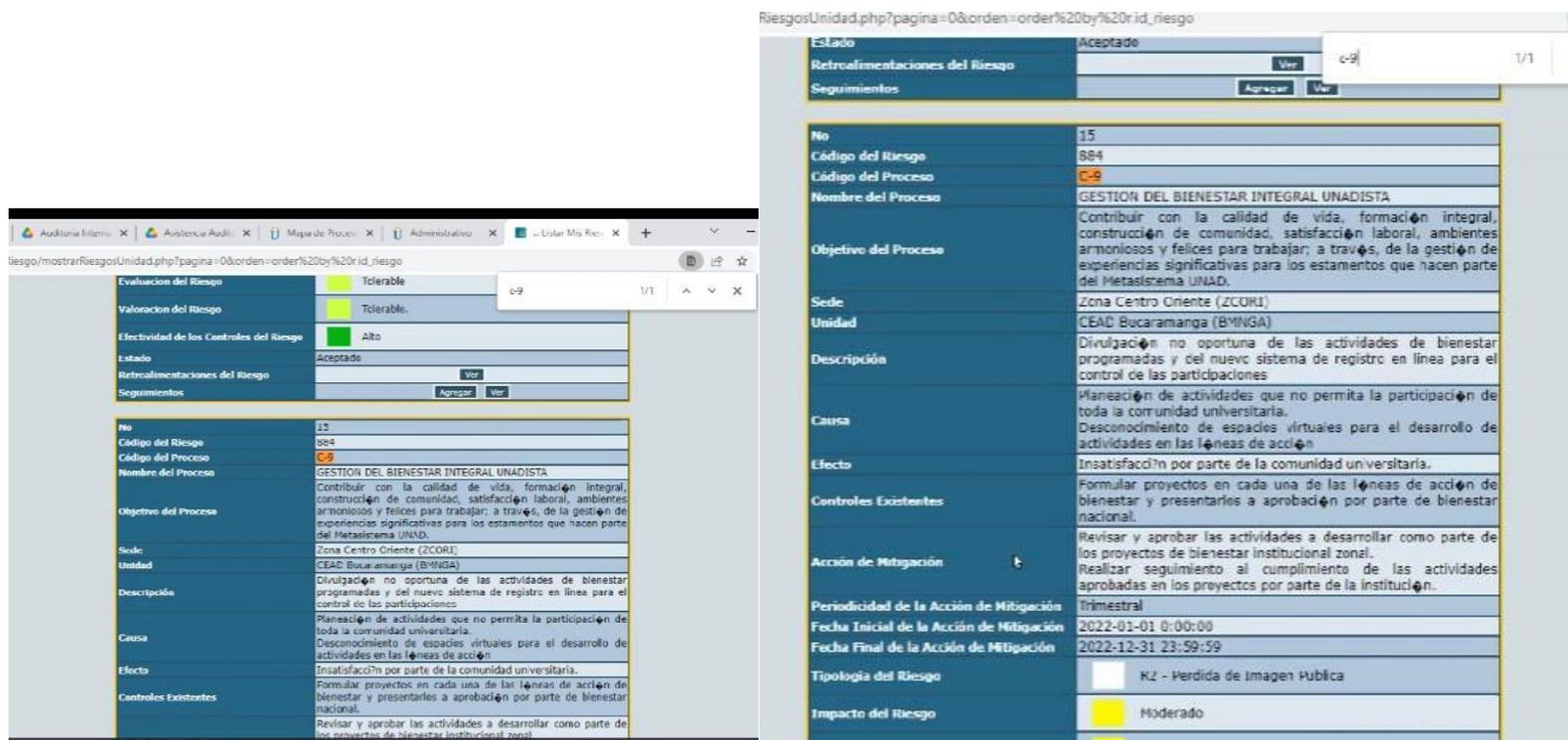
1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
1.1) Tipo de Proceso:	Misional
1.2) Nombre del Proceso:	Gestión del Bienestar Integral Unadista
1.3) Objetivo:	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.
1.4) Alcance:	Este proceso inicia con la identificación de intereses y expectativas y finaliza con la evaluación del impacto de las experiencias de bienestar. Aplica a todos los estamentos del Metasistema UNAD.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 56

UNAD © 2022

Se procede a la revisión de Salidas No conformes SNC, y riesgos establecidos El proceso no tiene establecidas SNC. En cuanto a riesgos tienes establecido el riesgo 884 “Divulgación no oportuna de las actividades de bienestar programadas y del nuevo registro en línea para el control de participantes”



The screenshot displays the 'RiesgosUnidad.php' interface. The top section shows the risk status as 'Aceptado' (Accepted) with a 'Ver' button. Below this, a table lists risk details:

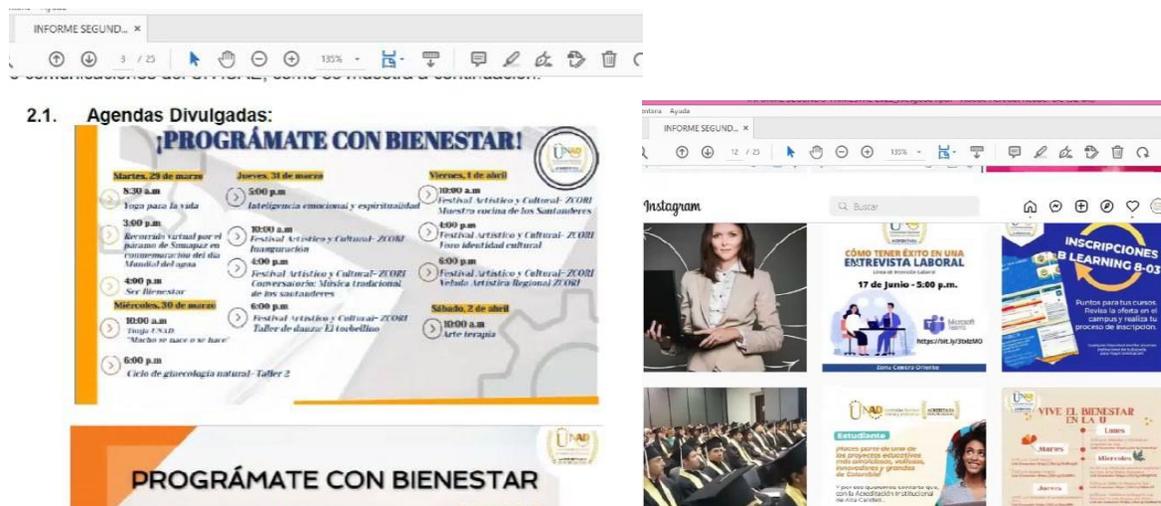
No	15
Código del Riesgo	884
Código del Proceso	C-9
Nombre del Proceso	GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA
Objetivo del Proceso	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.
Sede	Zona Centro Oriente (ZCOR1)
Unidad	CEAD Bucaramanga (BMNGA)
Descripción	Divulgación no oportuna de las actividades de bienestar programadas y del nuevo sistema de registro en línea para el control de las participaciones
Causa	Planeación de actividades que no permita la participación de toda la comunidad universitaria. Desconocimiento de espacios virtuales para el desarrollo de actividades en las líneas de acción
Efecto	Insatisfacción por parte de la comunidad universitaria.
Controles Existentes	Formular proyectos en cada una de las líneas de acción de bienestar y presentarlos a aprobación por parte de bienestar nacional.
Acción de Mitigación	Revisar y aprobar las actividades a desarrollar como parte de los proyectos de bienestar institucional zonal. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades aprobadas en los proyectos por parte de la institución.
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Trimestral
Fecha Inicial de la Acción de Mitigación	2022-01-01 0:00:00
Fecha Final de la Acción de Mitigación	2022-12-31 23:59:59
Tipología del Riesgo	RZ - Perdida de Imagen Publica
Impacto del Riesgo	Moderado

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 18 de 56

UNAD © 2022

Se evidencia las acciones de mitigación, se cuentan con la agenda nacional (semanal) de los diferentes eventos, desde allí se genera la agenda zonal de divulgación que se realizan por correo electrónico en SIVISAE, redes sociales página. Web.



2.1. Agendas Divulgadas:

PROGRAMATE CON BIENESTAR!

Martes, 29 de marzo

- 8:30 a.m. Yoga para la vida
- 3:00 p.m. Recorrido virtual por el patrimonio de Sonaguz en conmemoración del día Mundial del agua
- 4:00 p.m. Ser Bienestar

Miércoles, 30 de marzo

- 10:00 a.m. Taller 8-03 "Mucho se hace o se hace"
- 6:00 p.m. Ciclo de glaciología natural- Taller 2

Jueves, 31 de marzo

- 5:00 p.m. Inteligencia emocional y espiritualidad
- 10:00 a.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI Muestra culinaria de los Santandereos
- 10:00 a.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI Inscripciones
- 4:00 p.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI Foto identidad cultural
- 6:00 p.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI Convocatoria: Música tradicional de los santandereos

Viernes, 1 de abril

- 10:00 a.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI
- 4:00 p.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI
- 6:00 p.m. Festival Artístico y Cultural- ZCOI

Sábado, 2 de abril

- 10:00 a.m. Taller terapia

Instagram

COMO TENER ÉXITO EN UNA ENTREVISTA LABORAL
17 de Junio - 5:00 p.m.
https://ol.y/2E8D80

INScripciones ONLINE LEARNING 8-03
Puntaje para los cursos. Escala la efecta en el campus y realiza lo proceso de inscripción.

VIVE EL BIENESTAR EN LA U

Estudiantes
¿Por qué aprender a manejar los grupos de trabajo? Mejora tus habilidades de comunicación, negociación y gestión de conflictos.

¡Por qué aprender a manejar los grupos de trabajo? Mejora tus habilidades de comunicación, negociación y gestión de conflictos.

Para el P-9-1 Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista Se toma como muestra el evento de Acondicionamiento físico rutina en casa del 19 de agosto del 2022.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 19 de 56

UNAD © 2022

<p>“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co”</p>  <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>CÓDIGO: F-9-1-1</td> </tr> <tr> <td>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>VERSIÓN: 1-04-03-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PÁGINAS: Página 1 de 2</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">UNAD © 2022</p>				FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022		PÁGINAS: Página 1 de 2																		
FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1																										
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022																										
	PÁGINAS: Página 1 de 2																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Nombre de la Experiencia:</td> <td>Acondicionamiento Físico: Rutina en Casa</td> <td>2. Fecha: 2022-08-19</td> <td>3. Hora: 5 : 00 PM</td> </tr> <tr> <td>4. Lugar:</td> <td>https://bit.ly/3QxSHgV</td> <td>5. Zona: ZCORI</td> <td>6. CEAD, CCAV o UDR: Bucaramanga</td> </tr> <tr> <td>7. Responsable:</td> <td colspan="3">MÓNICA PAOLA ARDILA ESTUPIÑÁN</td> </tr> <tr> <td>9. Líneas de acción</td> <td colspan="3">Deporte y Recreación</td> </tr> <tr> <td>10. Estamento participante:</td> <td colspan="3">Todos</td> </tr> </table>	1. Nombre de la Experiencia:	Acondicionamiento Físico: Rutina en Casa	2. Fecha: 2022-08-19	3. Hora: 5 : 00 PM	4. Lugar:	https://bit.ly/3QxSHgV	5. Zona: ZCORI	6. CEAD, CCAV o UDR: Bucaramanga	7. Responsable:	MÓNICA PAOLA ARDILA ESTUPIÑÁN			9. Líneas de acción	Deporte y Recreación			10. Estamento participante:	Todos			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>11. Objetivo de la Experiencia</td> <td>Brindar un espacio guiado de entrenamiento y esparcimiento proporcionando el fortalecimiento físico de la comunidad Unadista</td> </tr> <tr> <td>12. Justificación</td> <td>Es necesario fomentar el ejercicio como parte de hábitos de vida saludable que permiten el bienestar integral de la comunidad Unadista</td> </tr> <tr> <td>13. Descripción Metodológica: (fases de la experiencia – definir si es taller, conferencia, seminario o</td> <td>Esta experiencia se realizó como taller, el instructor iba dando las indicaciones de los pasos a ejecutar y los asistentes iban siguiéndolos; así mismo, el instructor a través de las cámaras iba verificando que los asistentes los estuvieran realizando de forma correcta.</td> </tr> </table>	11. Objetivo de la Experiencia	Brindar un espacio guiado de entrenamiento y esparcimiento proporcionando el fortalecimiento físico de la comunidad Unadista	12. Justificación	Es necesario fomentar el ejercicio como parte de hábitos de vida saludable que permiten el bienestar integral de la comunidad Unadista	13. Descripción Metodológica: (fases de la experiencia – definir si es taller, conferencia, seminario o	Esta experiencia se realizó como taller, el instructor iba dando las indicaciones de los pasos a ejecutar y los asistentes iban siguiéndolos; así mismo, el instructor a través de las cámaras iba verificando que los asistentes los estuvieran realizando de forma correcta.
1. Nombre de la Experiencia:	Acondicionamiento Físico: Rutina en Casa	2. Fecha: 2022-08-19	3. Hora: 5 : 00 PM																								
4. Lugar:	https://bit.ly/3QxSHgV	5. Zona: ZCORI	6. CEAD, CCAV o UDR: Bucaramanga																								
7. Responsable:	MÓNICA PAOLA ARDILA ESTUPIÑÁN																										
9. Líneas de acción	Deporte y Recreación																										
10. Estamento participante:	Todos																										
11. Objetivo de la Experiencia	Brindar un espacio guiado de entrenamiento y esparcimiento proporcionando el fortalecimiento físico de la comunidad Unadista																										
12. Justificación	Es necesario fomentar el ejercicio como parte de hábitos de vida saludable que permiten el bienestar integral de la comunidad Unadista																										
13. Descripción Metodológica: (fases de la experiencia – definir si es taller, conferencia, seminario o	Esta experiencia se realizó como taller, el instructor iba dando las indicaciones de los pasos a ejecutar y los asistentes iban siguiéndolos; así mismo, el instructor a través de las cámaras iba verificando que los asistentes los estuvieran realizando de forma correcta.																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>CÓDIGO: F-9-1-1</td> </tr> <tr> <td>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>VERSIÓN: 1-04-03-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PÁGINAS: Página 2 de 2</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">UNAD © 2022</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>Link de grabación: RutinaenCasa-20220819_170816-Grabación de la reunión.mp4</p> </td> </tr> <tr> <td>17. Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción)</td> <td> <p>Del total de participantes, 8 personas diligenciaron la encuesta de satisfacción, de estas 8 personas, 6 son estudiantas, 1 egresado, 1 invitado.</p> <p>Al preguntar si considera que el tema desarrollado en la experiencia significativa fue pertinente, presentado de forma clara y coherente, respondieron 1 calificando en 4 y 7 calificando en 5.</p> </td> </tr> </table>	 <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>CÓDIGO: F-9-1-1</td> </tr> <tr> <td>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>VERSIÓN: 1-04-03-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PÁGINAS: Página 2 de 2</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">UNAD © 2022</p>		FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022		PÁGINAS: Página 2 de 2			<p>Link de grabación: RutinaenCasa-20220819_170816-Grabación de la reunión.mp4</p>		17. Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción)	<p>Del total de participantes, 8 personas diligenciaron la encuesta de satisfacción, de estas 8 personas, 6 son estudiantas, 1 egresado, 1 invitado.</p> <p>Al preguntar si considera que el tema desarrollado en la experiencia significativa fue pertinente, presentado de forma clara y coherente, respondieron 1 calificando en 4 y 7 calificando en 5.</p>													
 <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>CÓDIGO: F-9-1-1</td> </tr> <tr> <td>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> <td>VERSIÓN: 1-04-03-2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PÁGINAS: Página 2 de 2</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">UNAD © 2022</p>		FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022		PÁGINAS: Página 2 de 2																				
FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1																										
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022																										
	PÁGINAS: Página 2 de 2																										
																											
<p>Link de grabación: RutinaenCasa-20220819_170816-Grabación de la reunión.mp4</p>																											
17. Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción)	<p>Del total de participantes, 8 personas diligenciaron la encuesta de satisfacción, de estas 8 personas, 6 son estudiantas, 1 egresado, 1 invitado.</p> <p>Al preguntar si considera que el tema desarrollado en la experiencia significativa fue pertinente, presentado de forma clara y coherente, respondieron 1 calificando en 4 y 7 calificando en 5.</p>																										

Igualmente se evidencia la calificación del evento en cuanto a pertinencia, calidad. Se presenta el informe de memorias del evento donde se encuentran los elementos de seguimiento del evento y análisis por línea de acción.

Se indaga por la medición del proceso donde se evidencia los indicadores del proceso, de eficiencia y efectividad. En total 5 indicadores

“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:	6-09-09-2022
PÁGINAS:	20 de 56

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

UNAD © 2022

COMPORTAMIENTO INDICADOR: S: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6VUDH_vn8NiamzpcS34_hARoa4-TNu0ZMF1jvub/html							IND-SGC-C9-901		IND-SGC-C9-902		IND-SGC-C9-903		IND-SGC-C9-905				
CÓDIGO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	PROPÓSITO	ABRANGENCIA DEL INDICADOR A LA EVALUACIÓN DEL CALIDAD DEL SERVICIO	RELACION DEL INDICADOR CON LOS OBJETIVOS DEL MIS (OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO)	ESTRUCTURA DEL INDICADOR (Matrícula y Familia)	INFORMACIÓN	DOCC	ZCISUR	ZSUR	2021 Promedio de satisfacción de la satisfacción de las experiencias significativas por parte de los estudiantes, egresados y la población humana Unadista. Hasta 2020 Promedio generalizado factor de satisfacción	Comportamiento General	Meta del Indicador	Logro con respecto a la Meta del Indicador	Análisis Situacional		
IND-SGC-C9-901	EFICACIA	ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS	Controlar el presupuesto asignado al proceso Bienestar Integral Unadista realizando el seguimiento a la ejecución de las metas mensuales asignadas a las zonas y a los proyectos de cada una de las líneas de acción.	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar, a través de la gestión de experiencias significativas para los estudiantes que hacen parte del Metasistema UNAD.	4. Gestionar y responder por el Aseguramiento de la Calidad del Servicio Unadista a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, a través de la valoración del impacto, oportunidad, pertinencia y calidad de los programas y servicios, mediante procesos de autoevaluación permanente, autoevaluación y mejoramiento continuo, que promuevan la cultura del buen servicio y el Bienestar Integral Unadista extendido; para afianzar el acceso, la retención, la permanencia, la promoción y la graduación velozmente; propendiendo por la satisfacción de la comunidad Unadista, mediante la interacción permanente con las redes estudiantiles correspondientes.	V1= Total de presupuesto ejecutado por proyectos de Bienestar V2= Total de presupuesto asignado Formula= V1/V2	Porcentaje del presupuesto asignado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.5	100.0%	En el año 2021 se logró evidenciar que de los 25 137 requerimientos atendidos, las personas manifestaron que las experiencias significativas, servicios, programas y proyectos desarrollados durante esta vigencia fueron pertinentes y de calidad, lo cual dio como resultado el cumplimiento de la meta por un nivel superior al que tiene el Sistema de Bienestar a registrar la meta para el siguiente periodo. Esta análisis se pueden evidenciar de manera específica en las reformas de Gestión del Proceso IGP https://sig.unad.edu.co/indicadores/indicadores		
								4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.10	100.0%	En cuanto a la percepción e implementación de la Comunidad Unadista en lo que refiere a pertinencia y calidad de las experiencias significativas, desde los diferentes canales de atención y el seguimiento a través del instrumento de satisfacción en el año 2021, el promedio generalizado alcanzado en este factor es de 4.0 en cada una de las Zonas, logrando con esto un porcentaje de logro de 100.0% y que para este año se esperaba un promedio de 4.1		
								4.00	4.50	4.00	3.74	3.74	4.00	100.0%	En cuanto a la percepción de la comunidad en lo que refiere a pertinencia y calidad de las experiencias significativas recibidas en el 2019, el promedio general obtenido es de 3.74, la meta establecida era de 4.00 como resultado un logro de 93.8% dado que en la Zona Caribe para la fecha establecida para la aplicación del instrumento de medición de satisfacción, no se contaba con el ítem zona, por lo que dio como resultado que la meta establecida no se alcanzara en su totalidad.		
								4.20	4.10	4.10	4.10	4.10	4.00	100.0%	El factor de satisfacción registra un promedio de 4.10 con el cual se supera el indicador propuesto para el 2019. La zona con mayor puntaje es la CACB con un promedio de 4.30 seguido de CACD con un puntaje de 4.20 para cada una de las zonas. Por otro lado la única zona que presentó dificultad para la aplicación de la herramienta fue la ZCCC donde se espera ser aplicadas para el 2019. Las variables que se tuvieron en cuenta para el comportamiento de satisfacción de los participantes fueron: la calidad y pertinencia de los temas planteados en las actividades para el mejoramiento en la calidad de vida de los estudiantes, docentes, egresados y administrativo. El mayor grado de satisfacción se registra en el estudiante de educación.		
								4.00	4.40	4.70	4.70	4.70	4.00	100.0%	El factor de satisfacción de este indicador está con promedio de 4.09%, de los cuales cumple con la meta propuesta por encima de 0.5% punto porcentual. La zona con mayor incidencia fue la Zona Interoceánica Occidental - ZCZO, Zona Centro Bogotá - ZCBO, Zona Centro Bogotá - ZCBO, Zona Centro Bogotá - ZCBO. Con un nivel de satisfacción de 4.0. Es de aclarar que hubo zonas por temas de implementación y permanencia de las listas para el desarrollo del plan de acción de esta vigencia, que no permitió la aplicación de este instrumento, para lo cual se realizaron en la vigencia 2019 entre las que se encuentran la Zona		
IND-SGC-C9-902	EFICACIA	EFECTIVIDAD	Conocer el grado de	Contribuir con la calidad de vida.	4. Gestionar y responder por el Aseguramiento	V1= Promedio de calificación de la	Grado de si										

Igualmente se evidencia como medio evaluación del proceso el IGP, se presenta el correspondiente al primer semestre de 2022.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 56

UNAD © 2022

Inicio Herramientas INFORME SEGUND... x

2 / 25 135%

1. Agenda de Programación:

AGENDA DEL SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA 2022 - Hojas de cálculo de Google



ZONA/RESPONSABLE	NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	LINEA	DIA DE LA SEMANA	FECHA	HORA	HERRAMIENTA A UTILIZAR	ENLACE DE INSCRIPCIÓN
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO							
ZCOBI	Curso básico de crochet sesión 2	Arte y Cultura	miércoles	1 junio	3:00 p.m.	Zoom	https://forms.gle/1d3Cm4p8QV
ZCBG	Ciclo de Teatro	Arte y cultura	Jueves	2 junio	6:00 PM	Zoom	https://forms.gle/P3GdRZZ3Np
JCM Javier Malm Pulgarin Rios	Ciclo de conferencias "Métodos de Deporte con Bienestar" La vida después del Fútbol - Los fundamentos en el deporte. Con Juan Manuel Lopez	Deporte y Recreación	Jueves	2 junio	8:00 pm	Zoom con transmisión a Youtube	https://live.google.com/forms/d/1gW3E-wRRpA_B3HdRPU0BSPU?usp=sharing
ZSUR	Festival Artístico y Cultural ZSLB "EN LA GENERACION, homenaje a personajes representativos del folclor de la"	Arte y cultura	Viernes	3 junio	10:00 AM	Zoom con transmisión a Youtube	

P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Se procede a la revisión del objetivo, alcance y puntos de control, se evidencia conocimiento, y claridad del procedimiento por parte de la líder.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 22 de 56

UNAD © 2022

Si no es necesario NO imprima 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 <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: P-9-4
	PROCEDIMIENTO: BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	VERSIÓN: 1-30-09-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 8

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	GTHUM
1.2) Objetivo:	Gestionar experiencias significativas que contribuyan a la construcción ambientes armoniosos y felices para trabajar generando así motivación, satisfacción laboral y mejoramiento de la calidad de vida de la Plataforma Humana en el propósito de consolidar la Unad como el mejor lugar para trabajar.
1.3) Alcance:	Este procedimiento inicia con la construcción del Diagnóstico de necesidades de bienestar de Plataforma Humana Unadista y finaliza con la evaluación del impacto del plan.

2) Definiciones

Se evidencia el cronograma de las diferentes actividades realizado desde sede nacional.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 56

UNAD © 2022

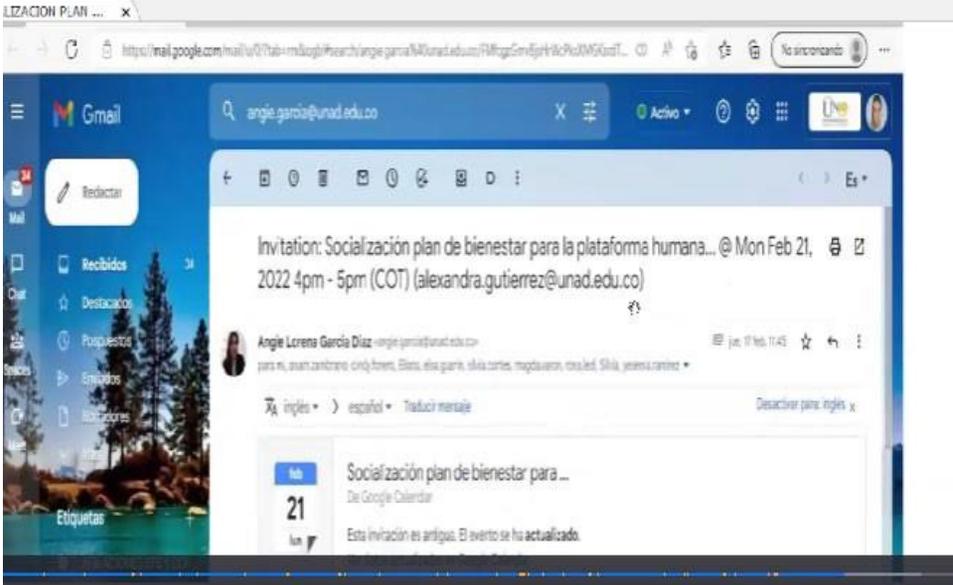
CRONOGRAMA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA 2022										
MES	DIA	NOMBRE EXPERIENCIA	ACCION ESTRATEGICA	MODALIDAD	COMPONENTES	ALCANCE	RESPONSABLE	DIMENSION	LINEA	ARTICULACIÓN
	14, 23, 24	FELICIDAD DE LAS PROFESIONES	ENVIÓ PIEZA GRÁFICA DE FELICIDAD	VIRTUAL	DA DEL MATEMÁTICO (M) DA DEL OPTOMETRA (O) DA DEL LICENCIADO (L)	TODAS LAS ZONAS	ANGIE GARCIA	AMBIENTE LABORAL	CRECIMIENTO PERSONAL	ZONAS
	9	DIA DE LA MUJER	JOM - ENTREGA DE DETALLES ZONAS - SEGUN SU CRITERIO	PRESENCIAL	BIENESTAR ENTREGA DE DETALLES	TODAS LAS ZONAS	FRACTALES DE TALENTO HUMANO	AMBIENTE LABORAL	CRECIMIENTO PERSONAL	GAF
MARZO	16	DIA DEL HOMBRE	JOM - ENTREGA DE DETALLES ZONAS - SEGUN SU CRITERIO	PRESENCIAL	ENTREGA DE DETALLES	TODAS LAS ZONAS	FRACTALES DE TALENTO HUMANO	AMBIENTE LABORAL	CRECIMIENTO PERSONAL	GAF
	31	ESTAMOS CONTIGO	ENVIÓ DE NAIPROSAS A PERSONAS QUE VAN PERDIDO PARALELOS EN BEMER GRADO	PRESENCIAL	ENVIÓ DE NAIPROSAS COMO DESAFIO DE CONSOLIDACION	TODAS LAS ZONAS	ANGIE GARCIA	POLITICA DE SALARIO EMOCIONAL	CRECIMIENTO PERSONAL	ZONAS
	28	CUMPLEAÑOS UNADISTAS	ENVIÓ DE DETALLES PARA MUGS RECIBEN NAIDOS DE LA PLATAFORMA HUMANA	PRESENCIAL	EST DE RECIBEN NAIDOS	TODAS LAS ZONAS	ANGIE GARCIA	POLITICA DE SALARIO EMOCIONAL	CRECIMIENTO PERSONAL	ZONAS
	1 - 10 - 19 - 28	ELIZ CUMPLEAÑOS UNADISTA	ENVIÓ PIEZA GRÁFICA CON LOS CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA	VIRTUAL	PIEZA GRÁFICA SEMANA	TODAS LAS ZONAS	FACTALES DE TALENTO HUMANO	AMBIENTE LABORAL	CRECIMIENTO PERSONAL	ZONAS
	10 - 19 - 28	50 MOTIVOS PARA SONREIR	ENVIÓ DE PIEZA GRÁFICA SEMANA	VIRTUAL	PIEZA GRÁFICA SEMANA	TODAS LAS ZONAS	ANGIE GARCIA	FELICIDAD ORGANIZACIONAL	CRECIMIENTO PERSONAL	GGT - COMUNICACIONES

Se realiza la socialización del plan de acción de Bienestar la Plataforma Humana, por parte de la Gerencia de Talento Humano cronograma a los fractales de la zona. En la zona no se evidencia la socialización de esta agenda a los diferentes actores zonales, de acuerdo como lo manifiesta el procedimiento en su actividad 4. Se evidencia poca claridad en esta actividad por parte del fractal zonal de talento humano.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 24 de 56

UNAD © 2022



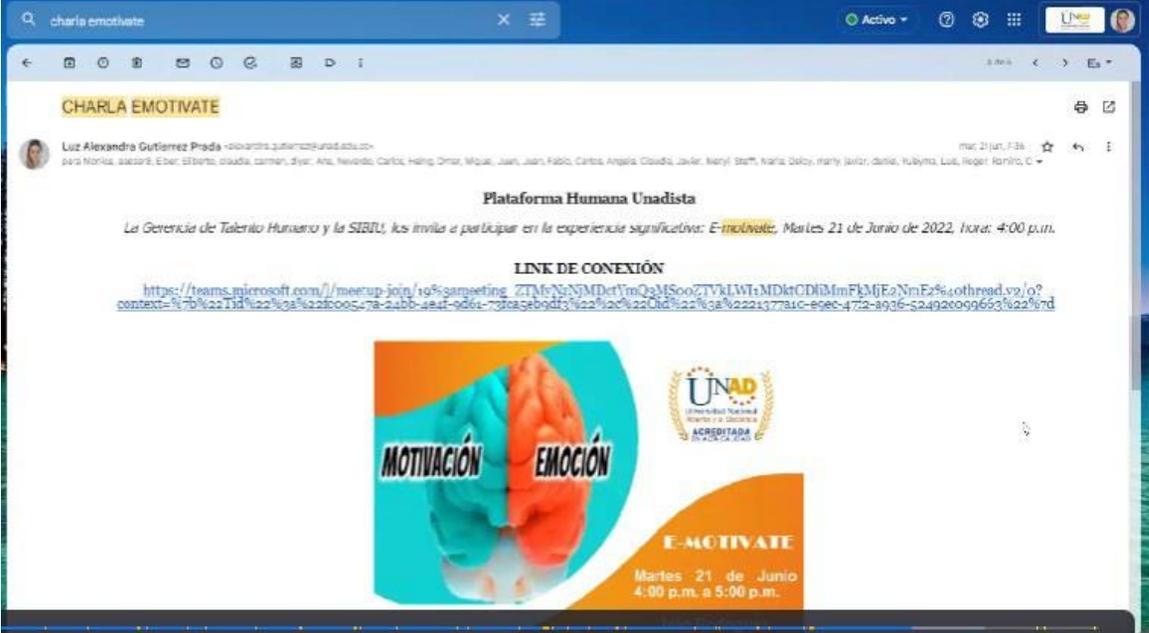
The screenshot shows a Gmail interface with an open email titled "Invitation: Socialización plan de bienestar para la plataforma humana... @ Mon Feb 21, 2022 4pm - 5pm (COT) (alexandra.gutierrez@unad.edu.co)". The email content includes the name "Angie Lorena García Díaz" and a calendar snippet for February 21st with the text "Socialización plan de bienestar para..." and "De Google Calendar". Below the snippet, it says "Esta invitación es antigua. El evento se ha actualizado."

Se toma como muestra el evento en la zona del 21 de E-motivate donde se evidencia que la convocatoria se realiza el mismo día del evento, por tanto, se considera que el proceso de convocatoria de los eventos debe ser con tiempo prudencial para lograr mayor participación en los diferentes eventos programados.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 25 de 56

UNAD © 2022



Se evidencia el documento de memorias del evento donde se consolida cada una de las actividades realizadas. Se evidencia que el aporte en la evaluación del evento (encuesta de satisfacción) por parte de los participantes es mínima.

Se evidencia la necesidad que en el procedimiento se considere la Concertación previa con terceros antes de la construcción del plan de acción de Bienestar la Plataforma Humana.

Se desarrolla la Auditoría interna a los procesos indicados en el plan de auditoría enviado por la oficina de control interno. Se da la apertura 9:00 a.m. hora programada en el plan de auditoría. Auditoría que fue atendida por la Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo directora Zona Amazonia-Orinoquia/Nodo Zonal Acacias y su equipo de trabajo según alcance de los Procesos a auditar. Se procedió a revisar el objetivo y alcance de la auditoría y a validar el orden del día según el plan de auditoría enviado por correo electrónico a la directora zonal y correo institucional de la zona con antelación a la fecha de la auditoría el cual no tuvo objeción.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 26 de 56

UNAD © 2022

A nivel general se resalta el trabajo en equipo que se evidencia en la preparación y respuesta al ejercicio de auditoría, como es el conocimiento y claridad en las respuestas, búsqueda y entrega de evidencias, así como aspectos que soportan el desarrollo del proceso con las diversas acciones desarrolladas a nivel zonal

Proceso Gestión del Bienestar Integral Unadista (C-9)

Si no es necesario NO imprima 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 <https://sig.unad.edu.co>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: C-9
		VERSIÓN: 6-30-09-2021
		PÁGINA: Página 1 de 8

UNAD © 2021

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
1.1) Tipo de Proceso:	Misional
1.2) Nombre del Proceso:	Gestión del Bienestar Integral Unadista
1.3) Objetivo:	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.
1.4) Alcance:	Este proceso inicia con la identificación de intereses y expectativas y finaliza con la evaluación del impacto de las experiencias de bienestar. Aplica a todos los estamentos del Metasistema UNAD.

Se indaga por la SN del proceso, donde se manifiestan que se encuentran descritas en la matriz MT-4 versión 11-05-09-22

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia ACREDITADA EN ALTA CALIDAD</p>	<p>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p>CÓDIGO: F-3-5-5</p>
		<p>VERSIÓN: 6-09-09-2022</p>
	<p>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</p>	<p>PÁGINAS: 27 de 56</p>

UNAD © 2022

Matriz de Salidas No conformes de Proceso SIG - UNAD ()

C-1 Mejoramiento Gestión Org. C-2 Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional C-3 Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Org. para el Crecimiento Regional C-4 Gestión de la Infraestructura Física C-5 Gestión de Innovación y Emprendimiento COMPORTAMIENTO GENERAL C-6 Gestión y Desarrollo Plataforma Humana C-7 Círculo de Vida del Estudiante C-8 Gestión de la Oferta Educativa **C-9 Gestión del Bienestar Institucional** C-10 Relaciones Interinstitucionales C-11 Gestión de la Investigación

	<p>MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES</p>	<p>CODIGO: MT-4</p>
		<p>VERSIÓN: 11-06-08-2022</p>

C-9 Gestión del Bienestar Integral unadista

Salida/proceso/servicio (definido en la caracterización)	Salida No conforme (situación que puede presentarse)	Tipo de Tratamiento (Indique con una X)				Asociación de Tratamiento	Responsable del Tratamiento	Responsable del autorizar el tratamiento	Responsable del Reporte de la Salida No conforme y del Tratamiento Aplicado	Enlace a formulario de reporte	Registros que se generan		Comportamiento de Salidas No Conformes
		Corrección	Replicados	Reversión de autorización para re-aceptación luego cancelación	Informar al cliente/usuario						De la situación presentada	Del tratamiento realizado	
Experiencias significativas de Bienestar Integral Unadista ejecutadas	No realizar las experiencias significativas en las condiciones establecidas previamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Notificar al Líder Nacional de Bienestar y al Líder Nacional de Líneas los ajustes a las experiencias significativas (VISAE). 2. Notificar al Líder Nacional de la Plataforma Humana de los ajustes a las experiencias significativas. (GTHUM).	1. Líderes Nacionales de Líneas o Líderes Zonales de Bienestar. 2. Red de Talento Humano.	1. Líder Nacional de Bienestar y Líder Nacional de Líneas. 2. Líder Nacional de la Plataforma Humana.	Reporte SNC	1. Notificación de la salida no conforme. (VISAE) 2. Notificación de la salida no conforme. (GTHUM)	1. Aprobación del ajuste a la salida no conforme. (VISAE) 2. Aprobación del ajuste a la salida no conforme. (GTHUM)	VER COMPORTAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES DEL PROCESO	

Organización	Actividad	Salida
Fin	13	13
Código del Proceso	13.03	13.03
Código del Proceso	C-9	C-9
Nombre del Proceso	GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	
Objetivo del Proceso	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar, a través de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.	
Sede	Zona Amazonia Orinoquia (ZAO)	
Unidad	CEAD Arauca (ACRUC)	
Descripción	Baja participación de los diferentes estamentos estudiantiles, egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista. El no envío de la agenda de programación de las experiencias significativas a la comunidad Unadista. Falta de articulación entre las diferentes unidades para la ejecución de las experiencias significativas de sus seis líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista. Debilidad en los medios de comunicación los cuales se utilizan para dar a conocer las experiencias significativas. Bajo impacto y visibilización de la dinamización de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral. El incumplimiento de las metas del plan operativo.	
Causa	Verificar el envío de comunicaciones a los diferentes estamentos con la programación de las experiencias significativas. Continuo control y seguimiento a los planes de acción de las diferentes líneas de acción y líderes zonales.	
Efecto	Realizar seguimiento a las experiencias significativas y a la participación de los estamentos. Reportar oportunamente en el aplicativo SIVISAE cada una de	
Controles Existentes		

La agenda de la zona vigencia 2022

“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: 6-09-09-2022
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS: 28 de 56

UNAD © 2022

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia ACREDITADA EN ALTA CALIDAD		AGENDA CEAD ACACIAS 2022 SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL U								
ZONA/	RESPONSABLE	NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	LINEA	DIA DE LA SEMANA	FECHA	HORA	ENLACE DE INSCRIPCIÓN	ENLACE DE TRANSMISIÓN	ENLACE EVIDENCIAS	REP
CEAD Acacías		Proceso de certificación "Motivado al exaltar"	Línea de Crecimiento Personal	Tardevé	6 agosto	8:30 am	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	En proceso	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK
CEAD Acacías		Promoción estudiantil día de la hermandad	Línea de Arte y Cultura	Miércoles	10 agosto	10:00 am	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	En proceso	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK
CEAD Acacías		Escuela de Vida y Salud Mental para el Desarrollo	Línea de Crecimiento Personal	Miércoles	11 agosto	04:00 p.m.	https://forms.gle/5b8g8fT7V9P8f...		https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK
CEAD Acacías		Conmemoración 41 años Unad Zona Acacías-Omaguá	Línea de Arte y Cultura	Jueves	10 agosto	03:00 p.m.	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...		https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK
ZAO CEAD Acacías		Presentación Cátedra de PNL Ligo contra el alcoholismo	Línea de Formación de la Salud y Prevención de la Exclusión	Jueves	10 agosto	2:00 pm	https://forms.gle/5b8g8fT7V9P8f...		https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK
ZAO CEAD Acacías		Gran Jornada de Desarrollo de Suavés	Línea de Formación de la Salud y Prevención de la Exclusión	Tardevé	20 agosto	8:00 am	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	En proceso	https://docs.google.com/forms/d/1G1gEg8m...	OK

Planeación del evento

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

	FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022
		PÁGINAS: Página 1 de 2

1. Nombre de la Experiencia:	Ley 1257 de 2008, Rutas de Atención, Lenguaje Incluyente, Liderazgo y participación Política.	2. Fecha: 2022-04-09	3. Hora: 10:00 am
4. Lugar:	Auditorio del CEAD Acacías	5. Zona: ZAO	6. CEAD, CCAV o UDR: CEAD Acacías
7. Responsable:	Jessica Andrea Moreno Castro	8. Mediación:	Presencial
9. Líneas de acción:	Crecimiento personal		
10. Estamento participante:	Estudiante, Graduado, Administrativo, Docente		
11. Objetivo de la Experiencia	Socializar y orientar sobre normatividad y rutas de atención que cobijan a los hombres y mujeres víctimas de los diferentes tipos de maltrato, informando sobre las rutas de atención o comunicación inmediatas, motivando a la denuncia oportuna y la forma como desde el gobierno se está trabajando para prevenir este tipo de abusos. Se busca que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sea reconocida como un espacio de apoyo, orientación para informar sobre normatividad que permita la inclusión, la participación política e incentiven al liderazgo transformador.		
12. Justificación	Por medio de esta experiencia se busca que la comunidad Unadista a través del lenguaje Incluyente rompa estereotipos de género y reconozca el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo, evitando el maltrato intrafamiliar y la violencia de género.		

Se toma como muestra la experiencia Ley 1257 de 2008, Rutas de Atención, Lenguaje Incluyente, Liderazgo y participación Política. Línea de acción: Crecimiento Personal
 Fecha de realización: 04-09-2022.
 Estamento participante: Estudiante, Graduado, Administrativo, Docente
 Aliados Estratégicos Externos: Gobernación del Meta, Secretaría de la mujer, la familia y la equidad de género y la Escuela de

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 29 de 56

UNAD © 2022

Liderazgo del Meta.

Objetivo: Socializar y orientar sobre normatividad y rutas de atención que cobijan a los hombres y mujeres víctimas de los diferentes tipos de maltrato, informando sobre las rutas de atención o comunicación inmediatas, motivando a la denuncia oportuna y la forma como desde el gobierno se está trabajando para prevenir este tipo de abusos. Se busca que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sea reconocida como un espacio de apoyo, orientación para informar sobre normatividad que permita la inclusión, la participación política e incentiven al liderazgo transformador.

Conto con la agenda correspondiente, Divulgación, registro de participantes.



Taller
Ley 1257 de 2008,
Rutas de Atención,
Lenguaje Incluyente,
Liderazgo y participación
Política.
Dirigido a:
Estudiantes UNAD
Sábado 09 de Abril 10:00 a.m.
Auditorio UNAD

AGENDAS DE BIENESTAR NACIONAL II TRIMESTRE 2022.
VIVE EL BIENESTAR EN LA U!
Agenda Del 28 al 02 de abril de 2022: <https://view.genial.ly/623e34832ec36e0012d57e5f>
Agenda Del 05 al 09 de abril de 2022: <https://view.genial.ly/62463169984ef50011641c5f>

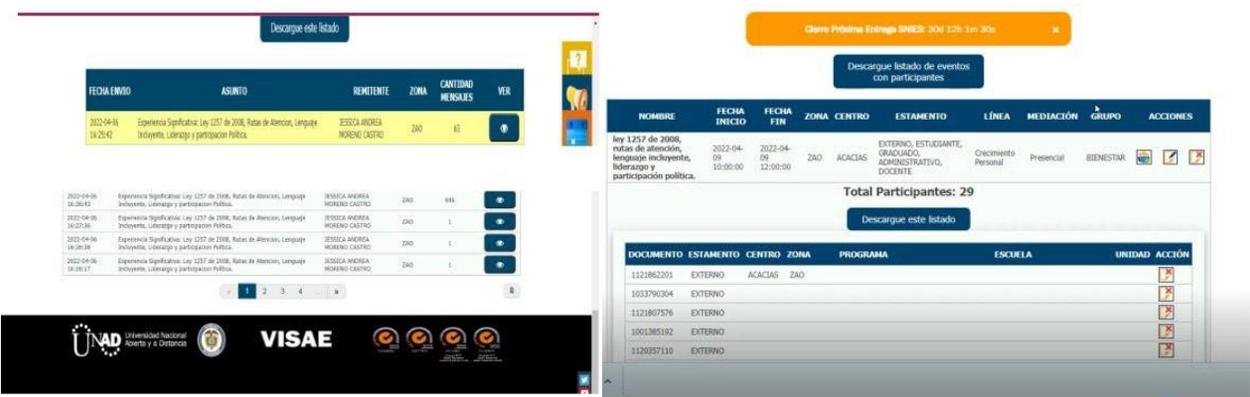
699 correos enviados, con una participación de 29 personas.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 30 de 56

UNAD © 2022

Correos enviados.



The screenshot displays two main data tables. The left table, titled 'Correos enviados', lists email distribution records with columns for 'FECHA ENVÍO', 'ASUNTO', 'REMITENTE', 'ZONA', 'CANTIDAD MENSUALES', and 'VER'. The right table, titled 'Descargue listado de eventos con participantes', provides details for a specific event, including 'NOMBRE', 'FECHA INICIO', 'FECHA FIN', 'ZONA', 'CENTRO', 'ESTAMENTO', 'LÍNEA', 'MEDIACIÓN', 'GRUPO', and 'ACCIONES'. Below this, it shows 'Total Participantes: 29' and a table of participants with columns for 'DOCUMENTO', 'ESTAMENTO', 'CENTRO', 'ZONA', 'PROGRAMA', 'ESCUELA', and 'UNIDAD ACCIÓN'.

Se evidencia que se encuentra dentro la planeación de la vigencia, cuenta con asignación de recursos, socialización, registro de asistencia y encuestas de satisfacción, tal como se ilustra las evidencias presentadas. Sin embargo, se manifiesta que la participación en esta experiencia significativa fue baja a pesar de realizar las diferentes acciones de mitigación como es la convocatoria a través de envío de correos. En cuanto a la participación en la evaluación por medio de la encuesta de percepción de los 29 participaron respondieron 17 personas. Se considera que se debe revisar el riesgo/ acciones de mitigación, por cuanto en este evento se evidencia que hay baja participación a pesar de la realización de las diferentes actividades, igualmente se considera revisar de qué manera se determina o bajo que criterio se califica que es baja la participación de una experiencia significativa. De otra parte, se considera fortalecer las estrategias de divulgación/convocatoria para lograr una mayor participación de los diferentes estamentos.

Procedimiento P-9-4 Bienestar de la Plataforma Humana Unadista versión 1-30-09-2021

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 31 de 56

UNAD © 2022

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012: Eficiencia administrativa e lineamientos de la política cero papel en la administración pública)
asegúrese de consultar la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>

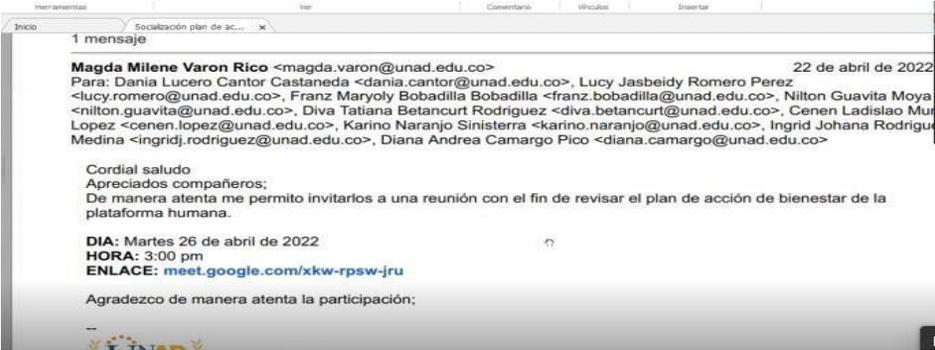
	PROCESO: GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA PROCEDIMIENTO: BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	CÓDIGO: P-9-4 VERSIÓN: 1-30-09-2021 PÁGINAS: Página 1 de 8
---	---	---

UNAD © 2022

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	GTHUM
1.2) Objetivo:	Gestionar experiencias significativas que contribuyan a la construcción ambientes armoniosos y felices para trabajar generando así motivación, satisfacción laboral y mejoramiento de la calidad de vida de la Plataforma Humana en el propósito de consolidar la Unad como el mejor lugar para trabajar.
1.3) Alcance:	Este procedimiento inicia con la construcción del Diagnóstico de necesidades de bienestar de Plataforma Humana Unadista y finaliza con la evaluación del impacto del plan.

Se evidencia comprensión, claridad del contexto del proceso, objetivo, de su PHVA, entradas, salidas y normatividad aplicable.

Se indaga por la socialización del plan de acción se manifiesta que el día 22-04-2022 se socializo a la red de apoyo de talento humano de la zona

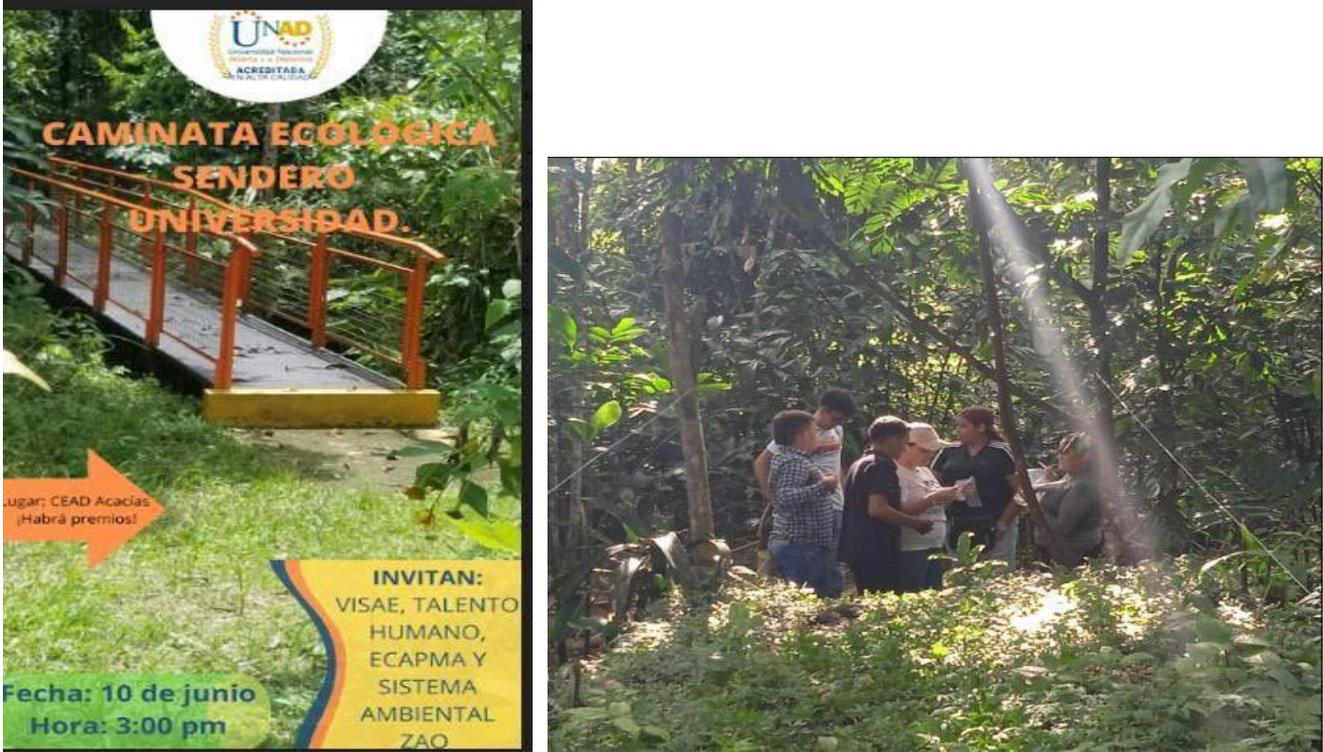


Participantes					
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia	
				Pnte	Invi
Dania Lucero Cantor	CCAV San José del Guaviare	DLC	CCAV SJG	X	
Lucy Jasbleidy Romero	CEAD Yopal	LJR	CEAD Yopal	X	
Franz Maryoly Bobadilla Bobadilla	UDR Cumaral	FMBB	CERES Cumaral	X	
Nilton Guavita Moya	UDR Cumaral	NGM	ZSUR	X	
Diva Tatiana Betancurt Rodriguez	CEAD Puerto Carreño	DTB	CEAD Puerto Carreño	X	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 33 de 56

UNAD © 2022

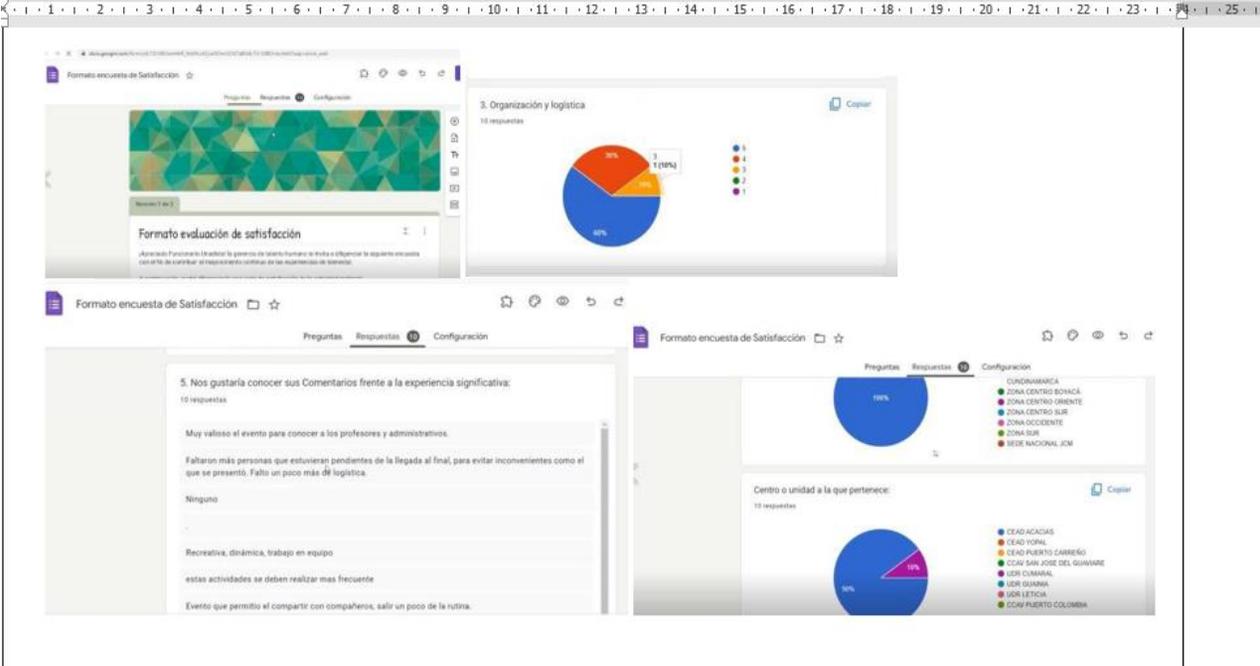


Encuesta de satisfacción se aplicó encuesta de satisfacción en la cual generó un buen resultado en relación con el tema logístico y el objetivo de la actividad desarrollada.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 34 de 56

UNAD © 2022



Para comunicarse el proceso con los grupos de interés, se tienen los medios y mecanismos en la matriz de comunicaciones, en donde se estipula medios como: correos electrónicos, banners, redes sociales, uso de chat por celular con grupos y aliados estratégicos, lo que se refleja en la muestra tomada.

Se evidencia el documento de memorias del evento donde se consolida cada una de las actividades realizadas A la fecha aún no se aplica la encuesta de impacto, pues esta se desarrolla cuando se cierra todo el plan.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 35 de 56

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL JCM

- Se da inicio al desarrollo de la auditoría conforme a los elementos y términos establecidos en el Plan de auditoría, Indagando inicialmente por el requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2015, frente a la comprensión de la organización y su contexto, en el cual el Equipo del Sistema de Bienestar Integral y el correspondiente a la Plataforma Humana-GTHUM dan cuenta del conocimiento de cómo se realiza el análisis de contexto y las metas que en el Plan de Desarrollo Institucional están relacionadas con el proceso. En el Plan de desarrollo, el Proyecto 13 denominado Bienestar Integral Unadista, aborda las metas relacionadas con el proceso de Gestión de Bienestar integral sus diferentes líneas de acción. Se procede a revisar el sistema SIGMA para verificar el seguimiento oportuno al cumplimiento de las metas.
- Frente a la Norma ISO 9001:2015 requisitos 4, 5 y 6 y el procedimiento P-9-1, se encuentra que La cordialidad del equipo y el manejo de la temática en el conocimiento del proceso y los procedimientos auditados, tanto de la VISAE como de la GTHUM, permiten identificar 6 líneas de acción de la Plataforma de Bienestar Integral UNADISTA y se describe el paso a paso para la identificación de intereses, así como de los instrumentos con que cuentan para dicho ejercicio.
- El proceso lo realizan de manera semestral y también anualmente, y se analizan los resultados de las encuestas de satisfacción de las experiencias, la Encuesta de Clima organizacional y de Medición del Riesgo Psicosocial.
- Ajustaron la descripción del proceso y su caracterización, haciendo claros los 2 procedimientos, uno para el bienestar integral que cobija a toda la comunidad y el otro enfocado para la plataforma humana UNADISTA. Se procede a continuar realizando la gestión y seguimiento de estos dos procedimientos de la mejor manera, posibilitando su gestión, monitoreo y evaluación.
- El equipo auditado demuestra conocimiento sobre los stakeholders plasmado en la Matriz, así mismo argumentan la revisión y monitoreo al cumplimiento de las expectativas y requisitos que se plasman en la Caracterización en la vinculación y en la elaboración del Documento de Intereses y expectativas, los cuales se analizan semestralmente. También los requisitos están plasmados en el Estatuto de Bienestar Institucional. El equipo auditado aportó evidencia de los documentos de identificación y análisis de intereses de acuerdo con las líneas de acción.
- El equipo describe las entradas y salidas del proceso, se revisa la caracterización y se evidencian las asignaciones de gestión presentando 10 entradas específicas de la VISAE y se muestra el tratamiento de las salidas no conformes a través del mismo documento de la matriz y se evidencia mejoras frente al proceso presentado el año anterior en el proceso de auditoría.
- Ingresan al aplicativo evidenciando la ruta de acceso desde el mapa de riesgos en donde señalan dos puntualmente sobre la

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 36 de 56

UNAD © 2022

baja participación en eventos y se evidencia lo que se ha realizado en el seguimiento de las líneas de acción enmarcado en el proceso para su progreso y el monitoreo al desarrollo de los controles y acciones de mitigación a favor de las mejoras.

- Frente a la Norma ISO 9001:2015 y los requisitos 4.4, 7, 9 y 10, en el procedimiento se identifican 4 actividades de control operacional: 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8 en lo que respecta a la mediación virtual que es la que se ha llevado a cabo en el último año. Los auditados aportan como evidencia el Acta de aprobación del Plan de acción nacional de acuerdo con lo solicitado por el equipo auditor.
- El equipo menciona los perfiles y presenta algunas de las hojas de vida los funcionarios que conforman el equipo, bajo lo establecido con la GTHUM. El equipo aporta evidencia del uso de perfiles para la selección de las hojas de vida de los candidatos y comparte evidencias.
- Se hace comentario a la GTHUM sobre un nuevo formato de seguimiento que subirá a los listados maestros correspondiente a valoración técnica y se espera que para una próxima auditoría este se encuentre listado como formato oficial.
- Los auditados muestran todo el proceso para finalmente llegar a visualizar el dónde y el como del seguimiento desde la descripción del procedimiento. Se menciona el ciclo PHVA y se verifican intereses y expectativas a la luz del paso a paso que se hace desde las unidades. Los auditados expone los indicadores en la página del SIG, en donde se evidencia la medición de 5 indicadores y evidencian como han medido indicadores y cómo evidencian reportes de los mismos.
- Desde el seguimiento de las unidades se comparte el plan de acción para evidenciar eventos de experiencia y demás desde la actualización del documento para el 2022. Comparten evidencias de lo que aporta al desarrollo humano y del CNA, articulados a las necesidades de la institución y se cuenta con la aprobación de los planes de gestión y se guarda registro de para evidenciar toda la gestión, para su proyección de evaluación y mejora según resultados. Todo en el sistema para la evidencia.
- A la luz de las mejoras se evidencia en la presentación que no hay procesos por revisar. No cuentan con mejoras por analizar, sin embargo, se manifiesta que continúan en el proceso de ajustes que hagan que todo continúe funcionando según los procedimientos del proceso para su óptimo desarrollo dentro de la organización.
Frente al procedimiento P-9-4, se evidencia el establecimiento de 2 actividades de control operacional: revisión y aprobación, y evaluación del plan de bienestar de la plataforma humana UNADISTA. Como el procedimiento fue recientemente creado, (el 30 de Septiembre de 2021), lo conforman la VISAE y la GTHUM para la construcción de la motivación y otros factores para el bienestar de la plataforma humana de la UNAD. El procedimiento cuenta flexibilidad para ajustes dentro de su plan de creación a la luz de las necesidades de la plataforma humana. Se evidencia el documento de diagnóstico contando con 4 insumos principales y se evidencia el conocimiento de la caracterización para la comprensión del conocimiento del talento institucional, asegurando calidad en la operación y control del procedimiento.
- Para el desarrollo del objetivo del procedimiento se cuenta con liderazgos zonales que coordinan las experiencias a través de la

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 37 de 56

UNAD © 2022

Red de talento Humano y sus fractales en la zona. La GTHUM ha establecido un perfil de selección y atracción para los cargos de Liderazgo de Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA y se hacen los seguimientos pertinentes de los perfiles, y roles para el cumplimiento de perfiles según lo solicitado por GTHUM.

- Se muestra la ruta a la luz de la matriz de comunicaciones para la gestión de las mismas, se basa en el matriz para la exposición mediante el plan de soporte de las actividades de la gestión de bienestar.
- Este se publica en la página de Talento Humano. Se comunican los procesos una vez son validados y requeridos según requerimientos. Todo se acoge y se sigue de acuerdo con el plan de bienestar y se incluyen evidencias.
- No hay salidas no conformes, el sistema tuvo una en el año anterior, y esta fue revisada para su análisis y mejora puntualmente frene a inconsistencias en información y datos publicados, por lo que se llevó a cabo, según matriz de salidas no conformes, el proceso de mejora correspondiente. Se ha cumplido con el plan de acción.
- Como sistema se han definido tres indicadores y uno nuevo que tiene que ver con ambientes de trabajo propios al procedimiento, a través de los cuales se documenta y determinan los seguimientos, medición, análisis y evaluación. Puntualmente está lo correspondiente a la gestión de recursos y se hace el seguimiento a las zonas y centros para procesos propios de cada región. Participación por período semestral y por anualidad.
- Se presentan indicadores SIG y se brindan las evidencias de las experiencias, donde se tiene documentado todo en sistema y se conserva la información en el mismo para el análisis del informe de gestión de procesos y a la luz de ello se plantean mejoras y otras. Se comparten evidencias.

El seguimiento se da por el SSAM y por ahí la revisión de las oportunidades de mejora continua que se remiten a comunicaciones y puntualidad de en las mismas, firmas de estatutos y articulaciones en general. Se proyecta la consolidación actividades de bienestar y se comparten evidencias a la luz de la exposición. No hay reporte de observaciones ni de no conformidades. Ni para GTHUM ni para Bienestar.

ZONA OCCIDENTE – NODO MEDELLIN

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 auditoria informando que, dado que se contaba con personal nuevo que está en entrenamiento en el cargo, se

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 38 de 56

UNAD © 2022

contará con apoyo de quienes conocen el proceso y su desarrollo en meses pasados para soportar las respuestas con evidencias.

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:

2. Gestión del Bienestar Integral Unadista (C-9)

Líderes zonales:

KAROL ROLDAN, quien lleva un mes en el cargo
(VISAE)SILVIA VERGARA (GTHUM)

Monitores

Líderes nacionales:

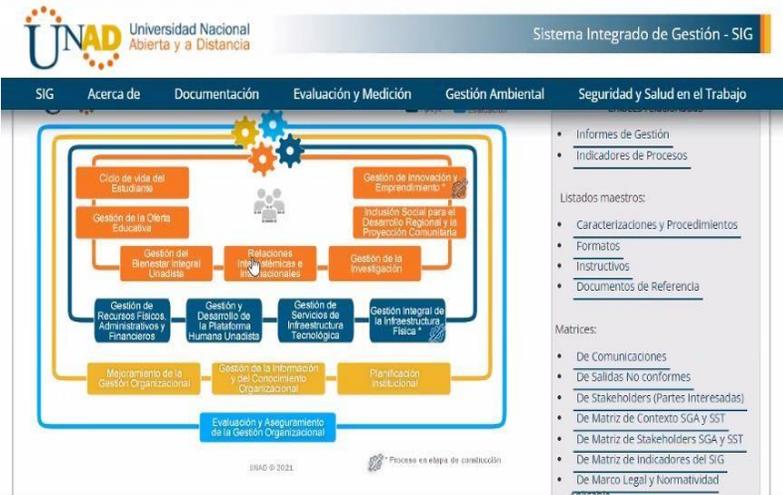
ELICENIA PIEDRAHITA
(VISAE)ANGIE
GARCÍA(GTHUM)

Contextualización: Se expone la caracterización del proceso con gran conocimiento de mismo, se tiene claridad sobre las entradas y salidas del proceso, el desarrollo del PHVA y la normatividad que le aplique

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 39 de 56

UNAD © 2022



- (P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista.

Se evidencia un conocimiento del procedimiento, de su desarrollo, controles. Se procede a revisar evidencias de actividades y perfil del talento humano a cargo, los cuales se encuentran conforme a lo estipulado por la Universidad. A continuación, se relacionan evidencias:

- (P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 40 de 56

UNAD © 2022

Si no es necesario NO imprima 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 <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: P-9-1
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 4-30-09-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 17

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VISAE
1.2) Objetivo:	Diseñar e Implementar experiencias significativas de Bienestar que den respuesta a los intereses y expectativas identificadas en los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD, buscando dinamizar las dimensiones propias del ser humano mediante las líneas de acción bajo la mediación virtual o in situ.
1.3) Alcance:	Aplica para los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD y sus familias con un bienestar extendido.

Las experiencias significativas, con todas aquellas acciones en las que participan los servidores que trascienden de actividades a experiencias de recordación en los servidores de la UNAD. Bienestar pasa de ser un modelo a ser un sistema, dado que desde ese enfoque se puede operacionalizar las acciones en todo el metasistema.

Recursos para el desarrollo del proceso y sus procedimientos:
Humanos:

Perfil establecido para el cargo: Administradores de empresas, psicólogos, comunicadores sociales.

Verificación de contrato de la líder Andrea Roldan.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 41 de 56

UNAD © 2022

Soportes: Se verifica que cuenta con todos los soportes académicos para la contratación.

<p>FACTIBILIDAD:</p> <p>PERFIL MÍNIMO:</p> <p>EXPERIENCIA MÍNIMA:</p> <p>OBLIGACIONES:</p>	<p>TRAVES DE LA INTERACCION PERMANENTE CON LAS REDES ESTAMENTARIAS CORRESPONDIENTES, POR TANTO SE REQUIERE LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE GESTIONAR A NIVEL ZONAL LAS ACTIVIDADES DE LAS LINEAS DE ACCION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2023.</p> <p>LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO REQUERIDO Y ESTIPULADO EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y LA PROPOSTA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA.</p> <p>PROFESIONAL PROFESIONAL EN PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS, COMUNICACION SOCIAL, SOCIOLOGIA Y/O AREAS DE LA EDUCACION Y/O AFINES</p> <p>MÍNIMO UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA.</p> <p>1. GARANTIZAR A NIVEL ZONAL LA EJECUCION ADECUADA DE LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LAS LINEAS DE ACCION DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA QUE FOMENTE EL DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES PSICOAFECTIVA, ESPIRITUAL, ESTETICA, FISICA, SOCIAL Y DE EMPRENDIMIENTO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE LA ZONA.</p> <p>2. GESTIONAR Y POSICIONAR LOS NODOS DE ACCION E BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA (UNAD EN MOVIMIENTO, CULTURARTE, CRECIMIENTO PERSONAL UNAD + SALUDABLE, RUTA DEL EMPRENDIMIENTO UNADISTA Y ECOUNAD) DE ACUERDO CON LA IDIOSINCRASIA DE LAS ZONAS.</p> <p>3. REALIZAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, SERVICIOS, CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES ORIENTADOS A CONTRIBUIR CON EL</p>
	<p>Soportes: Se verifica que cuenta con todos los soportes académicos para la contratación.</p>

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 42 de 56

UNAD © 2022

<table border="1"><tr><td>1</td><td>2022-05-05 09:49:05</td><td>MAESTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGIA HOLISTICA</td><td>A ESCUELA DE NEGOCIOS ESTUDIANTE SPAN</td><td>2022-08-21</td><td>Ver</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2022-05-05 15:40:46</td><td>PROFESIONAL PSICOLOGO</td><td>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA</td><td>GRADUADO COLOMBIA2021-07-24234054</td><td>Ver</td><td>Ver</td></tr><tr><td>3</td><td>2022-05-05 21:34:02</td><td>EDUCACION CONTINUADA SUPERIOR</td><td>NORMAL SUPERIOR DEL BIRO CALICA</td><td>GRADUADO COLOMBIA2021-11-30</td><td>Ver</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2022-05-05 22:19:06</td><td>CURSOS LIBRES</td><td>MAESTRIA DE MEDIADOR ESUELA HOLISTICA</td><td>GRADUADO COLOMBIA2021-05-20</td><td>Ver</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2022-05-05 21:51:04</td><td>CURSOS LIBRES</td><td>COACH ESPIRITUAL UNIVERSIDAD DEL ALMA</td><td>GRADUADO COLOMBIA2021-07-06</td><td>Ver</td><td></td></tr></table> <p>Actualmente se encuentra desarrollando el curso de inducción en el cargo.</p> <p><u>Recursos físicos</u> Se cuenta con espacios físicos para realizar las experiencias significativas para el desarrollo de las líneas. Ejemplo: auditorio para las rumbas</p> <p>Español (España)  Accesibilidad: es necesario investigar  Concentración  </p> <p>Actualmente se encuentra desarrollando el curso de inducción en el cargo.</p> <p><u>Recursos físicos</u> Se cuenta con espacios físicos para realizar las experiencias significativas para el desarrollo de las líneas. Ejemplo: auditorio para las rumbas, Nodos virtuales para el desarrollo de los ejercicios, por medio de foros, chats.</p>	1	2022-05-05 09:49:05	MAESTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGIA HOLISTICA	A ESCUELA DE NEGOCIOS ESTUDIANTE SPAN	2022-08-21	Ver		2	2022-05-05 15:40:46	PROFESIONAL PSICOLOGO	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	GRADUADO COLOMBIA2021-07-24234054	Ver	Ver	3	2022-05-05 21:34:02	EDUCACION CONTINUADA SUPERIOR	NORMAL SUPERIOR DEL BIRO CALICA	GRADUADO COLOMBIA2021-11-30	Ver		4	2022-05-05 22:19:06	CURSOS LIBRES	MAESTRIA DE MEDIADOR ESUELA HOLISTICA	GRADUADO COLOMBIA2021-05-20	Ver		5	2022-05-05 21:51:04	CURSOS LIBRES	COACH ESPIRITUAL UNIVERSIDAD DEL ALMA	GRADUADO COLOMBIA2021-07-06	Ver	
1	2022-05-05 09:49:05	MAESTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGIA HOLISTICA	A ESCUELA DE NEGOCIOS ESTUDIANTE SPAN	2022-08-21	Ver																														
2	2022-05-05 15:40:46	PROFESIONAL PSICOLOGO	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	GRADUADO COLOMBIA2021-07-24234054	Ver	Ver																													
3	2022-05-05 21:34:02	EDUCACION CONTINUADA SUPERIOR	NORMAL SUPERIOR DEL BIRO CALICA	GRADUADO COLOMBIA2021-11-30	Ver																														
4	2022-05-05 22:19:06	CURSOS LIBRES	MAESTRIA DE MEDIADOR ESUELA HOLISTICA	GRADUADO COLOMBIA2021-05-20	Ver																														
5	2022-05-05 21:51:04	CURSOS LIBRES	COACH ESPIRITUAL UNIVERSIDAD DEL ALMA	GRADUADO COLOMBIA2021-07-06	Ver																														

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 43 de 56

UNAD © 2022



La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados –VISAE– y el Sistema de Bienestar Integral Unadista, les da la bienvenida al espacio Nodos Virtuales, una herramienta que nos permite acercar el Bienestar a nuestra comunidad a través de las tecnologías.

Los invitamos a ingresar a estos espacios donde encontrarán cursos autodirigidos, podcast, espacios de interacción con otros estudiantes, tips y material lúdico que fortalece el ser Unadista.

Turbo: 13 millones
Quibdo: 14 millones
Dosquebradas: 16 millones

Recursos financieros:

Presupuesto de Bienestar.
Se verifica la asignación de recursos para la zona, discriminados así: Medellín: 30 millones
Dorada: 11 millones
Turbo: 13 millones
Quibdó: 14 millones
Dosquebradas: 16 millones

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 44 de 56

UNAD © 2022

También hay recursos de autogestión, con alianzas con cajas de compensación familiar. Ejemplo: con el INDER instituto de deporte, recreación y cultura, para el uso de escenarios deportivos, caminatas; también se tiene con CONFENALCO, para el desarrollo de actividades como el día del niño y los grados.

COMUNICACIÓN DEL PROCESO.

Para comunicarse el proceso con los grupos de interés, tiene documentado todo en la matriz de comunicaciones, en donde se estipulan medios como: correos electrónicos, banners, redes sociales, uso de chat por celular con grupos y aliados estratégicos. Ejemplo: invitación al día del docente:

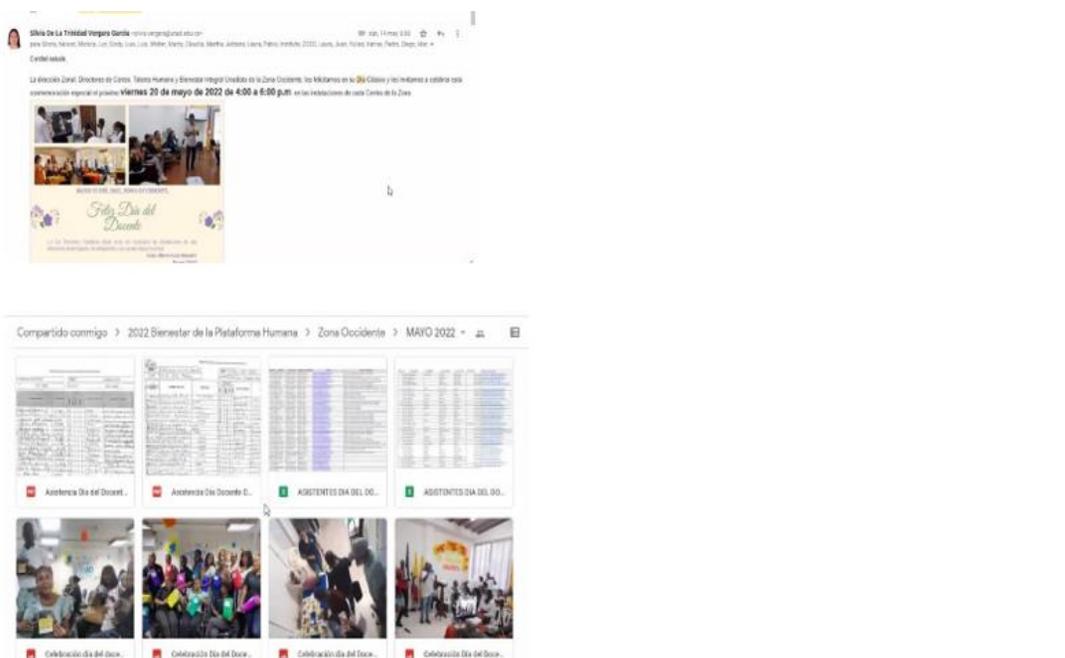


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 45 de 56

UNAD © 2022

Envío:

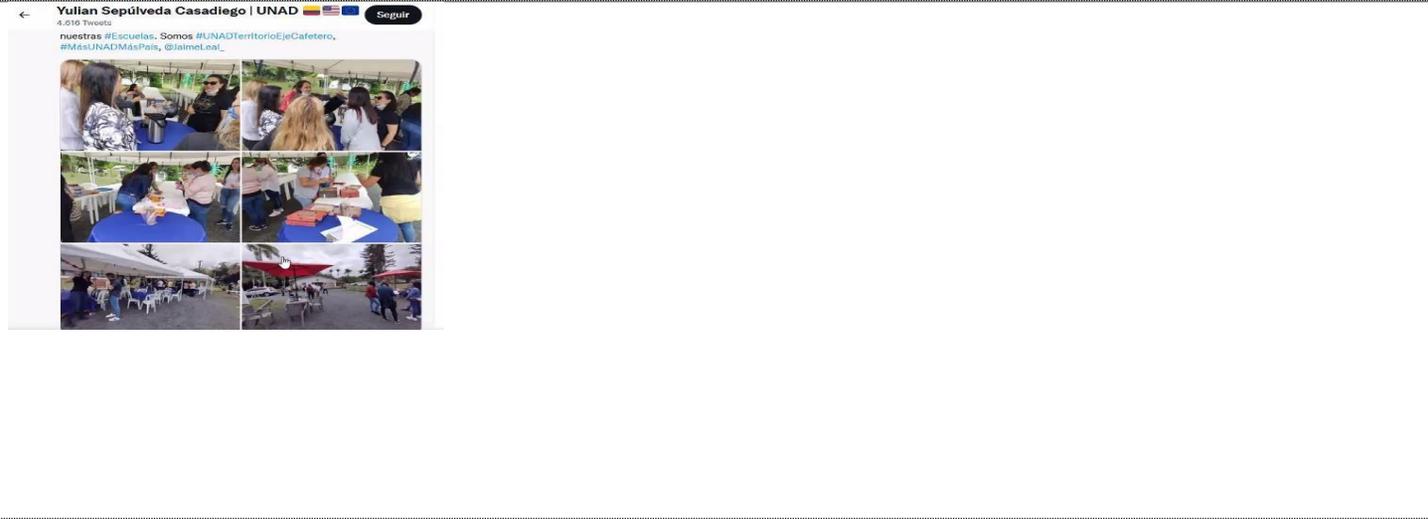


Estas actividades buscan conectar el bienestar con la vida académica y vida comunitaria para mayor impacto; es una de las formas de generar integración como se evidenció en el evento de Dosquebradas.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 46 de 56

UNAD © 2022

	
<p>Plan de acción ZOCC. Se cuenta con plan de acción de bienestar para la zona aprobado por la VISAE, articulado con programaciones de los eventos académicos de la zona.</p> <p>En el proceso se informa que se trabaja para todo el meta sistema UNAD, pero cada procedimiento tiene sus lineamientos. Actividades de egresados y estudiantes tiene su plan con la VISAE y las actividades para el talento humano, tiene un plan distinto con sus experiencias específicas. Pueden participar estamentos en un programa o en el otro. Se busca que existan sinergias entre unas y otras.</p>	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 47 de 56

UNAD © 2022



Plan plataforma humana unadista

En el desarrollo del proceso de bienestar se cuenta como proceso con una visión de integración de las necesidades de la comunidad Universitaria.

MUESTRA BIENESTAR INTEGRAL

SE TOMA MUESTRA DE DIA DE DOCENTE

Se verifican fechas de programación, agenda y asignación de presupuesto, la cual se verifica cumplimiento en relación con asistencias y publicidad del evento.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 48 de 56

UNAD © 2022

PLANEACION



1. Nombre de la Experiencia:	Guía y tratamiento del estrés y la depresión	5. Fecha: 27 de abril de 2022	3. Hora: 9:00 am a 11:00 am
4. Lugar:	CEAD Medellín	5. Zona:	ZOCC
6. Línea de acción:	Enfoques Personales	7. Modalidad:	Virtual
8. Docente participante:	Estudiante		

11. Objetivo de la Experiencia:

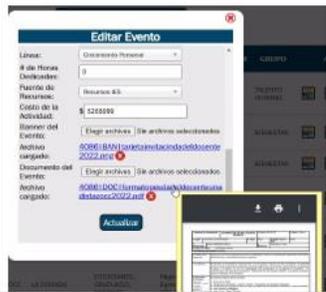
Identificar factores de riesgo asociados a la depresión, con el fin de promover la prevención de episodios depresivos en los monitores del CEAD académico.

12. Justificación:

Teniendo en cuenta que la depresión es un trastorno comportamental caracterizado por tristeza, disminución de motivación o de disfrute, sentimientos de culpabilidad o baja estima, cambios en la alimentación y ciclo del sueño, cansancio y carencia de interés; debido a su duración y recurrente, se afecta la capacidad de realizar actividades de su cotidianidad (organización paranaresiana de la salud, 2017). En por esto que, se pretende identificar los factores de riesgo asociados a la depresión en los monitores del CEAD académico, para promover la prevención y promoción de los episodios depresivos con el fin de que los monitores puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana sin dificultades, además se busca brindar estrategias que permitan mitigar estos síntomas.

13. Descripción Metodológica:

El profesional clínico, busca proyectar un video psicoeducativo con relación a la identificación de síntomas asociados a la depresión. A su vez, enfatizará los factores de riesgo asociados a la depresión, el tipo de tratamiento farmacológico y psicológico para las personas que padecen depresión leve, moderada, grave, dejando dudas a los monitores sobre la depresión y finalmente da las gracias por la invitación a la actividad. En relación a la actividad se busca de manera preventiva identificar los factores de riesgo asociados a la depresión, se espera mediante una conferencia lograr en los monitores conciencia sobre su estado de



“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: 6-09-09-2022
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS: 49 de 56

UNAD © 2022

UNAD © 2022																																									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 15%;">seminario o simposio, entre otras) Material de Apoyo</td> <td> <p>salud mental actual, promover acciones que mitiguen los síntomas asociados a la depresión y realizar modelamiento sobre ejercicios que promuevan regulación emocional, además, generar un espacio para responder inquietudes frente al tema y también el diligenciamiento del formulario de asistencia virtual. Las acciones serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyección de video "yo tenía un perro negro, llamado depresión" realizado por la OMS Tiene como objetivo que los monitores reflexión sobre las situaciones que los agobia y visualicen las técnicas para prevenir esos síntomas depresivos Brindar técnica de activación conductual para la depresión "lista de actividades agradables" Tiene como objetivo brindarles a los monitores esta lista para que en su día a día realicen la mayoría de actividades que les agrade y las que no realizan con frecuencia. Herramienta PADLET <p>Los monitores deben entrar a la herramienta y responder que aspectos positivos han tenido durante la semana.</p> </td> </tr> <tr> <td>14. Aliados Estratégicos Internos / Externos:</td> <td> <p>Externos: Mauricio Beltrán – psicólogo clínico invitado</p> <p>Internos:</p> <p>Wendy Johanna Lugo Álvarez- psicóloga en formación escenario 2 Claudia Vanegas- psicóloga en formación escenario 1 Luisa Fernanda Restrepo – tutora y psicóloga clínica Monitores de la zona occidente</p> </td> </tr> <tr> <td>15. Presupuesto:</td> <td>Autogestión</td> </tr> <tr> <td>16. Evidencias (Fotos, listado de asistencia, captura de</td> <td></td> </tr> </table>	seminario o simposio, entre otras) Material de Apoyo	<p>salud mental actual, promover acciones que mitiguen los síntomas asociados a la depresión y realizar modelamiento sobre ejercicios que promuevan regulación emocional, además, generar un espacio para responder inquietudes frente al tema y también el diligenciamiento del formulario de asistencia virtual. Las acciones serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyección de video "yo tenía un perro negro, llamado depresión" realizado por la OMS Tiene como objetivo que los monitores reflexión sobre las situaciones que los agobia y visualicen las técnicas para prevenir esos síntomas depresivos Brindar técnica de activación conductual para la depresión "lista de actividades agradables" Tiene como objetivo brindarles a los monitores esta lista para que en su día a día realicen la mayoría de actividades que les agrade y las que no realizan con frecuencia. Herramienta PADLET <p>Los monitores deben entrar a la herramienta y responder que aspectos positivos han tenido durante la semana.</p>	14. Aliados Estratégicos Internos / Externos:	<p>Externos: Mauricio Beltrán – psicólogo clínico invitado</p> <p>Internos:</p> <p>Wendy Johanna Lugo Álvarez- psicóloga en formación escenario 2 Claudia Vanegas- psicóloga en formación escenario 1 Luisa Fernanda Restrepo – tutora y psicóloga clínica Monitores de la zona occidente</p>	15. Presupuesto:	Autogestión	16. Evidencias (Fotos, listado de asistencia, captura de		<table border="1"> <tr> <td>1. Nombre de la Experiencia:</td> <td>Gestión y tratamiento del estrés y la depresión</td> <td>2. Fecha: 27 de abril de 2022</td> <td>3. Hora: 9:00 am a 11:00 am</td> </tr> <tr> <td>4. Lugar:</td> <td>CEAD Medellín</td> <td>5. Zona:</td> <td>ZOCC</td> </tr> <tr> <td>6. CEAD, CCAV o UDR:</td> <td></td> <td>7. Responsable:</td> <td>Wendy Johanna Lugo Álvarez</td> </tr> <tr> <td>8. Mediación:</td> <td>Virtual</td> <td>9. Líneas de acción</td> <td>Crecimiento Personal</td> </tr> <tr> <td>10. Estamento participante:</td> <td>Estudiante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Objetivo de la Experiencia</td> <td colspan="3">Identificar factores de riesgo asociados a la depresión, con el fin de promover la prevención de episodios depresivos en los monitores del CEAD occidente.</td> </tr> <tr> <td>12. Justificación</td> <td colspan="3">Teniendo en cuenta que la depresión es un trastorno comportamental caracterizado por tristeza, disminución de motivación o de disfrute, sentimientos de culpabilidad o baja estima, cambios en la alimentación y ciclo del sueño, cansancio y carencia de atención; debido a su duración y recurrencia, se afecta la capacidad de realizar actividades de su cotidianidad (organización panamericana de la salud, 2017). Es por esto que, se pretende identificar los factores de riesgo asociados a la depresión en los monitores del CEAD occidente, para promover la prevención y promoción de los episodios depresivos con el fin de que los monitores puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana sin dificultades, además se busca brindar estrategias que permitan mitigar estos síntomas.</td> </tr> <tr> <td>13. Descripción Metodológica:</td> <td colspan="3">El profesional clínico, busca proyectar un video psicoeducativo con relación a la identificación de síntomas asociados a la depresión. A su vez, explicará los factores de riesgo asociados a la depresión, el tipo de tratamiento farmacológico y psicológico para las personas que padecen depresión leve, moderada, grave; despeje dudas a los monitores sobre la depresión y finalmente da las gracias por la invitación a la actividad. En relación a la actividad se busca de manera interactiva identificar los factores de riesgo asociados a la depresión, se espera mediante una conferencia lograr en los monitores consciencia sobre su estado de</td> </tr> </table>	1. Nombre de la Experiencia:	Gestión y tratamiento del estrés y la depresión	2. Fecha: 27 de abril de 2022	3. Hora: 9:00 am a 11:00 am	4. Lugar:	CEAD Medellín	5. Zona:	ZOCC	6. CEAD, CCAV o UDR:		7. Responsable:	Wendy Johanna Lugo Álvarez	8. Mediación:	Virtual	9. Líneas de acción	Crecimiento Personal	10. Estamento participante:	Estudiante			11. Objetivo de la Experiencia	Identificar factores de riesgo asociados a la depresión, con el fin de promover la prevención de episodios depresivos en los monitores del CEAD occidente.			12. Justificación	Teniendo en cuenta que la depresión es un trastorno comportamental caracterizado por tristeza, disminución de motivación o de disfrute, sentimientos de culpabilidad o baja estima, cambios en la alimentación y ciclo del sueño, cansancio y carencia de atención; debido a su duración y recurrencia, se afecta la capacidad de realizar actividades de su cotidianidad (organización panamericana de la salud, 2017). Es por esto que, se pretende identificar los factores de riesgo asociados a la depresión en los monitores del CEAD occidente, para promover la prevención y promoción de los episodios depresivos con el fin de que los monitores puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana sin dificultades, además se busca brindar estrategias que permitan mitigar estos síntomas.			13. Descripción Metodológica:	El profesional clínico, busca proyectar un video psicoeducativo con relación a la identificación de síntomas asociados a la depresión. A su vez, explicará los factores de riesgo asociados a la depresión, el tipo de tratamiento farmacológico y psicológico para las personas que padecen depresión leve, moderada, grave; despeje dudas a los monitores sobre la depresión y finalmente da las gracias por la invitación a la actividad. En relación a la actividad se busca de manera interactiva identificar los factores de riesgo asociados a la depresión, se espera mediante una conferencia lograr en los monitores consciencia sobre su estado de		
seminario o simposio, entre otras) Material de Apoyo	<p>salud mental actual, promover acciones que mitiguen los síntomas asociados a la depresión y realizar modelamiento sobre ejercicios que promuevan regulación emocional, además, generar un espacio para responder inquietudes frente al tema y también el diligenciamiento del formulario de asistencia virtual. Las acciones serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyección de video "yo tenía un perro negro, llamado depresión" realizado por la OMS Tiene como objetivo que los monitores reflexión sobre las situaciones que los agobia y visualicen las técnicas para prevenir esos síntomas depresivos Brindar técnica de activación conductual para la depresión "lista de actividades agradables" Tiene como objetivo brindarles a los monitores esta lista para que en su día a día realicen la mayoría de actividades que les agrade y las que no realizan con frecuencia. Herramienta PADLET <p>Los monitores deben entrar a la herramienta y responder que aspectos positivos han tenido durante la semana.</p>																																								
14. Aliados Estratégicos Internos / Externos:	<p>Externos: Mauricio Beltrán – psicólogo clínico invitado</p> <p>Internos:</p> <p>Wendy Johanna Lugo Álvarez- psicóloga en formación escenario 2 Claudia Vanegas- psicóloga en formación escenario 1 Luisa Fernanda Restrepo – tutora y psicóloga clínica Monitores de la zona occidente</p>																																								
15. Presupuesto:	Autogestión																																								
16. Evidencias (Fotos, listado de asistencia, captura de																																									
1. Nombre de la Experiencia:	Gestión y tratamiento del estrés y la depresión	2. Fecha: 27 de abril de 2022	3. Hora: 9:00 am a 11:00 am																																						
4. Lugar:	CEAD Medellín	5. Zona:	ZOCC																																						
6. CEAD, CCAV o UDR:		7. Responsable:	Wendy Johanna Lugo Álvarez																																						
8. Mediación:	Virtual	9. Líneas de acción	Crecimiento Personal																																						
10. Estamento participante:	Estudiante																																								
11. Objetivo de la Experiencia	Identificar factores de riesgo asociados a la depresión, con el fin de promover la prevención de episodios depresivos en los monitores del CEAD occidente.																																								
12. Justificación	Teniendo en cuenta que la depresión es un trastorno comportamental caracterizado por tristeza, disminución de motivación o de disfrute, sentimientos de culpabilidad o baja estima, cambios en la alimentación y ciclo del sueño, cansancio y carencia de atención; debido a su duración y recurrencia, se afecta la capacidad de realizar actividades de su cotidianidad (organización panamericana de la salud, 2017). Es por esto que, se pretende identificar los factores de riesgo asociados a la depresión en los monitores del CEAD occidente, para promover la prevención y promoción de los episodios depresivos con el fin de que los monitores puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana sin dificultades, además se busca brindar estrategias que permitan mitigar estos síntomas.																																								
13. Descripción Metodológica:	El profesional clínico, busca proyectar un video psicoeducativo con relación a la identificación de síntomas asociados a la depresión. A su vez, explicará los factores de riesgo asociados a la depresión, el tipo de tratamiento farmacológico y psicológico para las personas que padecen depresión leve, moderada, grave; despeje dudas a los monitores sobre la depresión y finalmente da las gracias por la invitación a la actividad. En relación a la actividad se busca de manera interactiva identificar los factores de riesgo asociados a la depresión, se espera mediante una conferencia lograr en los monitores consciencia sobre su estado de																																								
<p>correo de convocatoria)</p>  <p>Enlace de invitación: https://unad-edu-co.zoom.us/j/94923790773?pwd=R1hTWWhNYXF5L0d1OVVJRjNJRit1UT09</p> <p>Listado de asistencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TVSj_qwnsk4YsbwvHBiKpsaCaUwEG5sxoqDVLGZMI8Y/edit?resourcelist=1721734241</p> <p>Enlace de grabación: video1454833537.mp4</p>	<p>17. Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción)</p> <p>Análisis encuesta de satisfacción: Gestión y tratamiento del estrés y la depresión De 7 respuestas registradas, el 33.3% corresponde a estudiantes-monitores. En su orden las zonas participaron en las siguientes proporciones: ZOCC 33.3 %</p>																																								

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 50 de 56

UNAD © 2022

MEDICIONES DEL PROCESO

Se revisa indicador de ejecución del presupuesto, se informa que no se ejecutó el 100% de los recursos de bienestar, dado que existieron actividades en época de pandemia donde (con excepción de los Centros Dosquebradas y Medellín) se generaron reintegración de recursos porque la pandemia dificultó el desarrollo de las actividades programadas.

El indicador de Satisfacción evidencia un comportamiento de 4.8 sobre 5.0 para la zona, superando la meta de 4,5. La estrategia implementada para lograr con una respuesta de las personas, es que se envía la encuesta inmediatamente se termina la actividad.

Salidas No Conforme:

Se presentaron dos Salidas No Conforme con seguimiento, por la no ejecución de las experiencias significativas, los cuales tienen tratamientos, Una ase presentó en la Sede Nacional y la otra en Medellín. Se revisa la SNC que se presentó en la zona.

Se revisa y se informa que la SNC se generó porque “La ponente no pudo desarrollar la conferencia dado que se me murió un ser querido; se informa a los participantes y se reagenda la conferencia.



“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 51 de 56

UNAD © 2022

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), 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: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm)	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 52 de 56

UNAD © 2022

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 (Observaciones)** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos.
- 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:

CEAD NEIVA

- 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.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 53 de 56

UNAD © 2022

CEAD BUCARAMANGA

Durante el desarrollo del ejercicio de auditoría 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”

CEAD ACACIAS

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

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 auditoría.

La organización de información fue impecable y de acceso rápido todo el tiempo de la auditoría y en todos los procesos auditados. Un excelente equipo de trabajo que reflejó con su trabajo y sustentación en la auditoría, la vivencia de los valores Unadistas

SEDE NACIONAL JCM

Excelente disposición para la actividad de auditoría, manejo de tiempos óptimo y entrega de evidencia dentro de los tiempos pertinentes del desarrollo del ejercicio.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 54 de 56

UNAD © 2022

CCAV MEDELLIN

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)

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 auditoría, la vivencia de los valores Unadistas.

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA (OBSERVACIONES: situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a constituirse en un futuro):

CCAV NEIVA

(P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Fortalecer el uso de F-9-1-1 Formato de Planeación, Ejecución y Seguimiento- PES Bienestar Integral Unadista Versión 1- 04-03-2022 para que les permita fortalecer y definir los lineamientos y articular con los procedimientos del Proceso y el uso de SIVISAE, además sirvan como insumos para alimentar el SIGMA.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 55 de 56

UNAD © 2022

13.3 RECOMENDACIONES:

CEAD TUNJA

Fortalecer en los momentos de las auditorias la forma como se evidencia el proceso, ya que todos manejan el tema pero el control de los nervios es importante en el proceso.

CEAD BUCARAMANGA

Procedimiento Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA:

Se evidencia la necesidad de contemplar estrategias que permitan que los participantes en los diferentes eventos realicen la evaluación del evento (encuesta de Satisfacción)

Se evidencia la necesidad que en el procedimiento se considere la Concertación previa con terceros antes de la construcción del plan de acción de Bienestar de la Plataforma Humana.

Se considera que el proceso de convocatoria de los eventos debe ser con tiempo prudencial para lograr mayor participación en los diferentes eventos programados y no el mismo día del evento.

SEDE NACIONAL JCM

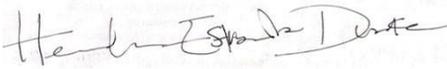
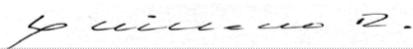
Se encuentra un equipo idóneo en ambas unidades (VISAE & GTHUM), concedores y ante todo con vocación de servicio, noción de orden enfocado en la tarea y la gestión de mejora continua en el desarrollo de las actividades que se desarrollan y proyectan desde sus unidades, se espera se continúe fortaleciendo los equipos de trabajo

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 56 de 56

UNAD © 2022

<p>CCAV MEDELLIN</p> <ul style="list-style-type: none"> Bienestar <p>Revisar el desarrollo del proceso a nivel zonal, si es posible integrar en los planes de bienestar (Plan de VISAE y Plan de GTHUM) actividades en las cuales pueden participar todos los estamentos con el fin de unir esfuerzos, fechas y recursos</p>
<p>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</p> <p>SEDE NACIONAL JCM</p> <p>Dar revisión a la continuidad de los procesos verificados para la continuidad de la calidad del proceso y procedimientos auditados.</p>

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HENDERSON ESTRADA DUARTE	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	(si es informe In Situ/Virtual) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	
ALEXANDER CUESTAS	Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	