

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 1 de 17

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
05	07	2022

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

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.									
<b>3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:</b>	C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y SUS PROCEDIMIENTOS								
<b>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor</b> (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Nombre completo y correo electrónico institucional.</th> <th style="width: 30%;">Número de cédula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Claudia Patricia Piñarete Piñarete <a href="mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co">claudia.pinarete@unad.edu.co</a></td> <td>52.426.308</td> </tr> <tr> <th>Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</th> <th>Centro – Sede auditado(a)</th> </tr> <tr> <td><i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Sandra Patricia Rodriguez Vargas <a href="mailto:sandrap.rodriguez@unad.edu.co">sandrap.rodriguez@unad.edu.co</a></td> <td>Sede nacional - José Celestino Mutis</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula	Claudia Patricia Piñarete Piñarete <a href="mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co">claudia.pinarete@unad.edu.co</a>	52.426.308	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Sandra Patricia Rodriguez Vargas <a href="mailto:sandrap.rodriguez@unad.edu.co">sandrap.rodriguez@unad.edu.co</a>	Sede nacional - José Celestino Mutis
Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula								
Claudia Patricia Piñarete Piñarete <a href="mailto:claudia.pinarete@unad.edu.co">claudia.pinarete@unad.edu.co</a>	52.426.308								
Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)								
<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Sandra Patricia Rodriguez Vargas <a href="mailto:sandrap.rodriguez@unad.edu.co">sandrap.rodriguez@unad.edu.co</a>	Sede nacional - José Celestino Mutis								
<b>5. Equipos auditores participantes:</b>									



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 2 de 17

UNAD © 2021

	<i>Auditor(es) interno(s).</i> <i>Auditor interno acompañante.</i> Hector Andres Sanchez Piragauta <a href="mailto:hector.sanchezp@unad.edu.co">hector.sanchezp@unad.edu.co</a>	
--	--	--

(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>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 3 de 17

UNAD © 2021

<p><b>6. Criterios de auditoría</b> (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 del SIG          Sistema Mapas de Riesgos          PQRSF          Plan Operativo          Plan de desarrollo 2019-2023          Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA          Acta(s) de Comité Integral de Gestión MECI</p>
<p><b>7. Alcance</b> (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, se revisarán los mapas de riesgos operativos (SGC), y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declaradas en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM. del Proceso C-3 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL y sus procedimientos</p>



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 4 de 17

UNAD © 2021

<b>8. Participantes auditados</b> (Nombres y correos electrónicos):	Dra. Esther Constanza Venegas Castro Secretaria General y equipo de trabajo <a href="mailto:esther.venegas@unad.edu.co">esther.venegas@unad.edu.co</a> <a href="mailto:sgeneral@unad.edu.co">sgeneral@unad.edu.co</a>		
	Dr. Christian Leonardo Mancilla Mendez Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y equipo de trabajo <a href="mailto:christian.mancilla@unad.edu.co">christian.mancilla@unad.edu.co</a> <a href="mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co">gerencia.calidad@unad.edu.co</a>		
	Dr. Rodrigo Puente Delgado Oficina De Control Interno y equipo de trabajo <a href="mailto:rodrigo.puente@unad.edu.co">rodrigo.puente@unad.edu.co</a> <a href="mailto:ocinterno@unad.edu.co">ocinterno@unad.edu.co</a>		
	Dr. Leonardo Andres Urrego Cubillos Oficina Asesora De Planeación y equipo de trabajo <a href="mailto:leonardo.urrego@unad.edu.co">leonardo.urrego@unad.edu.co</a> <a href="mailto:oplaneacion@unad.edu.co">oplaneacion@unad.edu.co</a>		
<b>9. Fecha de apertura:</b>	28 Junio de 2022	<b>10. Fecha de cierre:</b>	28 Junio de 2022

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

En el desarrollo de la auditoría interna, se evidencia la pertinencia de los líderes y sus equipos de trabajo. En el momento de generar respuesta al proceso y procedimientos que tienen bajo su responsabilidad. Dando cumplimiento a los objetivos del proceso y seguimiento y control a la gestión organizacional.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 5 de 17

UNAD © 2021

### **(C-3) EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL**

Se inicia con la descripción del objetivo y alcance del proceso , como también sus condiciones generales, los líderes de unidad con sus respectivos equipos de trabajo brindan explicación en la caracterización del proceso con sus entradas y descripción del proceso; dando claridad en cuanto a las 22 actividades relacionadas con sus responsables de cada una de ellas.

#### **- (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión**

El equipo de trabajo de la Gerencia de Calidad y mejoramiento organizacional , explica los sistemas que integran el SIG, alcance, política y objetivos, se evidencia la apropiación frente al procedimiento auditado.

En el desarrollo de la auditoría se realiza la trazabilidad de acuerdo al ciclo PHVA en el cumplimiento de puntos de control, se refleja en las evidencias entregadas.

- Acuerdo 002 del 26 de enero de 2021: Adopción de política del SIG y se dictan otras disposiciones.
- Acta de comité 10 Mayo de 2022
- Construcción IGP

El procedimiento cuenta con el riesgo 3916, cuya descripción es la posibilidad de no realizar la revisión por la dirección mínimo una vez por vigencia, con periodicidad de entrega semestral.



	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 6 de 17

UNAD © 2021

### - (P-3-2) Atención de Tutelas

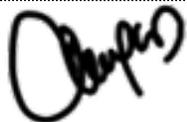
Se inicia preguntando sobre el conocimiento de cambios ocurridos en el procedimiento a raíz de la pandemia. El Dr. Cristhian Salazar continúa informando que toda la información se comunica a través de correo electrónico.

El equipo auditado menciona las definiciones y conceptos relacionados con el procedimiento (P-3-2) Atención de Tutelas. Se indica que el proceso de acción de tutela generalmente tiene una duración de un mes aproximadamente. De igual forma, se explica el alcance dando a entender a todos los usuarios que presumen que la universidad presenta una vulneración en los derechos.

Se presenta un ejemplo, de una persona quien interpone una acción de tutela en contra de la universidad en el cual argumenta una vulneración. El caso mencionado es del usuario Luis Fernando Useche, cuyo proceso es el 1209. El Dr. Cristhian ingresa a la plataforma de procesos judiciales, donde nos deja ver las características del caso. De esta manera, queda en evidencia la trazabilidad realizada en este procedimiento. Se evidencia que el acompañamiento del caso se lleva a cabo de manera ordenada y cumpliendo la trazabilidad del procedimiento. Se finaliza evidenciando el riesgo asociado al procedimiento, Riesgo 2005 (vigencia de un año).

### - (P-3-3) Defensa Judicial

El equipo auditado comienza explicando el alcance y objetivos del procedimiento, así como las definiciones asociadas al mismo. Se explica que este es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona presenta una demanda contra la organización. Se continúa exponiendo cuál es la trazabilidad del procedimiento, indicando cómo se radica la notificación de una demanda. Se demuestra el procedimiento desde el aplicativo e-Kogui, explicando como se radica la contestación de las demandas, de acuerdo con la trazabilidad del procedimiento. Se continúa explicando y exponiendo una notificación de una demanda, el abogado designado procede a radicar en el aplicativo e-Kogui, el respectivo caso, de acuerdo con la trazabilidad del procedimiento. Se presenta la contestación de un caso y se evidencia su trazabilidad. Se explica el estudio que se puede realizar en el aplicativo e-Kogui.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 7 de 17

UNAD © 2021

Se presenta un caso particular de demanda interpuesta a la UNAD por parte de Yanet del Rocio Gaviria. Se enseña la trazabilidad del procedimiento en este caso y un archivo digital que demuestra toda la información y la contestación de la demanda.

Se finaliza su presentación demostrando el riesgo asociado, Riesgo 3442.

### - (P-3-5) Auditorias Integrales

El equipo de trabajo brinda claridad sobre alcance, objetivos del procedimiento, indicando los cinco controles operacionales del procedimiento, como también la versión actualizada del procedimiento Version 9-07-12-2021. Indicando sobre la circular informativa 230 -003 del 07 de septiembre de 2021



Bogotá, 7 de septiembre de 2021

#### CIRCULAR INFORMATIVA

230 - 003

PARA: COMUNIDAD UNADISTA

ASUNTO: SOCIALIZACION ACTUALIZACION DOCUMENTOS

La Oficina de Control Interno, se permite socializar a toda la Comunidad Unadista la actualización del Procedimiento de Auditorias Integrales P-3-5 versión 8-07-09-2021, igualmente la actualización de los siguientes documentos, los cuales se encuentran disponibles para su consulta en la página del Sistema Integrado de Gestión:

<https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-formatos>

<https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/l-3-5-1.pdf>

- Instructivo de Competencias para Auditores (I-3-5-1)

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 8 de 17

UNAD © 2021

Conocimiento y claridad de los formatos estandarizados dentro del procedimiento

- Formato de programa de Auditoría ( F-3-5-1) Version 6-03-09-2021
- Formato Plan de auditoría ( F-3-5-2) Version 4-03-09-2021
- Formato de Lista de Verificación para Auditorías Internas (F-3-5-3) Version 4-03-09-2021
- Formato de informe de Auditoría Interna (F-3-5-5) Version 5-03-09-2021
- Formato de Evaluación del Auditor interno por parte del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor ( F-3-5-7) Version 4-03-09-2021
- Formato de Evaluación del Auditor Líder por parte del jefe de Control Interno (F-3-5-9) Version 4-03-09-2021
- Formato de Solicitud de Acción Correctiva (F-3-5-10) Version 3-03-09-2021

Se realiza trazabilidad del acuerdo al ciclo PHVA auditoría interna del Zona Centro Oriente / CEAD Medellín

Programa de auditoría 18 Mayo de 2022

Plan de Auditoría 13 Junio 2022

Ejecución Auditoría 16 Junio 2022

Elaboración de informe se encuentra en los tiempos estimados de entrega a oficina de control interno.

Debido a la programación de auditorías para la vigencia 2022, aún no se ha generado al nivel nacional, por ello se toma una de vigencia 2021 para realizar trazabilidad Proceso C- 13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Plan de auditoría



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 9 de 17

UNAD © 2021

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

	<b>FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-2
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 3-03-07-2019
		<b>PÁGINAS:</b> 1 de 4

<b>Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Componente a Auditar</b>	Componente del SIG	<b>Fecha de elaboración</b>		
	1. (C-13) INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA 2. (P-13-3) GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		8	07	2021

<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA</b>	
<b>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor</b> (Nombre(s)-Apellidos y correo electrónico institucional):	Angelica María Yara Romero (Auditora Líder) <a href="mailto:angelica.yara@unad.edu.co">angelica.yara@unad.edu.co</a>
<b>Equipo Auditor</b> (Nombre(s) - Apellidos y correo(s) electrónico(s) institucional(es)):	Camilo Restrepo Valencia (Auditor Principal) <a href="mailto:camilo.restrepo@unad.edu.co">camilo.restrepo@unad.edu.co</a> Karen Lorena Arias Devia (Auditora de Apoyo) <a href="mailto:karen.arias@unad.edu.co">karen.arias@unad.edu.co</a>

Acta de cierre  
Acta de apertura  
Informe Final  
Lista de Verificación  
Evaluación de los Auditores

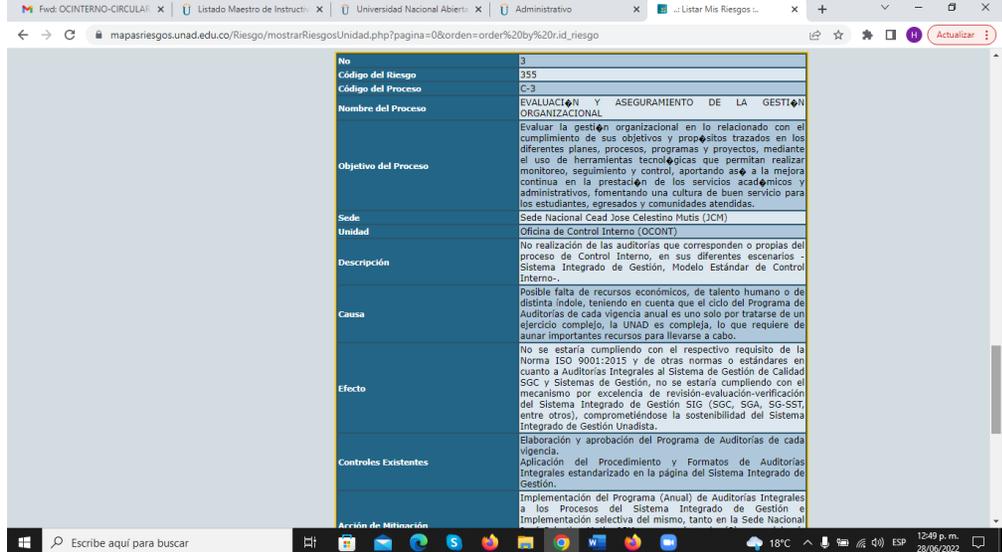
El procedimiento tiene asociado el riesgo 355 ( No realización de las auditorías que corresponden o propias del proceso de control interno propias del SIG, con mitigación semestral.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 10 de 17

UNAD © 2021



No	3
Código del Riesgo	355
Código del Proceso	C-3
Nombre del Proceso	EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Objetivo del Proceso	Evaluar la gestión organizacional en lo relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para los estudiantes, egresados y comunidades atendidas.
Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)
Unidad	Oficina de Control Interno (OCORI)
Descripción	No realización de las auditorías que corresponden o propias del proceso de Control Interno, en sus diferentes escenarios - Sistema Integrado de Gestión, Modelo Estándar de Control Interno..
Causa	Posible falta de recursos económicos, de talento humano o de distinta índole, teniendo en cuenta que el ciclo del Programa de Auditorías de cada vigencia anual es uno solo por tratarse de un ejercicio complejo, la UNAD es compleja, lo que requiere de aunar importantes recursos para llevarse a cabo.
Efecto	No se estaría cumpliendo con el respectivo requisito de la Norma ISO 9001:2015 y de otras normas o estándares en cuanto a Auditorías Integrales al Sistema de Gestión de Calidad SGC y Sistemas de Gestión, no se estaría cumpliendo con el mecanismo por excelencia de revisión-evaluación-verificación del Sistema Integrado de Gestión SIG (SGC, SGA, SG-SST, entre otros), comprometiéndose la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Unadista.
Controles Existentes	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías de cada vigencia. Aplicación del Procedimiento y Formatos de Auditorías Integrales estandarizado en la página del Sistema Integrado de Gestión. Implementación del Programa (Anual) de Auditorías Integrales a los Procesos del Sistema Integrado de Gestión e implementación selectiva del mismo, tanto en la Sede Nacional

### - (P-3-6)Evaluación de Planes Operativos

Se indaga sobre el alcance y objetivo del procedimiento, realizando respuesta de acuerdo al plan de desarrollo del cuatrienio, donde se plasma los siete macroproyectos con el propósito de brindar cumplimiento a cada una de las metas propuestas dentro de la aplicación del SIGMA - Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo.

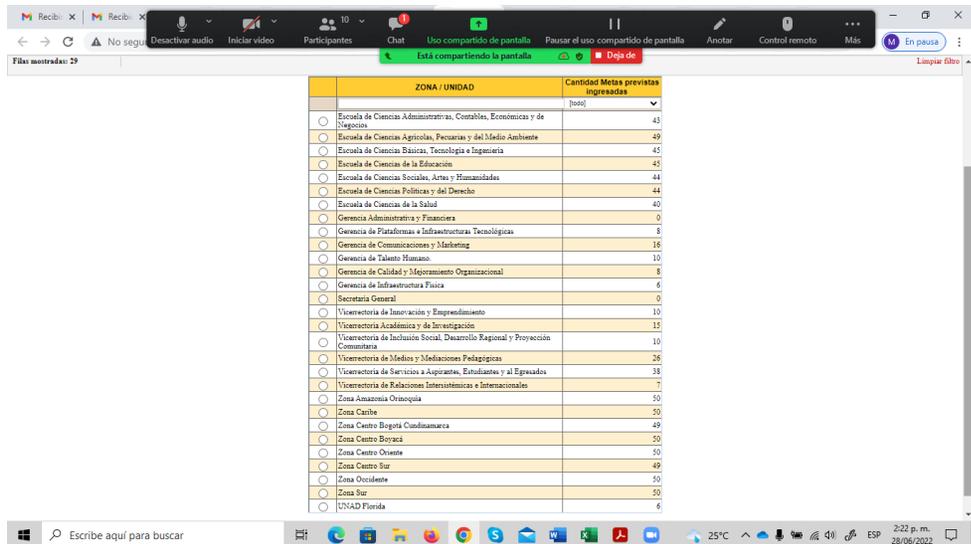
Donde se detalla las metas previstas para las diferentes unidades misionales, operativas y funcionales para dar cumplimiento.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 11 de 17

UNAD © 2021



De acuerdo al planteamiento anual de metas proyectadas la oficina asesora de planeación comparte evidencia de solicitud de tiempos establecidos a los líderes para cargue correspondiente a las metas que reflejen cada uno de los macroproyectos.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 12 de 17

UNAD © 2021

Oficina Asesora De Planeacion <oplaneacion@unad.edu.co>

---

**INGRESO METAS SIGMA 2022**  
1 mensaje

---

Oficina Asesora De Planeacion <oplaneacion@unad.edu.co> 19 de enero de 2022, 15:04

Para: Constanza Abadía <constanza.abadia@unad.edu.co>, Vicerrectoría Académica <viacademica@unad.edu.co>, Javier David Buitrago Villamil <javierd.buitrago@unad.edu.co>, Juan Sebastian Chirivi Salomon <juan.chirivi@unad.edu.co>, Julialba Angel Osorio <julialba.angel@unad.edu.co>, Jorge Juan Olivella Dangond <jorge.olivella@unad.edu.co>, Edgar Guillermo Rodriguez Diaz <edgar.rodriguez@unad.edu.co>, Maria Teresa Acosta Chavarria <maria.acosta@unad.edu.co>, Leonardo Evemeleth Sanchez Torres <leonardo.sanchez@unad.edu.co>, Elizabeth Chilatra Guzman <elizabeth.chilatra@unad.edu.co>, Leonardo Yunda Perlaza <leonardo.yunda@unad.edu.co>, Hector Andres Hernandez Hernandez <hector.hernandez@unad.edu.co>, Andres Ernesto Salinas Duarte <andres.salinas@unad.edu.co>, Alexander Cuestas Mahecha <alexander.cuestas@unad.edu.co>, Christian Leonardo Mancilla Mendez <christian.mancilla@unad.edu.co>, William Hernan Jimenez Salgar <william.jimenez@unad.edu.co>

Cc: Leonardo Andres Urrego Cubillos <leonardo.urrego@unad.edu.co>, Maria Nancy Garzon Soche <maria.garzon@unad.edu.co>, Sindy Johana Acevedo Velandia <sindy.acevedo@unad.edu.co>, Elicenia Arias Piedrahita <elicienia.arias@unad.edu.co>

Respetados líderes de MP:

Con toda atención les informo que el acceso de ingreso de metas de planes operativos correspondientes a la vigencia 2022 en la aplicación SIGMA está habilitado, por consiguiente, se puede proceder al realizar el respectivo cargue de metas en las diferentes unidades misionales, operativas y funcionales de



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 13 de 17

UNAD © 2021



**Píldora Informativa**

La Oficina Asesora de Planeación comparte a toda a Comunidad Unadista que los procedimientos que lidera fueron actualizados, así:

**P-6-2: Planificación Institucional.** Ahora se denomina “**Planes Operativos Anuales**”, se precisa el objetivo, se incluyen dos definiciones, una condición general y se ajusta la redacción y la normatividad aplicable.

**P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación Al Presupuesto.** Se precisa el objetivo y alcance del procedimiento, se adiciona la definición del CCP y una condición, se elimina una actividad, se ajusta la redacción y normatividad aplicable.

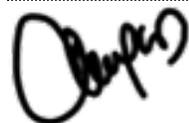
**P-3-6: Evaluación de Planes Operativos.** Se ajusta redacción, definición de responsables y normatividad aplicable.

**P-2-12: Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional.** Se precisa el objetivo y alcance del procedimiento y ajuste de redacción.

Estos cambios están disponibles en la página del Sistema Integrado de Gestión:  
<https://sig.unad.edu.co/documentacion/mapa-procesos>

La oficina Asesora de Planeación comparte la píldora informativa donde informa las actualizaciones a procedimientos, especialmente el que atañe al P-3-6 Evaluación de planes operativos : Se ajusta redacción, definición de responsables y normatividad aplicable

El riesgo asociado al procedimiento es el No. 164: Que el soporte final que evidencia el cumplimiento reportado en el SIGMA no sea coherente con la meta planteada, tiene periodicidad trimestral.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 14 de 17

UNAD © 2021

### **- (P-3-7)Rendición de Cuentas y Construcción de Balance de Gestión**

El equipo auditado comienza explicando que la aplicación para el Balance de Gestión individual se hace por intranet. La funcionaria Gloria Paez indica que un funcionario dentro de la gerencia administra la herramienta. Se le da acceso al funcionario para hacer el cargue de evidencias de gestión. Se explica que en este procedimiento se realiza la selección de temas que se presentan al señor rector para la rendición de cuentas interna. Se procede a explicar el alistamiento de la rendición de cuentas pública. Se explica que se determinan fechas y otros temas, para finalmente se realiza la solicitud de propuestas a ciudadanos, lo cual se publica por la página de la universidad y otros medios, con el fin de conocer el interés de la ciudadanía. Allí se presentan los logros alcanzados para la realización del documento que recopila toda la información de la audiencia pública de rendición de cuentas.

El equipo auditado presenta una circular que se comparte a funcionarios, en la cual se indica los items a tomar en cuenta, quienes son los responsable y se comparte un guía para indicar o compartir los lineamientos generales para la realización de los balances individuales. En la circular se evidencia el cronograma de la actividad. El equipo auditado presenta la matriz de comunicaciones. La universidad tiene diversos canales de comunicación. Se comunica la invitación al evento, se invita a través de la página web, redes sociales, Noticias UNAD, radio, y correos electrónicos. Se comunica al inicio de la vigencia o al terminar el evento. La invitación se hace pública a toda la comunidad en general. Finalmente se evidencia la publicación de las memorias en aproximadamente un mes.

Revisando la salida no conforme “publicacion de informacion desactualizada en el documento de rendicion de cuentas”. No se presentó salida no conforme en este periodo auditado.

### **(P-3-9)Administración del Riesgo**

El equipo auditado inicia exponiendo el objetivo y el alcance. Se indica que el procedimiento inicia en el análisis del contexto estratégico y finaliza con el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los riesgos identificados.

Se continúa explicando cada paso de la trazabilidad del procedimiento. Se presenta el instructivo de la administración del riesgo, de código I-3-9-1 del 2021, de versión 3-23-07-2021.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 15 de 17

UNAD © 2021

Se presenta la circular 115-002 del 11 de junio del 2022, donde se exponen los lineamientos para los mapas de riesgos. En la circular se pretende aproximar a la importancia de los riesgos de los procesos del sistema de gestión de la calidad la cual se aproxima a 5 grandes secciones. Se indica que en la circular se pretende aproximar a la importancia de los riesgos de los procesos del sistema de gestión de la calidad. De igual forma, se exponen las circulares que se comparten con los lineamientos. El equipo explica que se estudian todos los riesgos encontrados en sede nacional, y se realiza un estudio para ver que no se repitan en las zonas. Finalmente, se explica que todo se socializa por correo electrónico.

<b>III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:</b>						
<b>12. Hallazgos de auditoría:</b> Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm); No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	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
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

**13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:** - Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor. - En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Oportunidades de Mejora u Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. 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. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo [gerencia.calidad@unad.edu.co](mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co) el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s). - En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones** o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello. - Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes** a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 16 de 17

UNAD © 2021

<p><b>13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:</b></p> <p>.....</p> <p>Cada una de las unidades y sus equipos de trabajo interiorizan cada uno de los procedimientos y dan cuenta de cada uno de ellos de manera oportuna y con la pertinencia dentro del ciclo PHVA.</p>
<p><b>13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES (situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a serlos en un futuro):</b></p> <p>.....</p>
<p><b>13.3 RECOMENDACIONES:</b></p> <p>.....</p>
<p><b>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</b></p> <p>.....</p>

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Claudia Patricia Pinarete Pinarete	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dra. Esther Constanza Venegas Castro	(Líder Procedimiento 1: Secretaria General	

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 5-03-09-2021
		<b>PÁGINAS:</b> 17 de 17

UNAD © 2021

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Dr. Christian Leonardo Mancilla Mendez	<b>Líder Procedimiento 2:</b> Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario	
Dr. Rodrigo Puente Delgado	<b>Líder Procedimiento 3:</b> Oficina De Control Interno	
Dr. Leonardo Andres Urrego Cubillos	<b>Líder Procedimiento 4:</b> Oficina Asesora De Planeación y equipo de trabajo	