

“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 15

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
20	10	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.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA (C-13).	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso):	Nombre completo y correo electrónico institucional. Hernán Alonso Cabrales Muñoz hernan.cabrales@unad.edu.co	Número de cédula 79646597
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). <i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Hernán Alonso Cabrales Muñoz - hernan.cabrales@unad.edu.co Daniel Rodríguez Rubio - daniel.rodriguezr@unad.edu.co	Centro – Sede auditado(a) Sede Nacional - JCM
	<i>Elsa de Jesús Guarín Velandia – elsa.guarin@unad.edu.co</i>	Nodo CEAD Bogotá José Acevedo y Gómez JAG - ZCBC
	<i>Elsa de Jesús Guarín Velandia – elsa.guarin@unad.edu.co</i>	Nodo CEAD Palmira - ZCSur
6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Norma ISO 9001:2015. MECI, Plan de Desarrollo 2019-2023, PAP Solidario, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Convenios y alianzas institucionales, Manual del SIG M-1, Procesos (C-13), Procedimientos (P-13-3), formatos, instructivos, guías, indicadores del SIG, Mapas de Riesgos, PQRS, Mediciones de percepción del servicio, SSAM y demás normatividad y documentos aplicables.	

“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 15

UNAD © 2022

7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- regido bajo la Norma ISO 9001:2015; particularmente el Proceso Misional de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria C-13; el Modelo Estándar de Control Interno MECI; se revisarán los mapas de riesgos operativos (SGC) concretamente en el proceso C-13, y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Sede nacional JCM: Dra. Julialba Ángel Osorio – Vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, Equipo de Trabajo: Jorge Olivella Dangond jorge.olivella@unad.edu.co Lily Johana Tibavija Rodríguez lily.tibavija@unad.edu.co Jeny E. Sierra Olarte jeny.sierra@unad.edu.co Nidia Milena Moreno López nidia.moreno@unad.edu.co Graciela León Quilcat graciela.leon@unad.edu.co</p> <p>Dra. Claudia Teresa Vargas Galán – Directora Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Samir Raduam Mendoza – Director Nodo CEAD Bogotá José Acevedo y Gómez JAG, Equipo de Trabajo Proceso Misional C-13.</p> <p>Dr. José Luis Montaña Hurtado – Director Zona Centro Sur, Dr. Jorge Eliecer Castillo Neves – Líder Zonal VIDER; Equipo de Trabajo Proceso Misional C-13.</p>
9. Fecha de apertura:	8 de julio de 2022
10. Fecha de cierre:	11 de octubre 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: 3 de 15

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
Sede Nacional - INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA (C-13).
<p>La auditoría interna al proceso C-13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA se inicia de manera oportuna, sin ningún contratiempo, donde, los líderes de los diferentes sistemas se encontraban prestos para atender el ejercicio de revisión. Dicho ejercicio se realizó con apoyo de la herramienta telemática de Zoom.</p> <p>Inicialmente el líder del equipo auditor da paso a la reunión de apertura, donde advierte que la reunión de auditoría sería grabada en audio y video y se procedió a solicitar el permiso a los auditados del grupo VIDER para realizar dicha grabación. Se recuerda el plan de auditoría y se indica como se va a realizar la misma, mencionando que inicialmente se revisará la gestión del procedimiento y en segunda instancia, las generalidades del proceso en el Sistema de Gestión de la Calidad. Se verifica con los auditados si están de acuerdo con el plan de auditoría y el manejo que se le dará al desarrollo de dicho ejercicio.</p> <p>Revisión del Procedimiento P-13-3.</p> <p>Se procedió en el ejercicio revisor a verificar actividades de control y así mismo la trazabilidad de este según el paso a paso procedimiento P-13-3 (versión 0-15-10-2020). Por consiguiente, en la procura de evidenciar la respectiva documentación y trazabilidad, el procedimiento se estructura de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Paso 1: Habla de registro de análisis y revisiones iniciales ya realizadas.</i>2. <i>Paso 2 (control único del procedimiento): Revisión de pertinencia y diseño para propuestas de servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria.</i>3. <i>Paso 3: Contacto y/o Consulta de Convocatoria:</i> La salida es el Proyecto de Convenio.4. <i>Paso 4: Planes-Programas-Proyectos-Servicios (PPPS) diseñados y estructurados según el convenio o acuerdo formalizado (entre partes), en donde surgen dos posibilidades:</i><ol style="list-style-type: none">a) <i>PPPS hacia C-8 Gestión Oferta Educativa P-8-4 y P-8-5.</i>b) <i>PPPS hacia enfoque y gestión de la Vicerrectoría VIDER.</i>5. <i>Paso 5: Ejecución del(los) PPPS.</i>6. <i>Paso 6: Evaluación PPPS y mejora (de haber lugar).</i>

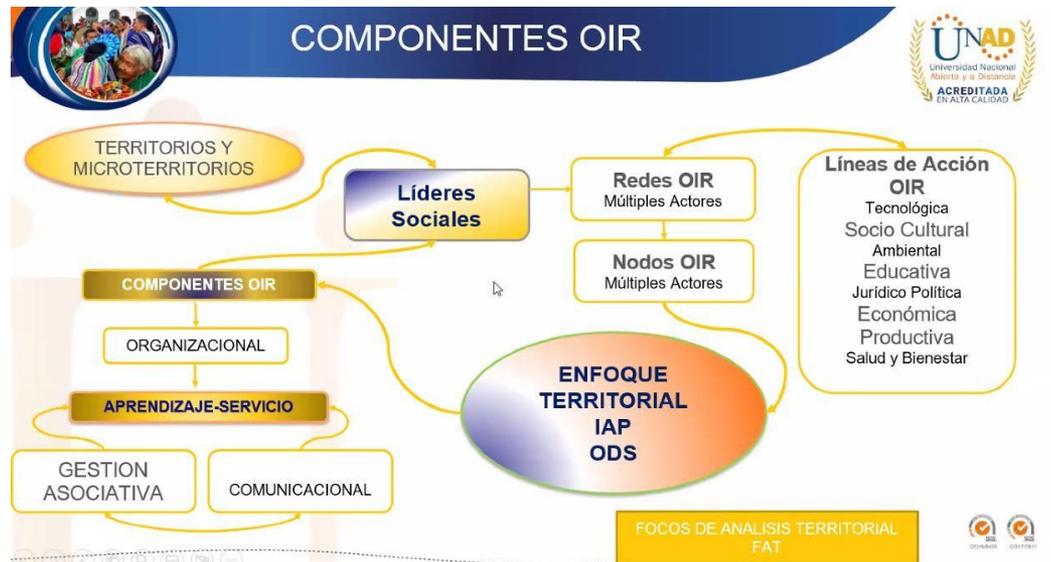
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 15

UNAD © 2022

Por parte de los auditados, se informó al equipo auditor que cada uno de los cinco (5) sistemas que comprenden la misión de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria maneja una dinámica y se ajustan al procedimiento con respectivas metodologías. De los sistemas y redes de esta Vicerrectoría, se tuvo en cuenta:

Observatorio Intersistémico Regional - OIR: Se apoyan en la Metodología de la IAP (Investigación Acción Participativa) la cual tiene como base el PAP Solidario para trabajar con la comunidad, y articulando de igual manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS; se abordó en 2020 y cobijó geográficamente el ámbito en las 8 zonas a través de los 8 Nodos. Operan con diagnósticos bases, buscándose determinar necesidades de las comunidades de los territorios y micro territorios, trabajando de la mano con Líderes Sociales de la zona mediante 8 líneas de acción OIR (tecnológica, sociocultural, ambiental, educativa, jurídico-política, económica, productiva y de salud y bienestar). El OIR tiene unos componentes (organizacional, aprendizaje-servicio), y al llegar a las 8 zonas se aborda un ejercicio de necesidades (mediante carpetas compartidas) determinándose 8 focos que luego son validados año tras año, y así zona a zona se llegue a determinar qué se requiere en los territorios de cada una.



“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 15

UNAD © 2022



El SISSU tiene 4 grandes momentos: *Formación Comunitaria, Acción Solidaria, Investigación-Producción, Innovación Emprendimiento* (Todo esto lo aglutina el OIR-SISSU), todo esto persigue fines de transformación focalizados en los problemas de las comunidades.

“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 15

UNAD © 2022



Para la zona Caribe se encontró la determinación de necesidades principalmente en *Educación, Sostenibilidad ambiental, Salud*. Frente a la validación del paso 2 se encontró evidenciado, se hace a través de las zonas donde se cuenta con la acción de un líder con el cual verifican y validan ese levantamiento inicial.

Se evidenció recurso explicativo visual de cómo transcurrió la ejecución de los campamentos OIR en las 8 zonas, de lo cual cuyo ejercicio fue hasta diciembre de 2021 se elaboraron respectivos informes. Así mismo, quedó evidenciado el Informe Técnico de Campamento OIR 2021 para la zona occidente (82 páginas), teniendo en cuenta una metodología conocida como la metodología de carpas. Los auditados manifiestan que además de mejoras sí se monitorean estos procesos dado que entre otros fines se busca planear la prospectiva en las vigencias siguientes.

Frente al Sistema Nacional de Educación Permanente se soportó documentación del Proyecto *Agencia de Reincorporación y Normalización* ARN n° 1584: Actualmente se tiene en proceso de liquidación: Se evidenció Estudios Previos como parte 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: 7 de 15

UNAD © 2022

documentación precontractual, quedó evidenciado el paso 3. Quedó también evidenciado el registro de avance en presentación de diapositivas del proyecto ARN ya mencionado en donde se detectaron debilidades (algunas fuera del alcance del proceso misional C-13 tales como la mala o baja conectividad) y así mismo algunas oportunidades.

En relación con el paso 4, paso 5, Paso 6: se evidenció documentación contractual incluyendo informe trimestral, este proyecto conformó un comité técnico para mirar la ejecución del proyecto. Se informó igualmente por parte de los auditados que se gestiona la liquidación de este. Se monitoreó su ejecución, incluso la académica para asegurar la adecuada prestación del servicio.

En relación con el diseño de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria, los auditados informaron que este se enfoca, cual lo señalado por el procedimiento, a aquellos servicios en los que se prestará la gestión de oferta educativa en términos de los procedimientos P-8-4 y P-8-5, es decir, nivel de oferta de cursos de educación permanente y educación continuada a través, como ya se mencionó, del proceso misional C-8 *Gestión de la Oferta Educativa*. Se considera importante, desde el equipo auditor interno, que en el ámbito del diseño y desarrollo de los servicios ofrecidos diferentes a los programas académicos de educación permanente y de educación continuada y que se encuentren a cargo de la VIDER es importante dejar reflejado en el procedimiento P-13-3 aquellas metodologías y documentación complementaria que se requiere para el diseño y desarrollo en el sentido de abordar planes, programas, proyectos y servicios que se lideran desde la VIDER.

INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA - (C-13) – Sede nacional JCM.

Revisión de requisitos del proceso.

Rq. 8.7 salidas no conformes (identificación y control para prevenir su uso o entrega no intencionado) Informan los auditados que no se les ha presentado la salida no conforme. En lo relacionado con el numeral 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto y el 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (pertinentes), se evidenció la identificación de aquellas partes interesadas pertinentes al proceso y el cumplimiento de dichos requisitos.

Rq. 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades: Riesgos del Proceso son los siguientes:

- Riesgo con Código 3936 cuenta con su seguimiento más reciente en la vigencia 2022 con respectiva evidencia de mitigación, registrado dicho seguimiento el 15 de julio.

“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 15

UNAD © 2022

- Riesgo con Código 4188. Seguimiento más reciente presentado al 15 de julio de 2022 con respectiva evidencia de mitigación.

Rq. 6.2 objetivos y metas están bajo responsabilidad del proceso C-13 y VIDER en el SIGMA y sus respectivas acciones planificadas: Se hace una planificación anual partiendo de Más UNAD Más País – Macro inclusión Social Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Se referencia el Proyecto / Unidad de Promoción Desarrollo de Proyectos y Servicios de Educación Continua, meta para 2022 para SINEC (cobija las 7 escuelas) se previó un total de 12327 estudiantes matriculados. Se lleva una ejecución de 74% en la meta 2 que tiene que ver con matrícula.

Rq. 9. Evaluación del Desempeño - 9.1 seguimiento, medición análisis y evaluación. Se cuenta con 3 Indicadores en el SISSU, 4 Indicadores en el OIR y en Educación Permanente 1 indicador, en Educación continuada no se cuenta aún con indicadores. Se presentó cumplimiento de la meta para los siguientes indicadores los cuales cuentan con su respectivo análisis de contextualización de gestión de estos:

- a) Beneficiarios del SISSU: Cumplimiento en superación de la meta,
- b) Acciones solidarias desarrolladas: Cumplimiento en superación de la meta.
- c) Prestadores del servicio social.
- d) Número de Redes OIR (Anual)
- e) Proyectos de transformación social.
- f) Red regio OIR.
- g) Aliados estratégicos OIR.
- h) Matrícula estudiantes educación permanente.

En la vigencia 2023 los auditados prevén que ingrese en operación un indicador para Sistema de Educación Continua SINEC, se proyecta implementar un indicador para Campo UNAD.

-IGP: Se evidenció correo de remisión del IGP a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional el 10-10-2022 con aval de la Vicerrectora Julialba Ángel. En el IGP se determina toda la gestión realizada y las oportunidades de mejora para el proceso.

-PQRS: Informan los auditados que directamente al proceso no ha habido PQRS. Desde el SISSU manifiestan que principalmente son peticiones lo que reciben y también han recibido felicitaciones. En la vigencia 2021 hubo 46, y en lo transcurrido de la presente vigencia (2022) se han recibido 15 solicitudes, con su respectiva 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: 9 de 15

UNAD © 2022

En cuanto a cambios en el ámbito del proceso: se gesta la actualización de los estatutos ya que el actual estatuto es el Acuerdo 003 de 2007 y han colaborado en los otros estatutos organizacionales, se ha surtido cambios en indicadores que han empezado a medirse, riesgos en las zonas ya registrados.

Se evidencia continuo desempeño del proceso de comunicación dada la naturaleza del quehacer del proceso y procedimiento.

CEAD PALMIRA

GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA.

Auditado. Líder zonal de VIDER. Jorge Eliecer Castillo Nieves.

El auditado evidencia apropiación del proceso y procedimiento, evidenciando las características de los planes, programas y proyectos de la unidad. Se selecciona el convenio con COPSERVIR “Diplomado en liderazgo transformador”, la necesidad es identificada por parte de la entidad, se presenta propuesta el 19 de abril y es aceptada por la contraparte, se evidencia procedimiento y soportes aprobados por la VIDER y mesa técnica dinamizadora de convenios, avala el convenio el 1 de julio para las firmas pertinentes y de acuerdo con la minuta presenta un inicio del 15 de julio de 2022. Se evidencian otras gestiones realizadas por SECOP, como: propuesta de selección abreviada de menor cuantía n. 4143.010.32.1.0791-2022, presentada al municipio de Cali por valor de \$996.020.590,00 y propuesta presentada al municipio de Palmira, por selección abreviada de menor cuantía N. MP-SE-SA-PS-054-2022, por valor \$406.600.000,00.

RIESGOS INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA:

Cod.	Periodo de reporte	Fecha del reporte
1323	Las fechas del reporte no corresponden, se relaciona 19/07/2022 al 19/07/2022 y de acuerdo al auditado son 01/04/2022 – 30/06/2022 Indicador no se relaciona correctamente “convenios proyectados / convenios ejecutados”. Los soportes	19/07/2022
1327	01/04/2022 – 30/06/2022	19/07/2022

“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: 10 de 15

UNAD © 2022

	Indicador no se relaciona correctamente “iniciativas de proyección social gestionadas / iniciativas de gestión social gestionadas”.	
<p>MATRIZ DE COMUNICACIONES. En la matriz de comunicaciones se realiza un reconocimiento del alcance y responsabilidad desde el nivel nacional y zonal, teniendo en cuenta el qué comunicar, cuando comunicar, a quién comunicar, como comunicar y quien comunica, para ello, se evidencia la apropiación desde el proceso <i>Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria</i>.</p> <p>SALIDAS NO CONFORMES. Se analiza las salidas no conformes relacionadas con: <i>Planes, programas, productos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria</i> ofertados, “<i>No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados</i>”.</p> <p>SIGMA. Se evidencia un logro del plan operativo con registro en el segundo trimestre por actividades <i>MP3 Inclusión Social, desarrollo regional y protección comunitaria</i> por actividades 61% y por cuantificación 23.3%.</p> <p>IGP. <i>Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria</i>. Con relación a los IGP, el auditado reconoce de manera general las oportunidades de mejora en los diferentes sistemas.</p> <p>CONTEXTO ORGANIZACIONAL. – Auditados: Director Zonal y Líderes de unidades. Se realiza la socialización del proceso que adelanta la universidad para el análisis del contexto, enfatizando en el Modelo de Planificación Participativa Unadista, basado en el Método Altadir de Planificación Popular – MAPP, los principios y momentos del método. Con relación al alcance del sistema, se evidencia el reconocimiento de este. Se realiza una comprensión pertinente de la matriz de stakeholder desde los liderazgos de VIDER.</p> <p>SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Auditado. Líder de Registro y Control. Carlos Andrés Guzmán Narváez, y Aura María Cortes Joven, Registro y Control Palmira. Con relación al Sistema de Atención al Usuario, del listado de PQRS del segundo trimestre, se verifica el tratamiento presentado y días de respuesta a las siguientes PQRS, así: 222915 con 2 días de respuesta, 223107 con 4 días, 223413 con 3 días, presentando un estado de resueltas. A la fecha, el aplicativo se encuentra sin pendientes de PQRS.</p> <p>POLITICA. Respecto a la política integrada se evidencia apropiación e identificación del aporte desde el rol que se desempeña y se identifica el Acuerdo 002 del 26 de enero del 2021 “<i>Por la cual se adopta la apolítica del sistema integrado de gestión de la UNAD</i>”.</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: 11 de 15

UNAD © 2022

OBJETIVOS DEL SISTEMA Y GESTIÓN DEL CAMBIO.

Con relación a los objetivos del sistema de integrado de gestión se evidencia la apropiación e identificación del aporte desde el rol que se desempeña, así mismo, la auditada los identifica en el Acuerdo 002 del 26 de enero del 2021 “*Por la cual se adopta la política del sistema integrado de gestión de la UNAD*”. Igualmente, se evidencia el conocimiento de la gestión de cambio, identificando las características de la clasificación de los cambios mayores - menores y sus tipologías.

INDICADORES.

Se realiza análisis del comportamiento del indicador: IND-SGS-C13-001 Beneficiarios del SISSU. Los auditados evidencian la interpretación pertinente a los indicadores presentados.

NODO CEAD BOGOTÁ José Acevedo y Gómez -JAG- ZCBC - Auditado. Líder zonal de VIDER, Samir Raduam Mendoza Castro.

El auditado evidencia apropiación del procedimiento. Se selecciona el convenio con la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, con el fin de verificar el procedimiento. Para ello se inicia con la identificación de necesidades en sala de líderes, por medio de la identificación del foco de análisis territorial de la ZCBC, con base en los planes de desarrollo nacional, departamental y distrital. Con relación a la pertinencia de los planes, programas y proyectos, se evidencia comunicado de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca, con solicitud de propuesta para realizar el proceso integral de selección de beneficiarios de acuerdo con la convocatoria No 001 de 2021 "Cundinamarca Emprende y se Reactiva" del Fondo de Emprendimiento Departamental. Una vez presentada y aprobada la propuesta, se gestionó y generó el contrato N. SCDE-CDCTI-184-221 con fecha del 01/09/2021 al 30/11/2021, por valor de \$200.000.000,00. Con lo anterior, se realiza plan de trabajo para la ejecución del proyecto, se desarrollan actividades y se presentan informes periódicos y final, respecto al desarrollo del mismo para firmas del supervisor respectivo. Así mismo, se evidencian los pagos respectivos. Con lo anterior, se evidencia la conformidad en la implementación del procedimiento estandarizado. Con relación a la evaluación, el auditado indica que se están implementando instrumentos en el 2022 como la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción del proyecto, y a nivel nacional se han dado respuesta al 55% de las solicitudes, evidenciando el convenio con el Departamento de Cundinamarca dentro del lista de los convocados.

MAPA DE RIESGOS. Los reportes presentados a la fecha se relacionan a continuación: RIESGOS INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Cod.	Periodo de reporte	Fecha del reporte
2534	01/01/2022 al 31/03/2022. En el informe soporta el indicador no corresponde y presenta contenido (páginas) adicional con otros temas.	10/06/2022

“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: 12 de 15

UNAD © 2022

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. Auditados. Directora Zonal y Líderes de unidades. Contexto de la organización, desde la Dirección Zonal se realiza la socialización del proceso que adelanta la universidad para el análisis del contexto, enfatizando en el Modelo de Planificación Participativa Unadista, basado en el Método Altadir de Planificación Popular – MAPP. Con relación al alcance del sistema, se evidencia el reconocimiento del mismo. Se realiza una comprensión pertinente de la matriz de stakeholder, desde el liderazgo de VIDER.

SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. Con relación al Sistema de Atención al Usuario, se realiza seguimiento semanal por parte de la Dirección del centro, apoyo dirección y registro y control, con el fin de evidenciar avances o situaciones pendientes que atender y así mismo, direccionar a quien corresponda el caso presentado, se evidencia soporte de las PQRS. A la fecha, el aplicativo se encuentra sin pendientes de PQRS.

POLÍTICA INTEGRAL. Se evidencia apropiación e identificación del aporte desde el rol que se desempeña y se identifica el Acuerdo 002 del 26 de enero del 2021, “*Por la cual se adopta la apolítica del sistema integrado de gestión de la UNAD*”, así mismo, la auditada expresa que esta se comunica por medio de correo institucional, reuniones de amadrinamientos del sistema, página del SIG y píldoras informativas. Con relación a la matriz de responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestión, se indaga el tema desde los roles de: docente de componente práctico, líder de registro y control.

OBJETIVOS DEL SISTEMA Y GESTIÓN DEL CAMBIO. Con relación a los objetivos del sistema de integrado de gestión se evidencia la apropiación e identificación del aporte desde el rol que se desempeña, así mismo, la auditada los identifica en el acuerdo 002 del 26 de enero del 2021, “*Por la cual se adopta la apolítica del sistema integrado de gestión de la UNAD*”. Igualmente, se evidencia el conocimiento de la gestión de cambio, identificando las características de la clasificación de los cambios mayores - menores y sus tipologías.

MATRIZ DE COMUNICACIONES. En la matriz de comunicaciones se realiza un reconocimiento del alcance y responsabilidad desde el nivel nacional y zonal, teniendo en cuenta el qué comunicar, cuando comunicar, a quién comunicar, como comunicar y quien comunica, para ello, se evidencia desde los siguientes temas: inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria.

SALIDAS NO CONFORMES. Se Analiza las salidas no conformes relacionadas con: Planes, programas, productos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados, “*No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados*”.

“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: 13 de 15

UNAD © 2022

INDICADORES. Se realiza análisis del comportamiento a los siguientes indicadores, así: IND-C13-008 Estudiantes educación permanente por convenios. IND-SGC-C13-002 Acciones solidarias desarrolladas.

SSAM. Se mantiene con un puntaje de 1000 puntos y a la fecha no presenta acciones vencidas, ni en proceso relacionadas con los procesos auditados.

SIGMA. Se evidencia un logro del plan operativo con registro en el segundo trimestre por actividades 31.2% y por cuantificación 21.7%. Logro por OP, así: Primer trimestre no registra avances, segundo trimestre MP3 Inclusión Social, desarrollo regional y protección comunitaria por actividades 25,6% y por cuantificación 18%.

AUDITORIA INTERNA 2021. Con relación a la observación de auditoría interna del año 2021, se evidencian las siguientes observaciones:

- **GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA,** presentaba la siguiente observación: *“Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la verificación a los Informes de Gestión por Procesos – IGP, I-2020 del 16/11/2019 al 15/05/2020 (subido de noviembre 2019 a junio 2020) y el segundo es del 16/05/2020 al 15/11/2020 (subido de noviembre 2019 a junio 2020), se identifican varios aspectos a verificar y ajustar teniendo en cuenta las fechas de los reportes y los contenidos de los mismos”*, en la presente auditoria los informes de gestión por procesos en mención, se encuentran ajustados de acuerdo con los periodos de presentación.

IGP.

Con relación a los Informes de Gestión por Proceso, se identifican las acciones de mejora propuestas en el último periodo reportado en el SIG, y se expresan algunas acciones adelantadas a nivel nacional, así: *Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria. “Considerando nuestras alianzas con el sector externo, se implementarán mecanismos que den cuenta de la percepción de satisfacción de las entidades con las que se suscriben contratos/convenios, esto con el ánimo de reconocer el grado de conformidad de los servicios prestados”*, el auditado indica que se están implementando instrumentos en el 2022 como la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción del proyecto, y a nivel nacional se han dado respuesta al 55% de las solicitudes, evidenciando el convenio con el Departamento de Cundinamarca dentro del lista de los convocados.

“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 15

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
-	-	-	-	-	-	-

<p>13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas generados en el desarrollo del ejercicio auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:</p> <p>JCM: El trabajo en equipo y la experiencia con que cuentan los actores de las distintas redes y sistemas del proceso misional C-13.</p> <p>CEAD PALMIRA: Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad de la información y presentación oportuna de acuerdo a los requerimientos.</p> <p>CEAD JAG: Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad de la información y presentación oportuna de acuerdo a los requerimientos.</p>
<p>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):</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: 15 de 15

UNAD © 2022

Sede nacional JCM: implementar un mecanismo o definir una ruta que permita trazar los lineamientos o pautas para planes, programas, proyectos, y servicios distintos a los que se canalizan a través de Gestión de la Oferta Educativa. Lo anterior, en cuanto al diseño y desarrollo de los servicios ofrecidos diferentes a los programas académicos de educación permanente y de educación continuada que se rigen por el proceso misional Gestión de la Oferta Educativa, esto en el sentido de dejar reflejado en el ámbito del procedimiento P-13-3 aquellas metodologías y documentación que se requiere para el diseño y desarrollo para la puesta en marcha y operación de planes, programas, proyectos y servicios que se lideran desde la VIDER (paso n° 4 del procedimiento P-13-3), lo anterior en el marco de optimizar la gestión del conocimiento en la organización en el ámbito del proceso misional C-13.

13.3 RECOMENDACIONES:

Continuar con el curso de la organización y en lo posible, sistematización que ya ha iniciado entre los actores del proceso C-13 y los actores del proceso C-10 con VINTER, se está por buen camino, sin embargo, se puede seguir insistiendo en esta actividad.

Para el riesgo con código 3936 (VIDER Sede nacional JCM) el ajustar en dicho riesgo la variable de la zona de *valoración del riesgo* que debe clasificarse a partir de la zona de *evaluación del riesgo* cual lo indicado en el Instructivo I-3-9-1, para que se clasifique en zona “tolerable”, actualmente está en zona “importante”.

MAPA DE RIESGOS (CEAD PALMIRA): En la verificación de avance de registro soportes del mapa de riesgos, se evidenciaron inconsistencias: Códigos 1323 y 1327.

MAPA DE RIESGOS (CEAD JAG): En la verificación de avance de registro soportes del mapa de riesgos, se evidenciaron inconsistencias: Código 2534.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HERNAN ALONSO CABRALES M.	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
JULIALBA ANGEL OSORIO	Líder Procedimiento / Proceso C-13 (Informe Consolidado)	