

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 1 de 9

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
07	06	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: 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):	C- 1 Mejoramiento de la Gestión Organizacional 1. Gestión de Planes de Acción y Planes de Mejoramiento (P-1-1) 2. Reconocimiento de Buenas Prácticas Organizacionales (P-1-3) 3. Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (P-1-6)					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre completo y correo electrónico institucional.</th> <th style="text-align: left;">Número de cédula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Royer David Redondo Castro - Auditor Interno Líder royer.redondo@unad.edu.co</td> <td>1.065.577.648</td> </tr> <tr> <td>Gloria Hozman Mora - Auditor interno apoyo. gloria.hozman@unad.edu.co</td> <td>24.157.229</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula	Royer David Redondo Castro - Auditor Interno Líder royer.redondo@unad.edu.co	1.065.577.648	Gloria Hozman Mora - Auditor interno apoyo. gloria.hozman@unad.edu.co
Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula					
Royer David Redondo Castro - Auditor Interno Líder royer.redondo@unad.edu.co	1.065.577.648					
Gloria Hozman Mora - Auditor interno apoyo. gloria.hozman@unad.edu.co	24.157.229					
5. Equipos auditores participantes:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</th> <th style="text-align: left;">Centro – Sede auditado(a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.		
Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)					
Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.						

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 2 de 9

UNAD © 2021

	<p><i>Royer David Redondo-Auditor Interno líder</i> <i>royer.redondo@unad.edu.co</i></p>	<p>Sede Nacional José Celestino Mutis -JCM- Conexión Zoom: https://unad-edu-co.zoom.us/j/99654617676</p>
	<p><i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i></p>	
	<p><i>Gloria Hozman Mora-Auditor Interno de Apoyo</i> <i>gloria.hozman@unad.edu.co</i></p>	
	<p><i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i></p>	
	<p><i>Auditor(es) interno(s).</i> <i>Auditor interno acompañante.</i></p>	

(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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 3 de 9

UNAD © 2021

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Documentos de referencia: Plan de Desarrollo Institucional. Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021. Informe de Auditoría Externa SGS. Manual del Sistema Integrado de Gestión M-1. Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Formatos y Registros. Listado Maestro de Instructivos. Informe de Gestión de Proceso de Mejoramiento de la Gestión Organizacional. Planes de mejoramiento (SSAM). Indicadores del proceso estratégico C-1 2020 – 2021 del SIG. Mapa de riesgos del proceso. Matriz de Partes Interesadas. Matriz de comunicaciones. Matriz de salidas no conformes. Resultados Medición del desempeño Institucional 2021. Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión. Ley 1712 de 2014. Informe de PQRS del proceso. Documentación registrada en el SIG. Mediciones de percepción del servicio. Normatividad y documentos aplicables al proceso.</p>
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Se evalúa el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015, específicamente del Proceso Estratégico C-1 Mejoramiento de la Gestión Organizacional y demás documentos y normas aplicables al proceso en mención y a sus Procedimientos asociados a saber: - Gestión de Planes de Acción y Planes de Mejora (P-1-1) - Reconocimiento de Buenas Prácticas Organizacionales (P-1-3) -Mejoramiento de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (P-1-6)</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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 4 de 9

UNAD © 2021

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Ingeniero Christian Leonardo Mancilla Méndez-Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional christian.mancilla@unad.edu.co Oliva Andrea Ortiz Ardila oliva.ortiz@unad.edu.co Enyar Hamilton Cárdenas Chavarría enyar.cardenas@unad.edu.co Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co Sandra Milena Izquierdo Marín sandra.izquierdo@unad.edu.co		
9. Fecha de apertura:	07 de junio de 2022	10. Fecha de cierre:	07 de junio de 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes): C- 1 Mejoramiento de la Gestión Organizacional Teniendo en cuenta como referente el contexto organizacional, y el proceso C1, el Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional, realiza la presentación del equipo de trabajo de la gerencia, con la especificación de los roles de cada uno de ellos, ejercicio a partir de estrategias y metodologías, elementos que ayudan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, atendiendo requisitos internos y externos, instrumentos como la de matriz de stakeholders, para dar cumplimiento de requisitos, y de acuerdo al SIG la formalización de procesos y procedimientos, participación institucional y apoyo a Macroproyectos, además de atender a las Responsabilidades Sustantivas y todo lo relacionado al contexto organizacional de unidades funcionales especialmente la GTHUM, Oliva, consideraciones documentadas en el manual del Sistema de Gestión, elementos , informe de Gestión por procesos, cumplimiento de objetivos estratégicos, , (se comparte el manual de SIG como evidencia documental), elementos descritos por Ing. Cristian realiza a cada proceso sus propios análisis para definir proveedores y usuarios. De igual manera el equipo auditado realiza el análisis con la caracterización de procedimientos aplicado al proceso, con las respectivas actualizaciones de procedimientos, ejercicios que realiza la Gerencia siempre en aras de acciones preventivas y la mejora continua, se enfatiza en los Macroproyectos 4 y 7, su importancia y las acciones que se desarrollan para el mejoramiento de calidad de los programas y servicios, en articulación con las Escuelas, con metas asociadas a la efectiva renovación de registros calificados, insumos para los procesos a través de SSAM Planes de Mejoramiento fruto de la autoevaluación de planes, contribuyendo a mantener las certificaciones y gestionando los planes de acción.

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

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

UNAD © 2021

La mejora desde los procesos, y la implementación de acciones correctivas y de mejora son de gran importancia contribuyendo al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema, desde los trámites como elementos articulantes para racionalizar tramites.

Dentro de la dinámica y ejercicios de participación se cuenta con la necesidad y espacios de espacios de capacitación para la Gerencia y otras personas que requieran cualificarse (a través de SGS formación para auditores), el fortalecimiento del sistema esté en varias vías, cualificación auditoría interna, y varias normas, gestión del conocimiento, riesgos, sistemas de gestión, fortaleciendo cada vez más a la plataforma humana, además del trabajo reticular e intersistémico con estrategias de acercamiento y amadrinamiento zonal; preparando y articulando equipos de trabajo de manera permanente, para la funcionalidad del trabajo y apropiación de los instrumentos y elementos necesarios para el buen desarrollo de los Sistemas de la organización, se dinamiza permanentemente la comunicación con todos los actores, marketing, control interno, mejora de procesos y buenas prácticas.

Se evidencia un equipo articulado, y dentro del proceso la participación de otras unidades y actores, es importante resaltar que las responsabilidades se asignan de acuerdo a las acciones, cada uno tiene diferentes roles y lo ejerce de manera muy oportuna, pertinente y eficiente, existe la participación en lo que tiene que ver con lideres de programa, para la formulación de planes de mejora y se le acompaña en esa acción, en cuanto a los trámites y la comunicación con muchos actores, se desarrollan espacios para la revisión de las mejoras, elemento importante de la inclusión de compromisos anticorrupción en el sistema de acciones de mejora, identificados, documentados, comunicaciones generales y específicos a través de correos, píldoras y encuentros.

Se realizó la revisión de los recursos tecnológicos enfatizando la importancia del SSAM, con mejoras referentes a las alertas como acción preventiva y de pertinencia, además se realizó identificación de indicadores y riesgos del proceso.

El equipo auditor manifiesta a los auditados que no se presentaron hallazgos, no existen No Conformidades para el Proceso de Gestión de la Calidad en lo concerniente al Proceso C-1 Mejoramiento de la Gestión Organizacional.

En este mismo sentido, se hace énfasis en aspectos relevantes como son las fortalezas del equipo, la pertinencia, conocimiento y evidencias presentadas durante todo el desarrollo de la auditoría las cuales se relacionan a continuación:

1. El equipo auditado conoce de manera general y específica todo el proceso y los procedimientos, sus roles y responsabilidades se ejercen de manera rigurosa y se evidencia el trabajo reticular e intersistémico.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 6 de 9

UNAD © 2021

2. La articulación entre en el equipo es una fortaleza que permite realizar un trabajo eficiente, pertinente y eficaz, esto se evidencia en cada una de las intervenciones y respuestas de los auditados, sus aportes y conocimientos permiten que se genere un escenario de mejora continua y siempre en aras del desarrollo de las acciones preventivas.
3. Las recomendaciones realizadas en la auditoría interna del año 2021 fueron recibidas, adoptadas e implementadas de manera oportuna y pertinente por parte del equipo, esto se evidencia durante el desarrollo de la auditoría, pues se resaltó por parte del equipo estas consideraciones en varias de las intervenciones.
4. Se resalta del equipo auditado su gran conocimiento, trabajo y compromiso institucional, ¡en el manejo del proceso C1 y sus procedimientos.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 8 de 9

UNAD © 2021

<p>13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas generados en el desarrollo del ejercicio auditor.</p> <p>- 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 el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).</p> <p>- En tercer lugar, registre a continuación las recomendaciones o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.</p> <p>- Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.</p>
<p>13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:</p> <p>1. El equipo auditado conoce de manera general y específica todo el proceso y los procedimientos, sus roles y responsabilidades se ejercen de manera rigurosa y se evidencia el trabajo reticular e intersistémico.</p> <p>2. La articulación entre en el equipo es una fortaleza que permite realizar un trabajo eficiente, pertinente y eficaz, esto se evidencia en cada una de las intervenciones y respuestas de los auditados, sus aportes y conocimientos permiten que se genere un escenario de mejora continua y siempre en aras del desarrollo de las acciones preventivas.</p> <p>3. Las recomendaciones realizadas en la auditoría interna del año 2021 fueron recibidas, adoptadas e implementadas de manera oportuna y pertinente por parte del equipo, esto se evidencia durante el desarrollo de la auditoría, pues se resaltó por parte del equipo estas consideraciones en varias de las intervenciones.</p> <p>4. Se resalta del equipo auditado su gran conocimiento, trabajo y compromiso institucional, ¡en el manejo del proceso C1 y sus procedimientos.</p>
<p>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):</p> <p>N/A</p>
<p>13.3 RECOMENDACIONES:</p> <p>N/A</p>
<p>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</p> <p>N/A</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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 9 de 9

UNAD © 2021

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Royer David Redondo Castro	Auditor Interno Líder	
Christian Leonardo Mancilla Méndez	Gerente Calidad y Mejoramiento Organizacional	