

“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 24

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
22	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.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	1. C6 Proceso: Planificación Institucional. 2.(P-6-1). Procedimiento: Elaboración, ajustes y/o modificación al presupuesto. 3.(P-6-2). Planes Operativos anuales. 4. (P-6-4) Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.(P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.	
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.	Número de cédula
	Constanza Farid Motta Mosquera constanza.mota@unad.edu.co	36.283.886
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Constanza Farid Motta Mosquera constanza.mota@unad.edu.co Adriana Paola Bendek Rico adiiana.bendek@unad.edu.co	José celestino Mutis Auditoría Virtual

(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: 2 de 24

UNAD © 2021

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Norma ISO 9001:2015. Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Plan de Desarrollo 2019-2023, PAP solidario, Manual del SIG, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del SIG, Mapas de Riesgos, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, Estatuto Organizacional, Estatuto General, Estatuto Personal Administrativo y docente, Planes de mejoramiento (SSAM), Mapa de riesgos del proceso, Planes operativos - SIGMA, Documentación registrada en el SIG, Aplicaciones utilizadas para la gestión del proceso, y demás normatividad y documentos aplicables.		
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	El alcance de la auditoría son los procesos y programas contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la Norma ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014; así mismo se revisarán los Mapas de Riesgos y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM, todo lo anterior con respecto al Proceso C-6 Planificación Institucional y sus procedimientos.		
8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Jefe oficina de Asesora de planeación. Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos. leonardo.urrego@unad.edu.co</p> <p>Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional Ing. Christian Leonardo Mancilla Méndez. christian.mancilla@unad.edu.co</p> <p>Líderes Estratégicos de Gestión Mijahit Anaya Salcedo mijahit.anaya@unad.edu.co</p> <p>Líder Sistema de Gestión de la Calidad – Ing Oliva Andrea Ortiz Ardila. oliva.ortiz@unad.edu.co</p> <p>Líder Sistema de Gestión de la Calidad – Ing Alexandra Roa Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co</p>		
9. Fecha de apertura:	07/07/2022	10. Fecha de cierre:	07/07/2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

“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 24

UNAD © 2021

11. Descripción General de la Auditoría

Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

Auditoría interna al proceso C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, de acuerdo con el plan de auditoría enviado por la oficina de control interno. Inició a la hora programada 8: 30 am. La cual fue atendida por el jefe de la oficina de planeación Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos y su equipo de trabajo, Ingeniero Christian Leonardo Mancilla Méndez Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional y su equipo de trabajo. Se procedió a revisar el objetivo y alcance de la auditoría y a validar el orden del día según el plan de auditoría enviado y aprobado por la oficina de planeación anteriormente por correo institucional.

PROCESO C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Se inicia con la indagación de las herramientas utilizadas para medir el cumplimiento del objetivo en la caracterización del proceso, para esto se presenta el proceso enmarcado en el ciclo PHVA y se comenta que para esta parte se analiza el cumplimiento del plan de desarrollo institucional 2019-2023 “Mas UNAD Mas País”. En este proceso se encuadran los macroproyectos y proyectos de la Universidad. <https://informacion.unad.edu.co/plan-de-desarrollo>. Se presentan los macroproyectos, cada uno de sus líderes, metas, indicadores y productos.

Además, los planes operativos anuales que son concertados al finalizar cada año. Para la vigencia del 2022 se realizó en el 2021 el XXII encuentro de líderes denominado evolucionando en una nueva historia educativa, porque así es la UNAD viva, abierta y flexible. El lugar del evento fue Paipa-Boyacá del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021; asistieron miembros de consejos, líderes nacionales, zonales, de centros y representantes en los cuerpos colegiados. En este encuentro se concretan las metas que se tendrán para el 2022.

Acta de concertación para el logro de metas cuantitativas y cualitativas documento digital sin firmas

“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 24

UNAD © 2021



EVOLUCIONANDO EN UNA NUEVA HISTORIA EDUCATIVA,
PORQUE ASÍ ES LA UNAD VIVA, ABIERTA Y FLEXIBLE

**ACTA DE CONCERTACIÓN PARA EL LOGRO DE METAS CUANTITATIVAS Y
CUALITATIVAS DE MATRICULA POR SISTEMA EDUCATIVO Y COMPROMISOS DE
RETENCIÓN, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN**

En virtud de la consolidación de la UNAD como la primera Megauniversidad pública del país con un balance y compromiso social efectivo (Leal, 2021¹, p.17), y específicamente en relación con el crecimiento gradual de su cobertura poblacional y geográfica, para atender el llamado de las comunidades, ávidas de conocimiento técnico, tecnológico, profesional, posgradual y científico, con enfoque territorial orientado en la de proyección social y el desarrollo comunitario; y tomando como referente la superación de las expectativas respecto al cumplimiento de las metas propuestas por cada uno de los sistemas de educación durante la vigencia 2021, la Comunidad Unadista, representada en cada uno de sus líderes, previo análisis del comportamiento regional y académico, bajo la premisa de la confianza y la construcción colectiva propios del actuar del Metasistema UNAD 4.0, concertó con todos los líderes de los sistemas, las proyecciones de metas a cumplir para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los esfuerzos colectivos para alcanzarlas y las armonizaciones estratégicas entre: las Escuelas y Zonas para el Sistema de Educación Superior -SES- y entre vicerrectorías, líderes de sistemas y zonas para el logro de

Existe evidencia física de concertación de metas con las firmas de todos los lideres y este documento reposa en los archivos de la universidad.

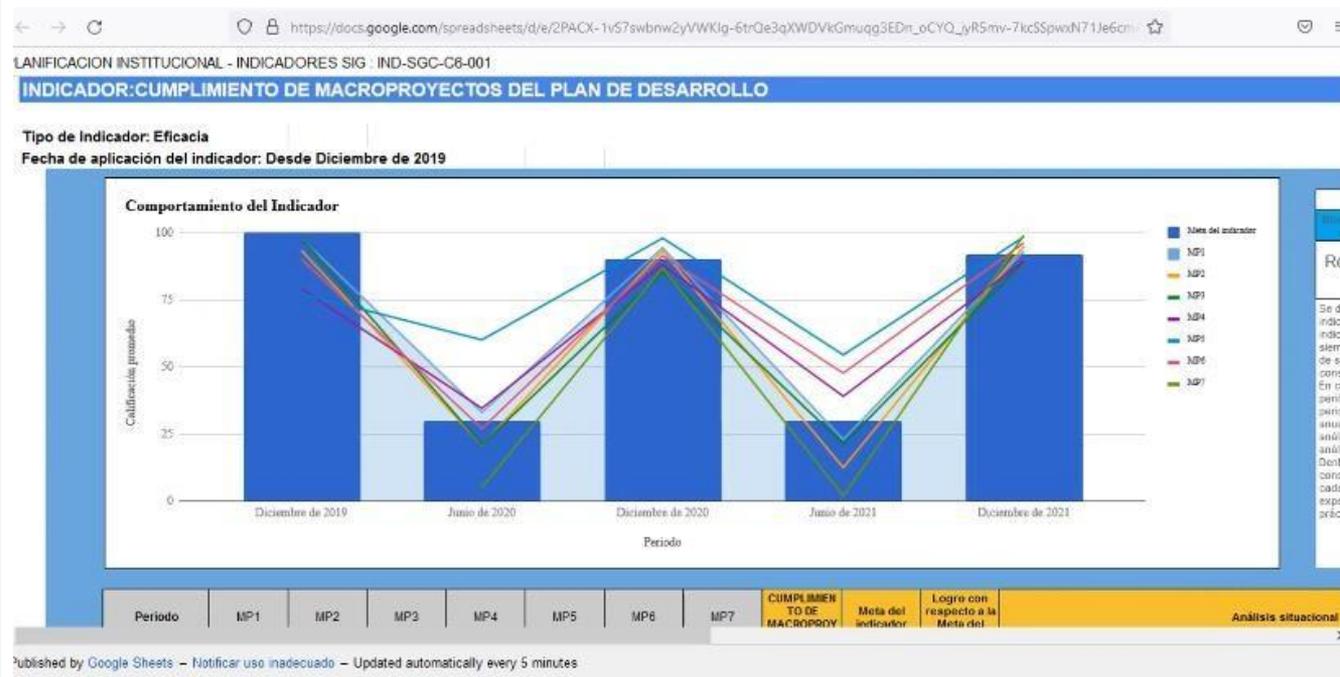
Luego se consulta cuales son los riesgos identificados y se han actualizado; en el proceso en total 5 riesgos de 3 planeación y 2 de gerencia de calidad. Los riesgos de planeación no se han modificado y los de gestión de la calidad entraron en vigencia este 2022.

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 5 de 24

UNAD © 2021

Se solicita información sobre la medición del proceso y sus indicadores y que otra herramienta tiene para medir. Se presentan desde la pagina de la Universidad el reporte con su cumplimiento de los objetivos. Esta información se actualiza semestralmente y para la auditoria estaba hasta diciembre 2021. El primer semestre del 2022 se encontraba en cierre.



“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 24

UNAD © 2021

Mas adelante se presenta la información del IGP, la cual se encuentra en la pagina con corte de 31 de diciembre de 2021



INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO

C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

16 mayo 2021 – 31 diciembre 2021)

FECHA DE ENTREGA: 09 de febrero de 2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO

A partir de la actualización de la caracterización del Proceso C-6 que fue publicada el 05 de octubre de 2020, fue necesario la actualización de los cinco (5) procedimientos asociados, así:

Para el seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo obtenidos se esta creando una matriz desde el 2021, la cual se denomina MUMO 17 Modelo Unadista de Medición y apropiación de los ODS. Este proyecto lo están trabajando las oficinas de VIDER, ECACEN y planeación. Se está realizando el desarrollo y mediciones para que se puedan utilizar en el SIGMA y para la nueva medición.

Por otro lado, se indaga como analizan el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y su contribución con las necesidades del entorno regional, para lo cual se presenta el SIGMA y como se realiza la medición por unidades y zonas. Se toma como ejemplo la zona Orinoquia la cual tiene un cumplimiento del 54.1 % en cuanto a matricula. El corte de esta meta esta hasta el periodo 803.

“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: 7 de 24

UNAD © 2021

ID	MP	Proyecto	Meta	Meta Prevista	Observaciones	Base de Cálculo	Meta cuantificada	Indicador	Productos a Obt	
1	ZAO-14577	MPI	PROYECTO 1 - GESTIÓN ACADÉMICA INTEGRAL	Ampliar la cobertura poblacional en educación superior, así: 2022: 133.000 estudiantes matriculados	54.1%	Matricular 264.457 créditos durante la vigencia 2022 (Periodos 16-1, 16-2, 8-3, 16-4, 16 - 5)	0	264457	Número de créditos matriculados / Número de créditos a matricular	Matricula de créditos

Para este proceso no se han realizado mejoras solo de forma mas no de contenido.

(P-6-1) Elaboración, Ajustes y/o Modificación Al Presupuesto

Se analizan las herramientas que utilizan para el cumplimiento del objetivo del procedimiento, en este caso se tienen en cuenta los ingresos y los egresos; para los ingresos se tienen dos los cuales son los recursos vienen de la nación y los recursos propios. Se expone una presentación de power point con la formula que se utiliza con cada unidad y zona para la propuesta de metas teniendo en cuenta el incremento del IPC.

“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 24

UNAD © 2021

Presentación de las variables



$$MC_{ij} = [X_{ij-1}]_A + [X_{ij-1}] * [CPI_i] + [X_{ij-1}] * [CPI_i]_B + [X_{ij-1}] * [PT_i]_C + [X_{ij-1}] * [CB]_D$$

MC_{ij} = Meta de créditos del centro i en el año j X_{ij} = Créditos matriculados en el centro i en el año j-1

$CPI_i = \begin{cases} \text{Si } Y_m \leq 25\% \rightarrow CPI_i = 8\% \\ \text{Si } Y_m \leq 50\% \rightarrow CPI_i = 5\% \forall i \\ \text{Si } Y_m > 50\% \rightarrow CPI_i = 3\% \end{cases}$

Y_m = Tasa de Cobertura en Educación Superior en el Municipio m donde se encuentra el centro i

$CPI_i = \begin{cases} \text{Si } \frac{\sum_{mi} Z_{mi}}{NMI_i} \leq 25\% \rightarrow CPI_i = 4\% \\ \text{Si } \frac{\sum_{mi} Z_{mi}}{NMI_i} \leq 50\% \rightarrow CPI_i = 2.5\% \forall i \\ \text{Si } \frac{\sum_{mi} Z_{mi}}{NMI_i} > 50\% \rightarrow CPI_i = 1.5\% \end{cases}$

Z_{mi} = Tasa de cobertura en Educación Superior del municipio de influencia mi al centro i

NMI_i = Número de municipios de influencia del Centro i sin incluir el municipio donde se encuentra el centro i

$PT_i = \begin{cases} C_i = A+ \rightarrow PT_i = 7\% \\ C_i = A \rightarrow PT_i = 6\% \\ C_i = B+ \rightarrow PT_i = 5\% \forall i \\ C_i = B \rightarrow PT_i = 4\% \\ C_i = C \rightarrow PT_i = 3\% \end{cases}$

C_i = Clasificación del centro en la UNAD

$CB = \begin{cases} 1\% - \text{Escenario Piso} \\ 2,5\% - \text{Escenario Medio} - \text{Constante de crecimiento Obligatorio} \\ 3,5\% - \text{Escenario Techo} \end{cases}$

VIGES - Vinculación



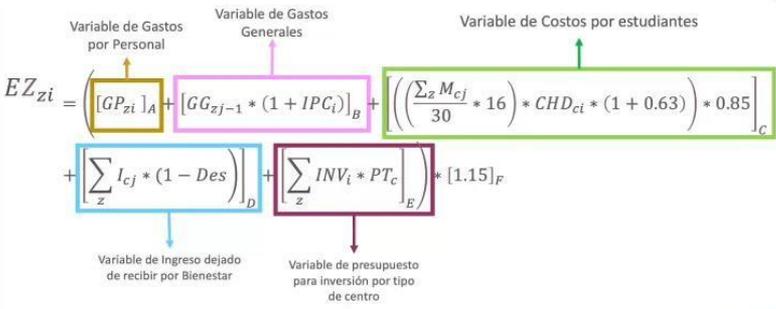
Para los gastos se tienen en cuenta la contratación de administrativos y docentes, los cuales tienen unas categorías de acuerdo con su nivel de formación. También, los gastos generales de cada zona como lo son seguridad, aseo y otros que hacen parte de la vida universitaria.

“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 24

UNAD © 2021

Fórmula para presupuestar los egresos de las zonas de la UNAD

$$EZ_{zi} = \left([GP_{zi}]_A + [GG_{zj-1} * (1 + IPC_i)]_B + \left[\left(\frac{\sum_z M_{cj}}{30} * 16 \right) * CHD_{ci} * (1 + 0.63) \right] * 0.85 \right]_C$$

$$+ \left[\sum_z I_{cj} * (1 - Des) \right]_D + \left[\sum_z INV_i * PT_c \right]_E * [1.15]_F$$

Por medio de un acuerdo de Consejo superior se aprueba el presupuesto de rentas y gastos de la universidad para el caso del 2022 el acuerdo 048 de noviembre de 2021 muestra este procedimiento.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 10 de 24

UNAD © 2021

Página 1 de 5
ACUERDO NÚMERO 048 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
<i>Por el cual se adopta el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022</i>
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD-
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, creada por la Ley 52 de 1981, transformada por: la Ley 396 de 1997 de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, en Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y por el Decreto No.2770 de 2006 en ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial en los términos de la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, conservando la misma denominación.
Para segregación del presupuesto se hace por una resolución con firma del rector con toda la información. Para el 2022 es la resolución 2070 donde se presentan como se utilizará cada recurso que tiene la universidad para este año tal como lo indica el estatuto.
Para los recursos propios cada unidad y zona tiene ciertas metas de matrícula, el procedimiento para analizar la información diligenciada por estos entes es primero analizando los factores que influyen el cumplimiento de estas metas y completan un archivo en Excel con la formula anteriormente presentada y concretando si se puede cumplir según todo lo que puede impactar las zonas.

“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: 11 de 24

UNAD © 2021

2022 16 -1	2022 16 -2	2022 8 -3	2022 16 -4	2022 16 -5	TOTAL 2022	TOTAL	95.436	272.314	156.710	133.405	144.121	115.927	86.546	93.595	1.098.054																																																																																																																																																										
\$ 9.470.567.127	\$ 3.360.330.555	\$ 1.349.142.647	\$ 13.031.291.371	\$ 1.565.254.978	\$ 28.776.626.678	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">META 2022 16 - 2 ZONA - ESCUELA</th> </tr> <tr> <th>2022 16 - 2</th> <th>ZCIBR</th> <th>ZCBC</th> <th>ZCAR</th> <th>ZCSUR</th> <th>ZSUR</th> <th>ZOCC</th> <th>ZAO</th> <th>ZBOV</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECEDU</td> <td>4.153</td> <td>7.054</td> <td>7.056</td> <td>4.622</td> <td>5.785</td> <td>4.353</td> <td>3.117</td> <td>1.157</td> <td>39.899</td> </tr> <tr> <td>ECBT</td> <td>8.869</td> <td>28.061</td> <td>15.831</td> <td>11.242</td> <td>9.585</td> <td>10.274</td> <td>7.822</td> <td>8.498</td> <td>100.202</td> </tr> <tr> <td>ECAPMA</td> <td>3.021</td> <td>6.631</td> <td>4.275</td> <td>4.948</td> <td>5.463</td> <td>3.844</td> <td>1.955</td> <td>2.521</td> <td>34.057</td> </tr> <tr> <td>ECACEN</td> <td>7.137</td> <td>20.463</td> <td>14.235</td> <td>8.938</td> <td>9.119</td> <td>8.140</td> <td>5.469</td> <td>6.513</td> <td>80.018</td> </tr> <tr> <td>ECOA</td> <td>2.832</td> <td>4.743</td> <td>5.061</td> <td>3.390</td> <td>3.909</td> <td>3.085</td> <td>2.283</td> <td>1.122</td> <td>26.424</td> </tr> <tr> <td>ECSAH</td> <td>7.935</td> <td>15.331</td> <td>14.723</td> <td>10.847</td> <td>10.361</td> <td>8.018</td> <td>7.241</td> <td>4.789</td> <td>79.245</td> </tr> <tr> <td>ECUP</td> <td>870</td> <td>1.976</td> <td>1.056</td> <td>998</td> <td>856</td> <td>1.034</td> <td>731</td> <td>297</td> <td>7.698</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>34.817</td> <td>84.277</td> <td>62.187</td> <td>44.289</td> <td>45.036</td> <td>38.578</td> <td>30.618</td> <td>26.937</td> <td>366.734</td> </tr> </tbody> </table>										META 2022 16 - 2 ZONA - ESCUELA										2022 16 - 2	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL	ECEDU	4.153	7.054	7.056	4.622	5.785	4.353	3.117	1.157	39.899	ECBT	8.869	28.061	15.831	11.242	9.585	10.274	7.822	8.498	100.202	ECAPMA	3.021	6.631	4.275	4.948	5.463	3.844	1.955	2.521	34.057	ECACEN	7.137	20.463	14.235	8.938	9.119	8.140	5.469	6.513	80.018	ECOA	2.832	4.743	5.061	3.390	3.909	3.085	2.283	1.122	26.424	ECSAH	7.935	15.331	14.723	10.847	10.361	8.018	7.241	4.789	79.245	ECUP	870	1.976	1.056	998	856	1.034	731	297	7.698	TOTAL	34.817	84.277	62.187	44.289	45.036	38.578	30.618	26.937	366.734																																																						
META 2022 16 - 2 ZONA - ESCUELA																																																																																																																																																																									
2022 16 - 2	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL																																																																																																																																																																
ECEDU	4.153	7.054	7.056	4.622	5.785	4.353	3.117	1.157	39.899																																																																																																																																																																
ECBT	8.869	28.061	15.831	11.242	9.585	10.274	7.822	8.498	100.202																																																																																																																																																																
ECAPMA	3.021	6.631	4.275	4.948	5.463	3.844	1.955	2.521	34.057																																																																																																																																																																
ECACEN	7.137	20.463	14.235	8.938	9.119	8.140	5.469	6.513	80.018																																																																																																																																																																
ECOA	2.832	4.743	5.061	3.390	3.909	3.085	2.283	1.122	26.424																																																																																																																																																																
ECSAH	7.935	15.331	14.723	10.847	10.361	8.018	7.241	4.789	79.245																																																																																																																																																																
ECUP	870	1.976	1.056	998	856	1.034	731	297	7.698																																																																																																																																																																
TOTAL	34.817	84.277	62.187	44.289	45.036	38.578	30.618	26.937	366.734																																																																																																																																																																
NETO SES 2022 Por Nivel de Formación (Descuento de 15% promedio)						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">META 2022 8 - 3 ZONA - ESCUELA</th> </tr> <tr> <th>2022 16 -1</th> <th>2022 16 -2</th> <th>2022 8 -3</th> <th>2022 16 -4</th> <th>2022 16 -5</th> <th>TOTAL 2022</th> <th>2022 8 - 3</th> <th>ZCIBR</th> <th>ZCBC</th> <th>ZCAR</th> <th>ZCSUR</th> <th>ZSUR</th> <th>ZOCC</th> <th>ZAO</th> <th>ZBOV</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 8.049.982.058</td> <td>\$ 2.856.280.972</td> <td>\$ 1.146.771.250</td> <td>\$ 11.076.597.665</td> <td>\$ 1.330.500.732</td> <td>\$ 24.460.132.676</td> <td>ECEDU</td> <td>1.497</td> <td>4.643</td> <td>2.705</td> <td>2.190</td> <td>2.088</td> <td>2.119</td> <td>1.216</td> <td>1.219</td> <td>17.675</td> </tr> <tr> <td>\$ 91.306.033.567</td> <td>\$ 2.792.877.667</td> <td>\$ 1.124.560.189</td> <td>\$ 6.246.037.796</td> <td>\$ 1.414.840.356</td> <td>\$ 16.596.744.304</td> <td>ECBT</td> <td>3.008</td> <td>13.410</td> <td>5.563</td> <td>4.684</td> <td>3.853</td> <td>4.664</td> <td>2.955</td> <td>2.991</td> <td>41.128</td> </tr> <tr> <td>\$ 4.818.589.305</td> <td>\$ 3.125.507.090</td> <td>\$ 1.098.394.889</td> <td>\$ 9.515.340.113</td> <td>\$ 1.805.263.914</td> <td>\$ 21.394.675.625</td> <td>ECAPMA</td> <td>1.092</td> <td>2.707</td> <td>1.394</td> <td>1.574</td> <td>1.990</td> <td>1.645</td> <td>1.450</td> <td>933</td> <td>12.769</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECACEN</td> <td>2.799</td> <td>9.380</td> <td>5.454</td> <td>4.093</td> <td>4.180</td> <td>3.674</td> <td>2.314</td> <td>2.579</td> <td>35.013</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECOA</td> <td>1.021</td> <td>2.468</td> <td>1.572</td> <td>1.593</td> <td>1.579</td> <td>1.576</td> <td>911</td> <td>718</td> <td>11.438</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECSAH</td> <td>2.452</td> <td>10.176</td> <td>5.149</td> <td>4.633</td> <td>4.025</td> <td>4.787</td> <td>2.891</td> <td>2.970</td> <td>37.182</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECUP</td> <td>290</td> <td>1.238</td> <td>495</td> <td>926</td> <td>309</td> <td>596</td> <td>307</td> <td>227</td> <td>3.988</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>12.499</td> <td>44.214</td> <td>22.332</td> <td>19.292</td> <td>18.014</td> <td>19.061</td> <td>12.243</td> <td>12.032</td> <td>159.692</td> </tr> </tbody> </table>										META 2022 8 - 3 ZONA - ESCUELA										2022 16 -1	2022 16 -2	2022 8 -3	2022 16 -4	2022 16 -5	TOTAL 2022	2022 8 - 3	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL	\$ 8.049.982.058	\$ 2.856.280.972	\$ 1.146.771.250	\$ 11.076.597.665	\$ 1.330.500.732	\$ 24.460.132.676	ECEDU	1.497	4.643	2.705	2.190	2.088	2.119	1.216	1.219	17.675	\$ 91.306.033.567	\$ 2.792.877.667	\$ 1.124.560.189	\$ 6.246.037.796	\$ 1.414.840.356	\$ 16.596.744.304	ECBT	3.008	13.410	5.563	4.684	3.853	4.664	2.955	2.991	41.128	\$ 4.818.589.305	\$ 3.125.507.090	\$ 1.098.394.889	\$ 9.515.340.113	\$ 1.805.263.914	\$ 21.394.675.625	ECAPMA	1.092	2.707	1.394	1.574	1.990	1.645	1.450	933	12.769							ECACEN	2.799	9.380	5.454	4.093	4.180	3.674	2.314	2.579	35.013							ECOA	1.021	2.468	1.572	1.593	1.579	1.576	911	718	11.438							ECSAH	2.452	10.176	5.149	4.633	4.025	4.787	2.891	2.970	37.182							ECUP	290	1.238	495	926	309	596	307	227	3.988							TOTAL	12.499	44.214	22.332	19.292	18.014	19.061	12.243	12.032	159.692
META 2022 8 - 3 ZONA - ESCUELA																																																																																																																																																																									
2022 16 -1	2022 16 -2	2022 8 -3	2022 16 -4	2022 16 -5	TOTAL 2022	2022 8 - 3	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL																																																																																																																																																										
\$ 8.049.982.058	\$ 2.856.280.972	\$ 1.146.771.250	\$ 11.076.597.665	\$ 1.330.500.732	\$ 24.460.132.676	ECEDU	1.497	4.643	2.705	2.190	2.088	2.119	1.216	1.219	17.675																																																																																																																																																										
\$ 91.306.033.567	\$ 2.792.877.667	\$ 1.124.560.189	\$ 6.246.037.796	\$ 1.414.840.356	\$ 16.596.744.304	ECBT	3.008	13.410	5.563	4.684	3.853	4.664	2.955	2.991	41.128																																																																																																																																																										
\$ 4.818.589.305	\$ 3.125.507.090	\$ 1.098.394.889	\$ 9.515.340.113	\$ 1.805.263.914	\$ 21.394.675.625	ECAPMA	1.092	2.707	1.394	1.574	1.990	1.645	1.450	933	12.769																																																																																																																																																										
						ECACEN	2.799	9.380	5.454	4.093	4.180	3.674	2.314	2.579	35.013																																																																																																																																																										
						ECOA	1.021	2.468	1.572	1.593	1.579	1.576	911	718	11.438																																																																																																																																																										
						ECSAH	2.452	10.176	5.149	4.633	4.025	4.787	2.891	2.970	37.182																																																																																																																																																										
						ECUP	290	1.238	495	926	309	596	307	227	3.988																																																																																																																																																										
						TOTAL	12.499	44.214	22.332	19.292	18.014	19.061	12.243	12.032	159.692																																																																																																																																																										
NETO SES 2022 Por Nivel de Formación (Descuento de 15% promedio)						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">META 2022 16 - 4 ZONA - ESCUELA</th> </tr> <tr> <th>2022 16 -1</th> <th>2022 16 -2</th> <th>2022 8 -3</th> <th>2022 16 -4</th> <th>2022 16 -5</th> <th>TOTAL 2022</th> <th>2022 16 - 4</th> <th>ZCIBR</th> <th>ZCBC</th> <th>ZCAR</th> <th>ZCSUR</th> <th>ZSUR</th> <th>ZOCC</th> <th>ZAO</th> <th>ZBOV</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 8.049.982.058</td> <td>\$ 2.856.280.972</td> <td>\$ 1.146.771.250</td> <td>\$ 11.076.597.665</td> <td>\$ 1.330.500.732</td> <td>\$ 24.460.132.676</td> <td>ECEDU</td> <td>18.816</td> <td>26.540</td> <td>30.797</td> <td>22.524</td> <td>26.835</td> <td>19.986</td> <td>14.260</td> <td>16.507</td> <td>177.668</td> </tr> <tr> <td>\$ 91.306.033.567</td> <td>\$ 2.792.877.667</td> <td>\$ 1.124.560.189</td> <td>\$ 6.246.037.796</td> <td>\$ 1.414.840.356</td> <td>\$ 16.596.744.304</td> <td>ECBT</td> <td>32.576</td> <td>121.887</td> <td>56.250</td> <td>50.768</td> <td>43.704</td> <td>41.743</td> <td>31.012</td> <td>35.780</td> <td>413.720</td> </tr> <tr> <td>\$ 4.818.589.305</td> <td>\$ 3.125.507.090</td> <td>\$ 1.098.394.889</td> <td>\$ 9.515.340.113</td> <td>\$ 1.805.263.914</td> <td>\$ 21.394.675.625</td> <td>ECAPMA</td> <td>9.009</td> <td>23.134</td> <td>13.712</td> <td>17.558</td> <td>25.502</td> <td>12.603</td> <td>15.367</td> <td>9.653</td> <td>128.538</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECACEN</td> <td>24.960</td> <td>78.433</td> <td>46.750</td> <td>34.257</td> <td>36.959</td> <td>31.393</td> <td>21.009</td> <td>24.950</td> <td>296.711</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECOA</td> <td>11.718</td> <td>24.993</td> <td>18.819</td> <td>15.900</td> <td>18.373</td> <td>14.294</td> <td>10.141</td> <td>6.974</td> <td>121.152</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECSAH</td> <td>34.202</td> <td>78.812</td> <td>55.795</td> <td>39.892</td> <td>51.291</td> <td>36.823</td> <td>29.942</td> <td>26.088</td> <td>342.936</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ECUP</td> <td>2.205</td> <td>5.543</td> <td>2.075</td> <td>2.117</td> <td>2.668</td> <td>2.593</td> <td>1.709</td> <td>1.297</td> <td>20.595</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>133.576</td> <td>341.682</td> <td>214.158</td> <td>173.716</td> <td>203.355</td> <td>159.433</td> <td>123.440</td> <td>121.243</td> <td>1.590.629</td> </tr> </tbody> </table>										META 2022 16 - 4 ZONA - ESCUELA										2022 16 -1	2022 16 -2	2022 8 -3	2022 16 -4	2022 16 -5	TOTAL 2022	2022 16 - 4	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL	\$ 8.049.982.058	\$ 2.856.280.972	\$ 1.146.771.250	\$ 11.076.597.665	\$ 1.330.500.732	\$ 24.460.132.676	ECEDU	18.816	26.540	30.797	22.524	26.835	19.986	14.260	16.507	177.668	\$ 91.306.033.567	\$ 2.792.877.667	\$ 1.124.560.189	\$ 6.246.037.796	\$ 1.414.840.356	\$ 16.596.744.304	ECBT	32.576	121.887	56.250	50.768	43.704	41.743	31.012	35.780	413.720	\$ 4.818.589.305	\$ 3.125.507.090	\$ 1.098.394.889	\$ 9.515.340.113	\$ 1.805.263.914	\$ 21.394.675.625	ECAPMA	9.009	23.134	13.712	17.558	25.502	12.603	15.367	9.653	128.538							ECACEN	24.960	78.433	46.750	34.257	36.959	31.393	21.009	24.950	296.711							ECOA	11.718	24.993	18.819	15.900	18.373	14.294	10.141	6.974	121.152							ECSAH	34.202	78.812	55.795	39.892	51.291	36.823	29.942	26.088	342.936							ECUP	2.205	5.543	2.075	2.117	2.668	2.593	1.709	1.297	20.595							TOTAL	133.576	341.682	214.158	173.716	203.355	159.433	123.440	121.243	1.590.629
META 2022 16 - 4 ZONA - ESCUELA																																																																																																																																																																									
2022 16 -1	2022 16 -2	2022 8 -3	2022 16 -4	2022 16 -5	TOTAL 2022	2022 16 - 4	ZCIBR	ZCBC	ZCAR	ZCSUR	ZSUR	ZOCC	ZAO	ZBOV	TOTAL																																																																																																																																																										
\$ 8.049.982.058	\$ 2.856.280.972	\$ 1.146.771.250	\$ 11.076.597.665	\$ 1.330.500.732	\$ 24.460.132.676	ECEDU	18.816	26.540	30.797	22.524	26.835	19.986	14.260	16.507	177.668																																																																																																																																																										
\$ 91.306.033.567	\$ 2.792.877.667	\$ 1.124.560.189	\$ 6.246.037.796	\$ 1.414.840.356	\$ 16.596.744.304	ECBT	32.576	121.887	56.250	50.768	43.704	41.743	31.012	35.780	413.720																																																																																																																																																										
\$ 4.818.589.305	\$ 3.125.507.090	\$ 1.098.394.889	\$ 9.515.340.113	\$ 1.805.263.914	\$ 21.394.675.625	ECAPMA	9.009	23.134	13.712	17.558	25.502	12.603	15.367	9.653	128.538																																																																																																																																																										
						ECACEN	24.960	78.433	46.750	34.257	36.959	31.393	21.009	24.950	296.711																																																																																																																																																										
						ECOA	11.718	24.993	18.819	15.900	18.373	14.294	10.141	6.974	121.152																																																																																																																																																										
						ECSAH	34.202	78.812	55.795	39.892	51.291	36.823	29.942	26.088	342.936																																																																																																																																																										
						ECUP	2.205	5.543	2.075	2.117	2.668	2.593	1.709	1.297	20.595																																																																																																																																																										
						TOTAL	133.576	341.682	214.158	173.716	203.355	159.433	123.440	121.243	1.590.629																																																																																																																																																										

Para los egresos se organiza toda la información de los gastos que cada macroproyecto va a tener e inversiones por cada trimestre y cada unidad que se encarga de ese macroproyecto. Esto se organiza en un formato de Excel que no es un formato controlado por calidad ya que anualmente se hacen cambios por lo que la información esta en cambios constantemente. La información se guarda en los computadores de la universidad y en memorias para que no se pierda.

Para otros ingresos que llegan de la nación, el ministerio de educación envía una resolución con la información de donde viene y la cantidad que se dará. Son recursos adicionales que hacen parte del plan nacional de desarrollo. Para la distribución de estos recursos se hace un acuerdo con el consejo superior y la resolución con firma del rector para la segregación.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 12 de 24

UNAD © 2021

<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA</p>  <p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</p> <p>RESOLUCIÓN No.</p> <p>004470 28 MAR 2022</p> <p>“Por la cual se asignan y ordena transferir los recursos apropiados en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del Ministerio de Educación Nacional a las Universidades Públicas, Instituciones de Educación Superior y Establecimientos Públicos en la vigencia 2022”</p>	<p>Se solicita la información de que acciones o que plan de acción tienen para abordar el riesgo de este procedimiento. En cuanto al riesgo 161 el cual se refiere a que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance al 80% de lo proyectado. Para hacer seguimiento, se realizan comités directivos del proceso de matrícula y cumplimiento de metas en cuanto a ingresos ya que el mayor recurso es propio y depende del número de estudiantes matriculados. Cada mes se hace seguimiento por medio del comité financiero y del comité directivo y trimestralmente se sube la información en el SIGMA.</p> <p>No se han presentado cambios dentro de este procedimiento ni mejoras.</p> <p>Para terminar, se indaga el proceso del comportamiento, seguimiento y medición del procedimiento. El cual se maneja anual y no tiene un indicador. En caso de que el consejo superior no apruebe el presupuesto, el señor rector tiene la potestad de usarlo como se utilizó el del año anterior.</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: 13 de 24

UNAD © 2021

(P-6-2). Planes Operativos anuales.

Para iniciar se pregunta por parte del equipo auditor que herramientas establece el procedimiento para el cumplimiento del objetivo. Por medio del SIGMA se ingresa la información y se hace seguimiento a los macroproyectos y proyectos de la Universidad. Para la revisión de este proceso se selecciona el Macroproyecto 4 Acceso, Permanencia, Retención, Promoción y Graduación; el proyecto 12 de la escuela de ECACEN la cual tiene un cumplimiento del 52.8%. Se muestran las evidencias de las actividades realizadas para lograr la meta propuesta. Además, se revisa el proyecto 23 del Macroproyecto 6 Innovación y Emprendimiento, la cual tiene un 0% de cumplimiento en la meta validar e implementar la política de innovación Unadista, pero ya se han realizado 60 % de actividades para que se pueda cumplir. Este proyecto también tiene la meta de validar e implementar la política de innovación Unadista para generar las directrices de desarrollo de innovación dentro de la institución, tiene el 66.7 % de cumplimiento. Cuenta con evidencias y soportes que muestran el cumplimiento del proceso.

Macroproyectos.

1. Macroproyecto formación
2. Macroproyecto investigación
3. Macroproyecto inclusión social, desarrollo regional y proyección
4. Macroproyecto acceso, permanencia, retención, promoción y graduación
5. Macroproyecto internacionalización
6. Macroproyecto innovación y emprendimiento
7. Macroproyecto gestión organizacional

Cada proyecto depende de la inversión que hace la universidad y tiene varias metas y un macroproyecto puede tener varios proyectos.

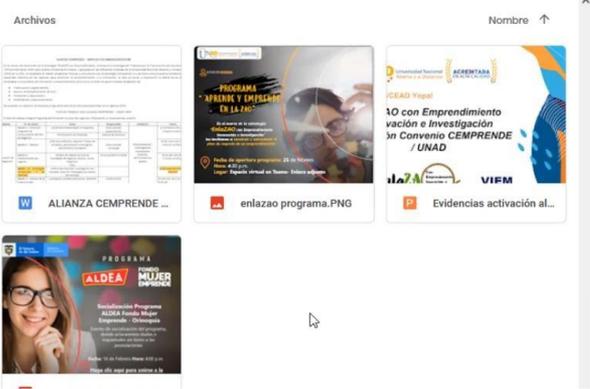
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 14 de 24

UNAD © 2021

Compartido conmigo > META 2 > AC 4 > Alianza CEMPRENDE Impulsa Colombia

Archivos



Este procedimiento presenta dos riesgos 165, que los planes operativos no sean concertados entre los diferentes actores. La revisión de este riesgo es anual en concertación con las unidades y las zonas.

El riesgo 164 que el soporte final que evidencia el cumplimiento reportado en el SIGMA no sea coherente con la meta planteada. Se verifica trimestralmente revisando las evidencias y que la información que se encuentra es acorde con la meta. Se realiza un informe anual de seguimiento del riesgo.

No se hacen cambios ni mejoras en el procedimiento. Ni se ha ajustado por la acreditación de alta calidad. Uno de los insumos para el próximo plan de desarrollo es el plan de mejoramiento por la acreditación de alta calidad presentado al CNA.

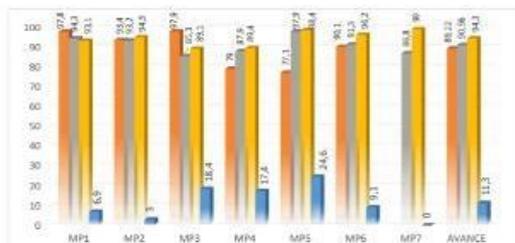
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 15 de 24

UNAD © 2021

INFORME CUANTITATIVO A MARZO DE 2022

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO				
MP	POR MP (%)			
	2019	2020	2021	2022*
MP1	97,8	94,3	93,1	6,9
MP2	93,4	93,2	94,9	3
MP3	97,9	85,3	89,1	18,4
MP4	79	87,9	89,4	17,4
MP5	77,1	97,9	98,4	24,6
MP6	90,1	91,3	96,2	9,1
MP7		86,8	99	0
AVANCE	89,22	90,96	94,3	11,3



(P-6-4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG)

Se consulta a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional sobre el objetivo del procedimiento desde la planificación, el auditado responde, es un trabajo articulado con los LEG <https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/lideres-estrategicos-gestion-leg> SIG <https://sig.unad.edu.co/>, desde el listado maestro de caracterizaciones y procedimientos se encuentra P-6-4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG. Objetivo definir requisitos y canales de comunicación y demás elementos a partir del análisis del contexto organizacional insumo para la estructuración de los procesos y procedimientos del SIG así como para la actualización permanente de las herramientas e instrumentos transversales asociados.

“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: 16 de 24

UNAD © 2021

Se pregunta los instrumentos establecidas para el cumplimiento del objetivo del procedimiento, P-6-4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG, se realizó un primer ejercicio en 2021 actualizaron la matriz stakeholders <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> o partes interesadas se definen grupo de interés: usuarios (plataforma Unadistas, directivos y líderes Unadistas, órganos colegiados, proveedores y demás) con la identificación de los grupos de interés stakeholders, expectativa/necesidades, requisitos a cumplir y riesgo asociado al mapa de riesgo. Previo se tenía identificada metodología de análisis de riesgos por proceso liderada desde la oficina de control interno, se realizó cruce de información asociando cada uno de los requisitos con riesgo que les corresponden en el mapa de riesgos y criterios de valoración.

RIESGOS ASOCIADOS EN MAPA DE RIESGOS
1336 ECAPMA: Elaboración de documentos de condiciones de calidad para registros calificados y acreditación de programas que no cumplan con los requerimientos de justificación, estructura y soportes exigidos.
1404 ECEDU, 1839 ECACEN y 3858 ECISA: Incumplimiento en los tiempos y requisitos previstos para la elaboración del documento maestro con fines de renovación de registro calificado.
3861 VISAE: Radicar a destiempo de los plazos establecidos en la norma, la solicitud de renovación de registros calificados en el Ministerio de Educación Nacional.
4069 VIACI: Vencimiento de la licencia para funcionamiento de la oferta externa en los programas de formación en lengua extranjera del INVIL.

Se consulta sobre el impacto que ha tenido en el procedimiento la acreditación de alta calidad que recibió la institución, de acuerdo con la planificación y que hacer institucional, se está haciendo la revisión para cada uno de las unidades y procesos e incorporar los elementos de mejora dejados por los pares académicos dejados en resolución de otorgamiento de acreditación de alta calidad en el plan desarrollo plan docenal y realizar los cambio.

Caso ECAPMA

Grupos de interés: aspirantes,

“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: 17 de 24

UNAD © 2021

Expectativas / necesidades: Contar con programas reconocidos por el Ministerio Nacional de Educación, la Secretaría de Educación o quien haga sus veces según el programa.

Requisitos a cumplir por la UNAD: Contar con Registro Calificado Vigente o Licencia para los programas ofertados.

Riesgos asociados en mapa de riesgos: 1336 ECAPMA: Elaboración de documentos de condiciones de calidad para registros calificados y acreditación de programas que no cumplan con los requerimientos de justificación, estructura y soportes exigidos. En el procedimiento de registro calificados se van a ver los efectos de la acreditación de calidad teniendo en cuenta que el trámite cambio y aplica para aquellos programas que deben renovar su registro calificado a partir de la acreditación de alta calidad y de acuerdo con las condiciones institucionales.

La estructura del Sistema Integrado de Gestión está atendiendo los requerimientos institucionales, desde la creación de los procesos y procedimientos desde la lectura del contexto organizacional contribuyendo al reconocimiento de acreditación de alta calidad.

El manual del sistema Integrado de gestión <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-1.pdf> SIG, se evidencia estructura del sistema y planificación con apoyo y participación de toda la comunidad Unadistas a través del método El MAPP Método de Análisis de Problemas por fases que define el plan de desarrollo institucional y elementos para los cambios en el sistema procesos y procedimientos

Se verifica actualización <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> con corte 09 /03 2022. Incorporación de riesgos actualizados, se incorporo nuevo riesgo C4: 2701 en la Gerencia Administrativa y Financiera GAF, eliminación de riesgo registro y control C7-2172 - C7-2183 y ajuste en la redacción de necesidades y expectativas, sección líderes estratégicos de gestión 17 de noviembre 2021, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/>, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/>, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/> se comunica la actualización 29/03/2022 .

Se consulta sobre la medición del desempeño del procedimiento frente a la misión institucional, se determina con la pertinencia y oportunidad en la actualización frente a cada vigencia cuando aplique, dinámica de la organización y análisis del contexto organizacional, procesos y procedimiento establecidos en el Sistema Integrado Gestión respuesta de manera oportuna, caso

“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: 18 de 24

UNAD © 2021

creación en el cuatrienio 2019- 2023 del C-14 proceso Gestión integral de la infraestructura física y C-15 Gerencia Gestión de Innovación y emprendimiento dando respuesta al dinamismo de la organización en sus cuestiones internas y externas en línea con las funciones sustantivas requiriendo la actualización de los instrumentos del proceso.

Se indaga sobre, ¿cómo se contribuye desde el alcance y objetivo del procedimiento al cumplimiento del objetivo del proceso? el procedimiento Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG, es una herramienta al servicio de la institución para operacionalizar todos los lineamientos a través de la estructura de procesos y procedimientos y la actualización permanente de las herramientas transversales asociadas cuando aplique.

Se verifica mediante acuerdo 002 del 26 de enero de 2021 Por el cual se adopta la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se dictan otras disposiciones.

Se verifica seguimiento y cargue evidencia riesgos asociados al procedimiento vigentes desde 2022: riesgo código 4085 periodicidad semestral 2022/03/10, riesgo código 4086 periodicidad semestral 2022/03/10

“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: 19 de 24

UNAD © 2021

Inicio	Riesgo	Salir																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Código del Riesgo</td><td>4086</td></tr> <tr><td>Código del Proceso</td><td>C-6</td></tr> <tr><td>Nombre del Proceso</td><td>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</td></tr> <tr><td>Objetivo del Proceso</td><td>Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.</td></tr> <tr><td>Sede</td><td>Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)</td></tr> <tr><td>Unidad</td><td>Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)</td></tr> <tr><td>Descripción</td><td>Probabilidad de que no se consideren las expectativas de los stakeholders (partes interesadas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.</td></tr> <tr><td>Causa</td><td>Falta de acceso a la información.</td></tr> <tr><td>Efecto</td><td>Toma de decisiones con información incompleta.</td></tr> <tr><td>Controles Existentes</td><td>Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.</td></tr> <tr><td>Acción de Mitigación</td><td>Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.</td></tr> <tr><td>Periodicidad de la Acción de Mitigación</td><td>Semestral</td></tr> <tr><td>Fecha Inicial de la Acción de Mitigación</td><td>2022-01-01 0:00:00</td></tr> <tr><td>Fecha Final de la Acción de Mitigación</td><td>2022-12-31 23:59:59</td></tr> <tr><td>Tipología del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea</td></tr> <tr><td>Impacto del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Moderado</td></tr> <tr><td>Probabilidad del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Baja</td></tr> <tr><td>Evaluación del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Tolerable</td></tr> <tr><td>Valoración del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Aceptable.</td></tr> <tr><td>Efectividad de los Controles del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Alto</td></tr> <tr><td>Estado</td><td>Aceptado</td></tr> <tr><td>Fecha de Grabación</td><td>2021-08-23 10:03:14</td></tr> </tbody> </table>	Riesgo		Código del Riesgo	4086	Código del Proceso	C-6	Nombre del Proceso	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Objetivo del Proceso	Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.	Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)	Unidad	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)	Descripción	Probabilidad de que no se consideren las expectativas de los stakeholders (partes interesadas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.	Causa	Falta de acceso a la información.	Efecto	Toma de decisiones con información incompleta.	Controles Existentes	Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.	Acción de Mitigación	Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.	Periodicidad de la Acción de Mitigación	Semestral	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	<input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea	Impacto del Riesgo	<input type="checkbox"/> Moderado	Probabilidad del Riesgo	<input type="checkbox"/> Baja	Evaluación del Riesgo	<input type="checkbox"/> Tolerable	Valoración del Riesgo	<input type="checkbox"/> Aceptable.	Efectividad de los Controles del Riesgo	<input type="checkbox"/> Alto	Estado	Aceptado	Fecha de Grabación	2021-08-23 10:03:14	
Riesgo																																																
Código del Riesgo	4086																																															
Código del Proceso	C-6																																															
Nombre del Proceso	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL																																															
Objetivo del Proceso	Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.																																															
Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)																																															
Unidad	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)																																															
Descripción	Probabilidad de que no se consideren las expectativas de los stakeholders (partes interesadas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.																																															
Causa	Falta de acceso a la información.																																															
Efecto	Toma de decisiones con información incompleta.																																															
Controles Existentes	Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.																																															
Acción de Mitigación	Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.																																															
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Semestral																																															
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	<input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea																																															
Impacto del Riesgo	<input type="checkbox"/> Moderado																																															
Probabilidad del Riesgo	<input type="checkbox"/> Baja																																															
Evaluación del Riesgo	<input type="checkbox"/> Tolerable																																															
Valoración del Riesgo	<input type="checkbox"/> Aceptable.																																															
Efectividad de los Controles del Riesgo	<input type="checkbox"/> Alto																																															
Estado	Aceptado																																															
Fecha de Grabación	2021-08-23 10:03:14																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Código del Riesgo</td><td>4085</td></tr> <tr><td>Código del Proceso</td><td>C-6</td></tr> <tr><td>Nombre del Proceso</td><td>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</td></tr> <tr><td>Objetivo del Proceso</td><td>Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.</td></tr> <tr><td>Sede</td><td>Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)</td></tr> <tr><td>Unidad</td><td>Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)</td></tr> <tr><td>Descripción</td><td>Probabilidad de que no se considere el análisis del contexto (las cuestiones internas y externas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.</td></tr> <tr><td>Causa</td><td>Falta de acceso a la información.</td></tr> <tr><td>Efecto</td><td>Toma de decisiones con información incompleta.</td></tr> <tr><td>Controles Existentes</td><td>Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.</td></tr> <tr><td>Acción de Mitigación</td><td>Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.</td></tr> <tr><td>Periodicidad de la Acción de Mitigación</td><td>Semestral</td></tr> <tr><td>Fecha Inicial de la Acción de Mitigación</td><td>2022-01-01 0:00:00</td></tr> <tr><td>Fecha Final de la Acción de Mitigación</td><td>2022-12-31 23:59:59</td></tr> <tr><td>Tipología del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea</td></tr> <tr><td>Impacto del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Moderado</td></tr> <tr><td>Probabilidad del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Baja</td></tr> <tr><td>Evaluación del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Tolerable</td></tr> <tr><td>Valoración del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Aceptable.</td></tr> <tr><td>Efectividad de los Controles del Riesgo</td><td><input type="checkbox"/> Alto</td></tr> <tr><td>Estado</td><td>Aceptado</td></tr> <tr><td>Fecha de Grabación</td><td>2021-08-23 10:00:51</td></tr> </tbody> </table>	Riesgo		Código del Riesgo	4085	Código del Proceso	C-6	Nombre del Proceso	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Objetivo del Proceso	Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.	Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)	Unidad	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)	Descripción	Probabilidad de que no se considere el análisis del contexto (las cuestiones internas y externas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.	Causa	Falta de acceso a la información.	Efecto	Toma de decisiones con información incompleta.	Controles Existentes	Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.	Acción de Mitigación	Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.	Periodicidad de la Acción de Mitigación	Semestral	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	<input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea	Impacto del Riesgo	<input type="checkbox"/> Moderado	Probabilidad del Riesgo	<input type="checkbox"/> Baja	Evaluación del Riesgo	<input type="checkbox"/> Tolerable	Valoración del Riesgo	<input type="checkbox"/> Aceptable.	Efectividad de los Controles del Riesgo	<input type="checkbox"/> Alto	Estado	Aceptado	Fecha de Grabación	2021-08-23 10:00:51	
Riesgo																																																
Código del Riesgo	4085																																															
Código del Proceso	C-6																																															
Nombre del Proceso	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL																																															
Objetivo del Proceso	Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.																																															
Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)																																															
Unidad	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario (GCMU)																																															
Descripción	Probabilidad de que no se considere el análisis del contexto (las cuestiones internas y externas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental.																																															
Causa	Falta de acceso a la información.																																															
Efecto	Toma de decisiones con información incompleta.																																															
Controles Existentes	Validación de los documentos que dan cuenta del análisis del contexto en los sistemas de gestión de la calidad y ambiental con los líderes de procedimientos.																																															
Acción de Mitigación	Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental.																																															
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Semestral																																															
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	<input type="checkbox"/> R3 - Decisiones por Información Erronea																																															
Impacto del Riesgo	<input type="checkbox"/> Moderado																																															
Probabilidad del Riesgo	<input type="checkbox"/> Baja																																															
Evaluación del Riesgo	<input type="checkbox"/> Tolerable																																															
Valoración del Riesgo	<input type="checkbox"/> Aceptable.																																															
Efectividad de los Controles del Riesgo	<input type="checkbox"/> Alto																																															
Estado	Aceptado																																															
Fecha de Grabación	2021-08-23 10:00:51																																															

Se verifica mejoras en el procedimiento fecha actualización 29-04-2021, se actualizó el responsable de la actividad 5, incluyó líderes de procedimiento, se actualizó los nombres de los documentos asociados, definiciones incluyendo las correspondientes al acuerdo 002 de 2021, se incluyó en la normatividad de referencia, emisión matriz marco legal <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/> 05/10/2021 actualización 05/06/2022, se incorporó matriz actualización indicadores con respecto a los cambios de los instrumentos y actualizaciones de caracterización de procesos, el procedimiento indica verificar la pertinencia de los indicadores, análisis de las unidades respecto a la alineación de los indicadores frente al objetivo del indicador <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-indicadores/> emisión 28/09/ 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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 20 de 24

UNAD © 2021

Se consulta de la medición de la satisfacción del cliente frente al cumplimiento del procedimiento, el auditado responde. Retroalimentación de los ejercicios de auditoría internas se evalúa cumpliendo con los requisitos de la norma, auditoría externas y entes de control evidencia si el sistema integrado de gestión responde a las necesidades de la organización; otro elemento es la estrategia de amadrinamiento al final de vigencia se pregunta a quienes acompañan el proceso como les ha parecido la estrategia como socialización para la apropiación del sistema integrado de gestión y su operación

(P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Procedimiento planificación y gestión del cambio versión -3-02-2021, objetivo establecer los lineamientos para la identificación de los cambios y su efecto potencial con el fin de planificar y evaluar la afectación al Sistema Integrado de Gestión (SIG) en virtud de asegurar su integridad, y los cambios tenga un impacto positivo. Alcance Inicia con la identificación de la necesidad de establecer un cambio que afecta el SIG, continúa con el análisis y finaliza con el seguimiento a la ejecución de las actividades.

Se verifica instructivo I-6-5-1 planificación y gestión del cambio sistema integrado de gestión – SIG versión 7-04-2021 donde se definió la metodología para que desde los procesos y las unidades identifican situaciones que podrían dar origen a la formulación o establecimiento de una meta asociada a gestión del cambio, metodología define cambios mayores (estratégicos y operativos) que afectan el contexto, la estructura organizacional y cambios menores (documentales) relacionados con documentos aprobados previamente en el SIG,

Condiciones generales

Cambios asociadas al plan de desarrollo, se establecerán para los 4 años del periodo rectoral en el documento Gestión del Cambio Organizacional y serán validadas anualmente y actualizadas según la necesidad, herramienta Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM, Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo- SIGMA trazabilidad viabilidad de los cambios mayores, líderes procesos y procedimientos, líder de gestión estratégico de acuerdo a instructivo de Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG (I-6-5-1).

“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: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 21 de 24

UNAD © 2021

Se realizó la trazabilidad punto de control 5 del procedimiento, se revisó el cambio mayor estratégico Macroproyecto 5 responsable VINTER Meta 14713 proyecto 18 RED MUNDIAL UNAD, meta 2022 consolidar la sección UNION EUROPEA ofertando 2 programas académicos con doble titulación, se verifica contrato No. CFP-2022-000002 ANA MARIA ALONSO – proyecto estatutos – convenio específico de cooperación entre la fundación jose ortega y gasset Gregorio marañón

HISTÓRICO DE AVANCES REPORTADOS					
Fecha	Detalle del avance	% avance por actividades	Alcance cuantitativo	% Logro	Archivo de Evidencia
31/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> Construcción y legalización del contrato de implementación con Ana María Alonso y equipo UNAD Unión Europea. Construcción y legalización del contrato de uso de infraestructura de la seccional UNAD Unión Europea. Construcción conjunta de los estatutos de constitución UNAD Unión Europea. Soportes: Contrato Ana María Alonso, Contrato de uso de infraestructura, Versión preliminar de los estatutos. https://drive.google.com/drive/folders/1VOY8IRp3IOEHXT8SMILZQp0kK8PQnJa2Q?usp=sharing 	25%	1	25%	• Meta 14713UNAD Unión Europea.zip
06/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> Estatutos: Luego de un minucioso proceso de construcción y revisión que incluyó los equipos de la UNAD Unión Europea y la Secretaría General de la UNAD, se logró consolidar una última versión del documento de estatutos revisado y aprobado por la rectoría y la secretaria general de la UNAD. A la fecha se adelanta el proceso de radicación de documentos ante el Ministerio de Cultura y Deporte Español. Apertura de la seccional UNAD Unión Europea. Se hizo solicitud de un documento de poder otorgado por la UNAD a Ana María Alonso para generar la apertura de la Seccional UNAD Unión Europea en España. Este documento fue revisado y ajustado por la secretaria General y ha sido escaneado públicamente para que pueda procederse conforme lo solicitado. 	50%	2	50%	• Meta 14713-Unad Unión Europea.zip

ConsultaOP&idOp=125					
Logro por cuantificación (50%)					
Actividades a emprender	Indicador	Meta cuantificada	% Avance por Actividades	Avance cuantitativo	% de los
1. Diseñar y construir los estatutos mediante los cuales se establecerá la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia seccional Unión Europea.	Proyecto de internacionalización UNAD Unión Europea Implementado / 0	4	50%	2	50%
2. Dirigir, gestionar y formalizar las alianzas pertinentes y necesarias para la implementación de los planes, proyectos y estrategias en correspondencia con los intereses de la UNAD en España.					
3. Gestionar todas las actividades necesarias para que se legitime la presencia de la UNAD en la Unión Europea mediante la constitución de una Fundación sin ánimo de lucro, con fines de interés público social educativo, que establezca la representación jurídica, académica, administrativa y financiera de la UNAD en Colombia, como propietaria única y exclusiva de la seccional UNAD Unión Europea y que cumpla con los requisitos y requerimientos de la normatividad colombiana y española sobre la materia.					
4. Elaborar el catálogo o portafolio de programas a ofrecer en la UNAD Unión					

Plan de desarrollo 2019- 2023, encuentro Unadista Bogotá, 17 de noviembre de 2021 determina el accionar de la institución frente al impacto de acreditación de alta calidad de la UNAD e internacionalización, lo que permite a las unidades y líderes de procesos establecer los cambios, elemento importante para ser considerados como gestión del cambio y formular plan.

Se verifica cambio mayor fecha 31/12/2021, Descripción del plan: Se formula plan de mejoramiento por el cambio del sistema de gestión de la información de la Investigación en la UNAD.

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Se cambia el sistema de gestión de la información de la Investigación contratado por prestación de servicios con la empresa Universitas XXI por un nuevo sistema de información que se adecue a los procedimientos y necesidades de la investigación y tenga mejor costo-beneficio para la UNAD.

PLAN-(C-11)-1153 fecha de inicio 17/01/2022 fecha finalización 30/06/2022 logro de la acción 100%.

“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: 22 de 24

UNAD © 2021

Se evidencia ejercicio a nivel de certificación internacional con ISO 21001 un nuevo estándar de sistema de gestión para organizaciones educativas de gran importancia para el cumplimiento de la misión y visión institucional.

Se consulta sobre el seguimiento o medición del procedimiento planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG. Rendición de cuentas, cumplimiento plan de desarrollo (macroproyectos) Informe de gestión por proceso, Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo- SIGMA, Comité técnico de gestión integral y MECI.

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO POR MP (%)				
MP	DESCRIPCIÓN MP	2019	2020	2021
MP1	FORMACIÓN	97,8	94,3	93,1
MP2	INVESTIGACIÓN	93,4	93,2	94,9
MP3	INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA	97,9	85,3	89,1
MP4	ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN	79	87,9	89,4
MP5	INTERNACIONALIZACIÓN	77,1	97,9	98,4
MP6	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	90,1	91,3	96,2
MP7	GESTIÓN ORGANIZACIONAL		86,8	99
AVANCE		89,22	90,96	94,3

“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: 23 de 24

UNAD © 2021

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniendo 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

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 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.

13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

En el proceso C6 planificación institucional se pudo observar una buena organización en la documentación y de las oficinas en cargadas, así como en el cumplimiento en cada uno de los procedimientos. Todas las preguntas realizadas por el equipo auditor fueron respondidas con conocimiento y evidencias que soportaban la ejecución. Compromiso de los líderes de proceso C6 planificación institucional y del personal en el ejercicio de la auditoría.

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):

13.3 RECOMENDACIONES:

“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: 24 de 24

UNAD © 2021

1. Reportar evidencias mapa de riesgos fechas establecidas.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Constanza Farid Motta Mosquera	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	<i>Constanza F Motta</i>
Leonardo Andrés Urrego Cubillos.	(P-6-1). Procedimiento: Elaboración, ajustes y/o modificación al presupuesto. (P-6-2). Planes Operativos anuales.	<i>L. Urrego</i>
Christian Leonardo Mancilla Méndez.	(P-6-4) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG. (P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.	<i>[Firma]</i>