

“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 25

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
15	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:	Componente del SIG: Sistema de Gestión de la Calidad - NORMA NTC ISO 9001:2015 Proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista.	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Sandra Cárdenas Mahecha sandra.cardenas@unad.edu.co Alejandra María Ospina Osorio alejandra.ospina@unad.edu.co	C.C. 30401077
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Sandra Cárdenas Mahecha sandra.cardenas@unad.edu.co	Sede Nacional JCM
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Alejandra María Ospina Osorio alejandra.ospina@unad.edu.co	
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i>	

(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 25

UNAD © 2021

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<ul style="list-style-type: none">• Requisitos Norma NTC 9001:2015• Informe auditoría externa vigencia 2021• Plan de desarrollo• Proyecto Académico Pedagógico Solidario• Acuerdo 039 -2019• Planes de mejoramiento 2021• Informe PQRS 2• Indicadores• Mediciones de percepción del servicio• SSAM y demás normatividad y documentos aplicables.
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Sede Nacional José Celestino Mutis Dr.- Alexander Cuestas Mahecha alexander.cuestas@unad.edu.co - Líder del proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista y equipo de trabajo

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 3 de 25

UNAD © 2021

8. Participantes auditados	<table border="1"><thead><tr><th>Correo</th><th>Nombres y apellidos</th></tr></thead><tbody><tr><td>jesica.montano@unad.edu.co</td><td>Jesica Lorena Montaña Gómez</td></tr><tr><td>liney.avila@unad.edu.co</td><td>Liney Alejandra Ávila González</td></tr><tr><td>deisy.cruz@unad.edu.co</td><td>Deisy Tatiana Cruz Niño</td></tr><tr><td>omar.munoz@unad.edu.co</td><td>OMAR MUÑOZ</td></tr><tr><td>cindy.forero@unad.edu.co</td><td>Cindy Forero Lozano</td></tr><tr><td>angie.garcia@unad.edu.co</td><td>Angie Lorena García Díaz</td></tr><tr><td>bleydy.castillo@unad.edu.co</td><td>BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ</td></tr><tr><td>paola.duran@unad.edu.co</td><td>Paola Milena Duran González</td></tr><tr><td>nataly.jimenez@unad.edu.co</td><td>Nataly Jiménez</td></tr><tr><td>alexandra.roa@unad.edu.co</td><td>Alexandra Roa Torres</td></tr><tr><td>gustavo.beltran@unad.edu.co</td><td>Gustavo Andrés Beltrán ladino</td></tr><tr><td>alexander.cuestas@unad.edu.co</td><td>Alexander Cuestas Mahecha</td></tr><tr><td>karen.calderon@unad.edu.co</td><td>Karen Angélica Calderón Aragón</td></tr><tr><td>diana.mora@unad.edu.co</td><td>Diana Lizeth Mora</td></tr><tr><td>marlen.ruiz@unad.edu.co</td><td>Marlene Ruiz Peña</td></tr><tr><td>tatiana.gonzalez@unad.edu.co</td><td>Angie Tatiana González Poveda.</td></tr><tr><td>adriana.serrano@unad.edu.co</td><td>ADRIANA SERRANO ESTRADA</td></tr></tbody></table>	Correo	Nombres y apellidos	jesica.montano@unad.edu.co	Jesica Lorena Montaña Gómez	liney.avila@unad.edu.co	Liney Alejandra Ávila González	deisy.cruz@unad.edu.co	Deisy Tatiana Cruz Niño	omar.munoz@unad.edu.co	OMAR MUÑOZ	cindy.forero@unad.edu.co	Cindy Forero Lozano	angie.garcia@unad.edu.co	Angie Lorena García Díaz	bleydy.castillo@unad.edu.co	BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ	paola.duran@unad.edu.co	Paola Milena Duran González	nataly.jimenez@unad.edu.co	Nataly Jiménez	alexandra.roa@unad.edu.co	Alexandra Roa Torres	gustavo.beltran@unad.edu.co	Gustavo Andrés Beltrán ladino	alexander.cuestas@unad.edu.co	Alexander Cuestas Mahecha	karen.calderon@unad.edu.co	Karen Angélica Calderón Aragón	diana.mora@unad.edu.co	Diana Lizeth Mora	marlen.ruiz@unad.edu.co	Marlene Ruiz Peña	tatiana.gonzalez@unad.edu.co	Angie Tatiana González Poveda.	adriana.serrano@unad.edu.co	ADRIANA SERRANO ESTRADA
	Correo	Nombres y apellidos																																			
	jesica.montano@unad.edu.co	Jesica Lorena Montaña Gómez																																			
	liney.avila@unad.edu.co	Liney Alejandra Ávila González																																			
	deisy.cruz@unad.edu.co	Deisy Tatiana Cruz Niño																																			
	omar.munoz@unad.edu.co	OMAR MUÑOZ																																			
	cindy.forero@unad.edu.co	Cindy Forero Lozano																																			
	angie.garcia@unad.edu.co	Angie Lorena García Díaz																																			
	bleydy.castillo@unad.edu.co	BLEYDY XIMENA CASTILLO RODRIGUEZ																																			
	paola.duran@unad.edu.co	Paola Milena Duran González																																			
	nataly.jimenez@unad.edu.co	Nataly Jiménez																																			
	alexandra.roa@unad.edu.co	Alexandra Roa Torres																																			
	gustavo.beltran@unad.edu.co	Gustavo Andrés Beltrán ladino																																			
	alexander.cuestas@unad.edu.co	Alexander Cuestas Mahecha																																			
	karen.calderon@unad.edu.co	Karen Angélica Calderón Aragón																																			
	diana.mora@unad.edu.co	Diana Lizeth Mora																																			
marlen.ruiz@unad.edu.co	Marlene Ruiz Peña																																				
tatiana.gonzalez@unad.edu.co	Angie Tatiana González Poveda.																																				
adriana.serrano@unad.edu.co	ADRIANA SERRANO ESTRADA																																				

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

	FORMATO DE INFORE DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 4 de 25

UNAD © 2021

9. Fecha de apertura:	30 de junio de 2022	10. Fecha de cierre:	30 de junio de 2022
------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>La Auditoría Interna se llevó a cabo con el objetivo de: Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, el cumplimiento del Proceso de Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista (C-5) y de los procedimientos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none">- (P-5-1) Engagement y Convicción Unadista- (P-5-4) Compensación- (P-5-5) Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión- (P-5-8) Nombramiento Planta Global- (P-5-9) Vinculación Docentes Ocasionales y Docentes Hora Cátedra- (P-5-10) Atracción y Elección de Plataforma Humana <p>A través de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso y sus componentes, identificando las oportunidades de mejora continua del servicio ofrecido a las partes interesadas en coherencia con el cumplimiento de la misión y visión institucional.</p> <p>4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto. 4.2. Respecto a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>Se establece la instalación de la auditoria bajo la Norma ISO 9001 de 2015, se da inicio con los requisitos 4.1 - 4.2. de la norma haciendo la siguiente consulta ¿Cuáles son los puntos de análisis del contexto externos e internos que afectan y se abordan a través del proceso C5 ¿Gestión del Talento Humano y dónde está determinada la información?,</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: 5 de 25

UNAD © 2021

La metodología en ese proceso de planeación en es la fase de diagnóstico, a través de la identificación de macro problemas, necesidades y se proyectan las acciones definidas como los planes operativos anuales, en los que se instauran metas asociadas al macro proyecto 7 En el caso específico del proceso C-5, para contribuir a la construcción del contexto específico y general de la Institución, las encuestas de ambiente laboral, encuestas de riesgo psicosocial, caracterización de la comunidad Unadista, entre otros. La ubicación de la anterior información se muestra como evidencia en la página del SIG <https://sig.unad.edu.co/>.

El líder del proceso refiere que la matriz de Stakeholders: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> , tuvo la última actualización en el año 2022, en la que se incluyeron nuevos Stakeholders pertinentes para la gestión de la institución, por ende, para los proyectos, esta matriz se elabora con base en la metodología Altadir de MAPP, en un proceso colaborativo situacional con la participación de la red estamentaria a través de un ejercicio de Planificación Institucional en el que se identifican las expectativas de las partes interesadas y los requisitos para el cumplimiento del SIG, lo cual se encuentra registrado en: <https://sig.unad.edu.co/documentacion>.

Seguidamente, el líder muestra el monitoreo al cumplimiento de metas en la plataforma del SIGMA, respecto a la gestión del proceso C-5gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana.

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

A continuación, se describe el proceso que se ha realizado en términos de la fase transitoria en la que se encuentra la Universidad, está dando paso al nuevo Plan de Desarrollo que se proyecta a 12 años 2023 – 2032

El contexto organizacional que incide específicamente en el proceso de la plataforma humana se aborda desde el plan de desarrollo. Cabe mencionar que la Universidad se encuentra en un proceso de transición del anterior plan de Desarrollo 2019 - 2022 y está trabajando

“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 25

UNAD © 2021

progresivamente hacia la nueva fase del plan decenal 2023 – 2032. En el plan de desarrollo actual está relacionado con gestión y desarrollo de la plataforma humana, en este proceso de construcción la Plataforma Humana realiza un análisis de necesidades y expectativas de la Comunidad Unadista en consonancia con el cumplimiento a la visión y a la misión institucional.

En el macroproyecto de GESTIÓN HOLÍSTICA, La gestión de Talento Humano, cualificación de la Plataforma Humana en un escenario de Inteligencia artificial frente al manejo de la plataforma humana en machine learning en todos los sistemas de información para la toma de decisiones con mayor objetividad y proyecto de certificar a la UNAD como el mejor lugar para trabajar en América Latina, implementación de la Planta Metasistémica en la UNAD y el modelo de evaluación del desempeño de manera integral en todo un proceso de resignificación para dar contexto de factores internos y externos y dar respuesta a la nueva necesidad que pide el proceso

(P-5-1) Engagement y Convicción Unadista

Este procedimiento ha tenido algunos cambios y ajustes. Desde su nombre y denominación, hasta el liderazgo. Por lo anterior, se esboza el objetivo: Orientar la integración de la plataforma humana de la Universidad, fomentando la gestión del conocimiento organizacional, la convicción y el compromiso frente al Metasistema UNAD, con el fin de facilitar la apropiación de la ruta visionaria Unadista.

Puntos de control: este año se da inicio al pilotaje para la Plataforma Humana vinculada en el proceso de inducción- a través de un curso, en este momento se están haciendo las rutas de información, el curso dura 5 semanas, está conformado por 4 unidades- las unidades se explican a través de OVIS, dinámicos e interactivos con el apoyo de VIMEP.

“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 25

UNAD © 2021

Frente al riesgo: baja participación en las actividades de inducción, para mitigar este riesgo se ha implementado el curso de inducción La resignificación de curso se hace a través de este pilotaje y ya se están haciendo las acciones de mejora, de modo que se trabaja con VIMEP en la revisión acreditación del curso Inducción unadista. El curso también tiene una encuesta de percepción desde el cual se toman acciones de mejora.

Al ser el curso obligatorio, “conociendo mi UNAD un lugar para construir sueños” se puede proceder para certificar, si el docente desea continuar en la Universidad deberá pasar contextualizar y este sería el indicador.

-Se sugiere implementar el instrumento de medición.

-Al procedimiento se le realizó un cambio, dado que ahora se tiene como curso, debe pasar por oferta de certificación y acreditación por VIMEP, de duración a 30 días previsto. A partir de esto entonces se solicita el curso “conociendo mi UNAD un lugar para construir sueños” como, lo que evitará los procedimientos internos de certificación, sino que con este nuevo procedimiento se tendrá una visión en tiempo real.

Cada unidad tiene evaluación y encuesta de satisfacción.

Se piden en videncias los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas.

La persona debe tener una valoración por encima de 3 puntos 453 matriculados como prueba piloto, nivel de aprobación 83.8%

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5
VERSIÓN: 5-03-09-2021
PÁGINAS: 8 de 25

UNAD © 2021

EVIDENCIAS CURSO ENGAGEMENT Y CONVICCION UNADISTA



REINDUCCIÓN

Para el primer semestre del 2021-1 Se realizo una Reinducción Nacional del SIG.

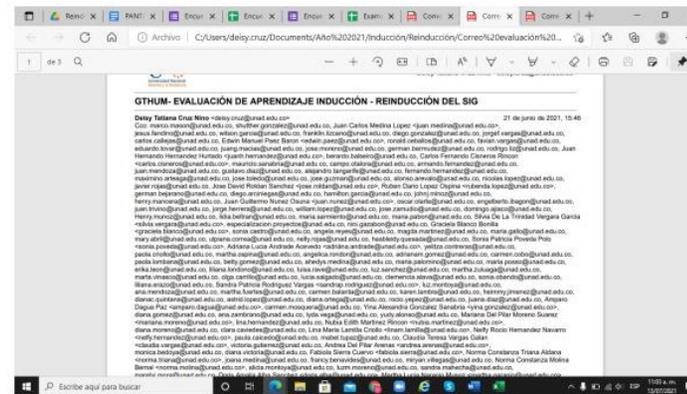


FORMATOS DE ASISTENCIA

Registro de Asistencia a Eventos Institucionales e Interinstitucionales

NOMBRE DEL EVENTO		FECHA DEL EVENTO		LUGAR		ORGANIZADOR		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRE Y APELLIDO		TI INSTITUCION		NOMBRE Y APELLIDO		TI INSTITUCION		NOMBRE Y APELLIDO		TI INSTITUCION		NOMBRE Y APELLIDO		TI INSTITUCION			
Inducción SIG, SST, SOC 2021		27 de Junio de 2021, 2:00 pm a 4:00 pm		Zam		Gerencia de Talento Humano		Carnet		Juan Carlos Castro Garcia		UNAD		X		Docencia		Juan Carlos Castro Garcia		UNAD		X		Docencia		Juan Carlos Castro Garcia	
										Rafael Ferrer Viquez Rodriguez		UNAD		X		Docencia		Rafael Ferrer Viquez Rodriguez		UNAD		X		Docencia		Rafael Ferrer Viquez Rodriguez	
										Jany Torres Pineda		UNAD		X		Docencia		Jany Torres Pineda		UNAD		X		Docencia		Jany Torres Pineda	
										Hector Cordero Torres		UNAD		X		Docencia		Hector Cordero Torres		UNAD		X		Docencia		Hector Cordero Torres	

REITERACIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE



“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 25

UNAD © 2021

En los riesgos, se estima: la baja participación del personal en las actividades de inducción, la acción de mitigación se estableció el referido en párrafos anteriores en la que se resignificó la metodología de inducción y reinducción.

En este momento el procedimiento no cuenta con indicadores, por tanto, la auditora establece la necesidad de construir el instrumento, la líder del procedimiento refiere que como están en el proceso de resignificación y en este momento se hizo una prueba piloto y se está analizando con base en el resultado de esta prueba se definirá definitivamente el indicador pertinente para hacer el debido seguimiento y monitoreo del procedimiento. Además, el Líder del proceso expresa que la encuesta de satisfacción del curso de hecho funciona como pre-indicador

Enlace de evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1gJpAsYvYVLjgT51gQiWL7LmLZyZ3ragv?usp=sharing>

P-5-4: Compensación

Se hace reconocimiento del procedimiento cuya finalidad es Liquidar y pagar la nómina, aportes de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales definitivas de la plataforma humana para el metasisistema de la Unad dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia salarial y prestacional y el alcance del mismo que inicia con la generación de novedades del personal y finaliza con la liquidación y entrega de la nómina, aporte de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales definitivas.

Centrados en los puntos de control, 1. Cotejar la información ingresada, el funcionario presenta el ejemplo desde el aplicativo Kactus y muestra la trazabilidad desde la recepción de la novedad.

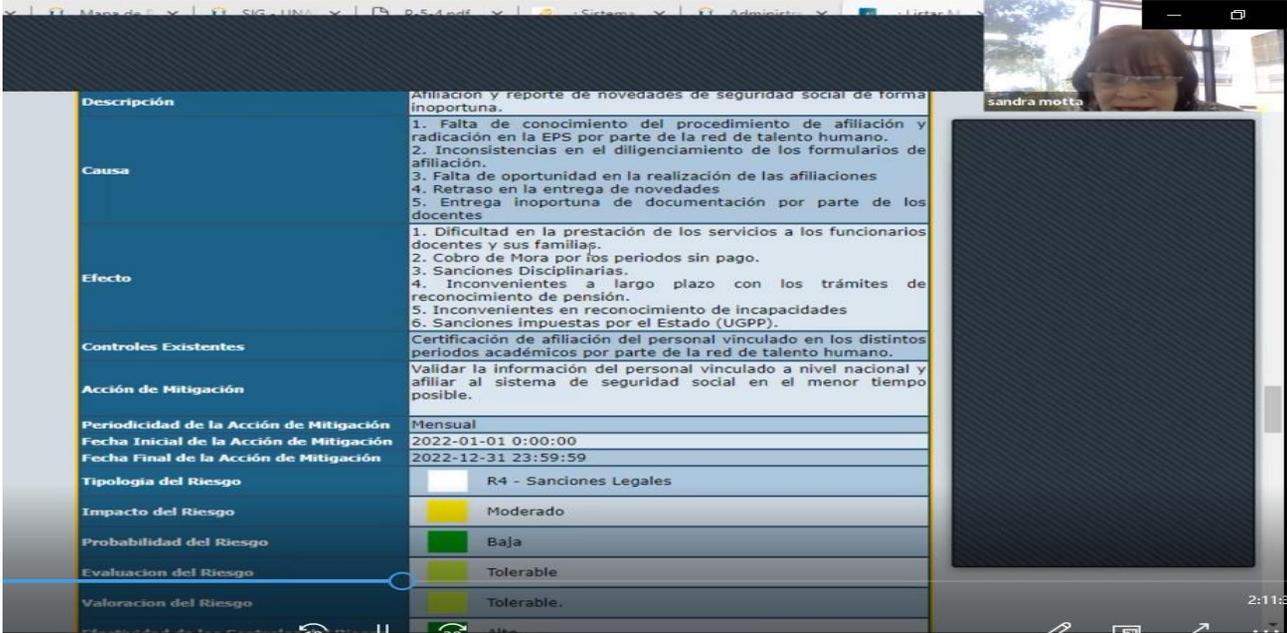
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 10 de 25

UNAD © 2021

2. Revisar dar visto bueno de nómina: se muestra cómo se realiza dicho punto de control y se pide dejar evidencias en la carpeta de ese nombre. 3. Cotejar la Información: se revisa básicamente que las incapacidades estén dentro del periodo generado y se explica la trazabilidad (se deja evidencia en la carpeta evidencias). Todo se condensa en la planilla integradora.

Para el procedimiento se pide revisar los riesgos asociados, es la afiliación y reporte de novedades de seguridad social en forma inoportuna. Explican los controles existentes a partir de las validaciones por medio del operador quien genera el error y se procede a la verificación de que la información consignada este correcta. Este riesgo se trabaja en el orden nacional, asociado a la seguridad social.



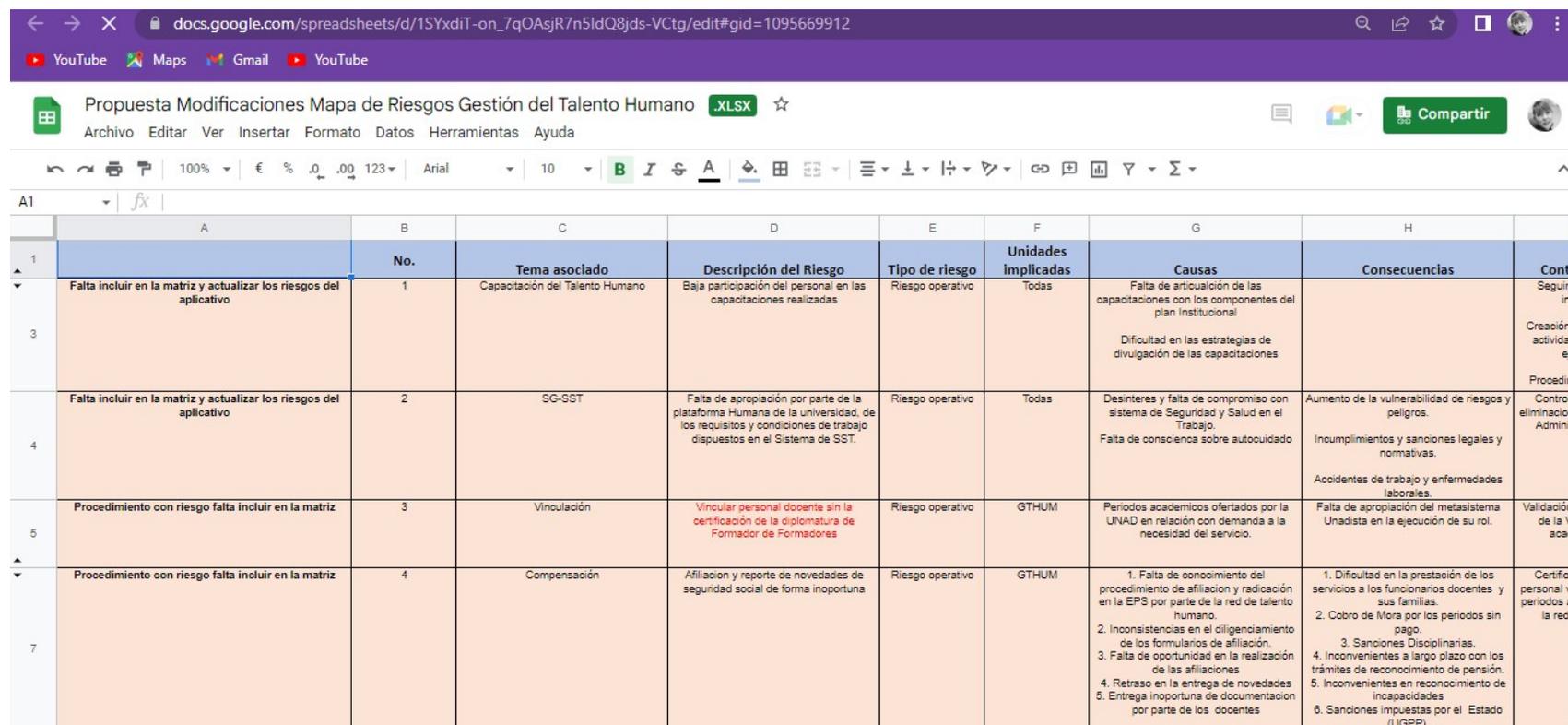
Descripción	Afiliación y reporte de novedades de seguridad social de forma inoportuna.
Causa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de conocimiento del procedimiento de afiliación y radicación en la EPS por parte de la red de talento humano. 2. Inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios de afiliación. 3. Falta de oportunidad en la realización de las afiliaciones 4. Retraso en la entrega de novedades 5. Entrega inoportuna de documentación por parte de los docentes
Efecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad en la prestación de los servicios a los funcionarios docentes y sus familias. 2. Cobro de Mora por los periodos sin pago. 3. Sanciones Disciplinarias. 4. Inconvenientes a largo plazo con los trámites de reconocimiento de pensión. 5. Inconvenientes en reconocimiento de incapacidades 6. Sanciones impuestas por el Estado (UGPP).
Controles Existentes	Certificación de afiliación del personal vinculado en los distintos periodos académicos por parte de la red de talento humano.
Acción de Mitigación	Validar la información del personal vinculado a nivel nacional y afiliar al sistema de seguridad social en el menor tiempo posible.
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Mensual
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"/> R4 - Sanciones Legales
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"/> Tolerable.

“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 25

UNAD © 2021

En la siguiente figura se puede evidenciar el plan de mitigación del riesgo:



	A	B	C	D	E	F	G	H	
		No.	Tema asociado	Descripción del Riesgo	Tipo de riesgo	Unidades implicadas	Causas	Consecuencias	Cont
1	Falta incluir en la matriz y actualizar los riesgos del aplicativo	1	Capacitación del Talento Humano	Baja participación del personal en las capacitaciones realizadas	Riesgo operativo	Todas	Falta de articulación de las capacitaciones con los componentes del plan Institucional Dificultad en las estrategias de divulgación de las capacitaciones		Segu in Creación activida ej Procedir
3	Falta incluir en la matriz y actualizar los riesgos del aplicativo	2	SG-SST	Falta de apropiación por parte de la plataforma Humana de la universidad, de los requisitos y condiciones de trabajo dispuestos en el Sistema de SST.	Riesgo operativo	Todas	Desinterés y falta de compromiso con sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de consciencia sobre autocuidado	Aumento de la vulnerabilidad de riesgos y peligros. Incumplimientos y sanciones legales y normativas. Accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Control eliminaci Admini
4	Procedimiento con riesgo falta incluir en la matriz	3	Vinculación	Vincular personal docente sin la certificación de la diplomatura de Formador de Formadores	Riesgo operativo	GTHUM	Periodos academicos ofertados por la UNAD en relación con demanda a la necesidad del servicio.	Falta de apropiación del metasisistema Unadista en la ejecución de su rol.	Validación de la V acac
5	Procedimiento con riesgo falta incluir en la matriz	4	Compensación	Afiliación y reporte de novedades de seguridad social de forma inoportuna	Riesgo operativo	GTHUM	1. Falta de conocimiento del procedimiento de afiliación y radicación en la EPS por parte de la red de talento humano. 2. Inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios de afiliación. 3. Falta de oportunidad en la realización de las afiliaciones 4. Retraso en la entrega de novedades 5. Entrega inoportuna de documentación por parte de los docentes	1. Dificultad en la prestación de los servicios a los funcionarios docentes y sus familias. 2. Cobro de Mora por los periodos sin pago. 3. Sanciones Disciplinarias. 4. Inconvenientes a largo plazo con los trámites de reconocimiento de pensión. 5. Inconvenientes en reconocimiento de incapacidades 6. Sanciones impuestas por el Estado (UGFP).	Certific personal v periodos a la red
7									

Otra mitigación es a través de las certificaciones que se solicitan a los líderes zonales desde las cuales se evidencian novedades.

“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 25

UNAD © 2021

Respecto a los indicadores, se presenta el que está asociado con seguridad en el trabajo que tiene que ver con las incapacidades, el funcionario explica cómo se genera el indicador de acuerdo con la incapacidad y número de días.

Para el procedimiento no se presentan acciones de mejora de este año, pero se destaca la última mejora relacionada con los ajustes de conceptos del nuevo Estatuto Organizacional Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, que se hizo el 4 de junio del 2021.

Enlace de evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/15YVtPTrjc-SGUqMfc0ue6mCUiKpL6ndn?usp=sharing>

- (P-5-5) Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

La Líder, describe el procedimiento a la vez que va mostrando la trazabilidad el mismo apoyadas del sistema SCAP V20. La cual inicia con la aprobación de necesidades, donde posteriormente se pasa al módulo de postulación, de modo que ya los términos de referencia y los contratos salen automáticamente y pueden ser revisados por el contratista y supervisor también como novedad en el procedimiento. La funcionaria presenta la trazabilidad modulo a modulo. Se hace énfasis en el cumplimiento del procedimiento, no se presentan riesgos y solo hay una salida no conforme que no se ha materializado.

Por otra parte, la orden de prestación de servicios está la política de manejo de datos, de la información y también se archiva en sede nacional bajo gestión documental. Por consiguiente, se continúa con la consulta respecto con los documentos que debe entregar una persona para su contratación, a lo que el Líder del procedimiento responde que, dentro del SIG se establece el listado de documentos necesarios, se hace el ejercicio de verificación de los documentos, que suben al aplicativo. Se continua, indagando cómo se verifican los antecedentes de las personas que serán contratadas, el Líder del proceso, expresa que para realizar la revisión de la veracidad de la información se hace, de manera aleatoria y a través de las certificaciones expedidas por las universidades, acerca de la formación (Estudios superiores, técnicos y de

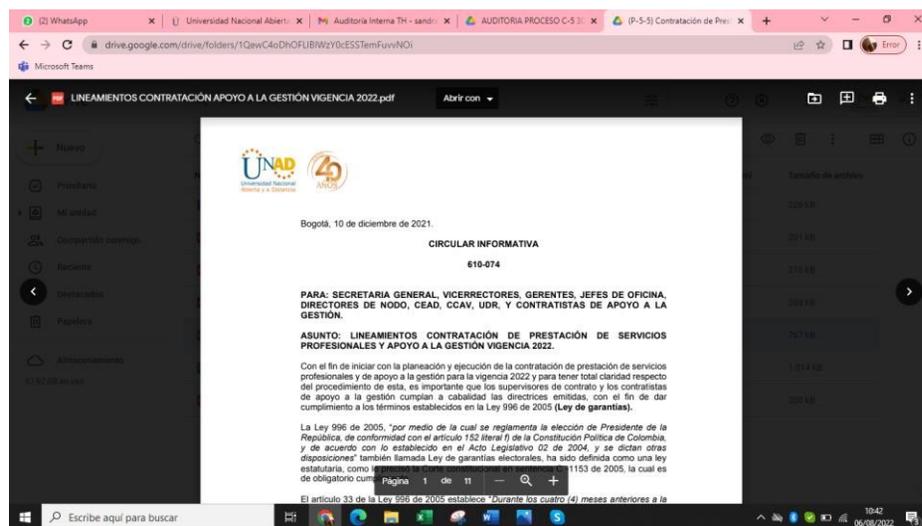
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 13 de 25

UNAD © 2021

otro orden que requiera la unidad), llamadas telefónicas de verificación y constatación de la originalidad de los documentos aportados por la persona que se va a contratar, sin embargo, anota el auditado que, todo está bajo la gravedad de juramento por lo que se presume su veracidad.

En cuanto al tratamiento que se le ha dado a las salidas no conformes y como se verifica la conformidad. (Corrección generación del contrato). El auditado refiere que no se presentan salidas no conformes, dado que, el aplicativo es preciso y no da cabida a correcciones, refiere el Líder del procedimiento.



Al indagar frente al seguimiento, medición y comportamiento del procedimiento, se evidencia que la medición a este procedimiento se hace a través de la plataforma SCAP. 2.0, el sistema permite comprobar la trazabilidad, desde la postulación hasta la aprobación. SCAP 2.0 es quien lo informa directamente al supervisor.

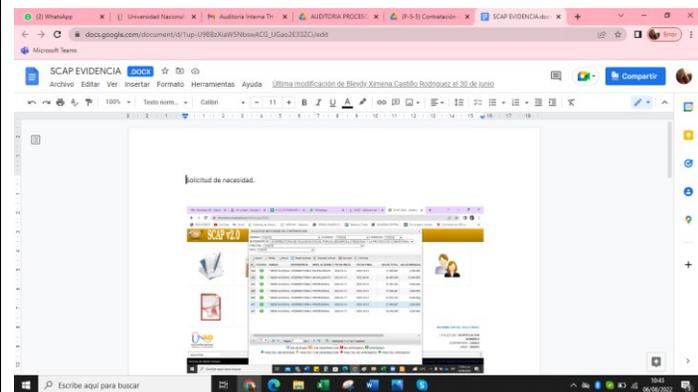
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 14 de 25

UNAD © 2021

La medición del indicador se hace por medio del (IGP), informe periódico de Gestión; las necesidades son identificadas por medio de la información enviada por parte de los líderes de cada unidad. En relación con las mejoras, el Líder auditado manifestó que se tiene un plan de mejora, pero se contempla una actualización. Se consulta sobre si el procedimiento está asociado a algún riesgo para su mitigación o eliminación. El equipo expresa que no tiene riesgos asociados, ni salidas no conformes, pues al estar sistematizado minimiza la existencia de algún riesgo asociado. Tampoco registra PQRS.

Se evidenció la trazabilidad acorde con el procedimiento. Y se valora la disposición por parte del equipo de verificar si es necesario o no contemplar algún tipo de riesgo asociado.



“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 25

UNAD © 2021

- (P-5-8) Nombramiento Planta Global

Se describe el procedimiento presentando el objetivo: Contratar el personal idóneo, que cumpla a cabalidad los requisitos para cubrir las necesidades del Metasistema Unadista, mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y el alcance que inicia con la identificación de necesidades las cuales deberán estar acorde con el manual de funciones, la ley 909 de 2004 y el estatuto de personal administrativo; el punto de control en el procedimiento es la verificación de los documentos cargados en el sistema SIGEP. Se protege la información sensible de los funcionarios a través del compromiso de confidencialidad, el cual se hace firmar por las personas nombradas, los antecedentes de las personas contratadas son verificados por medio del repositorio de hoja de vida- documentos soporte donde se verifican los antecedentes- procuraduría, contraloría. El procedimiento no se vio afectado por la pandemia ya que todo está sistematizado.

Respecto a las no conformidades no se presenta ninguna. No se presentan cambios significativos, sin embargo, se prevé la sistematización y cambio del procedimiento en el marco del Coach para la plata global.

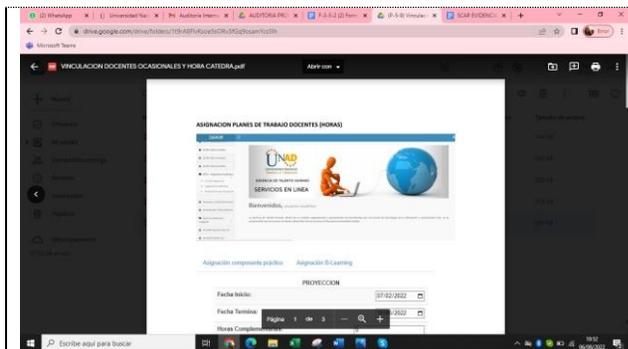
(P-5-9) Vinculación Docentes Ocasionales y Docentes Hora Cátedra

Explican el procedimiento que inicia con la revisión de las hojas de vida y soportes de los candidatos postulados, una vez se realiza la verificación y aprobaciones zonales y del centro se procede la asignación de la carga, a través del sistema SOCA, como punto de control se tiene la revisión de la solicitud de vinculación.

“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 25

UNAD © 2021

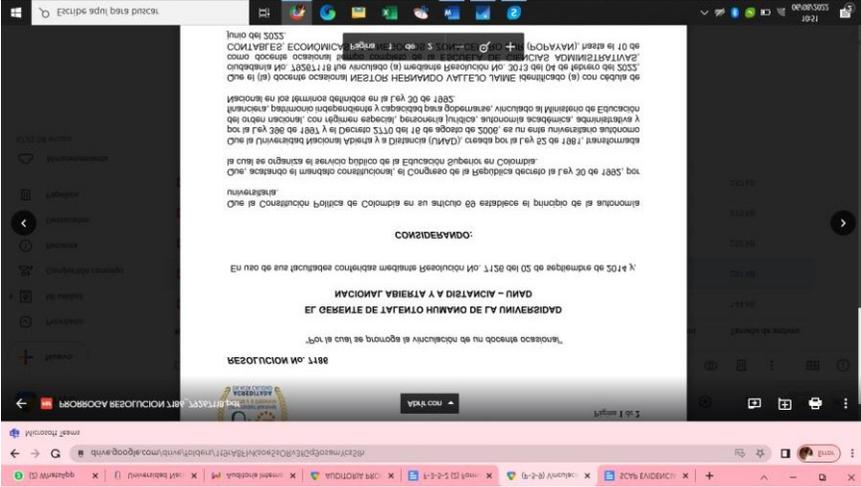


Se hace la vinculación de los candidatos, a través del Sistema SOCA, seguidamente se revisa que el candidato cuente con su respectivo plan de gestión acorde con su modalidad, así como la disponibilidad de presupuesto para su vinculación para lo cual, debe tener todos los vales, de otra manera no se procede con la vinculación. Se hace hincapié en que la vinculación está sujeta a la necesidad del servicio.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS: 17 de 25

UNAD © 2021



Seguidamente, el proceso de vinculación debe ser aceptada para generar la nómina.

La medición de este procedimiento se plasma a través del IGP, y la rendición de cuentas, no cuenta con indicadores para su medición.

Al ser un procedimiento reciente no cuenta con riesgo, no obstante, se está evaluando como riesgo la vinculación de docentes sin el curso de formación de formadores.

Se refiere a los puntos de control como las novedades de prorrogas, traslados, la funcionaria explica y muestra la trazabilidad. Se le solicita dejar las evidencias en el espacio destinado.

A la pregunta de, si un docente cambie de unidad como se trabaja, Rta: Depende del ejercicio de articulación entre las unidades y sobretodo a las necesidades del servicio por parte de las unidades y que no se vean afectadas. Documentalmente esta explícito a través del formato de novedad bajo el ítem traslados. La funcionaria muestra y explica dicha trazabilidad en esta novedad.

“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 25

UNAD © 2021

Respecto a las renunciaciones se explica el procedimiento bajo los términos de articulación con las unidades académicas para que no existan traumatismos, sin embargo, a la luz de la norma vigente de articulación internamente con la circular de lineamientos se les pide presentar renuncia como mínimo, con 15 días de antelación.

Para el año en curso, no se han presentado demandas por acoso laboral, no existen, solo hay PQR o quejas a las cuales se les da respuesta de acuerdo con la solicitud y requerimiento para satisfacer la necesidad del cliente.

Como acciones de mejora se han generado ajustes al sistema SOCA, en las necesidades identificadas en los procesos.

- (P-5-10) Atracción y Elección de Plataforma Humana

La Líder explica el procedimiento apoyada de la explicación desde el documento de procedimiento alojado en calidad, cuyo objetivo refiere: Atraer y elegir la plataforma humana Unadista altamente cualificada e idónea orientada a la consolidación y sostenibilidad holística del metasistema UNAD, que reúna el perfil y las competencias Unadistas necesarias, para contribuir al cumplimiento misional y visión institucional y el alcance que inicia con la necesidad de Talento humano y finaliza con la elección y remisión a vinculación y/o contratación de la plataforma humana idónea. Aplica para la elección de toda la planta global, docentes ocasionales y hora catedra y contratistas de apoyo a la gestión de la UNAD.

La difusión de las necesidades se realiza a través de portales de empleo y en las zonas también se movilizan en la presentación de la oferta, el proceso de valoración se realiza a través del líder de unidad y de la zona en conocimiento específicos de la necesidad y se entregan resultados de aprobación para posteriormente pasar a la prueba técnica, si el candidato no es aprobado se le envía carta de agradecimiento y siempre se le entrega retroalimentación frente a lo que vale la pena resaltar o mejorar. La funcionaria muestra la trazabilidad con dos casos uno aceptado y otro rechazado, se solicita adjuntar evidencias.

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

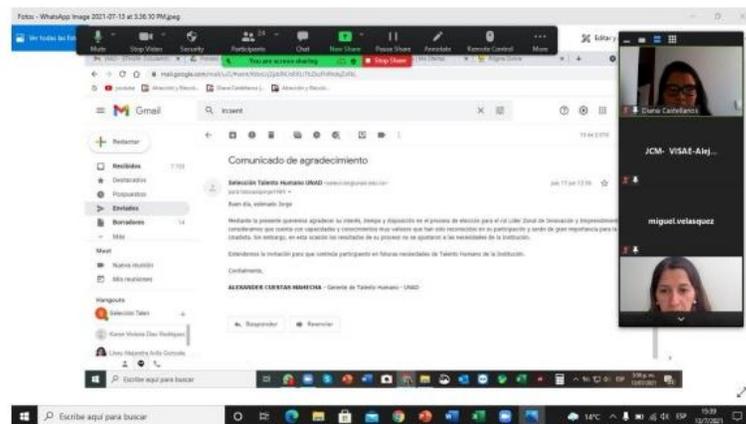
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 5-03-09-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS: 19 de 25

UNAD © 2021

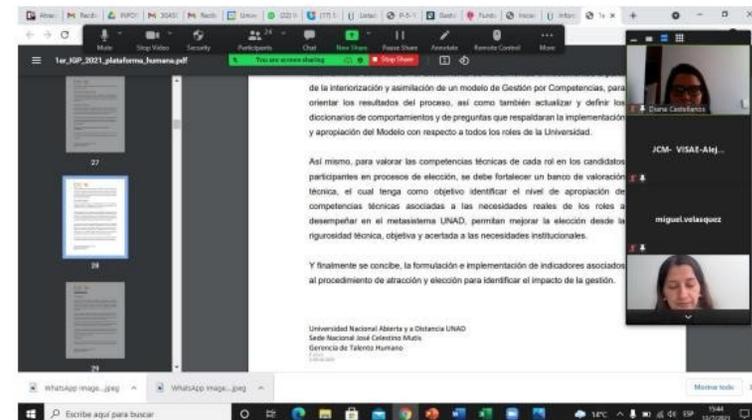
Aun no se han definido riesgos, sin embargo, se identifica en la resignificación del proceso el riesgo en este procedimiento está relacionado con la demora con las valoraciones técnicas, se atrasan los tiempos por la entrega de resultados por parte de las unidades para tomar la decisión de contratación o descarte.

A continuación, se puede observar cómo se sigue juiciosamente con lo propuesto en el procedimiento:

Acompañamiento en las respuestas del proceso de elección



Oportunidad de mejora en los indicadores, documentado en el IGP



La auditora recomienda revisar el tema de los riesgos, en tanto puede fortalecer el funcionamiento del procedimiento y la toma de acciones de mejora. Pensar en acciones correctivas en los tiempos de entrega de las evaluaciones por parte de las unidades como posible riesgo asociado a este procedimiento.

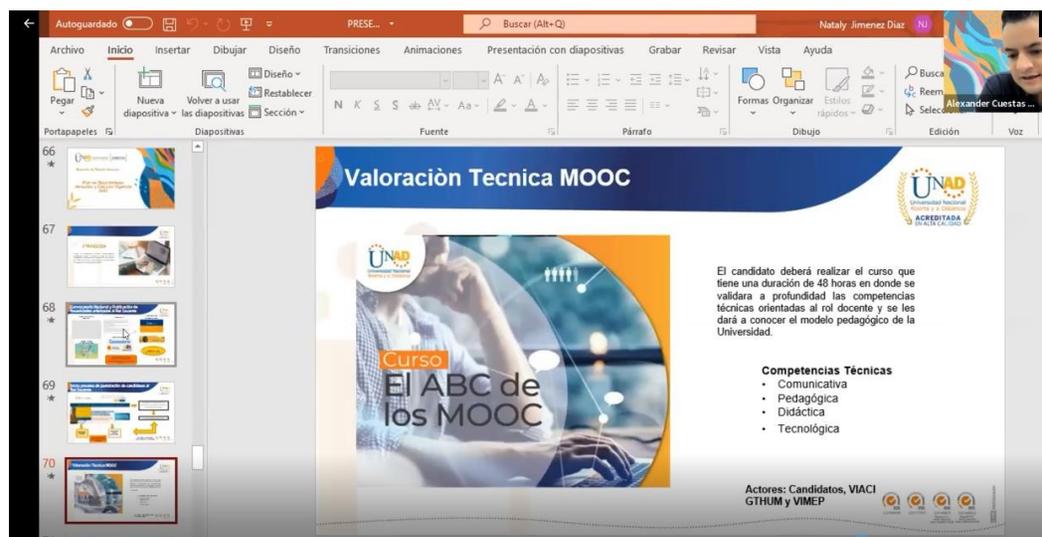
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 20 de 25

UNAD © 2021

El indicador se está construyendo de acuerdo con el resultado de la finalización del MOOC que se presentará en la siguiente sala directiva.

A continuación, se presenta una evidencia de la presentación de socialización y de acuerdo con la realimentación que se haga en este escenario de socialización se finalizará la elaboración del indicador para el procedimiento en su fase de evolución para la respectiva actualización y ajuste.

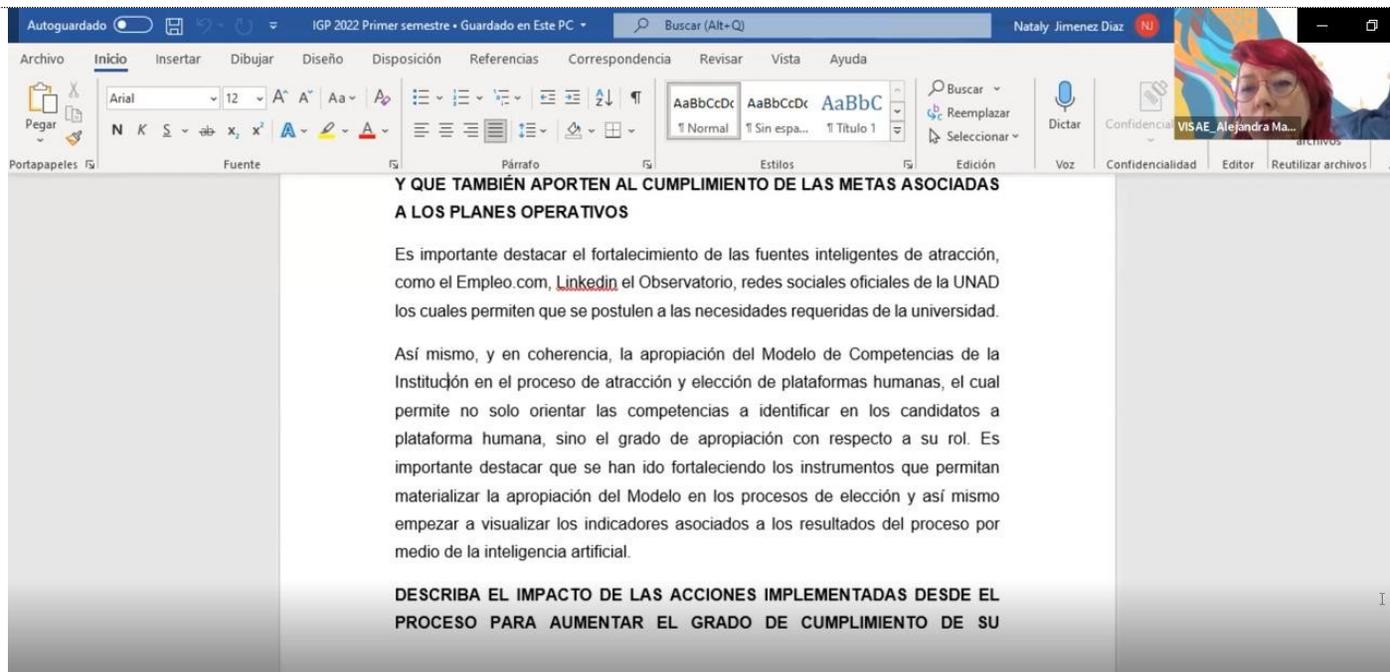


En el informe Periódico de Gestión se logró evidenciar la reestructuración que viene adelantando desde el procedimiento

“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: 21 de 25

UNAD © 2021



Enlace de evidencia: <https://drive.google.com/drive/folders/1MlbfA18-5ele1kfcQ2XNndaL2n2kKxa?usp=sharing>

Para finalizar, se presenta la matriz Stakeholders y al respecto, comentan que se han realizado una serie de acciones de mejora que se ha llevado al SSAM, que van en todos los procedimientos a la luz de la resignificación y las transiciones de las que la unidad está siendo objeto.

“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 25

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>Se observó a través de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad el proceso y sus componentes, así mismo la actualización de procedimientos como oportunidades de mejora continua del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y el cumplimiento de los procedimientos, el proceso y programas contenidos y evaluados bajo el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales el Componente de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, así mismo se revisaron los Mapas de Riesgos y los resultados de auditorías previas del año 2021 previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se destaca la resignificación que está atravesando todo el proceso en aras de mejorar y atender las nuevas necesidades de acuerdo con el crecimiento y evaluación de la universidad.</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>13.3 RECOMENDACIONES:</p>

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

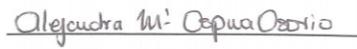
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 24 de 25

UNAD © 2021

En términos generales se verifica que todas las carpetas de evidencia compartidas en el drive estén completas de acuerdo con los ítems trabajados durante el día. Se observa que se encuentran al día y ordenadas de acuerdo con cada procedimiento.

1. Se evidencia en la revisión documental del sistema integrado de Gestión de la UNAD que se cumplen con los requisitos en el proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana y de los procedimientos asociados a este.
2. Que el Gerente de la oficina, así como el equipo auditado mostraron de manera clara los procedimientos con las evidencias respectivas, así como los resultados en las diferentes necesidades en requerimiento por el auditor.
3. Se evidenció compromiso y liderazgo por parte del equipo del proceso (C-5) en mejora constante de los procedimientos realizados por la oficina.
4. Se observa una adecuada proyección y mejora permanente en cada procedimiento a servicio de la comunidad Unadista
5. Se recomienda dar continuidad a las estrategias de mejora que contemplan para cada uno de los procedimientos.
6. Se recomienda como acción de mejora establecer riesgos asociados a los procedimientos que no lo tienen y que se encuentran en proceso de resignificación
7. Se recomienda generar indicadores de gestión para hacer seguimiento a los procesos que se encuentran en resignificación.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Sandra Cárdenas Mahecha Auditora Líder	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Alejandra María Ospina Osorio 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: 25 de 25

UNAD © 2021

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Dr. Alexander Cuestas Mahecha Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista	Líder Procedimiento	