

“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 37

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
12	08	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:	(C-8) GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA y el (P-8-8) Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera Componente de la Norma Técnica Colombiana 5580 - Programas de formación trabajo en el área de idiomas – inglés	
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. Alejandra María Ospina Osorio Alejandra.ospinanad.edu.co	Número de cédula 30401077
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Graciela León Quilcat Graciela.leon@unad.edu.co	Centro – Sede auditado(a) Sede Nacional José Celestino Mutis

(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 37

UNAD © 2021

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Norma NTC 5580 2011MECI 2014, Plan de Desarrollo, PAP Solidario, Manual del SIG, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores, Mapa de Riesgos, Mediciones de percepción del servicio, SSAM, PQRS y demás normatividad y documentos aplicables.
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	La auditoría se aplica al programa de lengua extranjera - Inglés del Instituto Virtual de Lenguas. La auditoría se llevará a cabo en el marco de Norma NTC 5580:2011 asociada a los Programas de Formación para el trabajo en el Área de Idiomas.
8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Sandra Patricia Cárdenas - directora del Instituto Virtual de Lenguas Luz Aleida Prada Guevara - luz.prada@unad.edu.co Yohana Maria Amange Negrete - yohana.amante@unad.edu.co Lika Gobronidze - lika.gobronidze@unad.edu.co
9. Fecha de apertura:	26 de julio de 2022
10. Fecha de cierre:	26 de julio 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

La auditoría interna, fue desarrollada virtualmente mediante el enlace, <https://unad-edu-co.zoom.us/j/99590367080> el día 26 de julio de 2022, bajo la NORMA 5580:2011 del proceso C- 8 Gestión de la oferta Educativa y el procedimiento asociado P-8-8 Gestionar programas de Formación en Lengua Extranjera con el objetivo de Verificar el cumplimiento de los requisitos del programa de Lengua extranjera - inglés, de acuerdo con el marco normativo vigente de la Norma NTC 5580:2011 asociada a los Programas de Formación para el trabajo en el Área de Idiomas.

Se presenta el equipo auditor y la Unidad auditada a su respectivo equipo.

“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 37

UNAD © 2021

La auditoría se hace en cabeza de la Líder del programa, directora y docentes del Instituto que apoyan la gestión.

La auditora explica la dinámica del ejercicio, dando inicio con el contexto general y la ubicación del procedimiento dentro de la caracterización del proceso.

En respuesta a esta pregunta la Líder del programa de inglés explica que dentro del objetivo del proceso C- 8 Gestión de la oferta educativa el procedimiento asociado se encuentra enmarcado dentro del objetivo del proceso que es: Garantizar la gestión efectiva asociada a la oferta de programas, productos y servicios de los diferentes sistemas de educación de la universidad, en el marco del cumplimiento de los lineamientos institucionales y de los estándares nacionales e internacionales de calidad, atendiendo a las necesidades educativas de la población en general. Del mismo modo se ven reflejados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

El programa, cumple con cada uno de los parámetros que están establecidos en el proceso C-8 Gestión de la oferta Educativa, desde el proceso de acreditación con la construcción de los cursos, la regulación de la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI, cumplen además con todas las condiciones requeridas por la institución en términos normativos y de oferta. Para operar lo hacen mediante una resolución de Secretaría General. Vale decir, que tiene las mismas condiciones que cualquier tipo de curso transversal de la universidad.

Norma 5580 requisito 4,2

La líder del programa expresa lo siguiente:

Nosotros, dentro del proceso, que es de carácter misional como programa se cumple con cada uno de los parámetros que están establecidos en el proceso. Cuando el proceso habla de garantizar la gestión de la oferta educativa, nosotros tenemos una oferta. estamos alineados con la VIMEP y todos los parámetros de acreditación y certificación que exige el programa. Del mismo modo,

“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 37

UNAD © 2021

tenemos una normatividad interna que permite funcionar y es el documento maestro. Que brinda, todos los parámetros para el funcionamiento del programa, tanto para la acreditación como para la reacreditación. De nuestro documento maestro plasmamos la normatividad externa que exige postulados de temporalidad que lo expide la Secretaría de Educación es la secretaría fine y nos regula a través de una resolución de funcionamiento no de registro calificado, que indica que tenemos una un funcionamiento de acuerdo con todos los requisitos de vigencia que es de (7) siete años, para mantenernos vigentes debemos, como institución, realizar todo el proceso para la re acreditación de acuerdo con las especificaciones particulares. Internas y externas. Para cumplir con las demandas del programa.

Norma 5580 requisito 4,3

Gestionar programas de Formación en Lengua Extranjera para la oferta abierta e implementar acciones para su mejoramiento continuo. Asimismo, el alcance del procesamiento que Inicia con el reconocimiento de las necesidades de Formación en Lengua Extranjera hasta la implementación de acciones de mejora pasando por la oferta, ejecución, evaluación y autoevaluación de los programas, el cual es aplicable al Instituto Virtual de Lenguas y las unidades de apoyo.

Se continúa con las Condiciones Generales

“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 37

UNAD © 2021

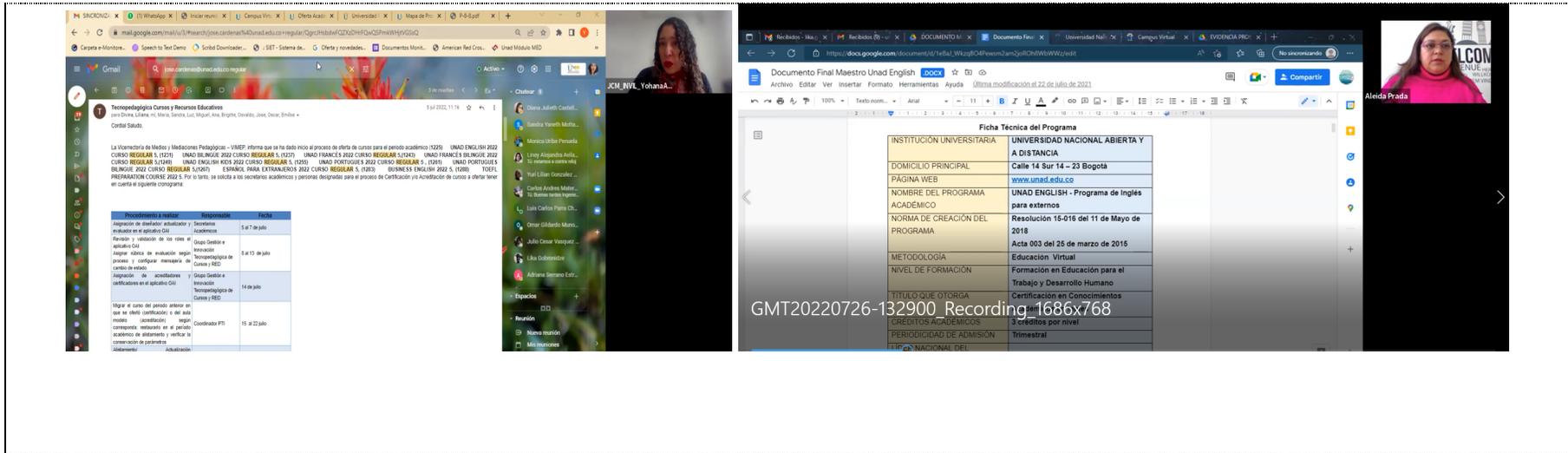
En relación con Certificar las competencias idiomáticas de los actores internos y externos de la universidad. De acuerdo con Estatuto organizacional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia 039 del 03/12/2019. Se hace la identificación de las necesidades del entorno de la oferta educativa. Bueno, parte del objetivo misional del Instituto virtual. El requisito específico del idioma inglés se hace a partir del estudio de mercado. Antes de que se oferte oficialmente el programa. Se hace de manera previa y todo esto se establece en el documento maestro a nivel de la demanda y dinámica de las universidades y su oferta.

Las necesidades parte del objetivo del Instituto virtual, que es la oferta académica, asimismo el requisito específico del idioma inglés que se hace a partir de un estudio de mercado antes que se dé origen al programa. Esto se encuentra establecido en el documento maestro, donde se establece a nivel de universidades que universidades presentan de oferta académica y de que tipo y entonces, se hace una verificación de carácter económico, social, duración, entre otros aspectos, en este caso, el Instituto de Lenguas empieza toda la construcción de la oferta académica, teniendo en cuenta las características propias del programa que tiene seis (6) niveles de formación. Desde el nivel A1 hasta el C1, articulados con el PAPS solidario. Posteriormente se le presenta la oferta educativa. Específicamente para el área de inglés, que no sólo es formación en inglés, sino también se otorgan créditos académicos por cada nivel cursado. A continuación, en las figuras se evidencia la ficha técnica del programa, que se puede verificar en la carpeta de 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
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 6 de 37

UNAD © 2021



The screenshot shows a Zoom meeting with two participants: JCM_RIVL_YohanaA... and Alenda Prada. The main content is a Google Docs document titled "Documento Final Maestro Unad English". The document is a technical sheet for the "UNAD ENGLISH - Programa de Inglés para externos".

Ficha Técnica del Programa	
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
DOMICILIO PRINCIPAL	Calle 14 Sur 14 – 23 Bogotá
PÁGINA WEB	www.unad.edu.co
NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO	UNAD ENGLISH - Programa de Inglés para externos
NORMA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA	Resolución 15-016 del 11 de Mayo de 2018 Acta 003 del 25 de marzo de 2015
METODOLOGÍA	Educación Virtual
NIVEL DE FORMACIÓN	Formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
TÍTULO QUE OTORGA	Certificación en Conocimientos
CREDITOS ACADÉMICOS	3 créditos por nivel
PERIODICIDAD DE ADMISIÓN	Trimestral

Watermark: GMT20220726-132900_Recording-1686x768

“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 37

UNAD © 2021

Ficha Técnica del Programa

♀ +	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
	DOMICILIO PRINCIPAL	Calle 14 Sur 14 – 23 Bogotá
	PAGINA WEB	www.unad.edu.co
	NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO	UNAD ENGLISH - Programa de Inglés para externos
	NORMA DE CREACION DEL PROGRAMA	Resolución 15-016 del 11 de Mayo de 2018 Acta 003 del 25 de marzo de 2015
	METODOLOGIA	Educación Virtual
	NIVEL DE FORMACION	Formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
	TITULO QUE OTORGA	Certificación en Conocimientos Académicos en Inglés
	CRÉDITOS ACADÉMICOS	3 créditos por nivel
	PERIODICIDAD DE ADMISIÓN	Trimestral
	LÍDER NACIONAL DEL PROGRAMA	Luz Aleida Prada Guevara
	COBERTURA DEL PROGRAMA	Nacional
	ESCUELA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO EL PROGRAMA	Instituto Virtual de Lenguas / INVIL

“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 37

UNAD © 2021

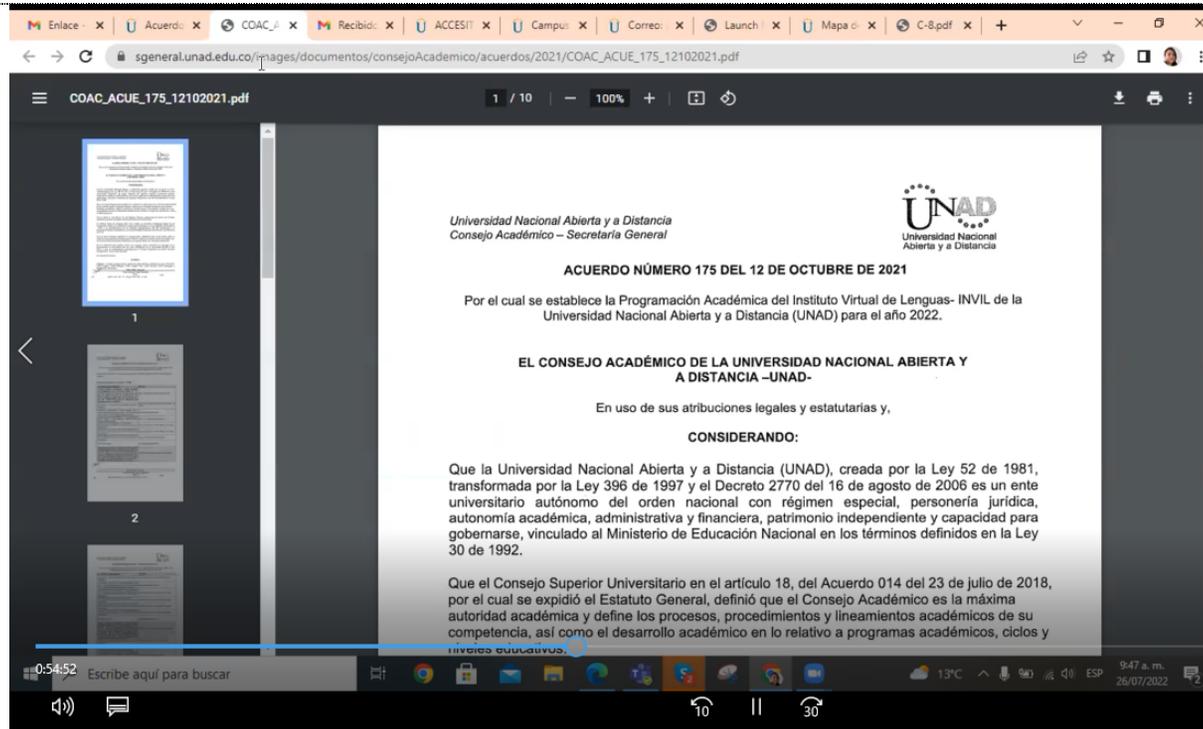
El desarrollo de la oferta académica 100% virtual, a través de la plataforma Moodle con matrícula permanente. Los programas de formación y lengua extranjera son acreditados y certificados por la VIMEP, Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que es la unidad que regula todos los parámetros tecno pedagógicos para ofertar cualquier curso en la UNAD. Por tanto, el programa cumple los procedimientos de acreditación y recreación. Y. De acreditación cada 2 años. La última certificación fue en el 2021 y se debe repetir en el 2023

La universidad en su calendario académico, e el que establece unos tiempos y el INVIL, o sea, el Instituto de Lenguas, a su vez establece su propio calendario mediante resolución No 175 del 12 de octubre de 2021, ajustándose al calendario general de la universidad, estableciendo los tiempos de matrícula, los tiempos de realización del curso y los escenarios a los que tiene derecho el estudiante para que el proceso de cancelación, aplazamiento u otro trámite académico sea pues de manera transparente, dado que se rige por los parámetros generales que establece la institución universitaria para cada uno de estos procedimientos. En la siguiente figura se muestra evidencia del acuerdo del calendario académico.

“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 37

UNAD © 2021



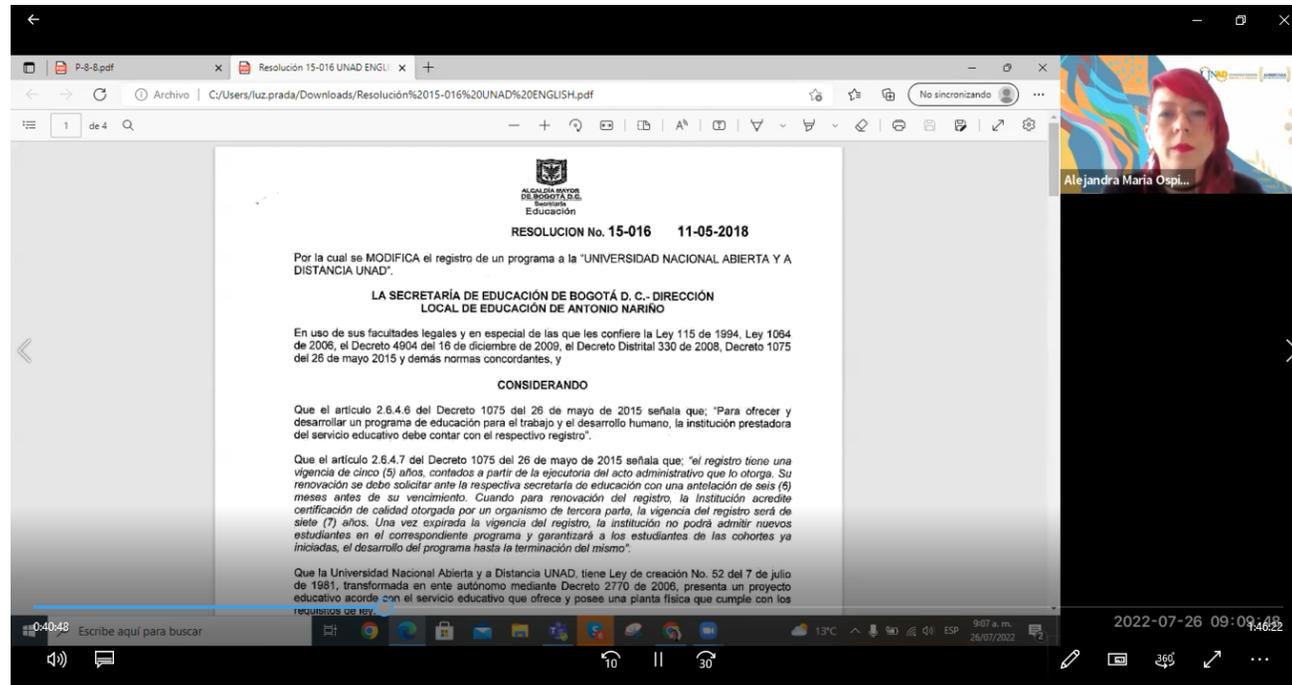
La duración de calendario de cada curso es de tres (3) meses regulado por la resolución académica. Los criterios de autoevaluación, lengua extranjera, se hace todo el proceso a través de campos con estudiantes. Del mismo modo, está revisado y regulado por la unidad respectiva mencionada anteriormente. Existe una carpeta de contenidos analíticos de cada nivel, porque, además, como el curso otorga unos créditos académicos, los cuales deben contener el requisito mínimo de aprendizaje básico que deben adquirir los estudiantes.

“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 37

UNAD © 2021

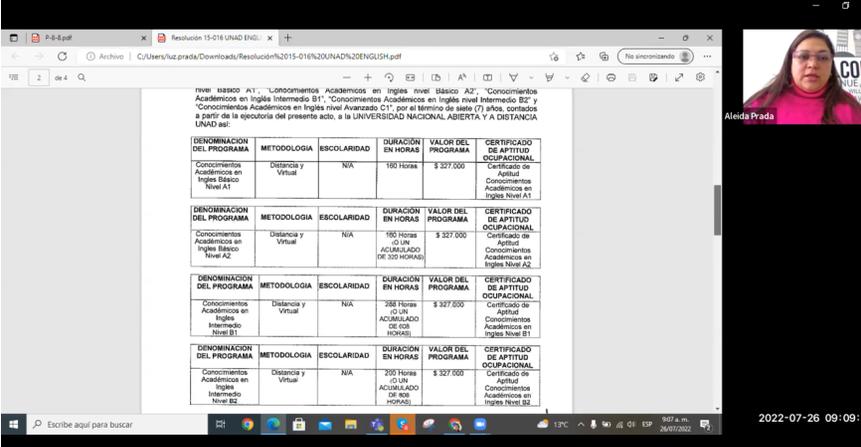
Respecto con el proceso de aprobación del programa la Directora del Instituto presenta ante Consejo Académico el programa de Lengua Extranjera para su debida revisión y aprobación, lo que se puede evidenciar mediante la resolución firmada 15-016 del 2018, que se anexa a continuación la evidencia en la siguiente figura:



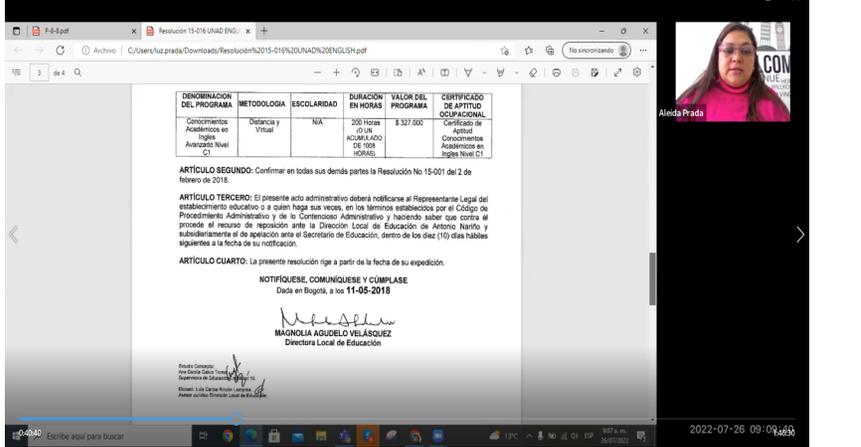
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 11 de 37

UNAD © 2021



DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	METODOLOGIA	ESCOLARIDAD	DURACION EN HORAS	VALOR DEL PROGRAMA	CERTIFICADO DE APFITUD OCUACIONAL
Conocimientos Académicos en Inglés Básico Nivel A1	Distancia y Virtual	N/A	160 Horas	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel A1
Conocimientos Académicos en Inglés Básico Nivel A2	Distancia y Virtual	N/A	160 Horas (O UN ACUMULADO DE 320 HORAS)	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel A2
Conocimientos Académicos en Inglés Intermedio Nivel B1	Distancia y Virtual	N/A	288 Horas (O UN ACUMULADO DE 576 HORAS)	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel B1
Conocimientos Académicos en Inglés Intermedio Nivel B2	Distancia y Virtual	N/A	200 Horas (O UN ACUMULADO DE 400 HORAS)	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel B2



ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus demás partes la Resolución No 15-001 del 2 de febrero de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo deberá notificarse al Representante Legal del establecimiento educativo o a quien haga sus veces, en los términos establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y haciendo saber que contra él procede el recurso de reposición ante la Dirección Local de Educación de Antonio Nariño y subsidiariamente el de apelación ante el Secretario de Educación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, a los **11-05-2018**

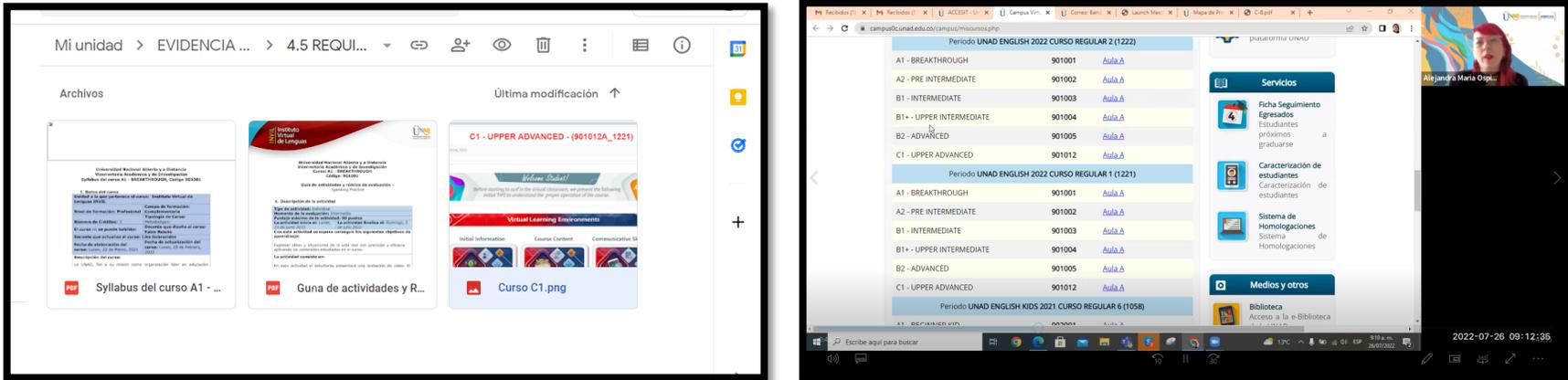

MAGNOLIA ACUDELO VELÁZQUEZ
 Directora Local de Educación

La ruta de los diseños académicos se encuentran al día, la construcción la hace el equipo de INVIL, el tema iconográfico lo hace VIMEP, que también se asigna un tecnogestor, dando cumplimiento a los requerimientos académicos y pedagógicos del programa, lo que se logra evidenciar en el campus, en tiempo real, actualmente se encuentran en alistamiento del curso académico, como se evidencia en la siguientes figuras:

“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: 12 de 37

UNAD © 2021

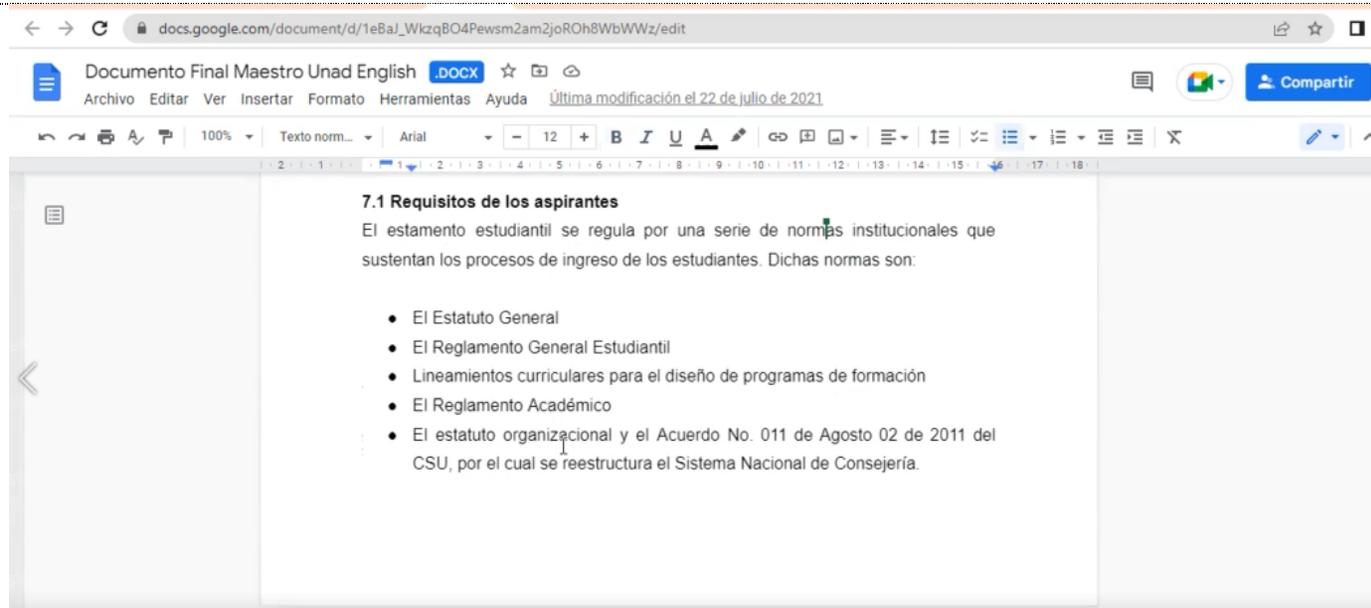


The image displays two screenshots from a virtual classroom interface. The left screenshot shows a file manager with three documents: 'Syllabus del curso A1 - ...', 'Guna de actividades y R...', and 'Curso C1.png'. The right screenshot shows a course menu for 'Periodo UNAD ENGLISH 2022 CURSO REGULAR 2 (1222)' with levels A1 - BREAKTHROUGH, A2 - PRE INTERMEDIATE, B1 - INTERMEDIATE, B1+ - UPPER INTERMEDIATE, B2 - ADVANCED, and C1 - UPPER ADVANCED. The course menu also includes a sidebar with 'Servicios' and 'Medios y otros'.

“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 37

UNAD © 2021



7.1 Requisitos de los aspirantes

El estamento estudiantil se regula por una serie de normas institucionales que sustentan los procesos de ingreso de los estudiantes. Dichas normas son:

- El Estatuto General
- El Reglamento General Estudiantil
- Lineamientos curriculares para el diseño de programas de formación
- El Reglamento Académico
- El estatuto organizacional y el Acuerdo No. 011 de Agosto 02 de 2011 del CSU, por el cual se reestructura el Sistema Nacional de Consejería.

Norma 5580 requisito 4,5

Se evidencia que en el perfil de ingreso de los estudiantes los requisitos se deben cumplir como son: la edad 16 años, acceder a un examen de level test, mediante el nivel de competencias, estas condiciones están establecidas en el documento maestro. Se evidencia el cumplimiento con un estudiante. De igual modo, se observa la asignación a docentes con un ejemplo claro. Dicha asignación se registra en el SIET (Sistema de Información para la Educación en el Trabajo) y se realiza acorde con la dinámica de la matrícula.

“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 37

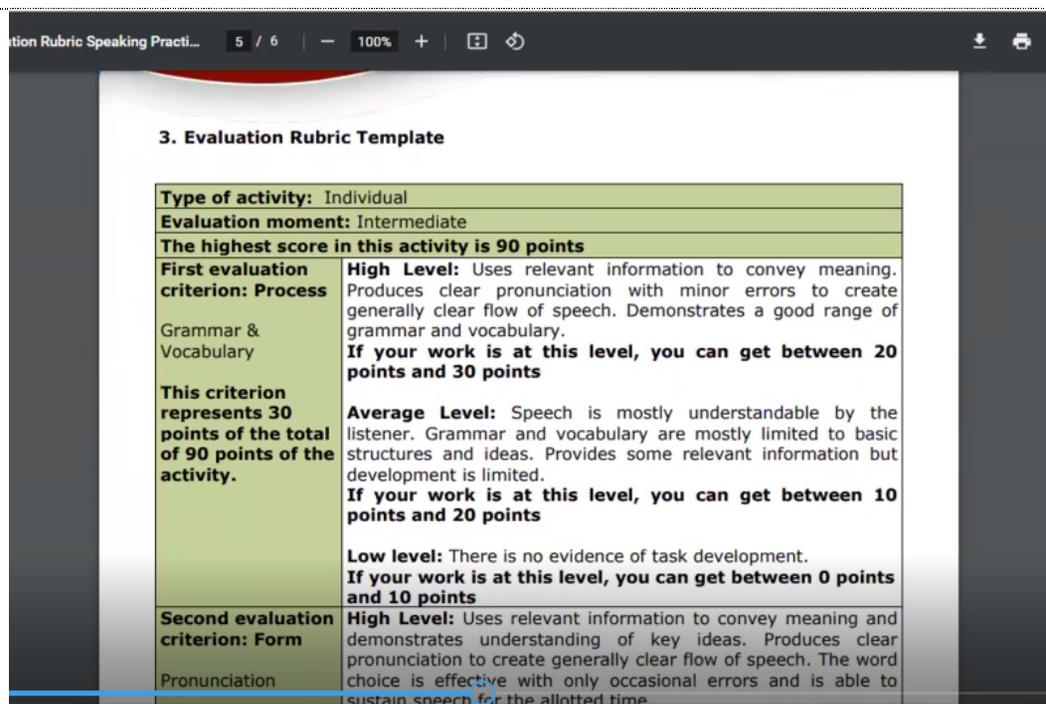
UNAD © 2021

Se continúa con el Plan de estudios de las aulas tiene diseñado un syllabus específico. Donde se establece el plan de estudios para cada período. Entonces, si identificación de curso descripción del curso los cursos son de carácter teórico práctico, es decir, no es habitable, asimismo se evalúan las competencias objetivos de aprendizaje y estrategias. Vale decir, que cada tarea cuenta con su respectivo objetivo y cada una de las unidades temáticas, que se estructura por módulos en relación con el campo conceptual que deben ocupar los estudiantes dentro de las unidades temáticas. Seguidamente, los momentos de evaluación se ven reflejados en las rúbricas. Y en las guías de cada una de las tareas, entonces se logra evidenciar con una actividad específica, como se muestra en la siguiente figura.

“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 37

UNAD © 2021



tion Rubric Speaking Practi... 5 / 6 | - 100% + | [] []

3. Evaluation Rubric Template

Type of activity: Individual	
Evaluation moment: Intermediate	
The highest score in this activity is 90 points	
First evaluation criterion: Process Grammar & Vocabulary This criterion represents 30 points of the total of 90 points of the activity.	High Level: Uses relevant information to convey meaning. Produces clear pronunciation with minor errors to create generally clear flow of speech. Demonstrates a good range of grammar and vocabulary. If your work is at this level, you can get between 20 points and 30 points Average Level: Speech is mostly understandable by the listener. Grammar and vocabulary are mostly limited to basic structures and ideas. Provides some relevant information but development is limited. If your work is at this level, you can get between 10 points and 20 points Low level: There is no evidence of task development. If your work is at this level, you can get between 0 points and 10 points
Second evaluation criterion: Form Pronunciation	High Level: Uses relevant information to convey meaning and demonstrates understanding of key ideas. Produces clear pronunciation to create generally clear flow of speech. The word choice is effective with only occasional errors and is able to sustain speech for the allotted time.

Norma 5580 requisito 4,6

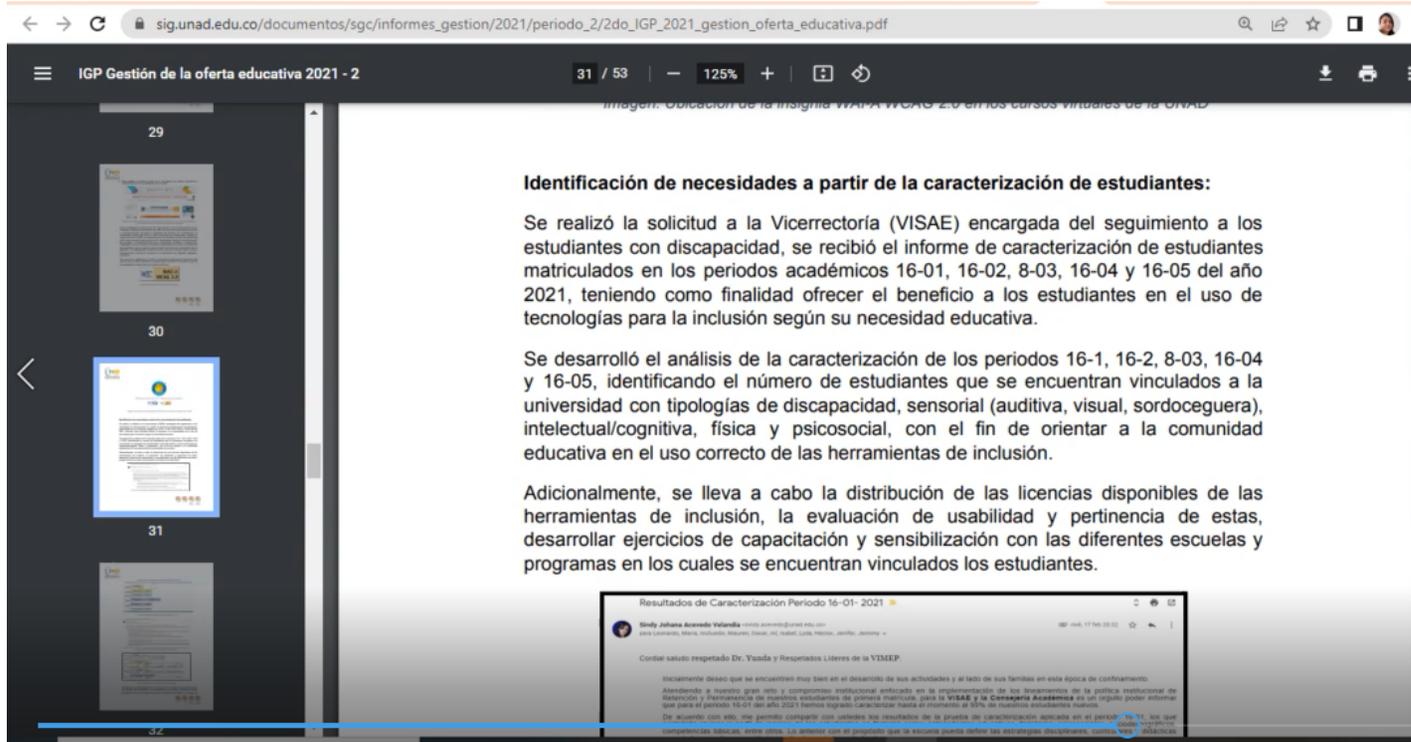
Para el tema del perfil de los docentes se hace la trazabilidad con la Docente. Diana Maritza Rodríguez Núñez, véase figuras.

“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 37

UNAD © 2021

Frente a la necesidades especiales, el manejo que se hace a partir de la identificación de la necesidad específica y se hace el requerimiento específico para el acompañamiento del estudiante con apoyo de la VISAE y su sistema de Consejería Académica.



sig.unad.edu.co/documentos/sgc/informes_gestion/2021/periodo_2/2do_IGP_2021_gestion_oferta_educativa.pdf

IGP Gestión de la oferta educativa 2021 - 2

31 / 53 | 125%

Identificación de necesidades a partir de la caracterización de estudiantes:

Se realizó la solicitud a la Vicerrectoría (VISAE) encargada del seguimiento a los estudiantes con discapacidad, se recibió el informe de caracterización de estudiantes matriculados en los periodos académicos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y 16-05 del año 2021, teniendo como finalidad ofrecer el beneficio a los estudiantes en el uso de tecnologías para la inclusión según su necesidad educativa.

Se desarrolló el análisis de la caracterización de los periodos 16-1, 16-2, 8-03, 16-04 y 16-05, identificando el número de estudiantes que se encuentran vinculados a la universidad con tipologías de discapacidad, sensorial (auditiva, visual, sordoceguera), intelectual/cognitiva, física y psicosocial, con el fin de orientar a la comunidad educativa en el uso correcto de las herramientas de inclusión.

Adicionalmente, se lleva a cabo la distribución de las licencias disponibles de las herramientas de inclusión, la evaluación de usabilidad y pertinencia de estas, desarrollar ejercicios de capacitación y sensibilización con las diferentes escuelas y programas en los cuales se encuentran vinculados los estudiantes.

Resultados de Caracterización Periodo 16-01-2021

Dinly Johana Arevalo Valencia arevalodj@unad.edu.co
Cordial saludo respetado Dr. Yvanda y Respetados Líderes de la VIMEP.

Encuentro deseo que se encuentren muy bien en el desarrollo de sus actividades y al lado de sus familias en esta época de confinamiento.

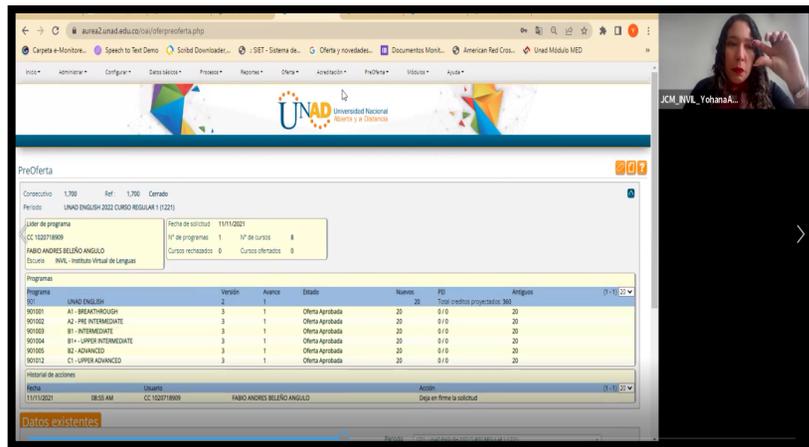
Atendiendo a nuestro gran reto y compromiso institucional enfocado en la implementación de los lineamientos de la política institucional de Atención y Herramientas de nuestros estudiantes de primera matrícula para la VISAE y de Consejería Académica es un orgullo poder informar que para el periodo 16-01 del año 2021 hemos logrado caracterizar hasta el momento al 95% de nuestros estudiantes nuevos.

De acuerdo con esto, nos permito compartir que, entre los resultados de la muestra de caracterización obtenida en el periodo 16-01, son que...

“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 37

UNAD © 2021



PreOferta

Consecutivo: 1.760 Ref: 1.760 Cerrado

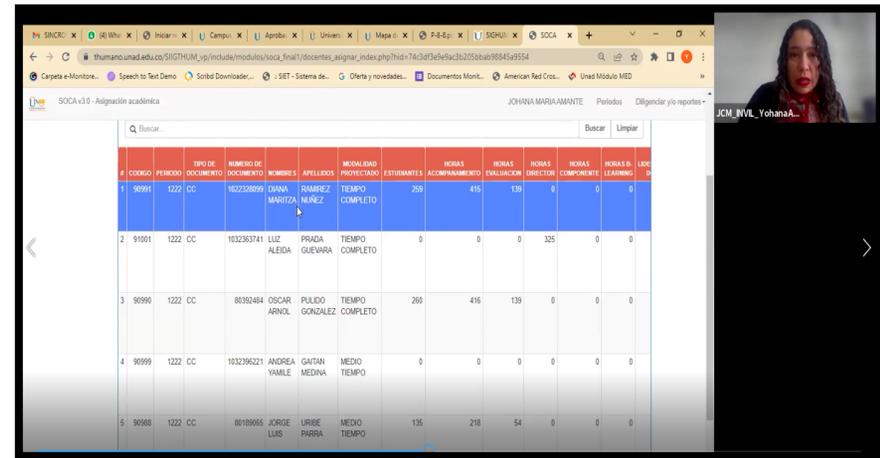
Periodo: UNAD ENGLISH 2022 CURSO REGULAR I (1221)

Fecha de solicitud: 11/11/2021

N° de programas: 1 N° de cursos: 8

Cursos reactivados: 8 Cursos ofrecidos: 8

Programa	Versión	Avance	Estado	Nombres	FE	Antiguos
UNAD ENGLISH	3	1			28	3766 (cursos proyectados) 363
A1- INICIAL/ENGLISH	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0
A2- PRE-INTERMEDIATE	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0
B1- INTERMEDIATE	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0
B1+ UPPER INTERMEDIATE	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0
B2- ADVANCED	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0
C1- UPPER ADVANCED	3	1	Oferta Aprobada		20	0/0

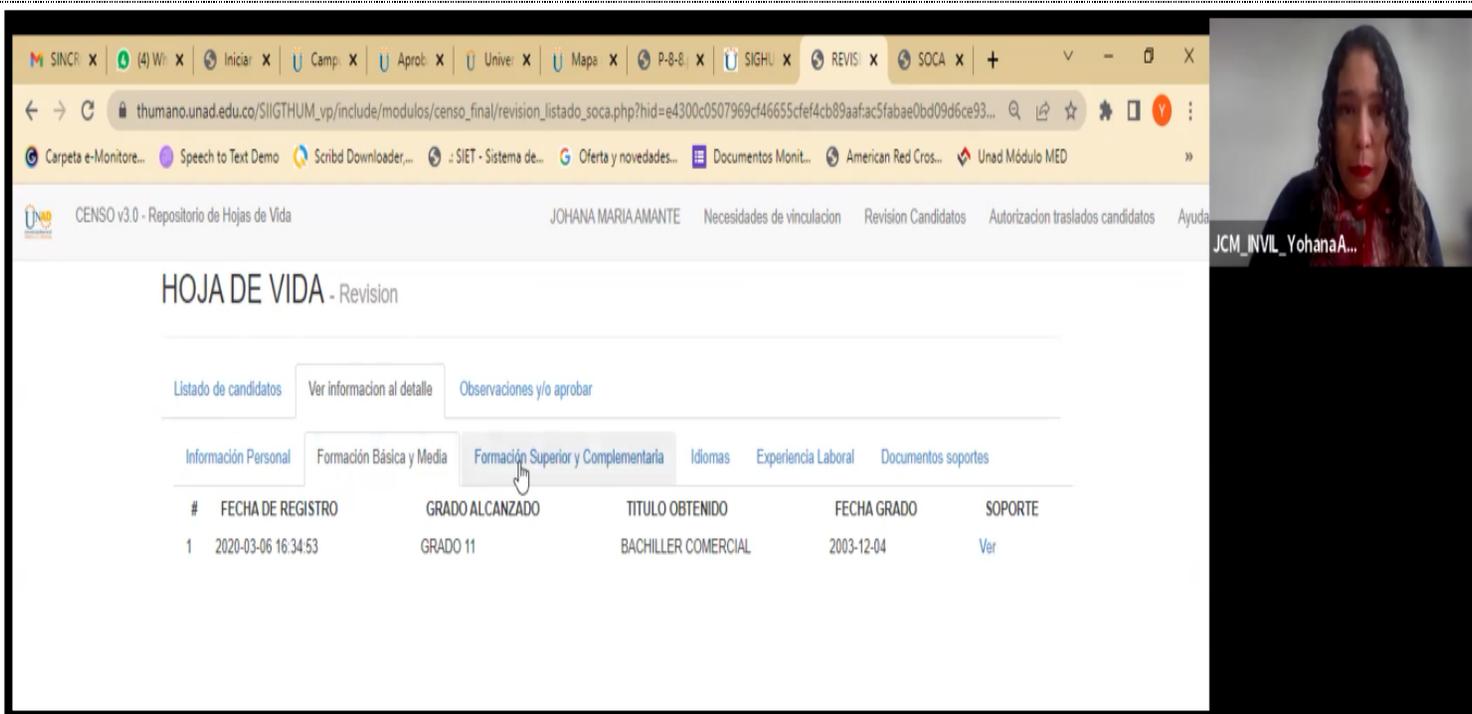


#	CODIGO	PERIODO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	MODALIDAD PROYECTADA	ESTIMABLES	HORAS ACOMPANAMIENTO	HORAS EVALUACION	HORAS DIRECTOR	HORAS COMPONENTE	HORAS LEARNING	LEER
1	90991	1222	CC	1022329899	ISANA MARITZA	RAMIREZ NUÑEZ	TIEMPO COMPLETO	259	415	139	0	0	0	
2	91001	1222	CC	1032363741	LUZ ALEIDA	PRADA GUEVARA	TIEMPO COMPLETO	0	0	0	325	0	0	
3	90990	1222	CC	80392484	OSCAR ARNOL	PULIDO GONZALEZ	TIEMPO COMPLETO	260	416	139	0	0	0	
4	90999	1222	CC	1032396221	ANDREA YVARE	GATAN MEDINA	MEDIO TIEMPO	0	0	0	0	0	0	
5	90988	1222	CC	80109065	JORGE LUIS	LIRIO PARRA	MEDIO TIEMPO	135	218	54	0	0	0	

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 18 de 37

UNAD © 2021



HOJA DE VIDA - Revision

Listado de candidatos | Ver informacion al detalle | Observaciones y/o aprobar

Información Personal | Formación Básica y Media | **Formación Superior y Complementaria** | Idiomas | Experiencia Laboral | Documentos soportes

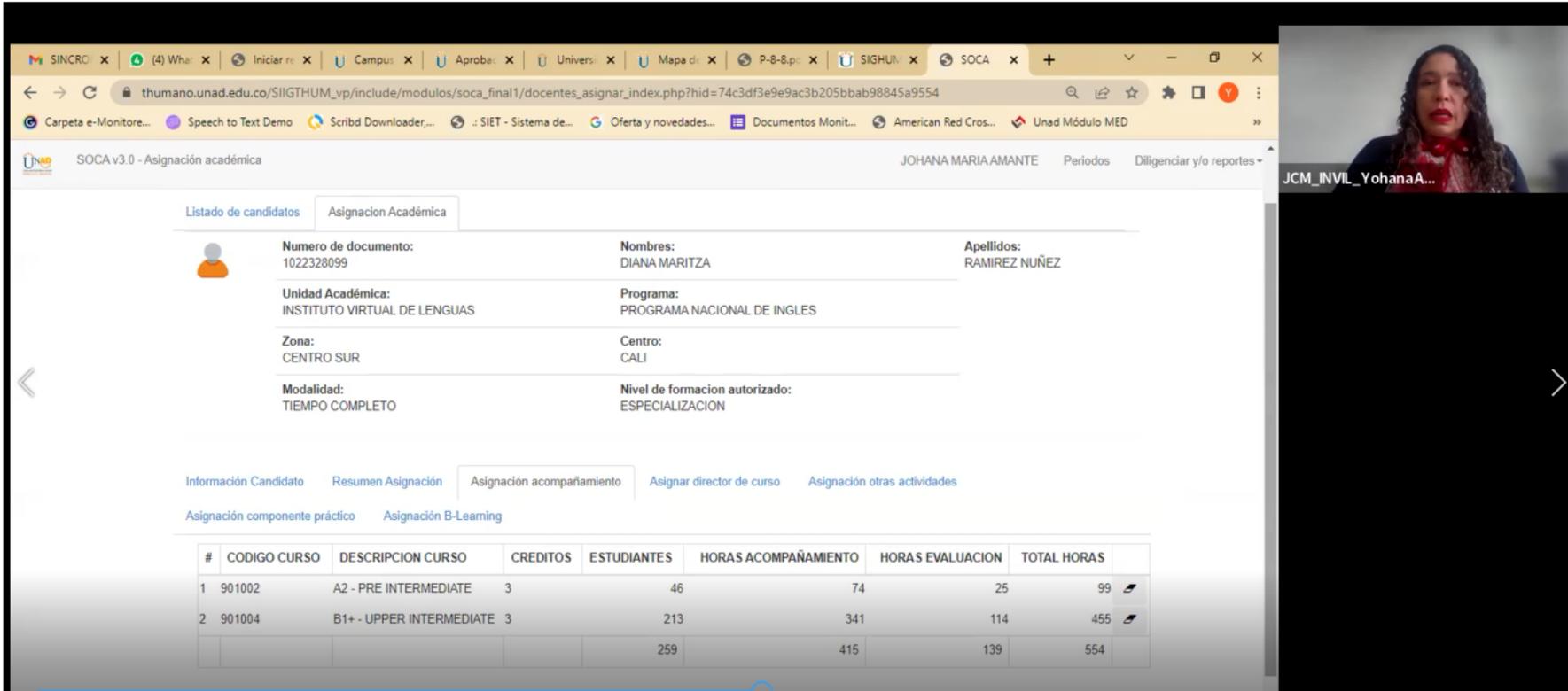
#	FECHA DE REGISTRO	GRADO ALCANZADO	TITULO OBTENIDO	FECHA GRADO	SOPORTE
1	2020-03-06 16:34:53	GRADO 11	BACHILLER COMERCIAL	2003-12-04	Ver

JCM_INVIL_YohanaA...

“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 37

UNAD © 2021



thumano.unad.edu.co/SIIGTHUM_vp/include/modulos/soca_final1/docentes_asignar_index.php?hid=74c3df3e9e9ac3b205bbab98845a9554

SOCA v3.0 - Asignación académica JOHANA MARIA AMANTE Periodos Diligenciar y/o reportes

Asignación Académica

Numero de documento: 1022328099 Nombres: DIANA MARITZA Apellidos: RAMIREZ NUÑEZ

Unidad Académica: INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

Zona: CENTRO SUR Centro: CALI

Modalidad: TIEMPO COMPLETO Nivel de formación autorizado: ESPECIALIZACION

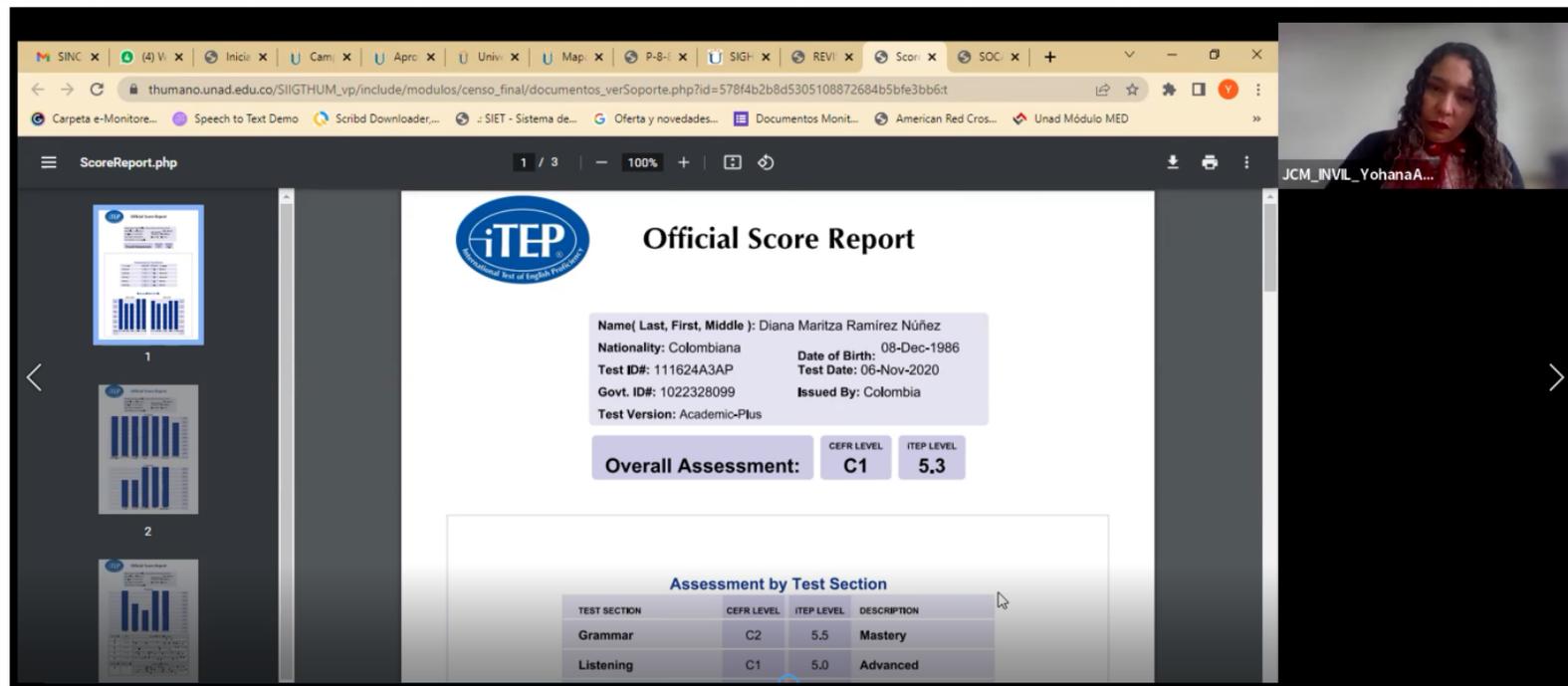
Asignación acompañamiento

#	CODIGO CURSO	DESCRIPCION CURSO	CREDITOS	ESTUDIANTES	HORAS ACOMPAÑAMIENTO	HORAS EVALUACION	TOTAL HORAS
1	901002	A2 - PRE INTERMEDIATE	3	46	74	25	99
2	901004	B1+ - UPPER INTERMEDIATE	3	213	341	114	455
				259	415	139	554

“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 37

UNAD © 2021



Official Score Report

Name(Last, First, Middle): Diana Maritza Ramírez Núñez
Nationality: Colombiana Date of Birth: 08-Dec-1986
Test ID#: 111624A3AP Test Date: 06-Nov-2020
Govt. ID#: 1022328099 Issued By: Colombia
Test Version: Academic-Plus

Overall Assessment: CEFR LEVEL: **C1** ITEP LEVEL: **5.3**

Assessment by Test Section

TEST SECTION	CEFR LEVEL	ITEP LEVEL	DESCRIPTION
Grammar	C2	5.5	Mastery
Listening	C1	5.0	Advanced

Norma 5580 requisito 4,7

Frente a la indagación por la forma en que el equipo realiza el monitoreo y seguimiento a todo el procedimiento, la directora del programa refiere que no cuentan con indicadores actualmente, están en proceso de construcción con su líder de sistema integrado de gestión – SIG de la UNAD. El seguimiento se hace a través de las normas Internas y normas externas que ya hemos mencionado en el 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: 21 de 37

UNAD © 2021

Sin embargo, se aplica en campus la Encuesta de Satisfacción, cada pregunta depende de la anterior, en la que los estudiante evalúan el curso y el desempeño docente, la líder del programa expresa que realizaron un compilado desde el 2017 – 2021, la de esta vigencia se hará finalizando el año, pues la periodicidad en anual, posteriormente se muestra



Si siguiendo con la revisión de la Encuesta de satisfacción, se observa un porcentaje alto de favorabilidad frente a la percepción del curso, no obstante, se pregunta al equipo auditor que tratamiento le da al porcentaje restante que responde con menor favorabilidad, a lo que la Líder del programa de inglés responde: hace una identificación de cada una de las preguntas en la que se encuentra que las personas

“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 37

UNAD © 2021

que responden de manera negativa o poco favorable responde a usuarios que no asistieron a las jornadas de inducción, cancelaron aplazaron el curso, no desarrollaron a cabalidad las actividades, por ende con este resultado se inicia la construcción del plan de Mejoramiento anual, con los aspectos puntuales evaluados de manera no favorable como se puede observar a continuación en las figuras

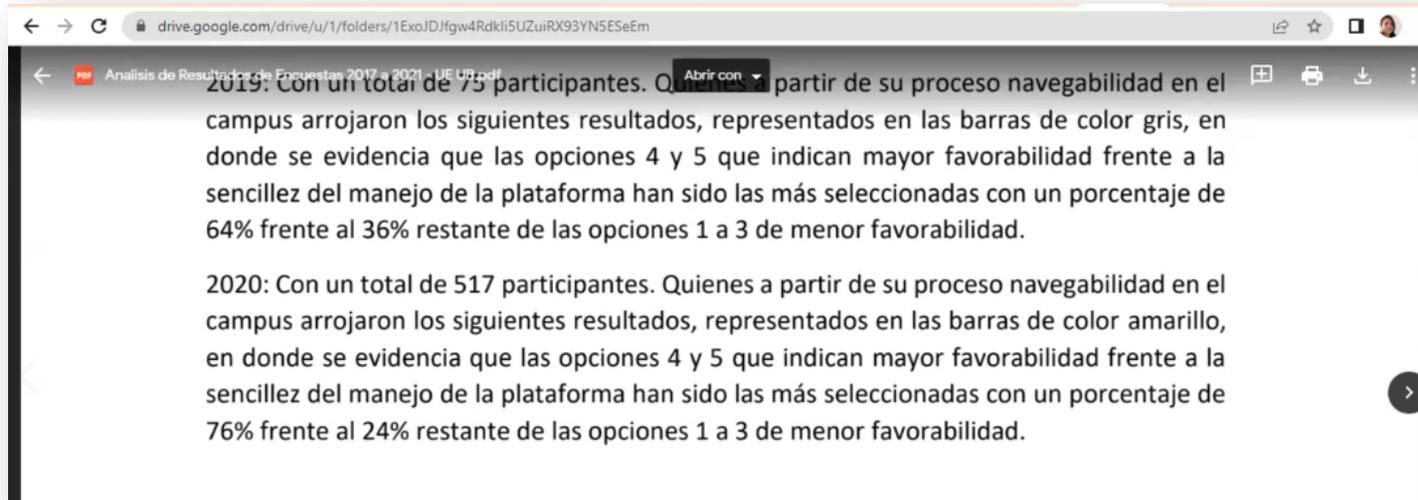
Norma 5580 requisito 4,4

Respecto a los egresados del programa de inglés, se caracteriza como egresado la persona que realiza todo el proceso de formación, por tanto, la tasa de graduación es baja con respecto al primer nivel. Se establece además la articulación con el Proyecto de egresados para que sean beneficiados de los servicios y programas que establece este proyecto, se evidencia la rigurosidad frente a los requisitos de los estudiantes y la política nacional de egresados, asimismo se establece traslados de créditos académicos ya sea para continuar su formación en la UNAD o en otra universidad, descuento económico en los cursos de lengua extranjera y de manera extensiva para ampliar la cobertura a las familias de los egresados.

“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 37

UNAD © 2021

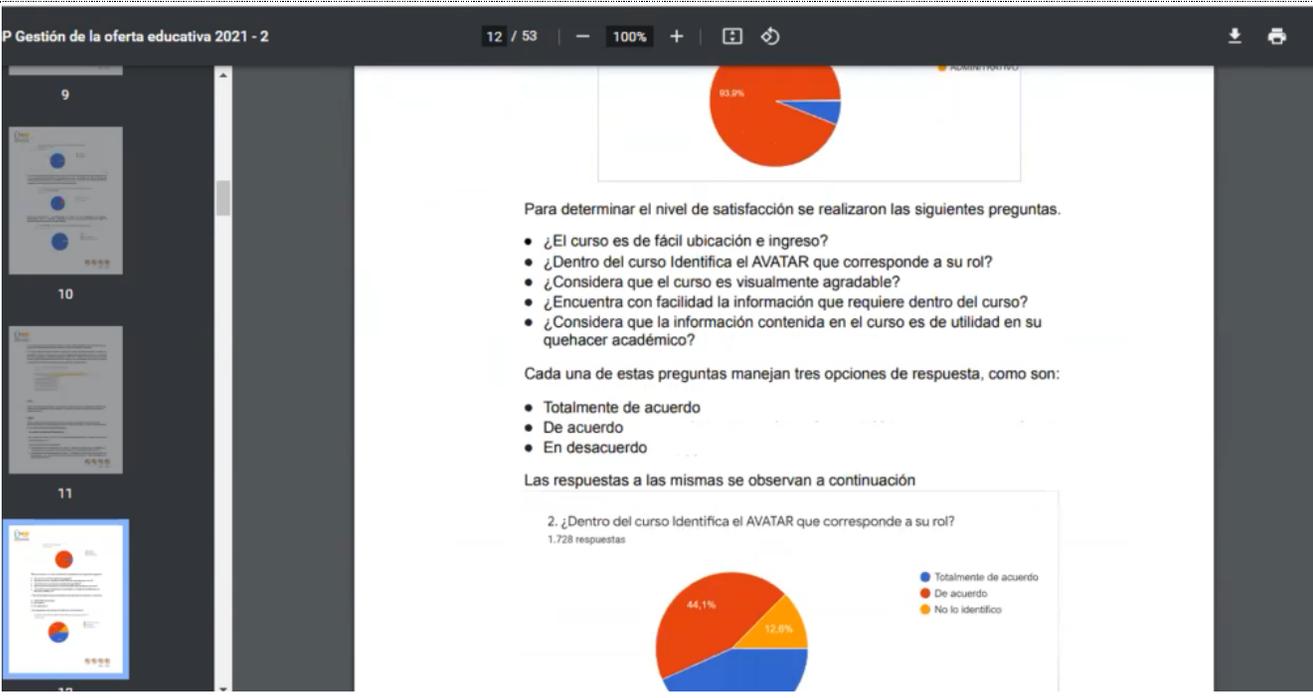


Posteriormente se revisa, el Plan de Mejoramiento registrado en el Informe Periódico de Gestión – IGP de la UNAD, verificando el cumplimiento y respectivo reporte de este en el que el aspecto por mejorar y/ o pendiente es completar el ciclo de formación hasta el Nivel C6, que a la fecha se encuentra completo.

“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 37

UNAD © 2021



P Gestión de la oferta educativa 2021 - 2

12 / 53 | 100% | [Icons]

93.9%

Para determinar el nivel de satisfacción se realizaron las siguientes preguntas.

- ¿El curso es de fácil ubicación e ingreso?
- ¿Dentro del curso identifica el AVATAR que corresponde a su rol?
- ¿Considera que el curso es visualmente agradable?
- ¿Encuentra con facilidad la información que requiere dentro del curso?
- ¿Considera que la información contenida en el curso es de utilidad en su quehacer académico?

Cada una de estas preguntas manejan tres opciones de respuesta, como son:

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo

Las respuestas a las mismas se observan a continuación

2. ¿Dentro del curso identifica el AVATAR que corresponde a su rol?
1.728 respuestas

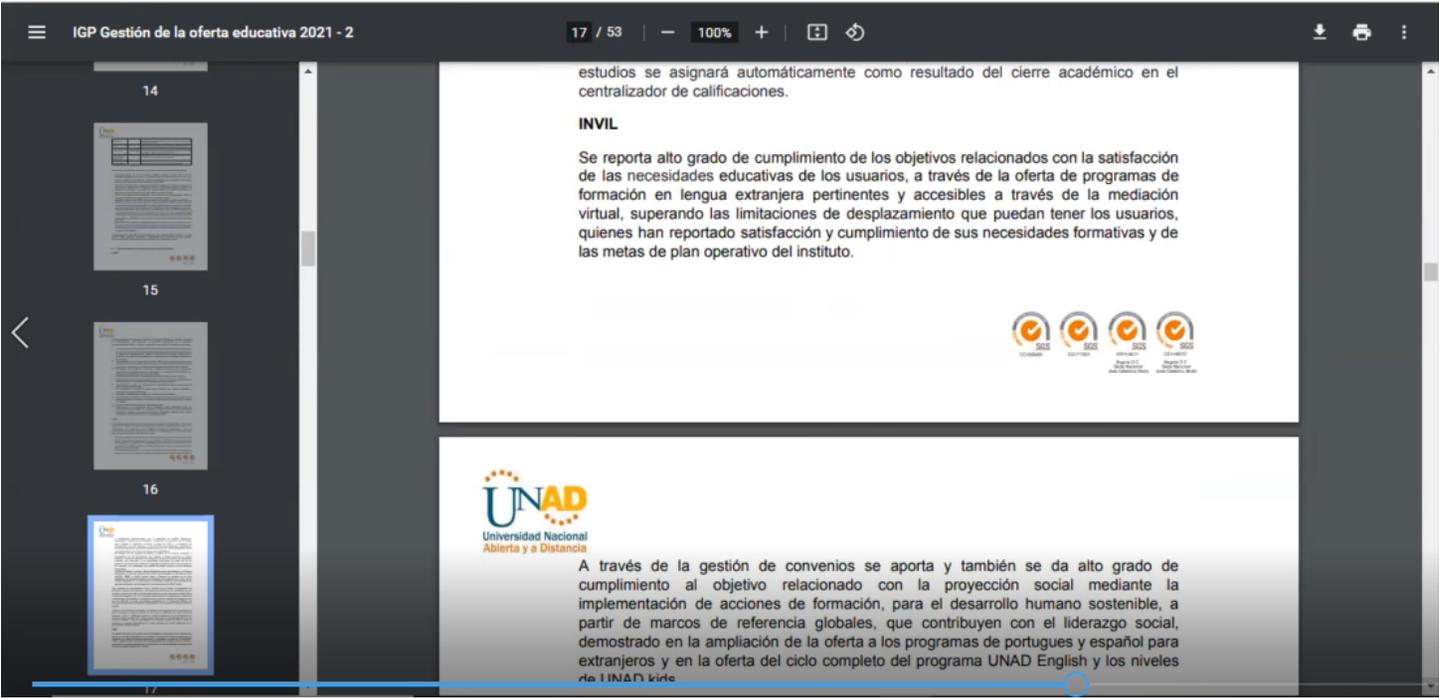


- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- No lo identificado

“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 37

UNAD © 2021



IGP Gestión de la oferta educativa 2021 - 2

17 / 53 | 100%

estudios se asignará automáticamente como resultado del cierre académico en el centralizador de calificaciones.

INVIL

Se reporta alto grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con la satisfacción de las necesidades educativas de los usuarios, a través de la oferta de programas de formación en lengua extranjera pertinentes y accesibles a través de la mediación virtual, superando las limitaciones de desplazamiento que puedan tener los usuarios, quienes han reportado satisfacción y cumplimiento de sus necesidades formativas y de las metas de plan operativo del instituto.



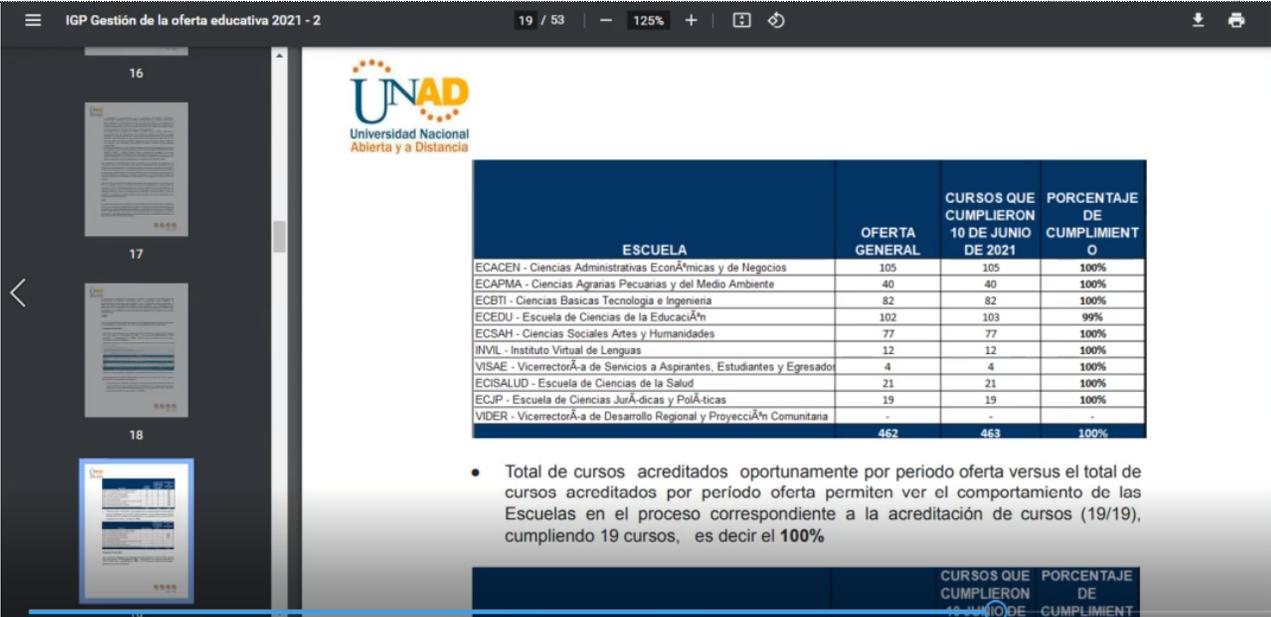


A través de la gestión de convenios se aporta y también se da alto grado de cumplimiento al objetivo relacionado con la proyección social mediante la implementación de acciones de formación, para el desarrollo humano sostenible, a partir de marcos de referencia globales, que contribuyen con el liderazgo social, demostrado en la ampliación de la oferta a los programas de portugués y español para extranjeros y en la oferta del ciclo completo del programa UNAD English y los niveles de UNAD kids.

“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: 26 de 37

UNAD © 2021



ESCUELA	OFERTA GENERAL	CURSOS QUE CUMPLIERON 10 DE JUNIO DE 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ECACEN - Ciencias Administrativas Económicas y de Negocios	105	105	100%
ECAPMA - Ciencias Agrarias Pecuarias y del Medio Ambiente	40	40	100%
ECBTI - Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería	82	82	100%
ECEDU - Escuela de Ciencias de la Educación	102	103	99%
ECSAH - Ciencias Sociales Artes y Humanidades	77	77	100%
IVNL - Instituto Virtual de Lenguas	12	12	100%
IVSAE - Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados	4	4	100%
ECISALUD - Escuela de Ciencias de la Salud	21	21	100%
ECJP - Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas	19	19	100%
VIDER - Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	-	-	-
	462	463	100%

- Total de cursos acreditados oportunamente por periodo oferta versus el total de cursos acreditados por periodo oferta permiten ver el comportamiento de las Escuelas en el proceso correspondiente a la acreditación de cursos (19/19), cumpliendo 19 cursos, es decir el **100%**

Además, se observa la revisión del ente externo que es la Secretaria de Educación quien ratifica el cumplimiento de los requerimientos básicos para el funcionamiento del programa.

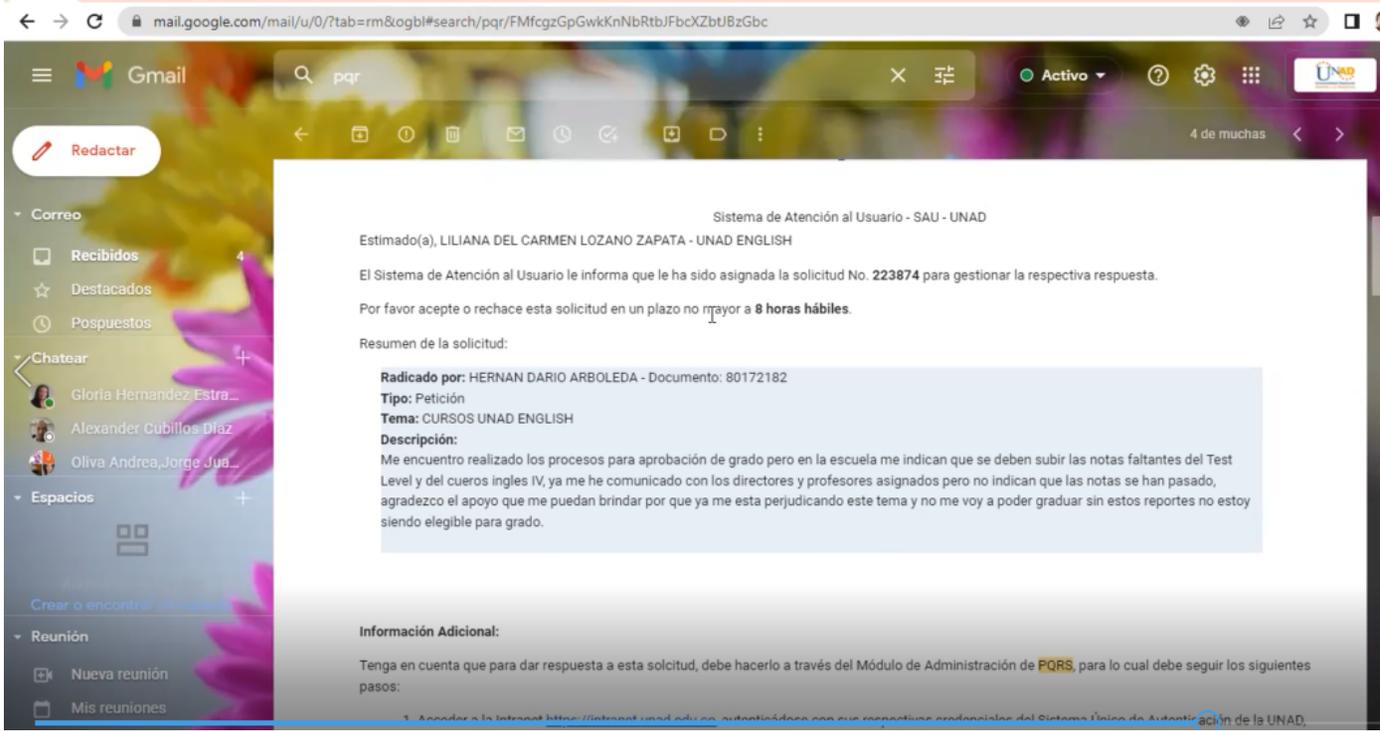
Norma 5580 requisito 4,9

Respecto de las PQR, se identificó una queja y se realiza la trazabilidad a la misma, relacionada con el soporte de notas para grado, la respuesta se orienta en la ruta para que el estudiante realice la captura para soporte de la finalización de sus responsabilidades académicas

“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: 27 de 37

UNAD © 2021



mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/pqr/FMfcgzGpGwkKnNbRtbJFbcXZbtIBzGbc

Gmail pqr Activo

4 de muchas

Sistema de Atención al Usuario - SAU - UNAD

Estimado(a), LILIANA DEL CARMEN LOZANO ZAPATA - UNAD ENGLISH

El Sistema de Atención al Usuario le informa que le ha sido asignada la solicitud No. **223874** para gestionar la respectiva respuesta.

Por favor acepte o rechace esta solicitud en un plazo no mayor a **8 horas hábiles**.

Resumen de la solicitud:

Radicado por: HERNAN DARIO ARBOLEDA - Documento: 80172182
Tipo: Petición
Tema: CURSOS UNAD ENGLISH
Descripción: Me encuentro realizado los procesos para aprobación de grado pero en la escuela me indican que se deben subir las notas faltantes del Test Level y del cueros ingles IV, ya me he comunicado con los directores y profesores asignados pero no indican que las notas se han pasado, agradezco el apoyo que me puedan brindar por que ya me esta perjudicando este tema y no me voy a poder graduar sin estos reportes no estoy siendo elegible para grado.

Información Adicional:

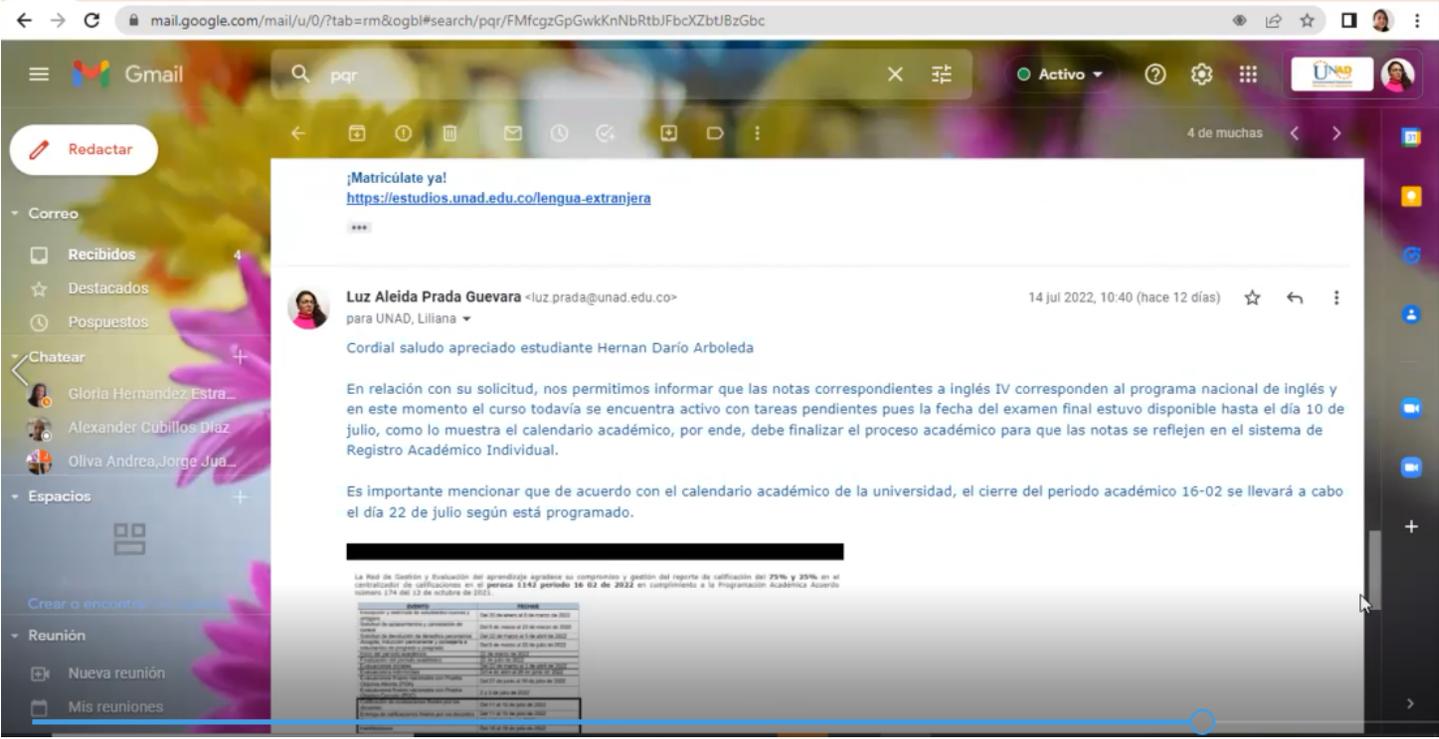
Tenga en cuenta que para dar respuesta a esta solicitud, debe hacerlo a través del Módulo de Administración de **PQRS**, para lo cual debe seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la Internet <http://bit.ly/unad.edu.co>, autenticados con sus respectivas credenciales del Sistema Único de Administración de la UNAD.

“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: 28 de 37

UNAD © 2021



¡Matricúlate ya!
<https://estudios.unad.edu.co/lengua-extranjera>

Luz Aleida Prada Guevara <luz.prada@unad.edu.co>
para UNAD, Liliana

14 jul 2022, 10:40 (hace 12 días)

Cordial saludo apreciado estudiante Hernan Darío Arboleda

En relación con su solicitud, nos permitimos informar que las notas correspondientes a inglés IV corresponden al programa nacional de inglés y en este momento el curso todavía se encuentra activo con tareas pendientes pues la fecha del examen final estuvo disponible hasta el día 10 de julio, como lo muestra el calendario académico, por ende, debe finalizar el proceso académico para que las notas se reflejen en el sistema de Registro Académico Individual.

Es importante mencionar que de acuerdo con el calendario académico de la universidad, el cierre del periodo académico 16-02 se llevará a cabo el día 22 de julio según está programado.

La Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje agradece su compromiso y gestión del reporte de calificación del 75% y 25% en el certificador de calificación en el periodo 15-02 periodo 16-02 de 2022 en cumplimiento a la Programación Académica Asesoría número 174 del 27 de octubre de 2021.

SESIONES	FECHA
1. Sesión de bienvenida y presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 02 de marzo al 04 de marzo de 2022
2. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 05 de marzo al 07 de marzo de 2022
3. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 08 de marzo al 10 de marzo de 2022
4. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 11 de marzo al 13 de marzo de 2022
5. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 14 de marzo al 16 de marzo de 2022
6. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 17 de marzo al 19 de marzo de 2022
7. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 20 de marzo al 22 de marzo de 2022
8. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 23 de marzo al 25 de marzo de 2022
9. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 26 de marzo al 28 de marzo de 2022
10. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 29 de marzo al 31 de marzo de 2022
11. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 01 de abril al 03 de abril de 2022
12. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 04 de abril al 06 de abril de 2022
13. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 07 de abril al 09 de abril de 2022
14. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 10 de abril al 12 de abril de 2022
15. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 13 de abril al 15 de abril de 2022
16. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 16 de abril al 18 de abril de 2022
17. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 19 de abril al 21 de abril de 2022
18. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 22 de abril al 24 de abril de 2022
19. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 25 de abril al 27 de abril de 2022
20. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 28 de abril al 30 de abril de 2022
21. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 01 de mayo al 03 de mayo de 2022
22. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 04 de mayo al 06 de mayo de 2022
23. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 07 de mayo al 09 de mayo de 2022
24. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 10 de mayo al 12 de mayo de 2022
25. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 13 de mayo al 15 de mayo de 2022
26. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 16 de mayo al 18 de mayo de 2022
27. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 19 de mayo al 21 de mayo de 2022
28. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 22 de mayo al 24 de mayo de 2022
29. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 25 de mayo al 27 de mayo de 2022
30. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 28 de mayo al 30 de mayo de 2022
31. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 31 de mayo al 02 de junio de 2022
32. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 03 de junio al 05 de junio de 2022
33. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 06 de junio al 08 de junio de 2022
34. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 09 de junio al 11 de junio de 2022
35. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 12 de junio al 14 de junio de 2022
36. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 15 de junio al 17 de junio de 2022
37. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 18 de junio al 20 de junio de 2022
38. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 21 de junio al 23 de junio de 2022
39. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 24 de junio al 26 de junio de 2022
40. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 27 de junio al 29 de junio de 2022
41. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 30 de junio al 02 de julio de 2022
42. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 03 de julio al 05 de julio de 2022
43. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 06 de julio al 08 de julio de 2022
44. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 09 de julio al 11 de julio de 2022
45. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 12 de julio al 14 de julio de 2022
46. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 15 de julio al 17 de julio de 2022
47. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 18 de julio al 20 de julio de 2022
48. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 21 de julio al 23 de julio de 2022
49. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 24 de julio al 26 de julio de 2022
50. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 27 de julio al 29 de julio de 2022
51. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 30 de julio al 01 de agosto de 2022
52. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 02 de agosto al 04 de agosto de 2022
53. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 05 de agosto al 07 de agosto de 2022
54. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 08 de agosto al 10 de agosto de 2022
55. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 11 de agosto al 13 de agosto de 2022
56. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 14 de agosto al 16 de agosto de 2022
57. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 17 de agosto al 19 de agosto de 2022
58. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 20 de agosto al 22 de agosto de 2022
59. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 23 de agosto al 25 de agosto de 2022
60. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 26 de agosto al 28 de agosto de 2022
61. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 29 de agosto al 31 de agosto de 2022
62. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 01 de septiembre al 03 de septiembre de 2022
63. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 04 de septiembre al 06 de septiembre de 2022
64. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 07 de septiembre al 09 de septiembre de 2022
65. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 10 de septiembre al 12 de septiembre de 2022
66. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 13 de septiembre al 15 de septiembre de 2022
67. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 16 de septiembre al 18 de septiembre de 2022
68. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 19 de septiembre al 21 de septiembre de 2022
69. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 22 de septiembre al 24 de septiembre de 2022
70. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 25 de septiembre al 27 de septiembre de 2022
71. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 28 de septiembre al 30 de septiembre de 2022
72. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 01 de octubre al 03 de octubre de 2022
73. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 04 de octubre al 06 de octubre de 2022
74. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 07 de octubre al 09 de octubre de 2022
75. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 10 de octubre al 12 de octubre de 2022
76. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 13 de octubre al 15 de octubre de 2022
77. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 16 de octubre al 18 de octubre de 2022
78. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 19 de octubre al 21 de octubre de 2022
79. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 22 de octubre al 24 de octubre de 2022
80. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 25 de octubre al 27 de octubre de 2022
81. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 28 de octubre al 30 de octubre de 2022
82. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 31 de octubre al 02 de noviembre de 2022
83. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 03 de noviembre al 05 de noviembre de 2022
84. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 06 de noviembre al 08 de noviembre de 2022
85. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 09 de noviembre al 11 de noviembre de 2022
86. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 12 de noviembre al 14 de noviembre de 2022
87. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 15 de noviembre al 17 de noviembre de 2022
88. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 18 de noviembre al 20 de noviembre de 2022
89. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 21 de noviembre al 23 de noviembre de 2022
90. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 24 de noviembre al 26 de noviembre de 2022
91. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 27 de noviembre al 29 de noviembre de 2022
92. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2022
93. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 03 de diciembre al 05 de diciembre de 2022
94. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 06 de diciembre al 08 de diciembre de 2022
95. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 09 de diciembre al 11 de diciembre de 2022
96. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 12 de diciembre al 14 de diciembre de 2022
97. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 15 de diciembre al 17 de diciembre de 2022
98. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 18 de diciembre al 20 de diciembre de 2022
99. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 21 de diciembre al 23 de diciembre de 2022
100. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 24 de diciembre al 26 de diciembre de 2022
101. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 27 de diciembre al 29 de diciembre de 2022
102. Sesión de presentación de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje	Del 30 de diciembre al 01 de enero de 2023

“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: 29 de 37

UNAD © 2021

Frente a los riesgos, se estima que en INVIL está relacionado con el vencimiento de la vigencia de licencias y certificaciones del Curso que es general para todo el Proceso C-8 Gestión de la Oferta Educativa, en este caso el 2024 se debe generar todo el Plan de Acción para recertificar el curso para que el riesgo no se materialice.

Riesgo 1839.

Incumplir tiempos en el documento maestro con fines de renovación del registro calificado

Causas: Demora en la entrega de información por parte de las dependencias,

Se recibe información incompleta o inconsistente

Falta de planes de contingencia para atender imprevistos en los cronogramas.

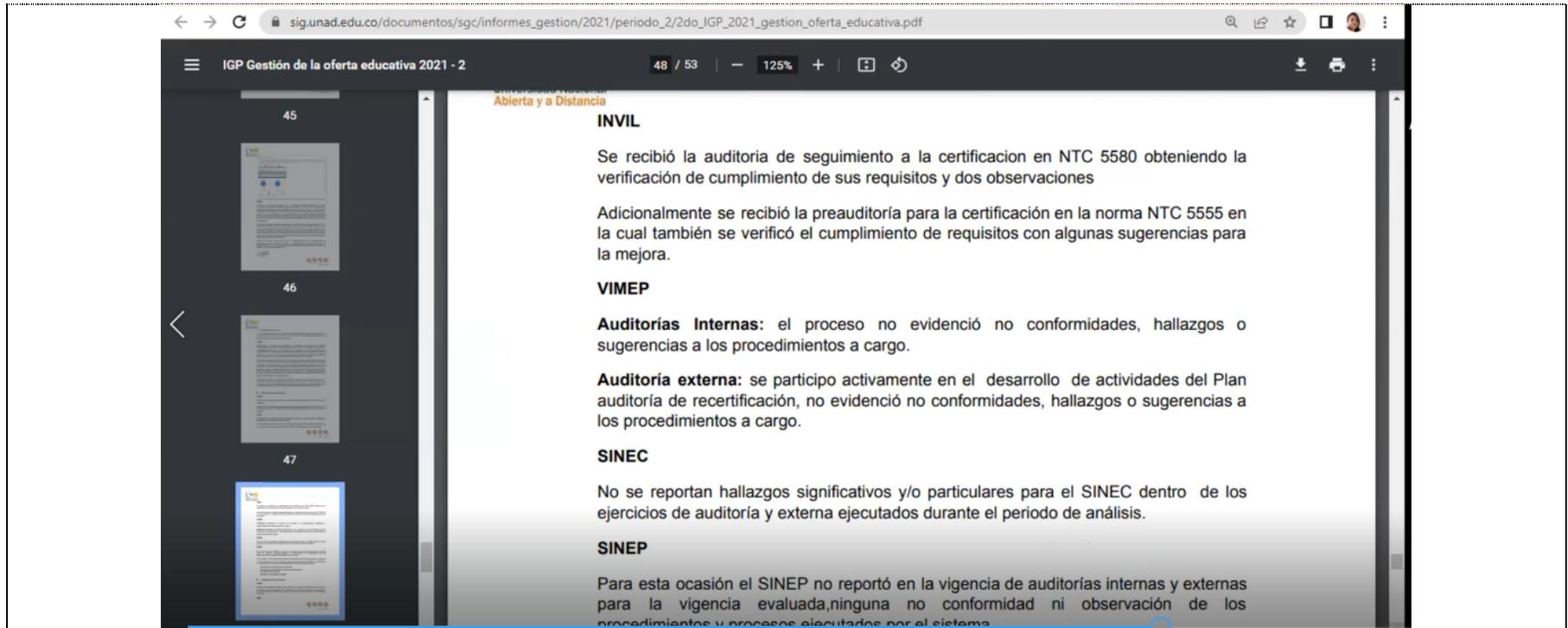
Frente a las no conformidades no se registran actualmente.

Con relación a las auditorias, internas y externas de la última vigencia refiere que el procedimiento no registro hallazgos, ni no conformidades.

“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: 30 de 37

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 con base en la NORMA 5580:2011 está al día

“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: 31 de 37

UNAD © 2021

2. Se resalta la organización y disposición de la Coordinación y el equipo de Líder y docentes alineados con las evidencias y solicitudes realizadas por el equipo de auditoras.
4. Se observa una adecuada proyección y mejora continua en el procedimiento asociado P-8-8 Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera de cara al cumplimiento misional de la UNAD hacia sus partes interesadas.
5. Se recomienda dar continuidad a las estrategias de mejora que proyectan anualmente en el programa.
6. Se destaca la construcción del indicador para hacer un debido seguimiento y monitoreo del programa, se sugiere continuar con este 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: 33 de 37

UNAD © 2021

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:

Se observó a través de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso y sus componentes, asimismo 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 la NORMA 5580:2011
Se destaca el registro de la documentación relacionada con el funcionamiento del programa, la disposición del equipo para el desarrollo de la auditoría que se respondió a varias voces, denotando unidad y apropiación.

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):

“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: 34 de 37

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 con base en la NORMA 5580:2011 está al día
2. Se resalta la organización y disposición de la Coordinación y el equipo de Líder y docentes alineados con las evidencias y solicitudes realizadas por el equipo de auditoras.
4. Se observa una adecuada proyección y mejora continua en el procedimiento asociado P-8-8 Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera de cara al cumplimiento misional de la UNAD hacia sus partes interesadas.
5. Se recomienda dar continuidad a las estrategias de mejora que proyectan anualmente en el programa.
6. Se destaca la construcción del indicador para hacer un debido seguimiento y monitoreo del programa, se sugiere continuar con este proceso.

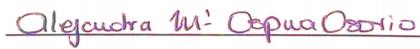
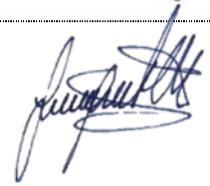
13.3 RECOMENDACIONES:

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

“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: 35 de 37

UNAD © 2021

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Alejandra María Ospina Osorio	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Graciela León Quilcat	(si es informe In Situ/VIRTUAL) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	
Sandra Patricia Cárdenas Mahecha	Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	
	Líder Procedimiento n (si es informe Consolidado)	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto y posteriormente impreso para firmas)	
1	FECHA: Diligencie la fecha de elaboración del Informe de Auditoría por Proceso
2	TIPO DE REVISIÓN: Seleccionar si se trata de una Auditoría de Proceso y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma o si se trata de una Revisión de la Dirección.
Sección I "INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA":	
3	PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AUDITADO: Registrar el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma que ha sido auditado (en Sede Nacional y/o en Centros de las zonas).
4	AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR: Registrar nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico institucional del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor quien consolidó el Informe de Auditoría, y a continuación, en el espacio correspondiente, su respectiva cédula de ciudadanía o número de documento de identificación.
5	EQUIPOS AUDITORES PARTICIPANTES: Registrar el(los) nombre(s) y apellidos completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es) del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma a auditar, como del auditor interno acompañante (si hubo participación del mismo) en cada uno de los espacios de esta sección del formato, teniéndose en cuenta también los respectivos centros (si los tales se seleccionaron en el

“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: 36 de 37

UNAD © 2021

	respectivo programa de auditoría) en donde el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma fue(fueron) auditado(s), registrándose los mismos en las casillas respectivas.
6	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: La norma ISO 9001:2015 es el principal Criterio de Auditoría para el Sistema de Gestión de la Calidad SGC; o la norma ISO 14001:2015, o la norma ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 - la Resolución 0312 de 2019 - y la Resolución 1565 de 2014 Plan Estratégico de Seguridad Vial, u otra Norma sería el principal criterio de Auditoría. Dentro de los documentos de referencia pueden relacionarse: demás <i>normas internas y externas vigentes (leyes, decretos, entre otros)</i> que regulen el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión, la más reciente caracterización del(los) proceso(s) o versión de procedimiento(s) asociados estandarizado(s) vigentes a auditar en el Sistema Integrado de Gestión -SIG- e instructivos y documentación asociados, Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG última versión, entre otros insumos o documentos.
7	AUDITADOS: Se registra en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos del Director de Centro o del(los) representante(s) del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión en el centro; o si es en la Sede Nacional los representantes de Proceso y/o Líder(es) de Procedimiento(s) o Sistema de Gestión, así como su(s) correo(s) electrónico(s) institucional(es).
8	ALCANCE: Registrar el alcance que se trazará la Auditoría prevista a realizarse, involucrándose los diferentes aspectos generales que se verificarán en la Auditoría (Ej. procedimientos de los procesos, productos, servicios de estos, entre otros).
9	FECHA DE APERTURA: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que empezó la primera auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar en donde se hubiere practicado dicha auditoría.
10	FECHA DE CIERRE: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que se realizó la última auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar de su ejecución.
Sección II “DESARROLLO DE LA AUDITORÍA”:	
11	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA: En esta sección del formato, se efectúa la Descripción concreta de la auditoría teniéndose en cuenta los aspectos más sobresalientes e importantes de la misma; su redacción debe ser pertinente, clara, concreta, puntual.
12	HALLAZGOS DE AUDITORÍA: En cada una de las columnas sub-siguientes se relacionará y diligenciará toda No Conformidad (incumplimiento parcial o total de un requisito de Norma o Estándar) encontrada para el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o ejercicio auditor de Norma y será registrada en esta sección del formato:
	<ul style="list-style-type: none"> - Centro o lugar auditado: Debe registrarse el respectivo centro zonal auditado (Nodo CEAD, CEAD, CCAV, CERES, UDR) o la unidad o dependencia (Sede Nacional) donde se llevó a cabo la auditoría interna. - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma auditado(s): Registre el nombre según el listado maestro de procesos y procedimientos el nombre del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) en los cuales se presentó el respectivo hallazgo de No Conformidad. - Tipo de hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP): Con las siglas que se encuentran entre paréntesis en el encabezado de esta sección, se registrará en la respectiva casilla de ésta columna si se trata de una No Conformidad (NC) así: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con lo previsto en el procedimiento de auditorías integrales. - Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo: Debe registrarse el numeral (o requisito) de la norma o estándar que se ha incumplido parcialmente (incluyendo sub-numerales y/o literal(es) si los hubiere o fuere el caso) o totalmente o que se ha tipificado como no conformidad real o potencial según el 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: 37 de 37

UNAD © 2021

	<ul style="list-style-type: none"> - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: En esta columna, el texto o contenido que se redacte de manera concreta debe tener en cuenta y principalmente las siguientes preguntas que facilitarán la estructuración del respectivo hallazgo: <i>¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?</i> - ¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?: Registrar para esta casilla en esta pregunta la respuesta “SÍ” o “NO”, según corresponda. - Documento o registro evidencia del hallazgo: Debe registrarse, si hay lugar, una descripción del documento, registro o evidencia en que se sustentó y soportó el hallazgo de No Conformidad.
13	<p>ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas (Subsección 13.1) 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 (Subsección 13.2). 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 (Subsección 13.3) derivadas de la auditoría interna realizada. Ver sección de Definiciones del procedimiento P-3-5. - Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes (Subsección 13.4) a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.
Nota final:	Una vez sea diligenciado integralmente este formato, por consiguiente la elaboración del respectivo informe consolidado por proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma y posteriormente aprobado en su versión definitiva por parte del respectivo Líder de proceso y/o procedimiento o Componente, se procederá según lo contemplado en el presente procedimiento, a la obtención de la firma tanto del(los) mencionado(s) Líder(es) como la firma de parte del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor consolidador del(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma.