

“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 13

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
16	09	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-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones	
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
	HENDERSON ESTRADA DUARTE Henderson.estrada@unad.edu.co	1047418986
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	<i>Líder de Equipo Auditor.</i> Javier Enrique Cruz Tafur Javier.cruz@unad.edu.co	Sede Nacional
	<i>Auditor de Apoyo</i> Samir Raduam Mendoza (Auditor de apoyo) Samir.mendoza@unad.edu.co	Sede Nacional
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i>	

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 2 de 13

UNAD © 2021

	<i>Auditor(es) interno(s).</i>	
	<i>Auditor interno acompañante.</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: 3 de 13

UNAD © 2021

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - NORMA ISO 9001:2015. - Acuerdo 002 del 26/01/2021 - Manual del Sistema Integrado de Gestión - Matrices de Contexto Organizacional - Mapa de Procesos y Procedimientos. - Listado Maestro de Procesos y Procedimientos - Listado Maestro de Formatos y Registros - Instructivos - Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable - Matriz de Comunicación - Matriz de salidas No Conformes. - Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM- - Indicadores - PQRS - Sistema Mapas de Riesgos - Plan de Desarrollo - Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA- - Informes de gestión por proceso - Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021 - Informe de Auditoría Externa Vigencia 2021
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Se revisarán las responsabilidades inherentes al Ciclo PHVA del proceso de Gestión Integral de Infraestructura física. Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015; el Modelo Estándar de Control Interno MECI, mapas de riesgos operativos (SGC), y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 4 de 13

UNAD © 2021

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	WILLIAM JIMENEZ	william.jimenez@unad.edu.co	GERENTE
	MARTHA LUCIA GARCIA CORTES	martha.garcia@unad.edu.co	PROFESIONAL
	RONALD DARIO CASTRO	ronald.castro@unad.edu.co	PROFESIONAL
	CAMILO RESTREPO VALENCIA	camilo.restrepo@unad.edu.co	PROFESIONAL
	ELSY DEL PILAR GARCIA CARO	elsy.garcia@unad.edu.co	APOYO A LA GESTION
	MARTHA LILIANA MORA FIRIGUA	martha.mora@unad.edu.co	TECNICO ADMINISTRATIVO
	YULY CAROLINA RODRIGUEZ ALVAREZ	yuly.rodriguez@unad.edu.co	ABOGADA DE CONTRATACION, APOYO A LA GESTI
	HUMBERTO SIATAMA GARCIA	humberto.siatama@unad.esu.c o	TECNICO ADMINISTRATIVO
	PEDRO GONZALEZ	pedro.gonzalez@unad.edu.co	APOYO A LA GESTION
9. Fecha de apertura:	25 AGOSTO DE 2022	10. Fecha de cierre:	25 AGOSTO DE 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

La Auditoría se desarrolló de una forma eficiente, en primera instancia la disposición del equipo auditado y de los diferentes funcionarios que intervinieron durante el desarrollo del ejercicio, donde se mostró apropiación de cada uno de los procedimientos auditados.

Se disponía de las evidencias necesarias en el momento en que se les solicitaba en cada uno de los procedimientos auditados.

El equipo auditado aplica adecuadamente la matriz legal y de comunicación, teniendo presente las partes interesadas, se tiene una planeación nacional según las necesidades que se requieren.

El equipo auditado tiene claro “el que se va a hacer”, “que recursos se requieren”, “quien será el responsable”, “cuando se finaliza” y “como se evaluará los resultados”.

“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 13

UNAD © 2021

C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Salidas No Conformes:

Las salidas no conformes, matriz de salidas no conformes, se presentan 3 salidas no conformes.

En el CEAD de Bucaramanga por error en la plataforma de pago no se pudo efectuar el pago.

En el CEAD de la Guajira pago extemporáneo de recibo de servicio públicos

En el CEAD de Yopal se envió tarde la factura de servicio de energía

PQRS:

Se revisa Consolidado del segundo trimestre del 2022, No hay PQRS pendientes por resolver.

Informes de Gestión (Mejoras del Procedimiento)

Se revisa Informe de la vigencia 2022, segundo semestre.

SSAM: Código 10896-GIF Implementación de mesas solares en los nodos de la UNAD, fecha de inicio 24/01/2022 finalización 14/10/2022 el avance es del 75%

Código 9467-GIF Gestionar las adecuaciones, intervenciones y modificaciones necesarias para el cumplimiento de la norma técnica en las sedes de la UNAD, Inicio 16/06/2022 finaliza 30/12/2022 Avance del 25%.

Indicadores:

● Se revisó cada uno de los indicadores con sus respectivas metas y análisis de datos

1. Mantenimiento correctivo,
2. Mantenimiento preventivo
3. Mantenimiento preventivo de vehículos
4. Afectación de Vehículos

Mapa de Riesgos:

Riesgo 4070 Desatención de las solicitudes de reparación de equipos y planta física. Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias

Riesgo 4071 incumpliendo del plan de mantenimiento del plan de desarrollo de mantenimiento Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas 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 13

UNAD © 2021

Riesgo 4072 Incumpliendo del uso de suelo. Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias

Riesgo 4073 Ausencia de licencias de construcción. Para los proyectos de construcción. Periodicidad semestral. Se revisa cargue del informe 2/07/2022, se revisa informe con sus respectivas evidencias

Riesgo 4074 Carencia de condiciones de accesibilidad de personal con movilidad reducida en las sedes propias.

P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales

Se verifica el cumplimiento del procedimiento, se evidencia el conocimiento y manejo de las entradas y salidas al igual que los puntos de control. Se tiene establecido un plan de mantenimiento a nivel nacional, se lleva un control de las necesidades, se maneja un presupuesto y se lleva al comité quienes aprueban finalmente los recursos.

Verificar el registro de las evidencias de las actividades realizadas y no dejar espacios en blanco.

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

	FORMATO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO: F-14-1-17
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIONES Y SERVICIOS GENERALES	VERSIÓN: 1-08-09-2021
		PÁGINAS: Página 28 de 28

UNAD © 2021

FIRMAS

		
ELABORÓ POR PARTE DEL PROVEEDOR NOMBRE: NANCY STELLA RAMIREZ CARGO: GERENTE ADMITIVA	REVISÓ POR PARTE DE LA UNAD NOMBRE: CARGO:	SUPERVISOR DEL CONTRATO NOMBRE: CARGO:

“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 13

UNAD © 2021

P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Se evidencia conocimiento del procedimiento, por parte del equipo auditado, se tiene claro los puntos de control, en cuanto a las condiciones generales, documentación requerida por cada una de las partes interesadas, se tiene claro los formatos estandarizados y estos se utilizan de acuerdo con cada trámite. Teniendo en cuenta la matriz de comunicación, se observa una buena comunicación con los centros, en cuanto a las necesidades requeridas.

Caso revisado:

Orden 9118 Aguachica, se realiza la solicitud ARR-2022-000011, contrato de arrendamiento para el funcionamiento administrativo de la UDR de Aguachica-Cesar. Se evidencia documentación completa y control de cada uno de los pasos establecidos en el procedimiento.

P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura

Se puede observar conocimiento de este procedimiento, aunque es un procedimiento relativamente nuevo se evidencia apropiación, y mucha claridad en cada una de las etapas que manejan.

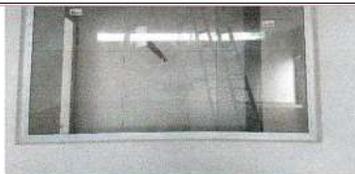
Caso

Contrato CMM 2021-000036, cuyo objeto es contratación de la fase III del CCAV Turbo en el departamento de Antioquia, donde se incluye paisajismo, pañete, pintura, instalación de aparatos hidrosanitarios, ventanería, iluminación y redes eléctricas, evidenciando un avance de 6.09%

“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 13

UNAD © 2021



Actividad Relacionada: Suministro e instalación de ventana acústica

Ubicación: Cabina aula múltiple

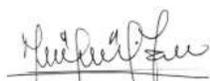
Comentarios:



Actividad Relacionada: Suministro e instalación de ventana acústica

Ubicación: Cabina aula múltiple

Comentarios:

		
ELABORÓ NOMBRE: Laura C. Sánchez CARGO: Arquitecto residente Campo Arquitectónico	Reviso: Nombre: Liliana Mora Cargo: Técnico administrativo Gerencia Infraestructura física	SUPERVISOR NOMBRE: William Jiménez CARGO: Coordinador infraestructura física y Mantenimiento UNAD

P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos

Se puede denotar buen manejo de la matriz de comunicación, en cuanto al manejo de los pagos de servicios públicos en cada una de las sedes de la UNAD, se evidencia 3 salidas no conformes relacionados: En el CEAD de Bucaramanga por error en la plataforma de pago, en el CEAD de la Guajira en el cual se efectuó un pago extemporáneo de recibo de servicios públicos y en el CEAD de Yopal se envió tarde la factura de servicio de energía por parte de este centro, sin embargo, se logró subsanar en el tiempo establecido.

“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 13

UNAD © 2021

P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones

Se evidencia conocimiento del procedimiento, puntos de control y manejo adecuado de los formatos, buen manejo de la matriz de comunicación, el equipo de trabajo presenta los soportes requeridos en el ejercicio de auditoría, sin embargo, se le recomienda que los soportes de contrataciones se encuentren con fechas vigentes, en el caso que se solicitó, se evidencia las certificaciones bancarias no se encuentran vigentes, los formatos deben estar completamente diligenciados.

Caso

El servicio de mantenimiento y reparación solicitado al arreglo de humedad del quinto piso de la sede nacional, se evidencia la documentación completa y la trazabilidad realizada se demuestra acorde a lo estipulado en el procedimiento, sin embargo en el formato F-4-11-1 Formato interno de adquisición de bienes y servicios para legalización de caja menor, se evidencia que los campos 4 y 6 se encuentran vacíos, por normatividad estos campos deben estar diligenciados en su totalidad.

“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 13

UNAD © 2021

JCH 1

	FORMATO INTERNO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR	CÓDIGO: F-4-11-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA DERIVADA	VERSIÓN: 0-09-06-2014
		PÁGINAS: 1 de 1

Para Responsables del régimen Simplificado o Personas Naturales no Obligadas a Facturar

1) CIAD: **JOSE CELESTINO MUTIS**

2) CIUDAD: BOGOTÁ 3) FECHA: 29 de junio de 2022 4) No.

5) NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ISRAEL GUERRA RODRIGUEZ**

6) NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 7) NIT o C.C: 16.177.428

8) DIRECCIÓN: CR 2 ESTE 06 10 SUR 9) TELÉFONO: 3132133370 10) CIUDAD: SOACHA

BARRIO JUAN PABLO II SOACHA

11) RUBRO PRESUPUESTAL: Servicios de techado e impermeabilización de techos 12) Compra 13) Servicio

14) **DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Servicios de techado e impermeabilización de techos ARREGLO DE FILTRACION, GOTERA Y HUMEDAD EN EL QUINTO PISO DE LA SEDE NACIONAL JCM	570.000	570.000

Página 1 de 238

“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 13

UNAD © 2021

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm); No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

“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 13

UNAD © 2021

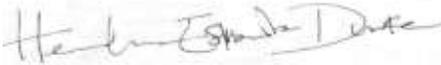
<p>13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas generados en el desarrollo del ejercicio auditor.</p> <p>- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las Oportunidades de Mejora u Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. 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 evidencia que el equipo de trabajo asimila cada uno de los procedimientos y esto se evidenció en el manejo de la información y la entrega de la misma, de manera oportuna y con la eficacia dentro del ciclo PHVA.</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>Observaciones: En el procedimiento Mantenimiento Preventivo y adecuación y servicios generales, en La orden de servicio No. OS-2022-000015 de 2022 (contrato de fumigación), se evidencia que cuenta con la documentación requerida, sin embargo, en el formato F-14-1-17 en la parte final de la firma final el documento no cuenta con el nombre y cargo del funcionario por parte de la UNAD que revisó y tampoco el nombre y cargo del supervisor del contrato.</p>
<p>13.3 RECOMENDACIONES:</p> <p>En el procedimiento de Compras o arrendamiento de bienes inmuebles, se recomienda que en los soportes requeridos tenga fecha vigente (No mayor a 60 días calendarios). Para el caso de los Certificación Bancaria.</p> <p>Que implementen estrategias de sensibilización para todo el equipo de trabajo, para que tomen conciencia de los apartados importantes de la Política de calidad, los objetivos de la calidad, y de esta manera que puedan acceder de manera clara y oportuna al sistema integrado de calidad.</p>
<p>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</p>

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

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

UNAD © 2021

--

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Henderson Estrada Duarte.	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
William Jiménez Salgar.	(si es informe In Situ/VIRTUAL) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado) Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado) Líder Procedimiento n (si es informe Consolidado)	