

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 1 de 25

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
20	06	2023

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:	Sistema de Gestión de la Calidad del SIG ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo ISO 5555:2011 C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista 1. P-5-1 Engagement y Convicción Unadista 2. P-5-4 Compensación 3. P-5-5 Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 4. P-5-6 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional 5. P-5-8 Nombramiento Planta Global 6. P-5-9 Vinculación Docentes Ocasionales y Docentes Hora Cátedra 7. P-5-10 Atracción y Elección de Plataforma Humana	
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 Patricia Cárdenas Mahecha - sandra.cardenas@unad.edu.co	
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Sandra Patricia Cárdenas Mahecha - sandra.cardenas@unad.edu.co Jaime Hernán Montenegro Vásquez - jaimemontenegro@unad.edu.co	Sede Nacional José Celestino Mutis – Gerencia de Talento Humano,

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 25

UNAD © 2022

	<i>Auditor(es) interno(s).</i> <i>Auditor interno acompañante.</i>	
6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 5555:2011 Documentos de referencia: Plan de Desarrollo Institucional. Informe de Auditoría Interna correspondiente a la Vigencia 2022. Informe de Auditoría Externa realizado por la firma SGS en la vigencia 2022. Planes de mejoramiento. Informe de Gestión de Proceso. Mapa de procesos y procedimientos. Listado Maestro de procesos y procedimientos. Listado Maestro de formatos y registros. Listado Maestro de Instructivos. Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA-. Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora -SSAM-. Indicadores. Sistema de Atención Integral - PQRSF. Acta(s) del Comité Integral de Gestión y MECI.</p>	
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Se evaluará al proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista en la Sede Nacional José Celestino Mutis a la Gerencia de Talento el cumplimiento de lo definido en los procedimientos, mapa de riesgos, auditorías internas y externas	

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 3 de 25

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Dr. Alexander Cuestas Mahecha Gerente de Talento Humano alexander.cuestas@unad.edu.co		
	Equipo de Trabajo de la GTHUM según alcance de los Procesos a auditar.		
9. Fecha de apertura:	06 de Junio de 2023	10. Fecha de cierre:	06 de Junio de 2023

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

Descripción concreta de la auditoría:

Se realizó la Auditoría interna al proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista y procedimientos relacionados en el plan de auditoría enviado. Se dio apertura a las 8:00 a.m. La auditoría fue atendida por el Dr. Alexander Cuestas Mahecha, Gerente de Talento Humano y su equipo de trabajo. Se presentó el objetivo y alcance de la auditoría y se validó el orden del día según el plan de auditoría enviado, no se dieron comentarios al respecto y se procedió a iniciar la Auditoría.

Como resultado del ejercicio se resalta el trabajo articulado en la zona, a través de las respuestas con los respectivos soportes que evidencian la correcta gestión de los procesos auditados y el conocimiento de todas las personas que participaron en el ejercicio. Se actualizo la matriz de Comunicaciones con los diferentes requerimientos exigidos por la Gerencia de Comunicaciones y Gerencia de Calidad y se aclara que a la fecha no se tiene respuesta de la misma.

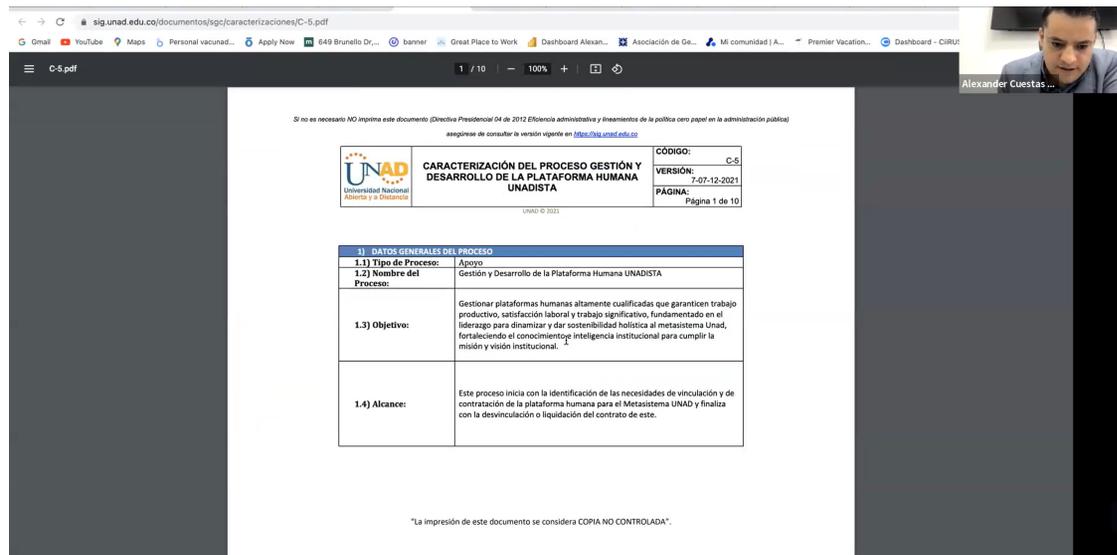
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 25

UNAD © 2022

C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista:

Se inicia con la revisión de la caracterización del proceso donde se presentaron claramente las 10 entradas y salidas del proceso de alcance nacional y zonal, de igual manera, con cada líder de procedimiento se realiza la revisión y actualización de las diferentes matrices que pertenecen al proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista de acuerdo con normatividad interna y externa para luego proceder a su publicación en la página del Sistema Integrado de Gestión. Se revisaron los resultados de rendición de cuentas de la vigencia 2022



The screenshot shows a PDF document with the following content:

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)
 asegúrese de consultar la versión vigente en <http://sig.unad.edu.co>

UNAD
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

UNAD © 2022

CÓDIGO:	C-5
VERSIÓN:	7-07-12-2021
PÁGINA:	Página 1 de 10

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO

1.1) Tipo de Proceso:	Apoyo
1.2) Nombre del Proceso:	Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana UNADISTA
1.3) Objetivo:	Gestionar plataformas humanas altamente calificadas que garanticen trabajo productivo, satisfacción laboral y trabajo significativo, fundamentado en el liderazgo para dinamizar y dar sostenibilidad holística al metasisistema Unad, fortaleciendo el conocimiento e inteligencia institucional para cumplir la misión y visión institucional.
1.4) Alcance:	Este proceso inicia con la identificación de las necesidades de vinculación y de contratación de la plataforma humana para el metasisistema UNAD y finaliza con la desvinculación o liquidación del contrato de este.

"La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA".

Se presentan los requerimientos para la vinculación de contratistas, docentes y personal de planta de acuerdo con las necesidades de gestión de la universidad y necesidad del servicio de acuerdo con la matrícula, cursos requeridos y procesos a desarrollar. Se definen las necesidades de cualificación y fortalecimiento de perfiles y roles de la plataforma humana. Se presenta el SST, para que sirve y como a

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 5 de 25

UNAD © 2022

través de revisiones previas tales como una caracterización inicial o diagnóstica que permite reconocer el perfil del nuevo colaborador de la universidad a través del repositorio de hoja de vida donde no solo se concentran los aspectos particulares del perfil profesional sino que además, se recoge información frente a hobbies, expectativas de bienestar y preventivas como la valoración de ambiente laboral que es un insumo que permite identificar acciones puntuales a atender desde bienestar de la plataforma humana, los exámenes ocupacionales y actualmente a la espera de los resultados del diagnóstico de riesgo psicosocial, con toda esta información desde la plataforma humana se generan los programas de atención a las necesidades diagnosticadas.

Se indicó que el plan de desarrollo de la vigencia 2023 a 2034 se va a materializar a través del macroproyecto 1, el cual pretende dar una visibilidad y una importancia a la plataforma humana, la cual se denomina gestión holística para la educación con equidad y calidad para potenciar las capacidades institucionales para apuntar hacia la UNAD 5.0, el Macroproyecto 1, en el proyecto 1 habla del Coach en el Estatuto Organizacional, denominado Centro organizacional de altos estudios y cualificación del talento humano como escenario para forjar el legado y el relevo generacional hacia procesos de transformación e innovación educativa el cual tiene metas enfocadas a la cualificación plataforma humana y a lograr certificar a la UNAD como un mejor lugar para trabajar en América latina. El Proyecto 4, gestión integral, armónica y coherente con el reconocimiento del impacto transformador de la UNAD para lograr el mejoramiento continuo de la calidad de vida, la satisfacción y felicidad de la comunidad Unadista.

Para apalancar las actividades que requiere el proceso, se requiere la asignación de un recurso el cual es proyectado y presentado ante la oficina de planeación, de acuerdo con las metas del plan de desarrollo. En la anterior vigencia se asignaron 100 millones de pesos para la cualificación y contratación de la plataforma humana, inversión y funcionamiento; como resultado de estas actividades se evidenció el impacto significativo en el bienestar de la plataforma humana para lo cual se aumentó el presupuesto a 400 millones de pesos aproximadamente en la presente vigencia para continuar con el ejercicio.

En relación con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentó el COPASST, el órgano veedor del SST, se dio a conocer los planteamientos para el plan de trabajo y las necesidades que están articuladas con lo que se indica desde la ARL en todas las zonas, se incluye el presupuesto para la respectiva vigencia. (capacitaciones, adecuaciones físicas). Estas reuniones se realizan mensualmente.

Se presenta la articulación con infraestructura, para las adecuaciones y reducir las situaciones que pueden generar accidentes e incidentes laborales a través de la inspección realizada por GTHUM. El plan de capacitación además también es concertado con el

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

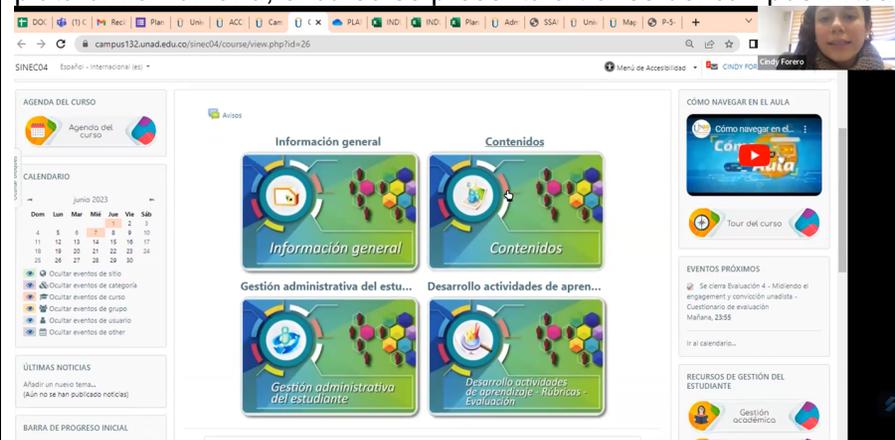
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 6 de 25

UNAD © 2022

COPASST y de ahí se generan todos los recursos de infraestructura física y capacitación a la vez que se articulan con otras áreas, como en el caso de los laboratorios. Las necesidades se determinan a partir del cumplimiento de los requisitos legales.

Se procedió a revisar el procedimiento P-5-1 Engagement y Convicción Unadista

Realizan la presentación del procedimiento en el SIG, objetivo y alcance Conocimiento mi UNAD, se comparte que actualmente se dinamiza el proceso de inducción a través del curso Conocimiento mi UNAD, un lugar para conocer sueños al cual se matricula la nueva plataforma humana, el curso se presenta a través del campus virtual.



Curso que están desarrollando como ejercicio de proceso para los docentes que inician nuevos en la UNAD. Tiene tres unidades con el fin de dar a conocer como está estructurada la UNAD. Es un curso nuevo para inducción, por otra parte, se piensa hacer un MOOC para que sea más cercano a los docentes nuevos y tiene una duración de 5 semanas.

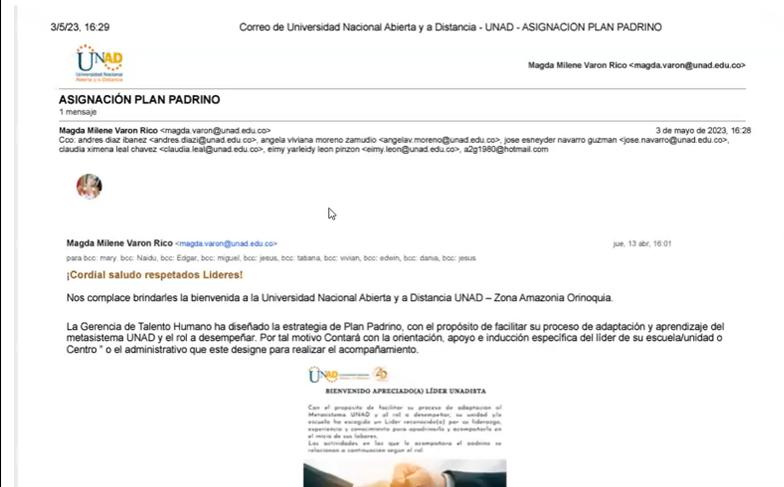
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 25

UNAD © 2022

Los pasos a tener en cuenta son una comunicación de invitación por medio de un correo, se orienta de las credenciales y cuánto dura el curso, las personas aprueban con 3.0 que no aprueban se envía un correo de retroalimentación donde se informa en qué está fallando y se comparte el libro del señor Rector, el curso es transversal a la plataforma humana.

La primera cohorte se realizó hace dos semanas, para las personas que pierden el curso pueden repetirlo una única vez, en el caso en que pierdan el curso por segunda vez, tendrán un plan padrino acompañamiento a cada funcionario nuevo.

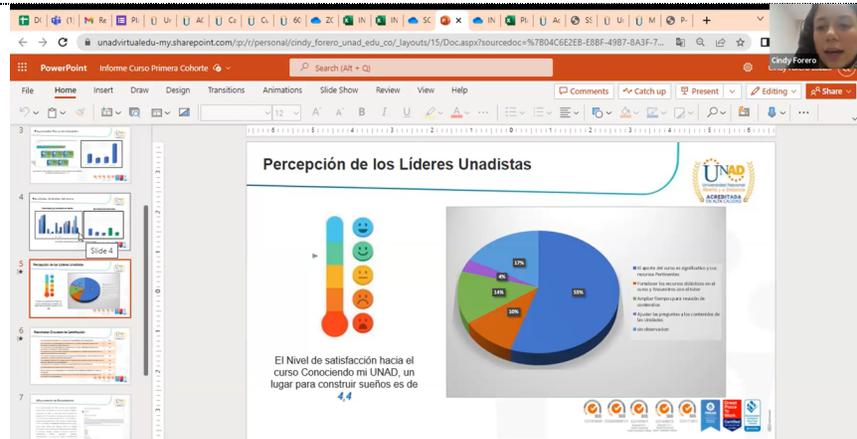


Se mismo se presenta los resultados de percepción a través de la encuesta de satisfacción al final del curso, donde se evidencia una valoración positiva del ejercicio, sin embargo, se continúa trabajando en la actualización y mejora de este y justamente, como acciones de mejora se ha solicitado a la escuela de educación colaboración para el replanteamiento y reformulación de las preguntas y esto aparece dentro del SSAM.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 25

UNAD © 2022



Se procede a revisar el procedimiento P-5-4 Compensación.

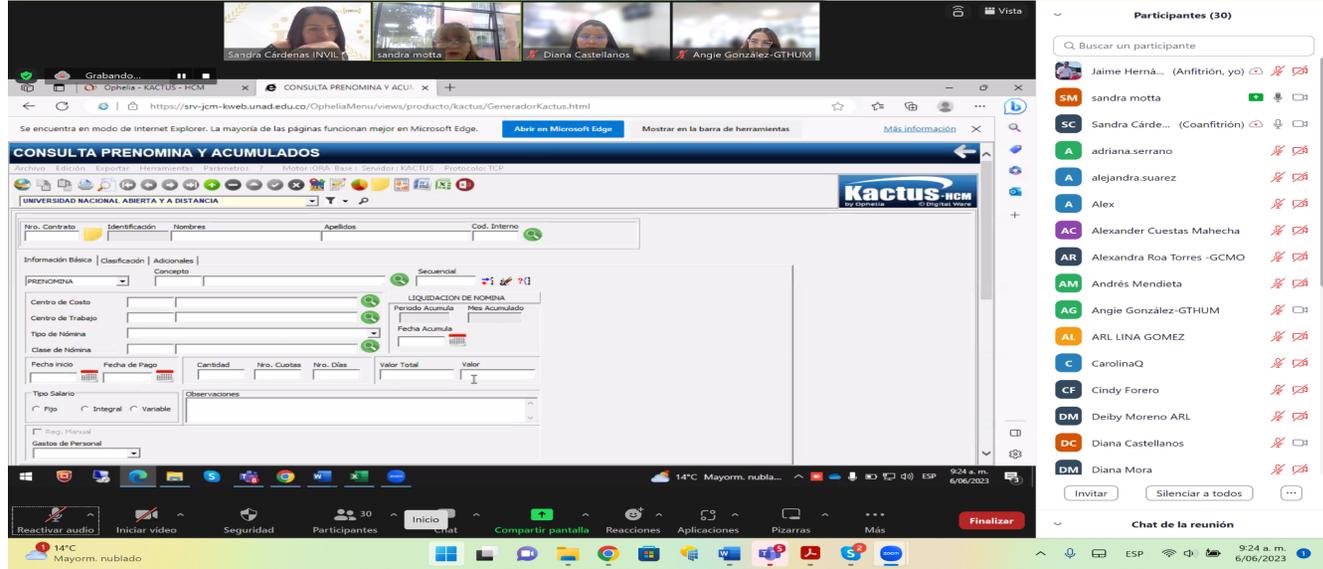
El procedimiento se enfoca en realizar la liquidación de la plataforma humana, se realiza la presentación de la plataforma y se indica que primero se presentan las novedades. programa Kactus.

Los insumos para el proceso de compensación llegan justamente a través de las novedades que sean reportadas y se verifica en “Prenomina” que es uno de los entes de control para la validación de novedades a la nómina.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 25

UNAD © 2022



The screenshot displays a Zoom meeting in progress. The main window shows a web application titled "CONSULTA PRENOMINA Y ACUMULADOS" from Universidad Nacional Abierta y a Distancia. The interface includes a search bar, a table with columns for "Nro. Contrato", "Identificación", "Nombres", "Apellidos", and "Cod. Interno", and a form for entering details like "Información Básica", "Clasificación", "Adicionales", "Concepto", "LIQUIDACION DE NOMINA", "Período Acumulado", "Mesa Acumulada", "Fecha Acumula", "Fecha INICIO", "Fecha de Pago", "Cantidad", "Nro. Cuentas", "Nro. Días", "Valor Total", and "Valor". The "Tipo Salario" is set to "Integral". The "Chat de la reunión" panel on the right lists 30 participants, including Jaime Hernández, Sandra Motta, Sandra Cárdenas, Adriana Serrano, Alejandra Suarez, Alex, Alexander Cuestas Mahecha, Alexandra Roa Torres, Andrés Mendieta, Angie González-GTHUM, ARL LINA GOMEZ, CarolinaQ, Cindy Forero, Deiby Moreno ARL, Diana Castellanos, and Diana Mora. The meeting controls at the bottom show "Reactivar audio", "Iniciar video", "Seguridad", "Participantes", "Inicio", "Compartir pantalla", "Reacciones", "Aplicaciones", "Pizarras", "Más", and "Finalizar". The system tray at the bottom indicates a temperature of 14°C and weather as "Mayorm. nublado".

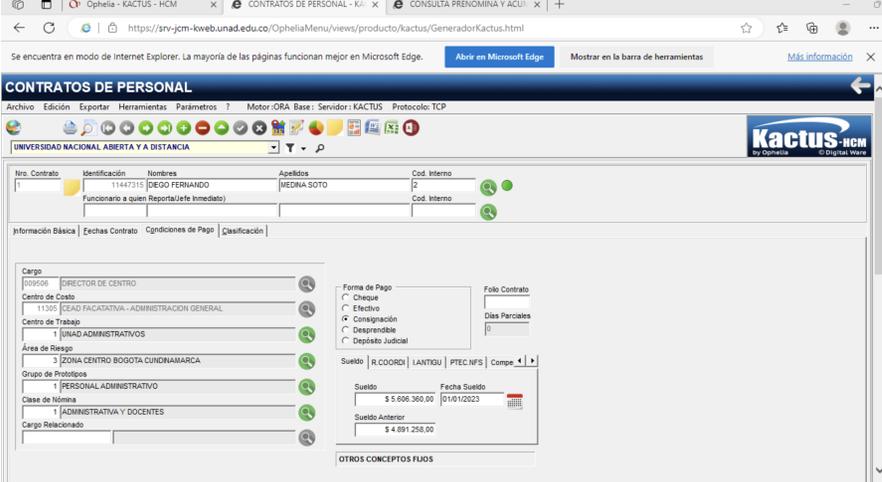
Se revisan los CDPs y registros presupuestales de la oficina de presupuesto, con el fin de garantizar el recurso, se validan los perfiles, las cargas prestacionales, incapacidades si aplican y se procede al envío a pagos.

Todos los puntos de controles son validados. Se prueba con Diego Medina Soto, director de Facatativá, se tienen todas las validaciones pertinentes, se indica el Aumento 14.62% según normatividad

“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: 6-09-09-2022
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	PÁGINAS: 10 de 25

UNAD © 2022



The screenshot displays the 'CONTRATOS DE PERSONAL' (Employee Contracts) section of the Kactus-HCM system. The main data table shows the following information:

Nro. Contrato	Identificación	Nombres	Apellidos	Cod. Interno
1	11447315	DEGO FERNANDO	MEDINA SOTO	2

Below the table, the 'Información Básica' (Basic Information) tab is active, showing details for the selected contract:

- Cargo:** 009506 DIRECTOR DE CENTRO
- Centro de Trabajo:** 11002 ESTADO FACULTATIVA - ADMINISTRACION GENERAL
- Centro de Riesgo:** 3 ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA
- Grupo de Prestación:** 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
- Clase de Nómina:** 1 ADMINISTRATIVA Y DOCENTES
- Cargo Relacionado:** (empty)

Additional fields include 'Forma de Pago' (Form of Payment) with 'Consignación' selected, 'Sueldo' (Salary) of \$ 5.696.360.00, and 'Fecha Sueldo' (Salary Date) of 01/01/2023.

Se verifica el caso de la funcionaria Liliana Palacio Ballesteros, quien tiene 25 días de incapacidad, se evidencia que los 2 primeros días de incapacidad que paga la UNAD, se valida que el subsidio se pagó por los días que cubre la UNAD y la bonificación de servicios prestados

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 25

UNAD © 2022

 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA NIT 860512780		Comprobante de Nómina 1 De 1/05/2023 Al 31/05/2023 Cuenta No 291606713	
Consignado en ACH BANCO BOGOTA BANCO DAVIVIENDA			
Identificación 37.325.051	Nombres PALACIO BALLESTEROS LILIANA	Sueldo Básico 2.100.304,00	
Código 312409	Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO	Código 12109	Centro de Costos CEAD OCAÑA - ADMINISTRACION GENERAL
DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
SUELDO	5,00	305.401,00	
SUELDO INCAP GENERAL EMPRESA	2,00	122.160,00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,00	12.125,00	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	5,00	23.434,00	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	50,00	916.203,00	
INCAPACIDAD GENERAL E.P.S.	23,00	936.568,00	
APORTES SALUD E.P.S. SANITAS S.A.	4,00		91.215,00
APORTES PENSION COLPENSIONES	4,00		91.215,00
SEGUROS BOLIVAR	30,00		37.081,00
UNADCOOP (CUOTAS)	30,00		106.000,00
FIRMA	TOTALES	2.315.891,00	325.511,00
Neto a Pagar UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE *****			1.990.380,00

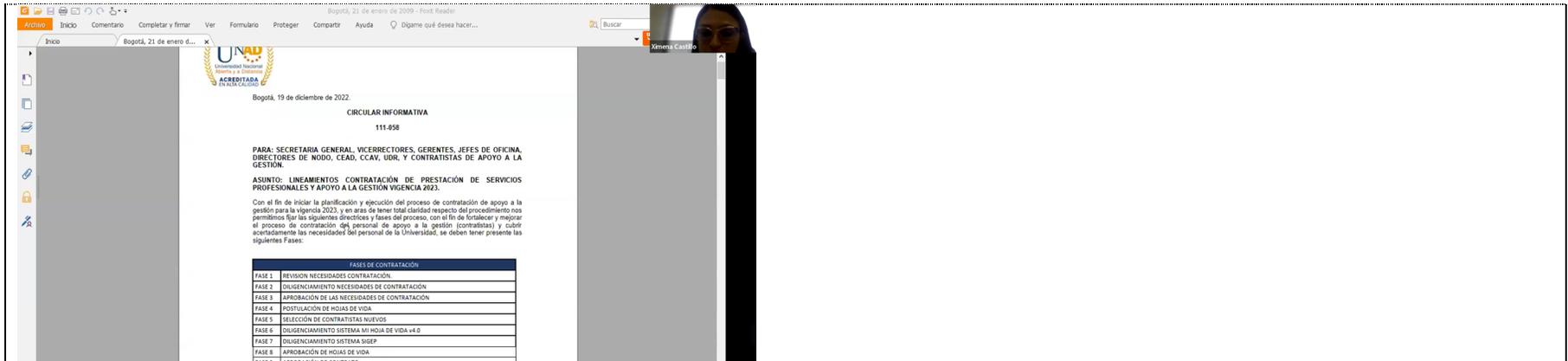
Para realizar el pago de prestaciones sociales definitivas se tienen 45 días hábiles para hacer el pago, se validó el mes de mayo, donde se presentaron 3 personas y se evidenció el caso de Liliana Palacio Ballesteros, se hace la liquidación a través de “Notifica”, llega al correo personal la notificación de que la liquidación está lista en el aplicativo.
Se explica cuando no se acepta la liquidación de prestaciones sociales, aplica únicamente a los docentes ocasionales

Se procede a revisar el procedimiento P-5-5 Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.
Se determinan y validan las necesidades de cada unidad o centro para la vinculación de contratistas por requerimiento de la circular informativa 111-058

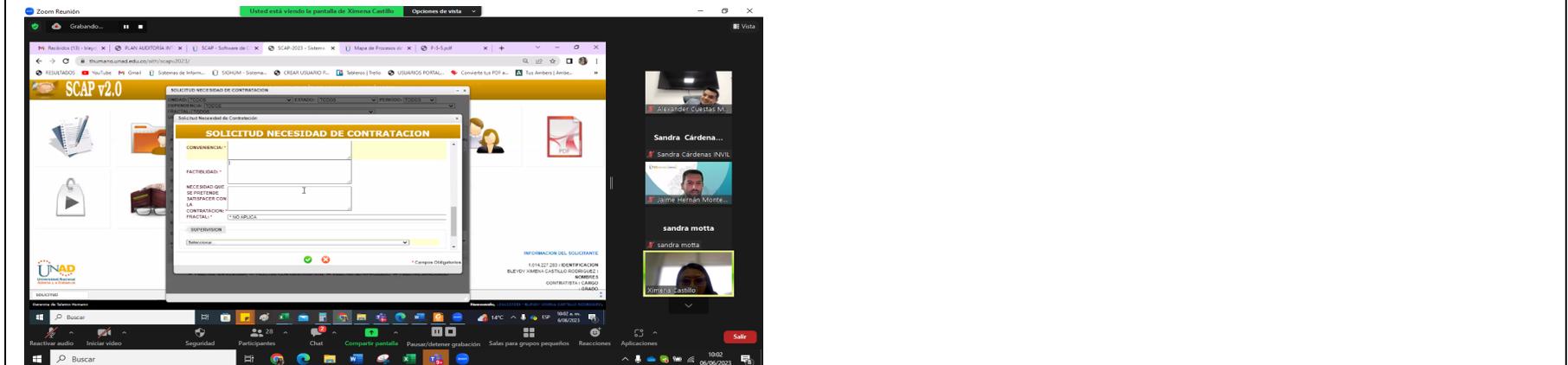
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 12 de 25

UNAD © 2022



En la plataforma se registran los perfiles según las necesidades de contratación por parte de los jefes de oficina que son alojadas en el sistema SCAP para determinar los contratistas que requieren en la vigencia. Posteriormente se generan los estudios previos y los términos de referencia para garantizar la identificación de la necesidad.



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

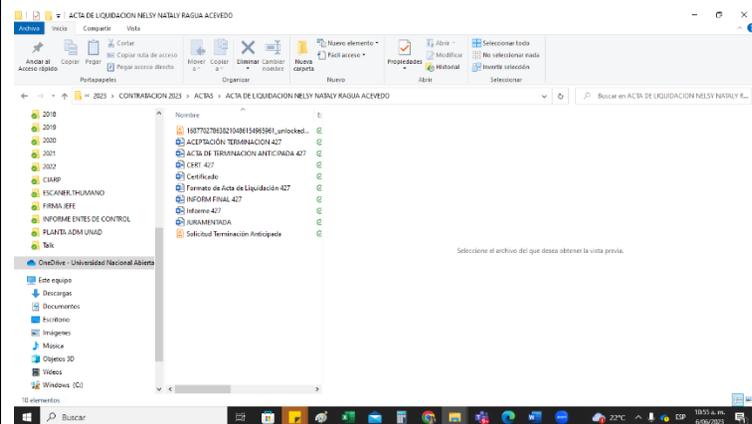
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 25

UNAD © 2022

En caso de que algún contratista no desee continuar su vinculación laboral con la UNAD se presentan varias opciones, como “Ceder, orden de prestación de servicios o contrato” o “Terminar anticipadamente una orden de prestación de servicio o contrato”.

Cuando hay una terminación anticipada, se hace un oficio el cual el supervisor lo avala de acuerdo con la justificación dada, realizando un acta de liquidación, por otra parte, la unidad debe enviar una terna para tener en cuenta para la nueva contratación y no afectar el servicio, si no hay terna se hace convocatoria para hacer elección,

Para finalizar la contratación se debe entregar acta de terminación y solicitud de terminación anticipada.



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

	FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PARA CONTRATACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO: F-5-5-6
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 0-02-09-2014
		PÁGINAS: Página 1 de 2

Contrato N.º CTS-2023-000427

I

CELEBRADO ENTRE LA UNAD Y NELSY NATALY RAGUA ACEVEDO

Entre los suscritos a saber, ALEXANDER CUESTAS MAHECHA, mayor de edad, vecino de Bogotá, D. C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.917.589 en Bogotá, en su calidad de Gerente de Talento Humano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Ente Universitario Autónomo, transformada mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con NIT No. 860.512.780-4 y con facultades delegatorias para contratar, según Resolución 7126 del 2 de Septiembre de 2014, y por la otra, NELSY NATALY RAGUA ACEVEDO quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.023.899.174 de Bogotá en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

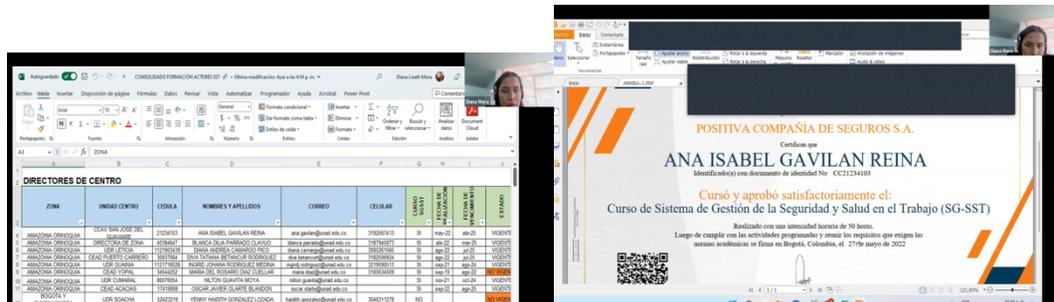
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 25

UNAD © 2022

Se procede a revisar el procedimiento P-5-6 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional. Se presentan los perfiles del equipo de trabajo, apoyo de la ARL positiva y fisioterapeuta los cuales están acordes al quehacer del SG-SST y con licencia vigente en SST con el nivel del riesgo, así mismo, los directores de centro cuentan con el certificado de SG-SST de 50 ó 20 horas.

La líder de capacitación presenta evidencia del cumplimiento del curso por parte de los colaboradores a nivel nacional.



The image shows a screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet and a certificate. The spreadsheet is titled 'DIRECTORES DE CENTRO' and contains the following data:

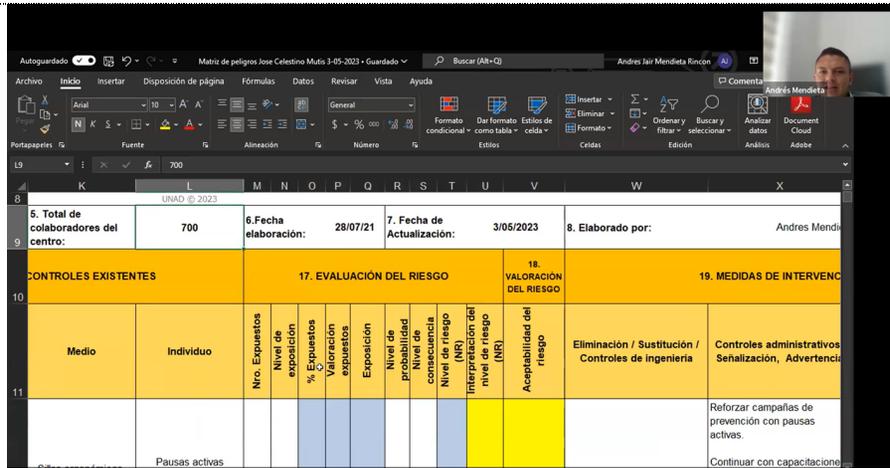
ZONA	UNIDAD CENTRO	CEDELA	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	CELULAR	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ESTADO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	2234913	ANA ISABEL GAVILAN REINA	ana_gre@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	4384847	BLANCA DELIA PARADO GARCIA	blanca.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	10176113	ANITA ROBERTA CARRASCO SANCHEZ	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	3011764	ROSA YOLANDA DEL ROSARIO ZOLA	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	10177888	ELIZABETH ZOLA RODRIGUEZ GARCIA	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	3014420	MARIA DEL ROSARIO ZOLA CUELLAR	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	8217634	ROSITA GUERRA MORA	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
AMAZONAS	UNIDAD SAN JOSE DEL CAYAMA	7311888	OSCAR JAVIER OLIVERA SANDOZ	anita.parado@unad.edu.co	912624113	SI	Medio	NO
BOGOTÁ	UNIDAD BOGOTÁ	5282711	YENNY WENDY GONZALEZ LOZADA	health_gre@unad.edu.co	394871078	NO	NO	NO

The certificate is from Positiva Compañía de Seguros S.A. and certifies that ANA ISABEL GAVILAN REINA (Identificación con documento de identidad No. CC21234103) has successfully completed the 'Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)'. The course was completed with an intensity of 50 hours. It also states that the course must be completed with the activities programmed and meet the requirements that require the necessary academic training in Bogotá, Colombia, at 27th support of 2022.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 15 de 25

UNAD © 2022



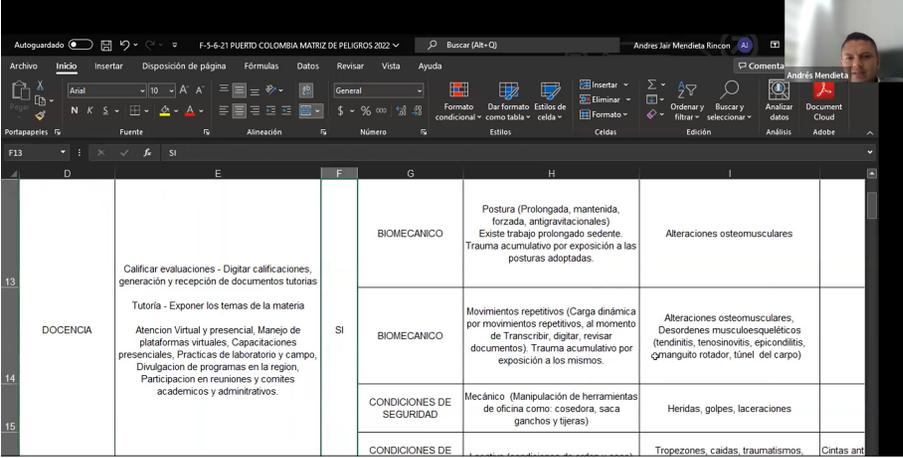
UNAD © 2023																
5. Total de colaboradores del centro:		700		6. Fecha elaboración:		28/07/21		7. Fecha de Actualización:		3/05/2023		8. Elaborado por:		Andres Mendeta		
CONTROLES EXISTENTES		17. EVALUACIÓN DEL RIESGO						18. VALORACIÓN DEL RIESGO		19. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
Medio		Individuo		Nro. Exposiciones	Nivel de exposición	% Exposiciones	Valoración exposiciones	Exposición	Nivel de probabilidad de consecuencia	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del nivel de riesgo (NR)	Aceptabilidad del riesgo	Eliminación / Sustitución / Controles de ingeniería		Controles administrativos Señalización, Advertencia	
		Pausas activas													Reforzar campañas de prevención con pausas activas. Continuar con capacitaciones	

Para la identificación de peligros, se toma como punto de partida la guía técnica colombiana GTC 45 - ISO 31010:2020, se inicia con la inspección en los centros de trabajo y se presentó la matriz de peligros con aplicación en puerto Colombia, ahí se evidenciaron los riesgos mecánicos y biomecánicos, las acciones para prevenir y mitigar el riesgo, las medidas a tomar en caso de que se materialice.

“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: 6-09-09-2022 PÁGINAS: 16 de 25

UNAD © 2022



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	D	E	F	G	H	I
13		Calificar evaluaciones - Digitar calificaciones, generación y recepción de documentos tutorías Tutoría - Exponer los temas de la materia Atención Virtual y presencial. Manejo de plataformas virtuales, Capacitaciones presenciales, Practicas de laboratorio y campo, Divulgación de programas en la region, Participación en reuniones y comités académicos y administrativos.	SI	BIOMECANICO	Postura (Prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales) Existe trabajo prolongado sedente. Trauma acumulativo por exposición a las posturas adoptadas.	Alteraciones osteomusculares
14			BIOMECANICO	Movimientos repetitivos (Carga dinámica por movimientos repetitivos, al momento de Transcribir, digitar, revisar documentos). Trauma acumulativo por exposición a los mismos.	Alteraciones osteomusculares, Desordenes musculoesqueléticos (tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, síndrome del túnel del carpo)	
15			CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico (Manipulación de herramientas de oficina como: ccesedra, saca ganchos y tijeras)	Heridas, golpes, laceraciones	
			CONDICIONES DE		Tropezones, caídas, traumatismos, Cintas anti	

Se valida el plan de mejoras o acciones de cambio y se presenta la solicitud a infraestructura para cambio de sillas ergonómicas para puestos de trabajos e interlocutoras para salas de juntas.

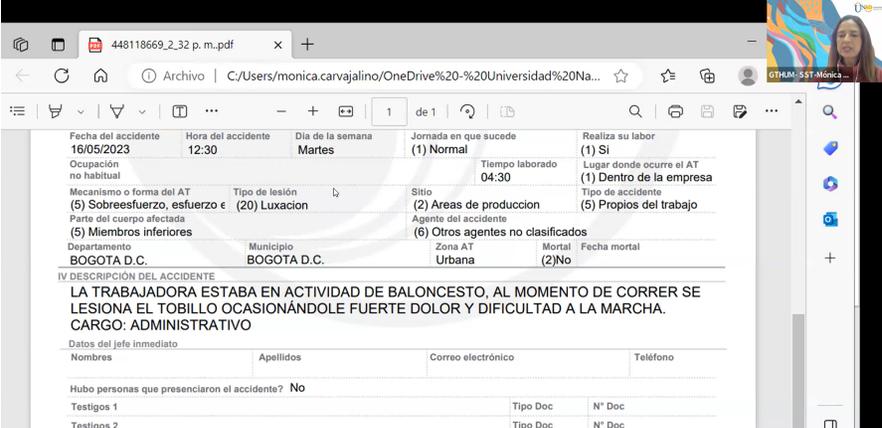
En relación con el clima organizacional, se presenta el seguimiento y levantamiento de información sobre el estrés laboral y se evidencias las acciones y formatos de las actividades empleadas para la mejora de este indicador.

Se presenta el servicio de orientación psicológica para la orientación y seguimiento a través de la plataforma. Se evidencia la ruta. El canal está clasificado por zona, por temática. A partir de la reglamentación en la norma resolución 2646 de 2008 donde se realiza la validación del clima organizacional y se realiza la aplicación de batería de riesgo psicosocial, que para este año se realizó en el mes de marzo a través de un proveedor externo, para quienes en este caso puntúen alto en el riesgo se les hace un acercamiento y se realiza un plan de intervención.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 25

UNAD © 2022



Como seguimiento a los accidentes que han ocurrido en la UNAD, se explica el proceso que se desarrolla en el caso de presentarse un accidente laboral, se muestra la trazabilidad a través del ejemplo de la funcionaria, Carolina Quintana, donde tuvo un accidente en un evento deportivo en el JCM, se emite el reporte de causalidad lo cual permite tomar acciones de mejora y prevención.



Se comenta que es un procedimiento extenso y que actualmente se está aplicando se encuentra certificada en la norma ISO45001 en la sede JCM y en el 2021 se amplió para los centros José Acevedo y Gómez y Tunja y para este año se proyecta la ampliación al cead de

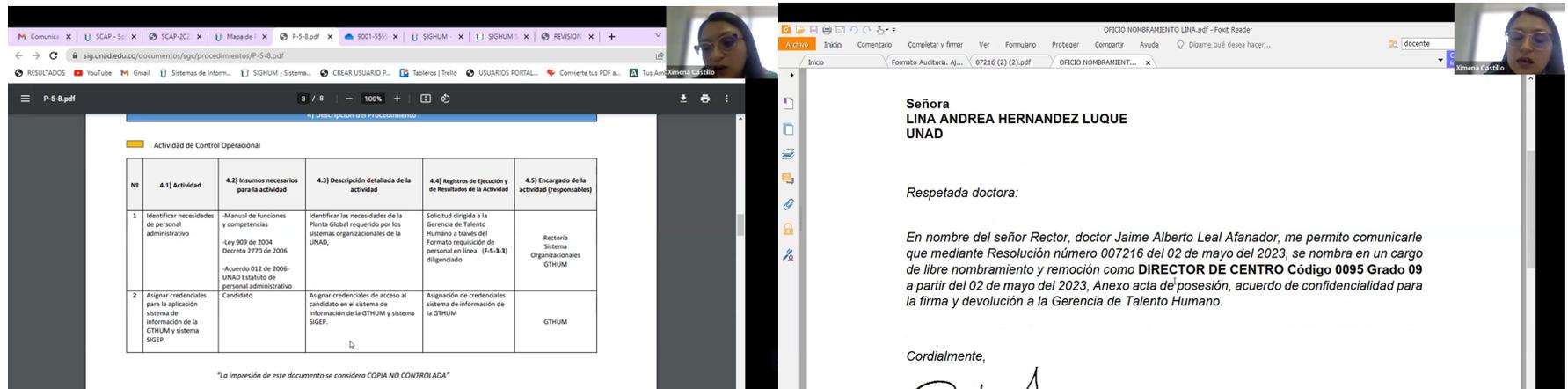
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 18 de 25

UNAD © 2022

Bucaramanga en el cual se desarrolló el diagnóstico para ver verificar si se alcanzaba el reto, de igual manera para este año, se espera mantener la recertificación.

Se procede a revisar el procedimiento P-5-8 Nombramiento Planta Global, se inició con la explicación del paso a paso del procedimiento y sus puntos de control. Se indicó que desde Rectoría aprueban los perfiles requeridos, de acuerdo con la necesidad de la UNAD, posteriormente se registran los documentos de soportes del candidato, luego se emite el acto administrativo correspondiente.



The screenshot displays two overlapping PDF documents. The left document is titled 'P-5-8.pdf' and shows a table under the heading 'Actividad de Control Operacional'. The right document is titled 'OFICIO NOMBRAMIENTO LINA.pdf' and contains a formal letter of appointment.

Nº	4.1) Actividad	4.2) Insumos necesarios para la actividad	4.3) Descripción detallada de la actividad	4.4) Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad	4.5) Encargado de la actividad (responsables)
1	Identificar necesidades de personal administrativo	Manual de Funciones y competencias Ley 909 de 2004 Decreto 2770 de 2006 Acuerdo 012 de 2006-UNAD Estatuto de personal administrativo	Identificar las necesidades de la Planta Global requerido por los sistemas organizacionales de la UNAD,	Solicitud dirigida a la Gerencia de Talento Humano a través del Formato requisición de personal en línea. (F-5-3-3) diligenciado.	Rectoría Sistema Organizacional GTHUM
2	Asignar credenciales para la aplicación sistema de información de la GTHUM y sistema SIGEP.	Candidato	Asignar credenciales de acceso al candidato en el sistema de información de la GTHUM y sistema SIGEP.	Asignación de credenciales sistema de información de la GTHUM	GTHUM

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

Señora
LINA ANDREA HERNANDEZ LUQUE
UNAD

Respetada doctora:

En nombre del señor Rector, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, me permito comunicarle que mediante Resolución número 007216 del 02 de mayo del 2023, se nombra en un cargo de libre nombramiento y remoción como **DIRECTOR DE CENTRO Código 0095 Grado 09** a partir del 02 de mayo del 2023, Anexo acta de posesión, acuerdo de confidencialidad para la firma y devolución a la Gerencia de Talento Humano.

Cordialmente,

Se realiza el seguimiento periódico al personal de planta y en el caso en que tengan una mala evaluación de desempeño, no cumplió con las funciones designadas o incurrió en faltas disciplinarias graves puede perder el nombramiento.

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

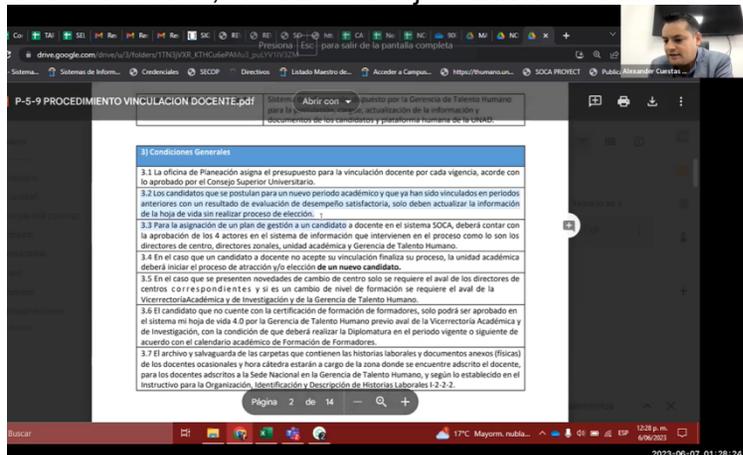
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 19 de 25

UNAD © 2022

Los cupos nuevos dentro de la plata, se abren cuando uno de los funcionarios presenta alguna de las siguientes situaciones; pensiones, enfermedad, fuerza mayor, allí se reconoce la necesidad y se hace convocatoria para el cargo, se abren las credenciales para subir los documentos requeridos, validando la información, luego se comunica al señor rector y se continua con el procedimiento antes descrito

En la auditoría de la anterior vigencia se mencionó que se cursa un proyecto de actualización para la contratación de la planta global metasistémica con el fin de fortalecer la planta de la UNAD, se comparte que se han realizado tres presentaciones ante el consejo superior universitario y se han ajustado las recomendaciones realizadas, esta plata sin embargo se presentará en el mes de Julio o Agosto de acuerdo al cronograma del consejo superior, una vez aprobada se tendrán seis meses para su implementación, la cual será por fases que deberán ser ajustados a propósito del plan de desarrollo.

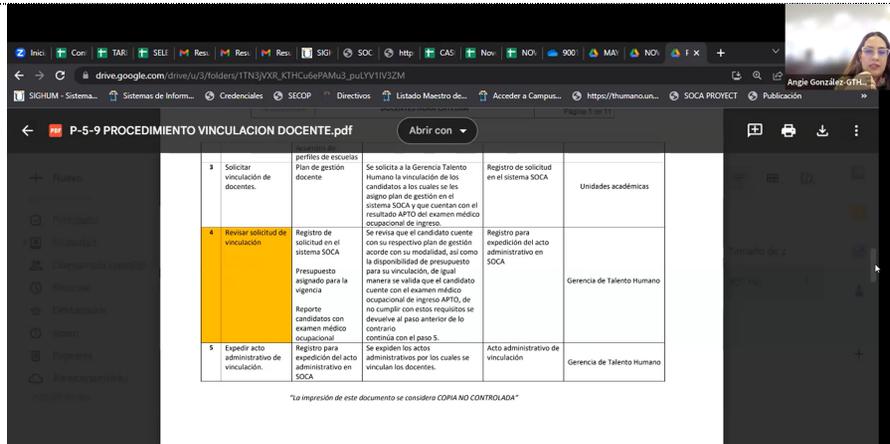
Se procede a revisar el procedimiento P-5-9 Vinculación Docentes Ocasionales y Docentes Hora Cátedra. Se presenta el procedimiento, objetivo, alcance y puntos de control. Para lo cual se indicó que se debe contar con CDP que soporte el ejercicio de vinculación y nómina de los docentes, el cual está sujeto a la necesidad de contratación.



“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 20 de 25

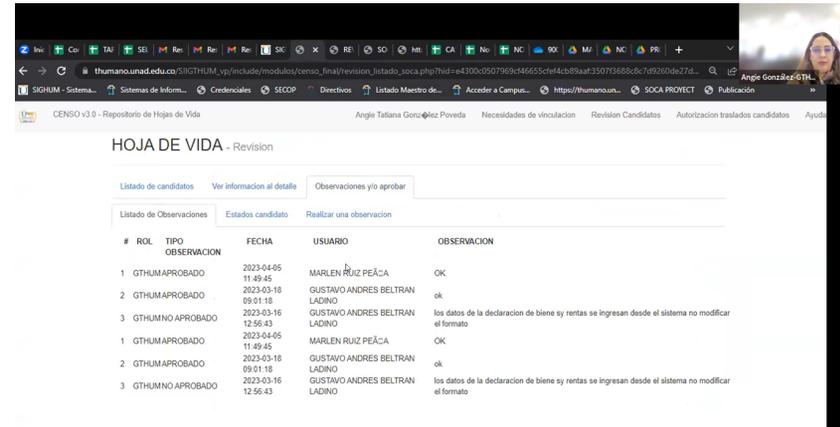
UNAD © 2022



#	Descripción	Detalle	Registro	Unidad
3	Solicitar vinculación de docentes.	perfiles de escuelas Plan de gestión docente	Se solicita a la Gerencia Talento Humano la vinculación de los candidatos a los cuales se les asigna plan de gestión en el sistema SOCA, que cuenten con el resultado AFPO del examen médico ocupacional de ingreso.	Unidades académicas
4	Revisar solicitud de vinculación	Registro de solicitud en el sistema SOCA Presupuesto asignado para la vigencia Reporte candidatos con examen médico ocupacional	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, de igual manera se valida que el candidato cuente con el examen médico ocupacional de ingreso AFPO, de no cumplir con estos requisitos se devuelve al paso anterior de lo contrario continúa con el paso 5.	Gerencia de Talento Humano
5	Expedir acto administrativo de vinculación.	Registro para expedición del acto administrativo en SOCA	Se expiden los actos administrativos por los cuales se vinculan los docentes.	Gerencia de Talento Humano

"La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA"

Se revió la postulación de un docente de ECAPMA con CC 88277121, se postuló a Hora Cátedra, se revisan los requisitos y documentos obligatorios. Dentro de la revisión se detalla cada uno de los controles definido en el procedimiento y se evidencia el cumplimiento de estos.



#	ROL	TIPO OBSERVACION	FECHA	USUARIO	OBSERVACION
1	GTHUMAPROBADO		2023-04-05 11:49:45	MARLEN RUIZ PEACA	OK
2	GTHUMAPROBADO		2023-03-18 09:01:18	GUSTAVO ANDRES BELTRAN LADINO	ok
3	GTHUMINO APROBADO		2023-03-16 12:56:43	GUSTAVO ANDRES BELTRAN LADINO	los datos de la declaración de bienes y rentas se ingresan desde el sistema no modificar el formato
1	GTHUMAPROBADO		2023-04-05 11:49:45	MARLEN RUIZ PEACA	OK
2	GTHUMAPROBADO		2023-03-18 09:01:18	GUSTAVO ANDRES BELTRAN LADINO	ok
3	GTHUMINO APROBADO		2023-03-16 12:56:43	GUSTAVO ANDRES BELTRAN LADINO	los datos de la declaración de bienes y rentas se ingresan desde el sistema no modificar el formato

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 25

UNAD © 2022

Se procede a explicar el modelo de vinculación, método de vinculación y contratación según la inteligencia artificial implementada. Se presenta la proyección de actualización del procedimiento y está sujeto a los avales por la alta dirección.

En relación con la valoración del ejercicio realizado por los docentes en su periodo de vinculación, se indicó que se está trabajando con la VIACI en la actualización de la forma de evaluación, para hacerla más objetiva basado en la proyección de UNAD 5.0.

El plan de mejoramiento se proyecta para calificación 4.0 o 3.7, realimentaciones y actividades.

Se indicó como acción de mejora definir el valor numérico que determina si el resultado de la valoración fue satisfactoria o no, ya que la medición se realiza numérica, pero el análisis no

Se procede a revisar el procedimiento P-5-10 Atracción y Elección de Plataforma Humana. En este punto se presentan los canales por los cuales se realizan las convocatorias, haciendo énfasis que través del observatorio- convocatoria observatorio, se moviliza las necesidades de contratación en las diferentes ciencias, también se hace a través de varias bolsas de empleo de algunas instituciones y a través de los fractales en las zonas y por medio de las redes oficiales de la universidad

Para el tema de los contratistas no se tiene un portal de empleo así que se hace por medio de linkedin. De igual manera se hace a través de los fractales para que colaboren con las movilizaciones.

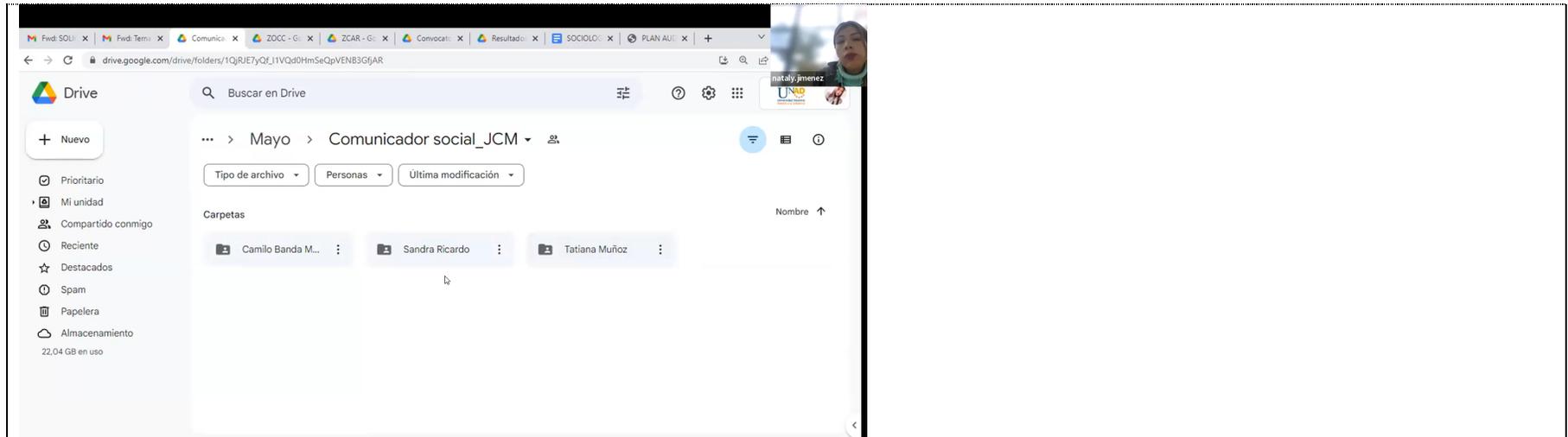
Para convocatorias internas se envía correo a la comunidad en general con las especificaciones de las necesidades que se espera cubrir.

Se evidencia en el seguimiento, los pasos de valoración en las competencias, correo de bienvenida, de la misma manera el Vobo del Vicerrector en este caso de la unidad académica, luego se aprueba el rol y a la persona contratada, también se muestra el correo de bienvenida, las ternas en las zonas para registro y control valoración técnica y que cumpla con el requerimiento para cubrir la necesidad, aplica en cualquier espacio 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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 22 de 25

UNAD © 2022



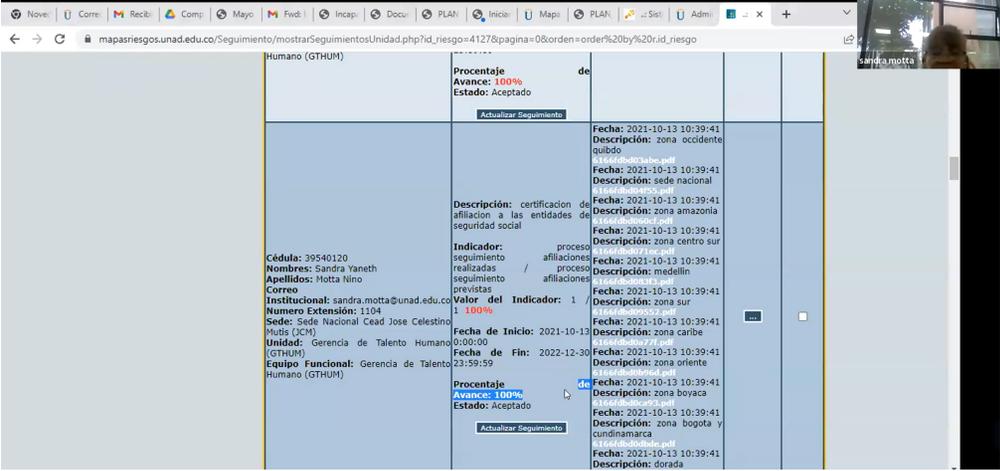
En relación con las zonas, se evidencia un caso para Registro y Control Académico, donde se presenta una terna de candidatos para realizar la valoración técnica, se evidencian los resultados con el candidato que mejor se acopla con el requerimiento para cubrir la necesidad, aplica en cualquier espacio de la UNAD.

Se procede a la verificación general del proceso C-5 Gestión y Desarrollo de la Plataforma Humana Unadista, Se presentaron los riesgos del proceso y se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo, se evidencian las acciones realizadas y se cargan los soportes de Sede Nacional y dos zonas al repositorio.

“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: 6-09-09-2022 PÁGINAS: 23 de 25

UNAD © 2022



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, así mismo se revisó a través de la matriz de riesgos en el procedimiento de compensación, los riesgos asociados y las acciones de mitigación, así: compensación riesgo No. 4 Afiliación y reporte de novedades a seguridad social de forma inoportuna, la causa es el desconocimiento del proceso frente a las EPS por parte de los funcionarios de Talento Humano, la periodicidad de este riesgo es bimestral y el seguimiento que se sube son los certificados de afiliación que por el momento se encuentran al día, esperando terminar el mes de junio y la contratación del periodo 803, la persona encargada de subir los certificados es cada líder de zona, fractal de T.H. Se presentan las acciones de mejora establecidas en plan de gestión del cambio que incorporo la transición del plan institucional de capacitación al modelo de evolución de la plataforma, con el objetivo de establecer rutas técnicas y se muestra el documento de evolución de la plataforma humana.

Se presentan los riesgos relacionados en gestión del riesgo seguridad y salud en el trabajo y se adjunta trazabilidad del proceso y los resultados de auditorías previas del año 2022 previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 24 de 25

UNAD © 2022

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

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 (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. - 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:

Durante la auditoría se evidenció, trabajo en equipo, organización, cumplimiento en lo propuesto y la realización de cada estrategia establecida para mejorar cada procedimiento. Se hace reconocimiento al Gerente y al equipo en general por el tiempo, trabajo, disposición para atender con respeto y precisión los requerimientos que se fueron solicitados durante toda la auditoría.

Se da cumplimiento a lo definido en los procedimientos auditados a cabalidad, por lo cual no se presentan no conformidades

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA (OBSERVACIONES: situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a constituirse 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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 25 de 25

UNAD © 2022

NA
13.3 RECOMENDACIONES:
<p>Se sugiere documentar en el procedimiento o en el espacio que hay lugar, las rutas y requisitos de manera clara cuando un trabajador puede o no tener trabajo en casa.</p> <p>Es necesario precisar en los resultados de las evaluaciones al personal de la universidad, contengan las categorías cualitativas y cuantitativas tanto en los procedimientos que haya lugar.</p>
13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
NA

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Sandra Patricia Cárdenas Mahecha	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Jaime Hernán Montenegro Vásquez		
Alexander Cuestas Mahecha	(si es informe In Situ/Virtual) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	