

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 1 de 50

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
09	08	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 Consolidado:

Informe de Auditoría Virtual:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
<b>3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:</b>	<b>(C-14) GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (P-14-1) Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales</li> <li>- (P-14-2) Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles</li> <li>- (P-14-3) Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura</li> <li>- (P-14-4) Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos</li> <li>- (P-14-5) Mantenimiento Correctivo y Reparaciones Menores</li> </ul>	
<b>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor</b> (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	<b>Nombre completo y correo electrónico institucional.</b>	<b>Número de cédula</b>
	Maria Teresa Acosta Chavarria <u><a href="mailto:maria.acosta@unad.edu.co">maria.acosta@unad.edu.co</a></u>	C.C. 39661926

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 2 de 50

UNAD © 2022

	<b>Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</b>	<b>Centro – Sede auditado(a)</b>
<b>5. Equipos auditores participantes:</b>	<p><i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i>                      Maria Teresa Acosta Chavarria  <u><a href="mailto:María.acosta@unad.edu.co">María.acosta@unad.edu.co</a></u></p> <p>Graciela León Quilcat (Auditor de apoyo)  <u><a href="mailto:graciela.leon@unad.edu.co">graciela.leon@unad.edu.co</a></u></p>	Gerencia de Infraestructura Física – Sede Nacional.

(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>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 3 de 50

UNAD © 2022

<p><b>6. Criterios de auditoría</b> (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>NORMA ISO 9001:2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo 002 del 26/01/2021</li> <li>- Manual del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>- Matrices de Contexto Organizacional</li> <li>- Mapa de Procesos y Procedimientos.</li> <li>- Listado Maestro de Procesos y Procedimientos</li> <li>- Listado Maestro de Formatos y Registros</li> <li>- Instructivos</li> <li>- Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable</li> <li>- Matriz de Comunicación</li> <li>- Matriz de salidas No Conformes.</li> <li>- Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM-</li> <li>- Indicadores</li> <li>- PQRS</li> <li>- Sistema Mapas de Riesgos</li> <li>- Plan de Desarrollo - Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-</li> <li>- Informes de gestión por proceso</li> <li>- Informe de Auditoría Interna Vigencia 2022</li> <li>- Informe de Auditoría Externa Vigencia 2022</li> </ul>
--	--

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 4 de 50

UNAD © 2022

<b>7. Alcance</b> (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Se evalúan y revisan las responsabilidades inherentes a la ejecución del Ciclo PHVA bajo el componente de Gestión de la Calidad - Norma ISO 9001:2015, el Proceso del SIG C-14: Gestión Integral de la Infraestructura Física y sus procedimientos.</p> <p><b>C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA</b>  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</p>		
<b>8. Participantes auditados</b> (Nombres y correos electrónicos):	<p>Ing. William Jiménez Salgar.  Gerente Infraestructura Física -UNAD  <a href="mailto:William.Jimenez@unad.edu.co">William.Jimenez@unad.edu.co</a></p> <p>-Equipo Infraestructura Física Sede Nacional.</p>		
<b>9. Fecha de apertura:</b>	9 de agosto de 2023	<b>10. Fecha de cierre:</b>	9 de agosto de 2023

## II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 11. Descripción General de la Auditoría

Siendo las 8:07 am del día 09 de agosto de 2023, se da inicio con la auditoría interna de la ISO 9001:2015 en los términos presentados en el plan, se comunica al equipo de trabajo que se dispondrá de una carpeta compartida para guardar toda la información solicitada en el proceso de auditoría, al igual se le compartió la lista de asistencia a los auditados iniciando y

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 5 de 50

UNAD © 2022

finalizando el proceso, después de conocer el rol de cada uno de los profesionales que nos apoyaron con el proceso de la auditoria.

Aspectos Generales: El desarrollo de la auditoría interna se realizó dando cumplimiento al plan de auditoria establecido para el proceso. Se procedió a la lectura del Objetivo, Alcance y la metodología que se llevó a cabo en esta auditoría con el equipo de trabajo de la Gerencia de Infraestructura Física al validar el orden del día y la presencia de los responsables del proceso, no tuvo objeción alguna. Se resalta la disposición de todo el equipo de trabajo.

La auditoría se desarrolló de forma eficiente y se evidenció apropiación en cada uno de los procedimientos auditados. Se pudo contar con las evidencias necesarias en el momento en que se les solicitaban para corroborar cada uno de los procedimientos auditados, únicamente nos faltaron las evidencias de los consumos de gasolina a los carros de la universidad ya que la persona encargada no estaba presente y tampoco se encontraron en los archivos evidencias para verificar.

#### **C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.**

Después de realizar la presentación de cada uno de los integrantes de la Gerencia de Infraestructura Física que nos apoyaron en la auditoria, se revisaron las entradas y salidas del proceso. Le damos continuidad a revisar la caracterización del proceso indicando que por “*Acuerdo 039 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 Por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)*” se cambió la denominación de Oficina De Infraestructura Física a Gerencia de Infraestructura Física en el año 2020.

Dentro de las entradas transversales están:

PAP solidario

Plan sectorial y departamental

Convenios institucionales

Solicitudes de mantenimiento a la planta física de los centros o unidades

Inspección de predios

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 6 de 50

UNAD © 2022

Mantenimiento físico y de servicios públicos

Políticas de mantenimiento

Riesgos laborales

Se trabaja de la mano con Seguridad y salud en el trabajo y Gestión ambiental

Licencia de obras.

Plan de compras

Impuestos

Dentro de las salidas están:

Obras entregadas y adecuaciones que requiere la comunidad Unadista.

Contratos de arrendamiento

Inmuebles adquiridos en compra, en arriendo y en comodato

Registro de pagos de impuestos

Mantenimiento de plata física e inmobiliario.

Registro de mantenimiento preventivo

Registro de mantenimiento correctivo

Facturas de pago

Seguidamente, se revisan las necesidades de infraestructura, adecuaciones, mantenimientos y se direccionan de acuerdo con la persona encargada de llevar el proceso. También se canalizan las entradas y se direccionan de acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Se indagó sobre los presupuestos y manifestaron que, se realiza un presupuesto institucional y un plan de compras, se ejecutan las obras a partir del contrato con contratistas externos.

Se revisan las facturas de servicios públicos donde mencionan que solamente atienden servicios públicos de internet y telefonía.

Se solicitan las estadísticas de los consumos de los servicios públicos, manifiestan que no se tramitan en esta gerencia.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 7 de 50

UNAD © 2022

Se indaga sobre las necesidades de mantenimiento preventivo que hay que realizar en los centros y manifiestan que se crean en las zonas de acuerdo con los requerimientos frecuentes que se necesitan para que se mantengan en funcionamiento. Otras necesidades como por ejemplo instalación de equipos contra incendios, instalación de bombas, movilidad sostenible como los bicicleteros y dependiendo de las necesidades se contempla la adquisición o contratación del servicio.

#### **P-14-1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADECUACIONES Y SERVICIOS GENERALES**

Con relación a la pregunta sobre el plan de mantenimiento aprobado para el año, se adjunta el acta de fecha 24 de enero del 2023 que se adjunta, donde se da aprobación al plan de mantenimiento para el período 2023.

Manifiestan tener conocen cuales son las necesidades preventivas obligatorias cada año que garantizan el adecuado funcionamiento de las sedes.

Asimismo, para el plan de mantenimiento se tiene presente los servicios que se deben realizar durante el 2023 son bombas de agua, ascensores, puertas automáticas, sistemas de detección de incendios, en el tema de gestión ambiental como movilidad sostenible con la instalación de bici parqueaderos entre otras necesidades que surgen de las unidades de los centros regionales.

Las necesidades van llegando a través de correos electrónicos y dependiendo de la magnitud se ingresa al plan de mantenimiento preventivo o correctivos y dependiendo del presupuesto y las necesidades, se puede aprobar para ser pagados por caja menor. Nos indican que la idea es cubrir todos los gastos y que se apruebe en el plan de mantenimiento.

Las necesidades de las zonas se identifican mediante el plan de mantenimiento, el cual es aprobado en el comité de infraestructura física.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 8 de 50

UNAD © 2022

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 7

**I. ENCABEZADO**

Unidad	Reunión	Fecha
Gerencia de Infraestructura Física	Comité de Infraestructura	24 de enero de 2023

**Acta GIF-001-24-01-23**

**II. INFORMACIÓN INICIAL**

<b>Objetivo General de la reunión</b> Realizar seguimiento a los proyectos involucrados con la Infraestructura Física de la UNAD	<b>¿Quién preside?</b> Jaime Alberto Leal Afanador
<b>Secretario de la Reunión</b> William Hernán Jiménez Salgar	<b>Lugar de la reunión</b> Via Zoom
<b>Puntos para tratar en la agenda</b>	<b>Hora de inicio</b> 08:00 a.m.
	<b>Hora de Finalización</b> 9:30 a.m.

- Aprobación de la agenda propuesta.
  - Aprobación del acta anterior numero 8-2022-GIF
  - Proyectos en proceso.
    - Construcción Fase III CIP Turbo
    - Adecuación y Ampliación UDR Cali Fase I
    - Construcción CNIE Fase I
    - Adecuación sede laboratorios Bucaramanga Fase I
    - Adecuaciones sede Leticia (Regalias – (Recursos Propios)
  4. Presentación Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- Varios:  Arrendamiento sede Mariquita  
 Propuesta venta Inmueble - Bomboná

Participantes					
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia	
				Pnte	Invi
Jaime Alberto Leal Afanador	Rector	JAL	REC	X	
William Hernán Jiménez Salgar	Gerente	WHJ	GIF	X	
Esther Constanza Venegas	Secretaria General	ECV	SGRAL	X	
Nancy Rodríguez Mateus	Gerente	NRM	GAF	X	
Rafael Antonio Ramírez	Gerente	RAR	GPIT	X	
Leonardo Yunda Perla	Vicerector	LYP	VIMEP	X	
Andrés Ernesto Salinas	Vicerector	AES	VIEM	X	
Ronald Dario Castro	Lider Estratégico de Gestión	RDC	GIF		X
Martha Liliana Mora	Técnico Administrativo	MLM	GIF		X
Mónica Caicedo González	Directora de Centro	MCG	TURBO		X
Gloria Concepción Herrera	Directora de Zona	GCH	ZOCC		X
Yesid Giraldo Gallego	Director de Centro	YGG	CALI		X
Claudia Teresa Vargas	Directora Zonal	CTV	ZCBOG		X
Santiago Andrés Cadena	Director de Centro	SAC	FLUSA		X
Angelica María Yara	Lider Nacional	AMY	VIMEP		X
José Luis Montaña	Director Zonal	JLM	ZCSUR		X
Gloria Isabel Vargas	Directora Zonal	GIV	ZSUR		X
Christian Javier Delgado	Director de Centro	CJD	MARIO		X
Alicia Cristina Silva	Directora de Centro	ACS	PASTO		X
Laura Cristina Gómez	Directora Zonal	LCG	ZCORI		X

**III. REGISTRO COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN**

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 9 de 50

UNAD © 2022

Preguntando sobre la proyección de los presupuestos manifiestan que se realiza teniendo en cuenta el IPC. La planificación se realiza a final de cada año para proyectarse al siguiente año y teniendo en cuenta la variación de precios en el mercado, el cual es presentado al comité de infraestructura física.

Manifiestan que una vez aprobado el plan de mantenimiento se realiza la distribución interna con los funcionarios para llevar a cabo las tareas de los procesos. Una vez aprobado en comité se solicita CDP, se realiza el procedimiento contractual, evaluación a proveedores, seguimiento al contrato y se verifican que los informes presentados por los contratistas se entregan en los mismos formatos establecidos por la Gerencia de infraestructura física, actas de seguimiento a las obras, actas de seguimiento a la ejecución del contrato, avances de obra entre otros.

Preguntando sobre las obras que indica el acta del comité pudimos evidenciar que se encuentran cuatro grandes obras: Cali, Leticia, Turbo y Arbeláez, que se encuentran en ejecución. Se verifica el seguimiento a la adecuación de laboratorios en Bucaramanga, según el requerimiento de Angelica Yara.

Seguidamente, encontramos en el plan de mantenimiento 20 ítems con la frecuencia, el alcance, patrón de medida y el presupuesto presentado al comité, los cuales fueron aprobados y se realiza el seguimiento de cada ítem del plan. Con relación a la contratación manifiestan que se hace un solo contrato por cada servicio para evitar el fraccionamiento de contratación.

Para el mantenimiento de aires acondicionados se cuenta con el CDP 1277.

Se evidencia la distribución del presupuesto aplicado para los 20 ítems. Se verifica el CDP 488 para la instalación de sistemas contra incendio en 8 centros de la universidad. Contrato CMM 2023 se evidencia el costo por cada uno de los centros

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 10 de 50

UNAD © 2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 488

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

**CERTIFICA:**

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2,023 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO POR VALOR DE \$918,413,016.00 QUE TIENE COMO OBJETO : REALIZAR LA INSTALCION DE SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS EN 8 CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL

<u>Código</u>	<u>Imputación</u>	<u>Valor</u>
Area 3027 GIF		
312B0200050000000000	Servicios de la construcción	\$914,754,000.00
312B0200050000000000	Servicios de la construcción	\$3,659,016.00
	IMPUESTO 4 X MIL	
		<b>\$918,413,016.00</b>

Empresa : 1 UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA

Solicitado Por : GIF

El día 13/04/2023 Válido Hasta : 13/08/2023

Expedida en Santafé de Bogotá DC a los 13 días del mes de abril de 2,023



KELLY LORENA BAQUERO BINZON  
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO

Nombre Usuario: CAMILOM

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 11 de 50

UNAD © 2022

En el link se evidencia la cantidad de obra para el suministro de equipos de detección de incendios

<https://unadvirtualedu->

[my.sharepoint.com/:x/r/personal/graciela\\_leon\\_unad\\_edu\\_co/\\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9F67719A-97E5-4761-88AA-5AF99E2FE75D%7D&file=CANTIDADES%20DE%20OBRA%20FINAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://my.sharepoint.com/:x/r/personal/graciela_leon_unad_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9F67719A-97E5-4761-88AA-5AF99E2FE75D%7D&file=CANTIDADES%20DE%20OBRA%20FINAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true)

Se cuenta con el contrato CMM2023-0023 para la instalación de los equipos en los 8 centros Zipaquirá, Girardot, Cartagena, Sogamoso, Dosquebradas, Duitama, Barranquilla y Palmira. El contrato se lo gana la empresa RYC Redes y Construcciones el cual empezó el 5 de julio y termina el 30 de enero de 2024. Se pudo verificar que es un solo contrato que atiende todos los centros regionales.

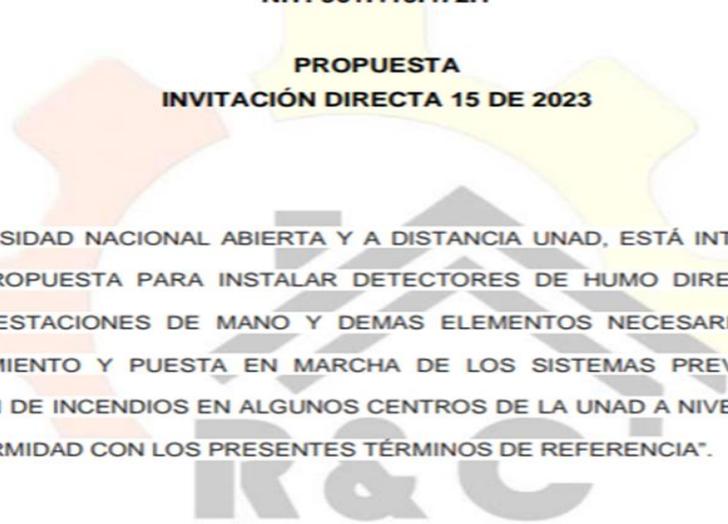
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 12 de 50

UNAD © 2022

  
**R & C REDES Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 901.419.472.1**  
**PROPUESTA**  
**INVITACIÓN DIRECTA 15 DE 2023**

“LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTA PARA INSTALAR DETECTORES DE HUMO DIRECCIONABLES, PANELES, ESTACIONES DE MANO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL., DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA”.

  
**Soluciones integrales**  
**BOGOTÁ D.C JUNIO 05 DE 2023**

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 13 de 50

UNAD © 2022

Se adjunta el formato del plan de mantenimiento preventivo a nivel nacional donde se evidencia que la empresa RYC realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados a todas las sedes de la Universidad.

<b>FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS</b>					<b>CODIGO:</b> F-14-1-3
<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADECUACIONES Y SERVICIOS GENERALES</b>					<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
					<b>PÁGINAS:</b> 1 de 2
UNAD © 2020					
NECESIDAD DE SERVICIO	SEDES A ABORDAR	FRECUENCIA	PATRÓN	CANTIDAD	PRESUPUESTO DEL SERVICIO (Incluyendo Impuestos)
<b>Mantenimiento Aires Acondicionados a Nivel Nacional y adquisición de nuevos aires</b>	Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo con cambio de repuestos mas de 1121 aires acondicionados a nivel nacional,  Mantenimiento: Sede Nacional JCM, José Acevedo y Gómez, Edificio Calle 53, Archivo Central, Soacha, Leticia, Cumaral, Puerto Colombia, Barranquilla, Cartagena, Corozal, Plato, Aguachica, Guajira, Curumani, Santa Marta, Valledupar, Facatativá, Zipaquirá, Bucaramanga 1, Ocaña, Pamplona, Florencia, Ibagué Plata, Líbano, Valle del Guamuez, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Medellín, Dos Quebradas, Quibdó, Turbo, Palmira, Cali 1, Cali 2, Pasto, Popayán Norte, Santander de Quilichao, Tumaco, Tunja, Fusagasugá, Guainía, Girardot, Málaga, Popayán Centro, Sahagún, Bordo, Boavita, Cubará, Soatá, Duitama, Sogamoso, Cúcuta, Dorada, Acacias.	Semestral	Entre 12.000 y 60.000 BTU	1168 equipos	\$ 1.089.535.840
<b>Mantenimiento preventivo y certificación de ascensores</b>	Realizar mantenimiento preventivo, y provisión de repuestos en mantenimientos correctivos para funcionamiento permanente de los ascensores para personas y vehicular en 13 centros de la UNAD (Cartagena, Medellín, Zipaquirá, Facatativá, Duitama, Neiva, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Sede Nacional JCM, Edificio Calle 53) a Nivel Nacional (), incluye certificación y atención a incidentes 24 horas	Mensual	Capacidad entre 5000 y 1500 Kg	15 equipos	\$ 177.200.000

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 14 de 50

UNAD © 2022

Los auditados manifiestan que siempre se procura que el contratista se encuentre dentro de la base de datos de los proveedores. Se solicitan 3 cotizaciones como requisito y se toma la decisión conociendo que se tiene el recurso aprobado y se solicita el CDP adjuntando las cotizaciones para validar el estudio de mercado y se hace la claridad que ya fue aprobado. Teniendo el cdp se da inicio a diligenciar el formato de términos de referencia y como son de menor cuantía se hace con invitación directa y se definen los factores para habilitar los cumplimientos del sistema de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, los cuales son estándares mínimos según el Decreto 0613 y se definen las condiciones mínimas para los contratistas.

Dentro de los requerimientos mínimos para la contratación se solicita un técnico electricista con certificación contes

Una persona auxiliar con certificación de trabajo en alturas

Una persona tecnóloga en gestión ambiental

Persona con licencia con nivel alto en trabajo en alturas

Se deben adjuntar los soportes y se evalúan todos los factores.

Se deben diligenciar los formatos que se requieren para hacer el seguimiento a las obras.

Se recibe un certificado del director del centro para garantizar que se cumplió con las obras y las pólizas para tener un soporte jurídico que garantice la obra

La Secretaria General revisa y da un concepto favorable para hacer la invitación a los ponentes

Se hace la evaluación y se adjudica el contrato a la empresa que cumple con todos los factores de evaluación para lo cual se corrobora que la empresa R Y C CONSTRUCCIONES cumplió con un puntaje de 230 puntos sobre 300. Se evidencian todos los documentos requeridos para iniciar la elaboración del contrato.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 15 de 50

UNAD © 2022

### **P-14-2 COMPRA O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES**

A la pregunta de cuantos centros regionales tiene la universidad, nos informan que a la fecha cuenta en total con 65 sedes de las cuales 48 son propias y 17 entre arriendo y/o comodato.

Se evidencia Acta del Comité de infraestructura física de fecha 25 de noviembre del 2022. Relacionada con el seguimiento a los proyectos. Se pregunta sobre las necesidades con la adquisición y arrendamiento de inmuebles y nos manifiestan que son inicialmente requeridas por los directores zonales de acuerdo con una justificación válida. Para el caso de la sede en el Banco Magdalena se encontraban 661 estudiantes matriculados en el 2022, razón por la cual se propuso buscar en arriendo un predio que cumpliera con las características para poder ofrecer los servicios a los estudiantes como una UDR. Se pudo corroborar que el predio cumple con las características y condiciones exigidas por la Gerencia de infraestructura física, seguidamente se evidencian los documentos en la carpeta que hacen parte del contrato de arrendamiento. Se anexa certificado de tradición y libertad del predio, registro fotográfico y una descripción de la sede.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 16 de 50

UNAD © 2022

--

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 17 de 50

UNAD © 2022

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 4

**I. ENCABEZADO**

Unidad	Reunión	Fecha
Gerencia de Infraestructura Física	Comité de Infraestructura	25 de noviembre de 2022

**Acta 7-2022-GIF**

**II. INFORMACIÓN INICIAL**

<b>Objetivo General de la reunión</b>	<b>¿Quién preside?</b>				
Realizar seguimiento a los proyectos involucrados con la Infraestructura Física de la UNAD	Jaime Alberto Leal Afanador				
<b>Secretario de la Reunión</b>	<b>Lugar de la reunión</b>				
William Hernán Jiménez Salgar	Vía Zoom				
<b>Puntos para tratar en la agenda</b>	<b>Hora de inicio</b>	08:00 a.m.			
	<b>Hora de Finalización</b>	09:30 a.m.			
1. Aprobación de la agenda propuesta. 2. Aprobación del acta anterior numero 4-2022-GIF 3. Proyectos en proceso. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Construcción Fase III CCAV Turbo</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuación y Ampliación UDR Cali Fase I</li> <li><input type="checkbox"/> Construcción CNIE Fase I</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuación sede laboratorios Bucaramanga Fase I</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuaciones sede Leticia (Regalías – Recursos Propios)</li> </ul>					
Varios: <input type="checkbox"/> Sede El Banco <input type="checkbox"/> Mantenimiento y suministro de UPS de los centros y temas eléctricos. <input type="checkbox"/> Intensión de compra predio aledaño a la sede JAG.					
<b>Participantes</b>					
<b>Nombre Completo</b>	<b>Cargo</b>	<b>Sigla</b>	<b>Sigla Unidad</b>	<b>Tipo de asistencia</b>	
				<b>Pmte</b>	<b>Invi</b>

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 18 de 50

UNAD © 2022

El bien inmueble se seleccionó y se le hicieron algunas adecuaciones que se requerían, se compró el mobiliario, igualmente manifiestan que es importante realizar un inventario dentro del cual se cuentan las rejas, ventanas e instalaciones eléctricas entre otras.

Manifiestan que todos los contratos de arrendamiento de la UNAD tienen una duración de un año. Para todos los casos está a partir del primero de febrero, se verificaron los documentos y propu0esta del arrendador

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 19 de 50

UNAD © 2022



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE EL BANCO  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 221224934469711254**

**Nro Matrícula: 224-13585**

Pagina 1 TURNO: 2022-224-1-6674

Impreso el 24 de Diciembre de 2022 a las 10:58:49 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 224 - EL BANCO DEPTO: MAGDALENA MUNICIPIO: EL BANCO VEREDA: EL BANCO

FECHA APERTURA: 09-09-1999 RADICACION: 99-01.510 CON: CERTIFICADO DE: 09-09-1999

CODIGO CATASTRAL: 47245010100000011000600000000000 COD CATASTRAL ANT: 010100110006000

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

**DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS**

AREA , CATORCE METROS CON OCHENTA CENTIMETROS (14.80) DE FRENTE POR VEINTITRES (23) METROS DE FONDO , LINDEROS CONTENIDOS EN LA ESCRITURA 121 DE 17-04-75 NOTARIA UNICA DE EL BANCO CON BASE EN LAS SIGUIENTES MATRICULAS 639 FOLIO 94 DE DICIEMBRE 3 /43

**AREA Y COEFICIENTE**

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS

COEFICIENTE : %

**COMPLEMENTACION:**

**DIRECCION DEL INMUEBLE**

Tipo Predio: URBANO

1) CASA - LOTE CALLE 3 (BOYACA) ENTRE KRAS. 3 Y 4

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

**MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)**

**ANOTACION: Nro 001** Fecha: 29-04-1975 Radicación: S/N

Doc: ESCRITURA 121 DEL 17-04-1975 NOTARIA UNICA DE EL BANCO

VALOR ACTO: \$150,000

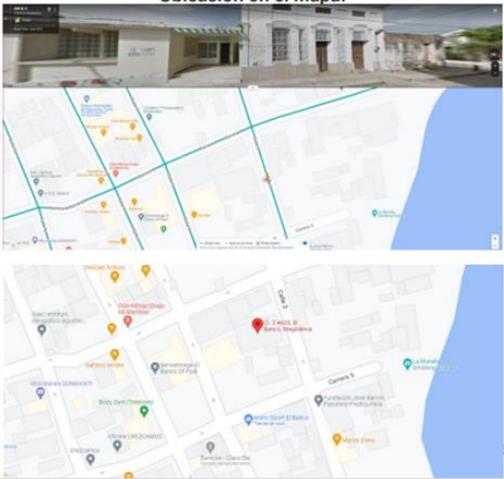
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA MODO DE ADQUISICION

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio I-Titular de dominio incompleto)**

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 20 de 50

UNAD © 2022

 <p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA SEDE</b></p> <p><b>Ubicación:</b>  <b>Municipio:</b> El Banco  <b>Departamento:</b> Magdalena  <b>Dirección:</b> Calle 3, Cra. 4 Barrio Chapinero  <b>Coordenadas (Aprox.):</b> 8.99424501116708, -73.96953292201069</p> <p style="text-align: center;"><b>Población estudiantil activa EL BANCO</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Estudiantes matriculados 2022</td> <td style="text-align: center;">661</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ESTRATO</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNO</td> <td style="text-align: center;">634</td> </tr> <tr> <td>DOS</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>TRES</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>NO INFORMA</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td><b>Total Estudiantes 2022</b></td> <td style="text-align: center;"><b>661</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Ubicación en el mapa:</b></p> 	Estudiantes matriculados 2022	661	ESTRATO	Cantidad	UNO	634	DOS	21	TRES	5	NO INFORMA	1	<b>Total Estudiantes 2022</b>	<b>661</b>	<p style="text-align: center;"><b>Registro Fotográfico</b></p> <p><b>13. COMPLEMENTO FOTOGRÁFICO</b></p> <p><b>A. EXTERIORES</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 1 Frente Principal</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 2: Calle Principal</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 3: Acceso al Área Principal</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 4: Área principal</p> </div> </div> <p><b>B. HALL PRINCIPAL</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 4: Área para atención a las Visitas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 5: Acceso al Corredor</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 6: Salón para Eventos</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fotografía 7: Salón para Eventos</p> </div> </div>
Estudiantes matriculados 2022	661														
ESTRATO	Cantidad														
UNO	634														
DOS	21														
TRES	5														
NO INFORMA	1														
<b>Total Estudiantes 2022</b>	<b>661</b>														

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 21 de 50

UNAD © 2022

### **P-14-3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.**

Con relación al proceso de nuevos proyectos se solicita realizar una trazabilidad de una adquisición y se selecciona la sede de Buenaventura ( donde podemos evidenciar que se presentan las necesidades en el acta del comité del 16 de marzo. El doctor José Luis Montaña, director Zonal zona Centro sur, presenta la justificación para la compra de un bien inmueble para La sede física de la futura UDR. Se evidencia en la carpeta los formatos que el inmueble cumple con las expectativas, las características técnicas y de infraestructura para llevar a cabo la construcción y adecuación de la sede. Se adjunta la solicitud del CDP. y formato de estudios previos.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 22 de 50

UNAD © 2022

	<b>FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-4-5-1
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 8-24-02-2023
		<b>PÁGINAS:</b> 1

UNAD © 2023

<b>1. FECHA DE SOLICITUD</b>	9 de Mayo del 2023	<b>2. UNIDAD SOLICITANTE</b>	Gerencia de Infraestructura Fisica
<b>3. RUBRO - CCP</b>			
<b>3.1 FUNCIONAMIENTO</b>		<b>3.2 INVERSIÓN</b>	x
<b>3.3 DEUDA</b>		<b>3.4 OTROS</b>	
Adquisición de bienes y servicios	Macroproyecto 1 Gestión holística para la educación con equidad y calidad	Servicio de la deuda pública externa	Rubro:
Subrubro:	PROYECTO 2: Infraestructura física integral para la inclusión, la equidad y el bienestar	Subrubro:	Subrubro:
Subrubro:	Subrubro:		
<b>3.5 CODIGO CPC</b> (Solo aplica para Adquisición de bienes y servicios)		<b>3.6 OBSERVACIONES CPC</b>	
<b>4. DESCRIPCIÓN</b>			
<b>4.1 OBJETO DEL GASTO</b> (Max 300 caracteres)	REALIZAR LA COMPRA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO CALLE 6 NO.47 -97 CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO.372 - 4952, UBICADO EN DISTRITO DE BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UDR EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.		
<b>4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b> (Anexar Términos de Referencia)	1.Realizar la compra de bien inmueble ubicado en la calle 6 no.47 -97 con matrícula inmobiliaria no.372 - 4952, Distrito de Buenaventura, con el propósito de atender actividades académicas y administrativas de los programas que se ofertan.		
<b>5. SOLICITUD DE CONVENIOS</b>			

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 23 de 50

UNAD © 2022

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

	<b>FORMATO ESTUDIOS PREVIOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-4-4-24
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN:</b> 3-19-07-2022
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 12

UNAD © 2022

<b>UNIDAD RESPONSABLE: ZCSUR</b>		<b>Fecha: 30-03-2023</b>
<b>UNIDAD DE CONTRATACIÓN</b> Seleccione la unidad que adelantará la contratación	<b>Secretaría General</b>	
<b>OBJETO:</b> Debe describir la actividad principal a desarrollar por el contratista o los bienes a suministrar, vender, etc. De igual manera deberá indicar el convenio o contrato interadministrativo al que se adscribe la necesidad, en los casos en que aplique	REALIZAR LA COMPRA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO CALLE 6 NO.47 -97 CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO.372 -4952, DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE UDR EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA	
<b>NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:</b> Este estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el bien o servicio que se pretende contratar	De acuerdo a la visión y gestión institucional, donde tiene como objetivo principal contribuir a la educación de todos los colombianos, soportado en el modelo del Plan de Desarrollo 2023-2034 UNAD 5.0 “Más UNAD, Más EQUIDAD” promoviendo la evolución meta sistémica Unadista, con énfasis en la calidad de los programas y servicios sociales educativos ofrecidos desde sus diferentes sistemas misionales en el ámbito local, regional, nacional e internacional; es necesario implementar una Unidad de Desarrollo regional -UDR- de la UNAD en el distrito de Buenaventura, a través del cual se ofrecerán programas y servicios académicos pertinentes y de calidad, con énfasis en la utilización de las TIC y orientados a impulsar la innovación, la investigación, el emprendimiento, el desarrollo tecnológico y la productividad del distrito y los municipios del área de influencia para ello se hace necesario la compra del predio ubicado CALLE 6 NO.47 -97 CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO.372 -4952, DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA lo cual permitirá que la infraestructura física ofrecida a la comunidad UNADISTA sea óptima para el desarrollo de su objeto misional de manera adecuada indudablemente promoviendo el desarrollo tanto cultural y de conocimientos enriqueciendo la identidad del educando, para que así puedan promover la armonía de actividades.	
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	La UNAD inició sus labores académicas en el año de 1983 como una	

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 24 de 50

UNAD © 2022

Se hace la solicitud del CDP y se lleva al comité de infraestructura. Toda la información y documentos del predio se conservan en la secretaria general. El supervisor es el que verifica todos los datos del predio como los linderos, dueños, áreas, destinación del suelo, datos de la escritura, el avalúo comercial con el mapa de los linderos.

Se verifica el formato F-14-2-3 se corrobora que el impuesto predial esta al día, al igual que los servicios públicos y el concepto del uso del suelo. Con relación al formato F-14-2-3 que hace relación a la inspección del predio, se pudo corroborar que la secretaria general conserva el original y que la copia que reposa en la Gerencia de Infraestructura no tiene la firma del doctor Montaña.

Se hace la descripción de lo que corresponde al predio como el avalúo, los metros que tiene, linderos que estén registrados en la lonja de propiedad horizontal, que no tenga ninguna hipoteca, entre otros. Se adjunta registro fotográfico.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 25 de 50

UNAD © 2022



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 26 de 50

UNAD © 2022

#### **P-14-4. GESTION DEL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS.**

Con relación a este proceso los auditados manifiestan que se venía llevando el seguimiento de los servicios públicos, pero por el acuerdo Institucional 039, la Gerencia no tiene esa responsabilidad. Los auditados manifiestan que para ellos no es fácil que se agrupen los servicios públicos en una dependencia para ser pagados en otra. Se adjunta la circular 108-007 relacionada con la recepción de las facturas para el pago de los servicios públicos. La Gerencia Administrativa y Financiera maneja el formato P-4-7 de pagos. Se requiere llegar a un acuerdo con la Gerencia Administrativa y Financiera para identificar a cargo de quien recae la responsabilidad de llevar ese procedimiento y generar los informes y estadísticas. Se evidencia que la GIF solicita a la Gerencia de Calidad la eliminación del procedimiento, pero es rechazado hasta tanto no se realicen unas mesas de trabajo por las partes involucradas para proceder a retirar el procedimiento de esta gerencia.

Desde la gerencia de Infraestructura física solo se maneja el procedimiento de los impuestos. Se solicita un informe con las estadísticas de consumo de los servicios de años anteriores y manifiestan que responsabilidad la tenía el señor Humberto Saitama pero que nunca los hizo.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 27 de 50

UNAD © 2022

### (GSD) Resultado Solicitud documental solicitud\_C-14\_01-08-2023

gerencia.calidad@unad.edu.co <gerencia.calidad@unad.edu.co>  
Para: ronald.castro@unad.edu.co

4 de agosto de 2023, 10:03

#### Documentación del SIG - Resultado de solicitud

Sr(a). Ronald Dario Castro Canizales

Se informa que ha sido gestionada la solicitud documental "solicitud\_C-14\_01-08-2023" con el siguiente resultado:

- (Rechazada la Anulación) P-14-4 Procedimiento Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos: Dada la revisión por parte del Gerente de GCMO no se aprueba la anulación del procedimiento.

Dada la revisión por parte del Gerente de GCMO se indica que no se aprueba la anulación del procedimiento por: "Acorde a la cadena de correos enviada desde las coordinaciones de la GAF, donde se invita a la GIF a realizar una revisión de las consideraciones en torno a la actualización (y no eliminación) del procedimiento en cuestión, es necesario que se realicen las mesas de trabajo entre las partes involucradas para proceder con la solicitud".

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 28 de 50

UNAD © 2022

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2023

**CIRCULAR INFORMATIVA**

**108-007**

**PARA:** Directores Zonales, Directores de Centro, Gerencias, Grupos de Apoyo y/o Unidades Misionales y de Gestión

**ASUNTO:** Recepción facturas para pago Servicios Públicos

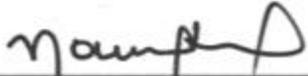
La Gerencia Administrativa y Financiera se permite informar a toda la comunidad Unadista que, con el propósito de propender por la centralización de información y el pago oportuno de Servicios Públicos a nivel nacional, a partir del lunes 29 de mayo de 2023, las facturas de Servicios Públicos se recibirán únicamente a través del siguiente correo electrónico:

[serviciospublicos@unad.edu.co](mailto:serviciospublicos@unad.edu.co)

De igual forma, las facturas deben allegarse en original a la Gerencia Administrativa y Financiera en la sede Nacional.

Es importante precisar que es responsabilidad exclusiva de cada Centro el envío oportuno de la factura de servicios públicos para la gestión de pago desde la GAF, los intereses de mora que se generen por la tardanza en el envío de la factura, serán asumidos por cada responsable a nivel nacional.

Cordial Saludo,

  
\_\_\_\_\_  
**NANCY RODRIGUEZ MATEUS**  
Gerente Administrativa y Financiera

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 29 de 50

UNAD © 2022

#### **P-14-5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES.**

Se consulta a la doctora Martha García sobre el procedimiento de mantenimiento y se puede evidenciar que tiene conocimiento del procedimiento, puntos de control, manejo adecuado de los formatos y buen manejo de la matriz de comunicación. Se solicitan los soportes para ver la trazabilidad de uno de los requerimientos y se selecciona el centro regional de Curumani evidenciando que la carpeta contiene los soportes requeridos para el ejercicio de la auditoria

Se cuenta con una caja menor de mantenimiento de acuerdo con la resolución No. 0257 del 12 de enero del 2023 con esta caja menor se manejan los rubros de compra de materiales y mantenimiento. Se solicita revisar el rubro de mantenimiento para atender los requerimientos del centro regional de Curumani donde el director solicita la impermeabilización y mantenimiento de la cubierta y cambio de las luminarias.

Se evidencia la solicitud por parte del director adjuntando las cotizaciones y las evidencias que los contratistas que efectivamente cumplen con los requisitos para ejecutar el trabajo. Se evidencia igualmente en el informe el antes, durante y después del arreglo y la certificación del director que el trabajo quedo a satisfacción para proceder a realizar el pago. Se adjuntan evidencias del informe del trabajo realizado en el centro regional.





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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 32 de 50

UNAD © 2022

“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR PARA MANTENIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-14-5-1
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-18-12-2020
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 1

UNAD © 2020

<b><u>CENTRO / UNIDAD:</u></b>	CEAD CURUMANI
<b><u>NOMBRE COMPLETO</u></b>	JONATAN CANO JIMENEZ
<b><u>CARGO:</u></b>	DIRECTOR DE CENTRO
<b><u>PROVEEDOR:</u></b>	FABIAN ALFREDO MEDINA NEGRETTE
<b><u>CUENTA COBRO O FACTURA No:</u></b>	01
<b><u>VALOR:</u></b>	\$ 2.926.000
<b><u>FECHA:</u></b>	27-06-2023

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CEAD UNAD CURUMANI

CERTIFICA

Que los bienes relacionados en la factura que se adjunta se adquirieron para realizar los arreglos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos y/o de las instalaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD.

Que las actividades descritas en la cuenta de cobro y/o factura se realizaron con el fin de obtener el buen funcionamiento de los equipos y/o de las instalaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD.

Se expide a los 04 días del mes de Julio del año 2023, en el municipio de Curumani.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 33 de 50

UNAD © 2022

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS PAGADOS POR CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-14-5-4
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-13-05-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 7

UNAD © 2021

#### TITULO DE LA REPARACIÓN

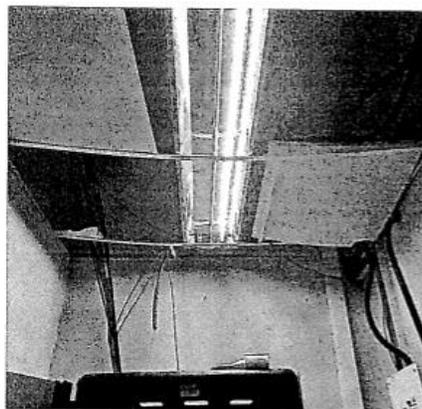
**Mantenimiento del sistema eléctrico y reposición de luminarias en el CEAD UNAD Curumani**

#### LUGAR DONDE SE HACE EL MANTENIMIENTO

ZCAR- CEAD Curumani

#### 1. ANTES

*En primer lugar, se detecta un daño en el sistema eléctrico que suministra energía a las dependencias del centro como también la reposición de luminarias ya que se encontraban en mal estado, este daño identificado se debe a un recalentamiento que ocurre en el cableado de la instalación, teniendo en cuenta la hipótesis que un recalentamiento en el cableado puede ocasionar un posible corto circuito más adelante, y que las fallas en las luminarias generan dificultades en la salud humana como fatiga visual, agotamiento, estrés y jaquecas como también puede ser causa de posturas inadecuadas que generan, a la larga, alteraciones músculo-esqueléticas.*



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 34 de 50

UNAD © 2022

	<b>FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS PAGADOS POR CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-14-5-4
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-13-05-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 2 de 7

UNAD © 2021

## 2. DURANTE

1. Se realiza la revisión exhaustiva para la identificación del daño en el sistema eléctrico, como también la identificación de las iluminarias dañadas. En ese sentido se definen uno de los problemas que estaba causando su mal funcionamiento en las redes eléctricas que no solo aislaban el fluido eléctrico sino, que quemaban las iluminarias. En este caso, se determina que el cableado existente está provocando recalentamiento y disparos inesperados en los equipos, e iluminarias.
2. Para solucionar este problema, se procede a realizar el cambio completo del cableado del sistema eléctrico, reposición o cambio de las iluminarias. Esto implica reemplazar los cables defectuosos por nuevos cables que cumplan con las especificaciones y requisitos adecuados.
3. Además del cambio de cableado, se deben realizar un cambio en las iluminarias que se encuentran dañadas.
4. Paralelamente, se procede a realizar el arreglo de los cables que proporciona el suministro de energía a toda la institución. Este paso es esencial para garantizar un suministro de energía estable y seguro en todos los puntos de la institución.
5. Además de solucionar el problema de los cables y las luminarias, se realiza el cambio del cableado que se reventó en los puntos de cada equipo de cómputo y punto de energía de los aires acondicionados. Esta reparación implica reemplazar el tramo de cable dañado y restablecer la conexión directa de energía de los equipos de mesa en las dependencias de la sala de sistemas y la sala de maestros como el salón de audiovisuales.
6. En el proceso de solución de los problemas eléctricos, también se lleva a cabo una revisión exhaustiva de todas las partes eléctricas, incluyendo el transformador. Esto se hace para identificar cualquier otro posible daño o irregularidad en el sistema y abordarlos de manera oportuna.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 35 de 50

UNAD © 2022

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS PAGADOS POR CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-14-5-4
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIONES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-13-05-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 5 de 7

UNAD © 2021

### 3. **DESPUES**

*En conclusión, el proceso mantenimiento del cableado del sistema eléctrico y la reposición de las iluminarias del CEAD Curumaní ha sido exitoso. Se identificaron los problemas relacionados con el recalentamiento del cableado y lo que esto generaba en los puntos eléctricos de las iluminarias cuyas consecuencias era que estas se quemaran y el mal funcionamiento de equipos indispensables en el servicio prestado por el centro.*

*Se llevaron a cabo las acciones pertinentes para solucionar cada uno de los problemas detectados. Se realizó el cambio completo del cableado del sistema eléctrico incluidos los puntos de acceso de energía en cada una de las instalaciones, se repusieron las iluminarias que se encontraban en mal estado para garantizar un proceso de iluminación y suministro de energía estable en toda la institución.*

*Con estas acciones, se ha logrado restaurar el funcionamiento óptimo del sistema eléctrico y de iluminación en cada punto específico y con ello en mente se logra garantizar un suministro eléctrico confiable y seguro para toda la institución.*



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 36 de 50

UNAD © 2022

Revisando el procedimiento del mantenimiento de vehículos que está a cargo del ingeniero Camilo Restrepo se evidencian en la carpeta los soportes de los mantenimientos de los carros donde se seleccionó el carro de placa CGW 783 asignado al doctor Edgar Guillermo rodríguez. Verificando que se realizaron los mantenimientos de acuerdo con el kilometraje y la recomendación de casa toro.  
Se evidencia en las facturas 115661-115677-115657 Y 115678 que corresponden al mantenimiento del mes de julio de este año.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 37 de 50

UNAD © 2022




CasaToro S.A. BIC NIT: 830.004.993-8  
 Responsable de IVA Régimen Común.  
 BOGOTÁ: CALLE 14F Sur Torre 7 No. 1420-25 Tor 2071 2072 2073. GARRISERA 20: Comercio No. 225-21 Tor (2071) 2072 2073. CALLE 10B: Comercio 7 No. 105-07 Tor (2071) 2072 2073.  
 BAGUÉ: Comercio 40 Sur Torre 118-42 Entradas S/N de la Manza 7a (2024) 277 2075. NEIVA: Comercio 2 No. 50-212 Sur Tor (2024) 277 2075. VILLAPALMIRA: Comercio 14 Sur Tor (2024) 277 2075.  
 LÍNEAS DE ATENCIÓN Y SERVICIO:  
 01-800-110724 www.casatoro.com

### Factura Electrónica de Venta

Factura Número: T002/115661      OT:      OTP/81240/2023

F. Garantía: 02/10/2021      Placa/VIN: GCW783 / 3MDDJ2SAALM219938

F. Factura: 28/07/2023      Modelo: MAZDA 2 MAZDA 2 SDN 1.5 AT TOURING

Forma de pago: Giro      Kms. 56.098 / Horas uso

Medio de Pago: Crédito a Clientes 30 Días      Asesor: EDNA CAROLINA RUIZ PLAZAS

F. Expedición: 28/07/2023 13:21:33

F. Alta Factura: 28/07/2023 13:21:06

1/2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (218237)  
 NIT: 8605127804  
 Calle 14 Sur 14 23 -  
 11001-Bogotá, D.c.  
 Bogotá

Núm.	1	CAMBIO ACEITE MOTOR DE 55.000 KM FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA TAPÓN CÁRTER, INSPECCIÓN DE: NIVELES, LUCES, BATERÍA, PASTILLAS DE FRENO, PLUMILLAS Y LLANTAS.	Valor	261.493,22					
Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	Dto.	IVA	Valor
1	MAT	MAZ-PE0114302B	FILTRO DE ACEITE	1,00	Uds	33.090,84	10,000	19,000	29.781,76
2	MAT	MAZ-4L0800314A	ACEITE MOTOR SAE 0W20 200 L	5,00	Uds	37.000,00	10,000	19,000	166.500,00
3	MAT	MAZ-995641400	ARANDELA TAPON CARTER	1,00	Uds	2.457,18	10,000	19,000	2.211,46
4	MO Mec.	10	INSUMOS	0,10	Horas	140.000,00	10,000	19,000	12.600,00
5	MO Mec.		CAMBIO ACEITE MOTOR DE 55.00	0,40	Horas	140.000,00	10,000	19,000	50.400,00
<b>Total Líneas: 5</b>									

Base Imponible	Valor IVA	Val. Impuestos
261.493,22	19,000 %	49.683,71



WILLIAM J. RODRÍGUEZ  
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Materiales	M. Obra	Mat. Pintura	Subcontr.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
198.493,22	63.000,00	0,00	0,00	0,00	261.493,22	49.683,71	311.177

**Total Factura: trescientos once mil ciento setenta y siete pesos**

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 38 de 50

UNAD © 2022

### Factura Electrónica de Venta

Factura Número: T002/115677      OT: 0TP/81246/2023      1/2  
 F. Garantía: 02/10/2021      Placa/VIN: GCW783 / 3M00J2SAALM219938  
 F. Factura: 28/07/2023      Modelo: MAZDA 2 MAZDA 2 SDN 1.5 AT TOURING      UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (218237)  
 Forma de pago: Giro      Kms. 68:144 / Horas uso      NIT: 8605127804  
 Medio de Pago: Crédito a Clientes 30 Días      Asesor: EDNA CAROLINA RUIZ PLAZAS      Calle 14 Sur 14 23 - 11001-Bogotá, D.C.  
 F. Expedición: 28/07/2023 16:20:28      Bogotá  
 F. Alta Factura: 28/07/2023 16:20:20

Núm.	1	CAMBIO ACTUADOR VARIADOR TIEMPO				Valor	1.533.238,00	
Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant. Uds.	Precio	Dto.	IVA	Valor
1	MAT	MAZ-P54J124X0	ACTUADOR VARIADOR TIEMPO	1,00 Uds	849.597,78	10,000	19,000	764.638,00
2	MO Mec.	10	INSUMOS	0,10 Horas	140.000,00	10,000	19,000	12.600,00
3	MO Mec.		CAMBIO ACTUADOR VARIADOR TIE	6,00 Horas	140.000,00	10,000	19,000	756.000,00
<b>Total Líneas: 3</b>								

Base Imponible	Valor IVA	Val. Impuestos
1.533.238,00	19,000 %	291.315,22



EDNA CAROLINA RUIZ PLAZAS

Materiales	M. Obra	Mat. Pintura	Subcontr.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
764.638,00	768.600,00	0,00	0,00	0,00	1.533.238,00	291.315,22	1.824.553

Total Factura: un millón ochocientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia ACREDITADA EN ALTA CALIDAD</p>	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 39 de 50

UNAD © 2022




**CasaToro S.A. BIC NIT: 830.004.503-8**  
Responsable de IVA Régimen Común.

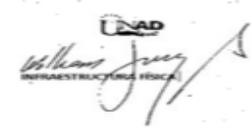
BOGOTÁ: CALLE 127, Carrera 7 No. 1270-25 Tel: (001) 627 8600. GARRERA 98: Carrera 30 No. 228-01 Tel: (001) 680 3111. CALLE 158: Carrera 7 No. 139-07 Tel: (001) 470 3882.  
IBAGUÉ: Carrera 48 Sur No. 115-42 Avenida 27000 Manizales Tel: (001) 277 0070. MEDALLA: Carrera 8 No. 26-212 Sur Tel: (001) 643 2079. VILLAVIEJA: Avenida 100 Sur No. 1000-000 Tel: (001) 600 1500.  
LÍNEAS DE ATENCIÓN Y SERVICIO:  
24 HORAS: 001 400 1111

### Factura Electrónica de Venta

**Factura Número:** T002/115657      **OT:** OTP/81239/2023      1/2  
**F. Garantía:** 02/10/2021      **Placa/VIN:** GCW783 / 3MDDJ2SAALM219938      **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (218237)**  
**F. Factura:** 28/07/2023      **Modelo:** MAZDA 2 MAZDA 2 SDN 1.5 AT TOURING      **NIT: 8605127804**  
**Forma de pago:** Giro      **Kms:** 54.286 / **Horas uso:**      **Calle 14 Sur 14-23**  
**Medio de Pago:** Crédito a Clientes 30      **Asesor:** EDNA CAROLINA RUIZ PLAZAS      **11001-Bogotá, D.c.**  
**Días:**      **Bogotá**  
**F. Expedición:** 28/07/2023 12:41:20  
**F. Alta Factura:** 28/07/2023 12:41:03

Núm.	1	SOLICITUD CAMBIO BATERÍA					Valor	394.333,33	
Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cent.	Uds.	Precio	Dto.	IVA	Valor
1	MAT	MAZ-9L0D18006A	BATERIA WILLARD 67AH CR95 CC	1,00	Uds	438.148,14	10,000	19,000	394.333,33
2	MO Mec.		CAMBIO BATERÍA	1,00	Horas	140.000,00	100,000	19,000	0,00
<b>Total Líneas: 2</b>									

Base Imponible	Valor IVA	Val. Impuestos
394.333,33	19,000 %	74.923,33



**UNAD**  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Materiales	M. Obra	Mat. Pintura	Subcontr.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
394.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	394.333,33	74.923,33	469.257

**Total Factura:** 469.257

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia ACREDITADA EN ALTA CALIDAD</p>	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 40 de 50

UNAD © 2022




CasaToro S.A. SIC NIT: 830.004.993-8  
 Responsable de IVA Régimen Común.  
 BOGOTÁ, CALLE 13F, Carrera 7 No. 1370-25 Tel: (01) 627 8023. BARRANCO, Carrera 96 No. 855-01 Tel: (051) 350 3114. CALLE 19B, Carrera 7 No. 185-07 Tel: (051) 470 2863.  
 ESPARTE, Carrera 48 Sur No. 118-43 Carrera 31/100 Sur No. 855-077 0076. MEDINA, Carrera 8 No. 25-112 Sur No. (050) 903 2078. VILLAVICENCIO, Carrera 100 Sur No. 855-001 000 1682.  
 LÍNEAS DE ATENCIÓN Y SERVICIO:  
 01 800 011 9724 www.casatoro.com

### Factura Electrónica de Venta

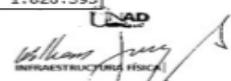
Factura Número: T002/115678	OT: OTP/81247/2023	1/2
F. Garantía: 02/10/2021	Placa/VIN: GCW783 / 3MDDJ2SAALM219938	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (216237) NIT: 8605127804 Calle 14 Sur 14 23 - 11001-Bogotá, D.c. Bogotá
F. Factura: 28/07/2023	Modelo: MAZDA 2 MAZDA 2 SDN 1.5 AT TOURING	
Forma de pago: Giro	Kms. 60.823 / Horas uso	
Medio de Pago: Crédito a Clientes 30 Días	Asesor: EDNA CAROLINA RUIZ PLAZAS	
F. Expedición: 28/07/2023 16:26:28		
F. Alta Factura: 28/07/2023 16:25:50		

Núm.	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	Dto.	IVA	Valor
Núm. 1		REVISIÓN DE 60.000 KM CAMBIO DE ACEITE MOTOR ALINEACIÓN, BALANCEO, ROTACIÓN DE LLANTAS ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS INSPECCIÓN DE FREMOS						1.122.103,43
1	MAT MAZ-D09W61J6X	FILTRO AIRE CABINA	1,00	Uds	121.513,62	10,000	19,000	109.362,26
2	MAT MAZ-K002W0001B	LIMPIADOR DE DEPOSITOS (200M)	1,00	Uds	64.500,00	10,000	19,000	58.050,00
3	MAT MAZ-P54P13ZE0	FILTRO BOMBA DE GASOLINA	1,00	Uds	298.585,62	10,000	19,000	268.727,06
4	MAT MAZ-P53N133A0	FILTRO DE AIRE	1,00	Uds	92.734,32	10,000	19,000	83.460,89
5	MAT MAZ-4L0B00313	ACEITE MOTOR SAE 0W20 (1/4 G	5,00	Uds	38.291,00	10,000	19,000	172.309,50
6	MAT MAZ-995641400	ARANDELA TAPON CARTER	1,00	Uds	2.457,18	10,000	19,000	2.211,46
7	MAT MAZ-PE0114302B	FILTRO DE ACEITE	1,00	Uds	33.090,84	10,000	19,000	29.781,76
8	MO Mec. 10	INSUMOS	0,10	Horas	140.000,00	10,000	19,000	12.600,00
9	MO Mec.	REVISIÓN DE 60.000 KM	2,10	Horas	140.000,00	10,000	19,000	264.600,00
10	MO Mec.	BALANCEO	0,60	Horas	69.395,00	10,000	19,000	37.473,30
11	MO Mec.	ALINEACION	0,70	Horas	69.090,00	10,000	19,000	43.526,70
12	SUB	LIMPIEZA DUCTOS AIRE ACONDIC	1,00	Uds	44.445,00	10,000	19,000	40.000,50
Núm. 2		AUTORIZACIÓN CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS						412.680,42
13	MAT MAZ-DAY43328ZA	PASTILLAS FREMOS DELANTEROS	1,00	Uds	374.533,00	10,000	19,000	337.000,42
14	MO Mec.	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DE	0,60	Horas	140.000,00	10,000	19,000	75.600,00
Total Líneas: 14								

Base Imponible	Valor IVA	Val. Impuestos
1.534.783,85	19,000 %	291.600,93

Materiales	M. Obra	Mat. Pintura	Subcontr.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
1.060.983,35	433.800,00	0,00	40.000,50	0,00	1.534.783,85	291.600,93	1.826.393

Total Factura: un millón ochocientos veintiséis mil trescientos noventa y tres pesos



UNAD

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 41 de 50

UNAD © 2022

La Universidad cuenta con 9 vehículos para los cuales se tienen dos órdenes de servicio una por 60 millones y otra por 83.5 millones.

Es un rubro global y se aplica de acuerdo con las necesidades de cada vehículo. Cuando el vehículo va al concesionario se revisa en su totalidad y se le realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el kilometraje. Se adjuntan evidencias de los contratos. Cada carro cuenta con un seguimiento para el mantenimiento.

CS-2023-000053



**CLASE DE CONTRATO:** ORDEN DE SERVICIO  
**CONTRATISTA:** CASA TORO S.A.  
**DIRECCION:** Carrera 72 Nro. 170 -97.  
**TELEFONO:** 3680864  
**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNAD, POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE LA MARCA, COMO SIGUE, MAZDA 2 GCW779, MAZDA 2 GCW780, MAZDA CX9 GCW781, MAZDA 2 GCW782, MAZDA 2 GCW783., DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.  
**VALOR:** SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$60,000,000.00)  
**IDENTIFICACION:** NIT 830004993 - 8  
**CUENTA PARA PAGO:** 04329124569  
**BANCO:** BANCOLOMBIA  
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE

OS-2022-000061



**CLASE DE CONTRATO:** ORDEN DE SERVICIO  
**CONTRATISTA:** FREIMANAUTOS S.A.  
**DIRECCION:** CR 68 D 98 - 45  
**TELEFONO:** 6016179200  
**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS: FORD FIESTA OB1808, FORD FIESTA OB1869, FORD FIESTA OB1811, FORD EXPLORER OXV097, MAZDA CX7 OCK007 DE PROPIEDAD DE LA UNAD, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.  
**VALOR:** OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.(\$83,500,000.00)  
**IDENTIFICACION:** NIT 800012186 - 5  
**CUENTA PARA PAGO:** 242009082  
**BANCO:** BBVA S.A.  
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 42 de 50

UNAD © 2022

Preguntando sobre el seguimiento y control de combustible y los vales de gasolina, se pudo corroborar que la persona encargada de este proceso no lo ha realizado ni para este año y tampoco los años anteriores.

Se revisa el listado de pqr's asignados a la Gerencia de infraestructura física y se seleccionan las solicitudes No. 230064 y 229303 Donde se evidencian que las pqr's cumplen con los tiempos de respuesta.

No.	Estado	Tipo Solicitud	Tema	Usuario	Fecha Registro	Fecha Resuelto	
229303	Resuelta	Queja sobre el servicio	ATENCION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO	-ANONIMO ::: Radicado J8OKED	22/04/2023 09:44:30	05/05/2023 11:10	[ Cargar ]
<b>Datos de la Solicitud</b> <p> <b>Solicitud No.:</b> 229303  <b>Tipo:</b> ANÓNIMO - Queja sobre el servicio  <b>Fecha de Registro:</b> 22-04-2023 09:44  <b>Fecha de Inicio horario laboral:</b> 24-04-2023 08:00  <b>Relacionado con:</b> Acacias  <b>Descripción:</b>                      Buen día por este medio manifiesto el mal servicio de la celadora del centro de acacias haciendo malos gestos y no dando información clara todo el tiempo pegada al móvil celular así que deberían darle trabajo aquí tenga vocación de servicio gracias que se gana tener presencia pero ser antipática desatenta y todo lo demás más atención a los estudiantes de la UNAD                 </p>							

No.	Estado	Tipo Solicitud	Tema	Usuario	Fecha Registro	Fecha Resuelto	
230064	Resuelta	Consulta de información	CONTRATACION	-ANONIMO ::: Radicado WVVAUB	01/06/2023 11:23:56	06/06/2023 10:22	[ Cargar ]
<b>Datos de la Solicitud</b> <p> <b>Solicitud No.:</b> 230064  <b>Tipo:</b> ANÓNIMO - Consulta de información  <b>Fecha de Registro:</b> 01-06-2023 11:23  <b>Fecha de Inicio horario laboral:</b> 01-06-2023 11:23  <b>Relacionado con:</b> Arbelaez  <b>Descripción:</b>                      Cordial saludo                 </p> <p>                     Por medio de la presente solicito por favor se me informe sobre la Plan de Manejo Ambiental, si es que lo requieren, en la obras que se llevan a cabo en la sede de Arbelaez que se adelantan hace mas de un año, y/o los aspectos ambientales que deben tener en cuenta para desarrollar esta actividad, además de las acciones adelantadas para prevenir, mitigar y compensar estos impactos ambientales.                 </p> <p>                     En el caso del material particulado los vecinos se han quejado del aumento de material particulado presente en las viviendas y vegetación circundante y se presenta la preocupación por la salud respiratoria, por lo cual por favor solicito la información si se han realizado estudios de calidad de aire o relacionados con este aspecto ambiental y sus respectivas medidas de prevención, mitigación y/o compensación como se solicito anteriormente.                 </p> <p>                     Todo esto bajo la premisa del artículo 79 de la constitución el cual versa que Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.                 </p> <p>                     Por favor responder al siguiente correo electrónico:                 </p>							

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 43 de 50

UNAD © 2022

Con relación al mapa de riesgos, se preguntó sobre los riesgos asignados y se revisaron los riesgos No. 4070 desatención a las solicitudes de reparación y 4071 incumplir con el plan de mantenimiento anual. Se pregunta sobre qué acciones han tomado.

manifiestan se hace seguimiento al través del formato F-14-5-3 , se evidencia la trazabilidad. La información reposa en la carpeta.

y el riesgo relacionado con el mantenimiento correctivo y de mitigación y se evidencia que el formato esta por zonas y se revisa la trazabilidad con los soportes.

Las evidencias vistas y analizadas a lo largo de la auditoria para los diferentes procesos y procedimientos se pueden evidenciar en el

siguiente enlace: [https://unadvirtualedu-](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/personal/graciela_leon_unad_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgraciela%5Fleon%5Funad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAUDITORIA%20C%2D14%2FAUDITORIA%20INFRA%2EFISICA&fromShare=true&ga=1)

[my.sharepoint.com/personal/graciela\\_leon\\_unad\\_edu\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgraciela%5Fleon%5Funad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAUDITORIA%20C%2D14%2FAUDITORIA%20INFRA%2EFISICA&fromShare=true&ga=1](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/personal/graciela_leon_unad_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgraciela%5Fleon%5Funad%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAUDITORIA%20C%2D14%2FAUDITORIA%20INFRA%2EFISICA&fromShare=true&ga=1)



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 45 de 50

UNAD © 2022

**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:**

Sobresalió la colaboración de todo el equipo de Trabajo.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 46 de 50

UNAD © 2022

**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):**

Supervisión en la Revisión previa y posterior en los tramites elaborados bajo formatos, puesto que se evidenciaron falencias en el trámite contenido en el formato F-14-2-3 - compra o arrendamiento de bienes inmuebles “(falta Fima Dr Montaña) .

Se invita la Gerencia de Infraestructura física y Gerencia Administrativa y Financiera seguir avanzando en las mesas de trabajo para determinar responsabilidades y emisión de informes respecto al pago de servicios públicos.

No se logró evidenciar para la vigencia actual y anteriores, información respecto al control y soportes documentales en cuanto al combustible aprovisionado de vehículos institucionales.

Se recomienda estar al día en los seguimientos a los mapas de riesgos, ya que no se evidencia ejercicio de actualización de estos desde la vigencia anterior.

Debido a que no se puede utilizar Google drive no se hizo ágil el proceso de revisión de documentos.

Se ha dificultado para los proveedores el diligenciamiento de los formatos. Se invita al uso de la herramienta Tecnológica One Drive.

**13.3 RECOMENDACIONES:**

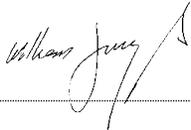
Mayor uso de la herramienta Tecnológica One Drive.

**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>”

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 47 de 50

UNAD © 2022

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HENDERSON ESTRADA DUARTE	<b>AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	
WILLIAM JIMENEZ SALGAR GERENTE GIF	(si es informe In Situ/Virtual) <b>Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1</b> (si es informe Consolidado) <b>Líder Procedimiento 2</b> (si es informe Consolidado) <b>Líder Procedimiento n</b> (si es informe Consolidado)	

#### INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

**(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto y posteriormente impreso sólo como informe consolidado para firmas)**

<b>1</b>	<b>FECHA:</b> Diligencie la fecha de elaboración del Informe de Auditoría por Proceso
<b>2</b>	<b>TIPO DE REVISIÓN:</b> 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.
<b>Sección I “INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA”:</b>	
<b>3</b>	<b>PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AUDITADO:</b> 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).

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 48 de 50

UNAD © 2022

<b>4</b>	<b>AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR:</b> 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.
<b>5</b>	<b>EQUIPOS AUDITORES PARTICIPANTES:</b> 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 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.
<b>6</b>	<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> 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/o normatividad legal vigente del 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.
<b>7</b>	<b>AUDITADOS:</b> 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).
<b>8</b>	<b>ALCANCE:</b> 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).
<b>9</b>	<b>FECHA DE APERTURA:</b> 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.
<b>10</b>	<b>FECHA DE CIERRE:</b> 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.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 49 de 50

UNAD © 2022

Sección II “ <b>DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b> ”:	
<b>11</b>	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA:</b> En esta sección del formato, se efectúa la Descripción concreta de la auditoría teniendo en cuenta los aspectos más sobresalientes e importantes de la misma; su redacción debe ser pertinente, clara, concreta, puntual.
<b>12</b>	Sección III “ <b>CONCLUSIONES DE AUDITORÍA</b> ”: “ <b>HALLAZGOS DE AUDITORÍA</b> ”: En cada una de las columnas subsiguientes 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"> <li>- <b>Centro o lugar auditado:</b> 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.</li> <li>- <b>Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma auditado(s):</b> 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.</li> <li>- <b>Tipo de hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm):</b> Con las siglas que se encuentran entre paréntesis en el encabezado de esta sección, se registrará en la respectiva casilla de esta columna si se trata de una No Conformidad (NC) así: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm).</li> <li>- <b>Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo:</b> Debe registrarse el numeral (o requisito) de la norma o estándar que se ha incumplido parcialmente (incluyendo subnumerales 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.</li> <li>- <b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:</b> 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></li> <li>- <b>¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?:</b> Registrar para esta casilla en esta pregunta la respuesta “SÍ” o “NO”, según corresponda.</li> <li>- <b>Documento o registro evidencia del hallazgo:</b> Debe registrarse, si hay lugar, una descripción del documento, registro o evidencia en que se sustentó y soportó el hallazgo de No Conformidad.</li> </ul>

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 50 de 50

UNAD © 2022

<b>13</b>	<p><b>ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre en este espacio los <b>Aspectos Positivos o Fortalezas</b> (Subsección 13.1) generados en el desarrollo del ejercicio auditor.</li> <li>- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las <b>Oportunidades de Mejora (Observaciones)</b> determinadas en el mencionado ejercicio auditor (Subsección 13.2). Éstas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), <b>no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos</b>. 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 <a href="mailto:gerencia.calidad@unad.edu.co">gerencia.calidad@unad.edu.co</a> el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).</li> <li>- En tercer lugar, registre a continuación las <b>recomendaciones</b> (Subsección 13.3) derivadas de la auditoría interna realizada. Ver sección de Definiciones del procedimiento P-3-5.</li> <li>- Por último, registre en este espacio aquellos <b>aspectos importantes</b> (Subsección 13.4) a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.</li> </ul>
<b>Nota final:</b>	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.