

“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 27

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
16	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 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:	PROCESO C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Procedimientos: 1) (P-8-1) Gestión de Nuevos Registros Calificados 2) (P-8-3) Gestión para la Renovación de Registro Calificado 3) (P-8-4) Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media 4) (P-8-5) Gestión de Programas de Educación Continuada por Oferta Virtual 5) (P-8-6) Diseño Microcurricular de Curso de Educación Superior 6) (P-8-7) Gestión de Recursos Educativos Digitales 7) (P-8-9) Acreditación y Certificación de Cursos de Educación Superior 8) (P-8-10) Alistamiento Tecnopedagógico de Curso Académico de Educación Superior 9) (P-8-11) Desarrollo de Proyectos de Articulación 10) (P-8-12) Gestión para la Modificación de Programas de Educación Superior 11) (P-8-13) Gestión de Cursos Tipo MOOC para el Sistema Universitario Abierto SUA 12) (P-8-14) Gestión de la Oferta de Programas de Educación Superior 13) (P-8-15) Gestión de la Autoevaluación de Programas 14) (P-8-16) Gestión de la Oferta Educativa Cursos MOOC del Sistema Universitario Abierto SUA	
	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.
	JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ – <i>juan.medina@unad.edu.co</i>	4.617.595
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ – <i>juan.medina@unad.edu.co</i> Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante. DANIEL RODRIGUEZ RUBIO - <i>daniel.rodriquezr@unad.edu.co</i>	
	Centro – Sede auditado(a)	
	Sede Nacional José Celestino Mutis (JCM)	

(Agregar cuantas filas/renglones sean necesarias de acuerdo con el número de centros auditados en cada proceso).

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 27

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Norma ISO 9001:2015 Norma NTC 5555 Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable proceso C-8</p> <p>Documentos de referencia: Proyecto educativo institucional – PEI Reglamento Estudiantil Estatuto Organizacional Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 Manual Sistema Integrado de Gestión Listado Maestro de procesos y procedimientos Listado Maestro de formatos Listado Maestro de Instructivos Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo - SIGMA-Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora - SSAM Sistema de Atención Integral Indicadores proceso C-8 Sistema de Atención al Usuario Sistema Mapa de Riesgos 2.0 Acta(s) del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI Informes de auditoría interna y externa</p>
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Comprende la evaluación del proceso C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA y sus procedimientos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, bajo los requisitos definidos en las Normas ISO 9001:2015 y NTC 5555:2011, en Sede Nacional José Celestino Mutis (JCM); los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora -SSAM-.</p>

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

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

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Líderes de procedimientos, Escuelas y equipos de trabajo Redes y sistemas de apoyo al proceso C-8 Registro de asistentes día 1: <u>Asistencia Auditoria Interna 21jun2023.xlsx</u> Registro de asistentes día 1: <u>Asistencia Auditoria Interna 22jun20231.xlsx</u>		
9. Fecha de apertura:	21-JUNIO-2023	10. Fecha de cierre:	22-JUNIO-2023

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):</p> <p><u>ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA</u></p> <p>Se da la apertura de la auditoría el 21/06/2023, siendo las 8:10 am, mediante conexión por la aplicación Microsoft Teams. Se presenta a los auditados el equipo auditor, el plan de auditoría a desarrollar y la metodología a desarrollar para la verificación, correspondiente a preguntas abiertas y verificación de evidencias.</p> <p>Para las evidencias se dispone una carpeta compartida mediante la aplicación OneDrive, en el siguiente enlace:</p> <p>Drive de evidencias: Evidencias Auditoria Proceso C8 21 22junio</p> <p>Las sesiones de auditoría se decide realizarlas por la aplicación ZOOM, debido a las interferencias presentadas en el momento de iniciar la auditoria con la aplicación Microsoft Teams. Las grabaciones se pueden consultar en los siguientes enlaces:</p> <p>Día 21/06/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://unad-edu-co.zoom.us/rec/share/G_YJwEIRJHICspwofoayL3JOWZ6yokR655Bv3vnSd83R9ASCBf5IO5g_K8U5OoF9.D8A63BV37eAT08L8 Código de acceso: 2=XRMa5? <p>Día 22/06/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://unad-edu-co.zoom.us/rec/share/V6GFgOZBwj8gLp0NuiA39HJY1ZPkFK1xUuUnY3Jh6ijl69p3etP9EjzR-kCNEIax.u3QXhESFgYHJaiZf Código de acceso: DT+M9\$ua

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>C-8 Gestión de la Oferta Educativa – Caracterización</p> <p>El proceso está articulado con los objetivos estratégicos 1 y 2 y desde la gestión del proceso se aporta al desarrollo de los mismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Objetivo estratégico 1: Coadyuvar a la formación integral de líderes sociales en diversos ámbitos disciplinares y del conocimiento, que garanticen un ejercicio ético, solidario y responsable de su actuación como ciudadanos que impulsan el desarrollo ecosostenible en la sociedad global.• Objetivo estratégico 2: Desarrollar y fomentar la investigación formativa, aplicada y de frontera, para contribuir a la gestión de las diferentes áreas del conocimiento y el mejoramiento curricular y pedagógico, con el propósito de mantener activas las comunidades científicas entre los diversos actores, tanto los institucionales como los de los sectores externos, participen en las mismas. <p>La identificación de las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el proceso y para la universidad, son determinadas mediante la lectura del entorno donde se identifican las necesidades, es de esta forma que, la universidad ha diseñado un documento maestro para que desde los diferentes programas del sistema de educación superior, se realice la identificación de necesidades de formación y demás elementos que son el insumo para la formulación de nuevos programas, rediseño de los ya existentes y el mejoramiento de la oferta existente. De igual manera, verificando las expectativas y necesidades de las partes interesadas identificadas para el proceso, donde, leen todos los procedimientos y mirando los programas a ofertar, donde en el contexto externo, se hace un análisis en la oferta de otras IES, y un análisis interno de la propia oferta.</p> <p>Se toma como muestra el estudio de mercado para la oferta del programa de <i>“Especialización en Gerencia y Auditoría en Salud”</i> en la Escuela de Ciencias de la Salud - ECISA, donde se presenta el documento <i>“ESTUDIO DE MERCADO ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” (año 2020)</i>, el cual arroja entra algunas conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none">• La Especialización en Administración de Servicios de Salud es acogida principalmente por los profesionales en el área de la salud con un 74% de favorabilidad.• Del total de interesados en cursar el programa de posgrado en la Unad, el 70% tiene relación directa e indirecta de su perfil profesional con el área de administración en salud, lo que da por hecho una alta probabilidad de ingreso de los profesionales en esta área.

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>El estudio de mercado fue aplicado en todas las zonas donde hace presencia la universidad, aplicado al sector externo. Para el segundo semestre del 2022, se realizó un estudio de factibilidad aplicando la metodología FOCUS GROUP, la cual toma como insumo una encuesta aplicada a 863 (Resultados fueron presentados con los documentos <i>Metodología de Focus Groups</i>).</p> <p>Entre las estradas están los resultados de la evaluación del aprendizaje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se hacen de forma permanente en cada periodo académico- Instrumentos aplicados: dispositivos didácticos (guías de trabajo: rúbrica de evaluación), esos resultados del aprendizaje aplicados los cursos hacen una revisión de los elementos susceptibles de mejora.- El desempeño de los estudiantes de las pruebas saber pro, permiten identificar situaciones para la mejora en diferentes competencias.- Metodología de la evaluación curricular <p>INDICADORES</p> <p>Se indica por el auditado (Líder Estratégico de Gestión del proceso - LEG) la novedad que los indicadores están desarrollados en la aplicación desde Google drive, y se está trabajando en la migración para a la plataforma de Microsoft, atendiendo las políticas de la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica.</p> <p>En la verificación de los indicadores se encontró:</p> <ul style="list-style-type: none">• INDICADOR IND-SGC-C8-001: solo tiene reportes hasta el 2021, no está al día. Se expresa por el auditado (LEG) que el indicador es un piloto y está en trámite la actualización. Igual pasa con el INDICADOR IND-SGC-C8-002, están en revisión para ser ajustados.• INDICADOR IND-SGC-C8-005. Solo se tiene reporte hasta el 2022-1, la novedad es que el sistema de información (específicamente datos generados por registro y control académico) no está generando de forma oportuna y por esta situación no se tienen el indicador actualizado. <p>Desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organización – GCMO, se está revisando la viabilidad de un sistema multivariable que permita garantizar una autonomía en el suministro de información que es insumo para los indicadores. Esto, con lo anteriormente mencionado de los inconvenientes en la capacidad de almacenamiento de la nube de Google Drive lo cual no permitió tener al proceso acceso al seguimiento de sus indicadores</p> <p>De igual manera, el equipo auditado menciona que lo relacionado con el Sello Kalos también puede ser considerado como un indicador de cumplimiento del objetivo del proceso.</p>

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

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

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>MAPA DE RIESGOS Se verifica más adelante en la auditoria a los procedimientos.</p> <p>PLANES DE MEJORA Se presenta el Sistema de Seguimiento a las Acciones de Mejora – SSAM, donde se revisa planes de mejoramiento desde la vigencia 2002, y se puede verificar que a la fecha no hay planes definidos para el proceso C-8.</p> <p>Se cuenta con planes de mejoramiento establecidos en los ejercicios de Autoevaluación de los programas académicos y acreditación de cursos para la mejora de la oferta (Esto se verifica más adelante en la revisión de los procedimientos).</p> <p>Es de resaltar, por parte de los líderes de programa, que los cursos académicos cuentan con una red de docentes donde se realizan trabajos de mejoramiento continuo de los cursos</p> <p>INFORMES DE GESTIÓN DEL PROCESO De forma periódica (semestral), se realizan los informes de gestión del proceso. Se expresa como novedad que el proceso tiene situaciones específicas que pueden variar los periodos de corte y entrega de los informes, como es el caso de las ofertas académicas, las cuales determinan datos que son esenciales para la revisión del proceso por eso no se hacen cortes en junio y diciembre.</p> <p>En el informe se desterrnan al final las oportunidades de mejora por cada equipo de trabajo o unidad. Esas oportunidades de mejora se toman como referentes para mejorar, manifestando que no se obliga a establecer planes de mejoramiento, por lo tanto, quedan documentadas en el informe con el fin de aprovecharlas para generar impactos positivos sobre el proceso.</p> <p>Para generar criterios de calidad a la información de los IGP, se hace una revisión en conjunto entre la GCMO y los lideres del proceso, asegurando la información documentada en el informe.</p> <p>Procedimientos: P-8-1, P-8-3, P-8-12 y P-8-15</p> <p><u>PROCEDIMIENTO P-8-1 GESTIÓN DE NUEVOS REGISTROS CALIFICADOS</u> <i>Caso de revisión: Especialización en gerencia y auditoria en salud</i></p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Solicitud registro calificado: Trazabilidad de la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de trabajo: Línea de tiempo programas 24032023 - Acta 004 del 15-marzo 2022, consejo de escuela (Actividad de control No 6 del procedimiento) presentación del documento Maestro (aval mediante carta 23-sept-2022) - Consejo académico - Acta 11-oct-2022 - Acuerdo consejo superior 038 29-nov-2022, autoriza el trámite - Radicación solicitud registro calificado: RD75716 enero 2023 <p>Riesgos asociados al procedimiento: Riesgo Cod. 3858 proceso C-8, entorno al incumplimiento en los tiempos y requisitos previstos para la elaboración del documento maestro con fines de renovación de registro calificado, donde se encuentra que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultimo seguimiento: Cargado el 20 de junio de 2023, el cual cubre el periodo del 1 de enero a 30 de junio de 2023 • La evaluación realizada por las unidades VIACI-VISAE, es importante que queden como soporte en la información presentada en los informes de seguimiento al mapa de riesgos. (evidencia oficio revisión VIACI-VISAE 30-AGOSTO-2022 Asunto: Correcciones documento maestro). <p><u>PROCEDIMIENTO P-8-3 RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO</u> <i>Caso de revisión No. 1: Licenciatura en pedagogía infantil</i></p> <p>Trazabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento de trabajo: línea de tiempo programas que están en proceso de registro 24032023 • Inician con la construcción del documento maestro • Proceso de autoevaluación (segunda) 2020 • Se hacen planes de mejoramiento resultado de la autoevaluación, Plan-858, con las acciones cerradas a la fecha. • Aval consejo de escuela 14-abril-2021 • Aval VIACI-VISAE 22-ABRIL-2021 • Revisión órgano colegiado acuerdo 038 de mayo/2021 • Se emite Acuerdo consejo superior 025 mayo 2021 • Radicación en la plataforma SACES 8/sept-2022 <p><i>Caso de revisión No. 2: Tecnología en gestión comercial y de negocios.</i> Trazabilidad:</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<ul style="list-style-type: none"> • Reg. Calificado 12-mayo-2015. (registro calificado aún vigente y está en trámite la renovación) • Doc. Maestreo 2022 • Renovación registro calificado: 12-mayo-2021 • Respuesta completitud: fecha 28-dic-2021 • Actualmente se está esperando de visita de pares. • El programa esta n proceso de alistamiento de acreditación de alta calidad. <p>RECOMENDACIÓN: Para el caso de los programas que, según la resolución del registro calificado, en la vigencia de la publicación de la oferta académica, aún se encuentre en trámite la renovación, publicar la información correspondiente a la renovación de registro calificado o en su defecto el estado del trámite de la renovación, bajo los criterios que permita la resolución 12220 del 2016 MINEDUCACIÓN</p> <p><u>P-8-12 GESTIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</u> <u>P-8-15 GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</u></p> <p><i>Caso de revisión:</i> Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas Trazabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda autoevaluación realizada en el 2022 • Plan de mejoramiento 2022 (PLAN-(AEA-ECSAL)-1157). Total, acciones 4, cerradas 4. • Acta del consejo de escuela No. 008 de fecha 10-mayo-2022, en el punto ·No. 3 del acta se manifiesta la actualización curricular y renovación de registro calificado. <ul style="list-style-type: none"> • PLANES DE MEJORAMIENTO: • Programa de radiología e imágenes diagnosticas • PLANES: 1157 acciones 4 • Plan 840 total 25 acciones <p>RIESGOS: Se tiene como referencia el riesgo código No. 3858 el cual fue revisado en el Procedimiento P-8-1</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Procedimientos: P-8-4, P-8-5 y P-8-11</p> <p><u>PROCEDIMIENTO P-8-4 GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PERMANENTE: ALFABETIZACIÓN, BÁSICA Y MEDIA</u></p> <p>Desde el procedimiento se aporta al proceso en la gestión de la oferta educativa para jóvenes y adultos.</p> <p>En la actualidad se cuenta con 14 licencias de funcionamiento vigentes, para el año 2022 se tenían 18 licencias, variación obedece a que en algunos centros se está realizando verificación de cumplimiento de algunos requisitos que determinan las secretarías de educación del Municipio (evidencia, documento: SINEP_Licencias_de_funcionamiento_21062023). Se cuenta con 37 cursos académicos para la oferta según la programación académica establecida en el <u>Acuerdo 060 del 11-oct 2022</u>.</p> <p>En relación con garantizar el personal académico para los cursos ofertados, se indica que el Sistema Nacional de Educación Permanente – SINEP realiza una contratación anual, donde el personal académico seleccionado pasa por un proceso de inducción (se aporta como evidencia 2 registros de asistencia de la inducción realizada en febrero del 2023)</p> <p>La evaluación de la operación del programa (Act. 6 del procedimiento). Se realiza una reunión de comisión donde se genera un acta de reunión de evaluación y promoción. Se aporta como evidencia el acta 01-marzo-2023, ciclo V, peraca 1193. Se presenta los resultados del proceso formativo, en relación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estudiantes aprobados: 59;• aprobados por recuperación: 0;• reprobados: 25;• aprobados con compromisos: 18• estudiantes que abandonaron su proceso educativo: 25;• insistentes: 12;• estudiantes que aplazaron: 0;• estudiantes que cancelaron: 0; <p>Para la vigencia 2023, con corte a junio, se cuenta con un total de 718 estudiantes a nivel nacional, en el SINEP.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Entre las estrategias para motivar la matrícula individual están: piezas publicitarias, fractales y e-monitores en las zonas socializan la oferta educativa, y el desarrollo de eventos virtuales de promoción de la oferta académica, esto, realizando una articulación con la Gerencia de Comunicaciones y Marketing</p> <p>En relación con la gestión realizada para la mejora, se toma como insumos el acta de reunión de evaluación y promoción, la encuesta de satisfacción del programa. La última encuesta fue aplicada para la oferta 2022, fecha de aplicación: dic.2022, 13 usuarios participantes, y se tiene una satisfacción del 60%. Como oportunidad para la mejora, se informa que en la actualidad se está gestionando para que la encuesta de satisfacción quede en el campus virtual.</p> <p>PROCEDIMIENTO: P-8-5</p> <p>Es liderado el procedimiento desde el Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social – SINEC, donde se tramita toda la oferta de cursos libres y diplomados en educación informal, articulada toda la oferta con las escuelas académicas. Donde, por parte del equipo auditado mencionan que su fuerte son los convenios, comentando también que estaban próximos a iniciar un diplomado en salud con el Ministerio de Educación, ofertado a aproximadamente 20.000 personas; de igual manera, un convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá para 40 estudiantes, variando la población, teniendo en cuenta los temas y la naturaleza de los diplomados.</p> <p>Entre los cambios que destacan, está la alineación del procedimiento con el sistema 4.0</p> <p>El SINEC comparte para cada año el calendario académico de la oferta académica correspondiente a 2 periodos académicos. iniciándose el procedimiento con las propuestas de diplomado a ofertar por las escuelas, mediante el formato F-8-5-2 “Formato de presentación de propuesta para la oferta de programas de educación continuada”.</p> <p>Evidencia verificada en el campus virtual:</p> <ul style="list-style-type: none">• DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS PARA LA INDUSTRIA.• Oferta: Segundo periodo de 2022.• Acreditación del componente técnico pedagógico, tiene una vigencia 2 años la acreditación.• Los diplomados cuentan con un diseñador y evaluador.• La información del proceso de acreditación y certificación se encuentra en el <i>Sistema de información 4.0</i>, modulo OAI – OFERTA ACADÉMICA INTEGRADA. Para el caso del diplomado, la certificación fue el 13/09/2022. Certificador Jorge Enrique Galíndez Rodríguez – VIMEP• La asignación de docentes para cada curso ofertado, la realiza el secretario académico de acuerdo con las cargas académicas y se realiza por el aplicativo SOCA de la 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: 11 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Como insumo para la mejora continua, se cuenta con un instrumento tipo encuesta de satisfacción para ser diligenciado por los participantes en los cursos virtuales, y en el sistema se establece como prerrequisito para poder descargar certificado de participación. Se presenta la encuesta de satisfacción (comprende las áreas: propuesta pedagógica, desempeño del tutor, herramientas didácticas, plataforma y atención al estudiante desde la parte de soporte técnico), de fecha: 2022-02, PERACA 1302. En promedio hay una calificación satisfactoria de la oferta de diplomados. Los resultados son reportados a las escuelas mediante comunicación vía correo electrónico, donde se comparte los resultados de la evaluación de los diplomados ofertados y las recomendaciones para la mejora continua (Se evidencia en correo con asunto: <i>Resultados encuesta de satisfacción de los Diplomados por Oferta Virtual Nacional- SINEC. Periodo2022-2</i>, correo remitido a la ECACEN el 02/05/2023).</p> <p>La información para la vigencia 2023 es presentada en el documento “CONSECUTIVOS OFERTA SII 4.0” Como estrategia para la oferta de diplomados, se ha buscado convenios para la oferta de estos, un ejemplo evidenciado fue el convenio con el Ministerio del Interior: Contrato Interadministrativo No 1883; Oferta de los diplomados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formulación de Proyectos de Desarrollo Regional. 121 estudiantes matriculados.• Gestión de Proyectos bajo la Metodología General Ajustada (MGA). 89 estudiantes matriculados. <p>Desde el SINEC, para la oferta de diplomados por demanda (vía convenio), se remite a la unidad gestora los lineamientos y documentos complementarios para la gestión de los convenios. Todos los lineamientos se guardan en el sistema de NCONTENTS, alojado en el CAMPUS VIRTUAL.</p> <p>Para el seguimiento académico, se cuenta con un módulo en el sistema “C2 – Sistema Centralizador de calificaciones”, el cual está alojado en el mismo campus virtual, donde se puede validar la información de los diplomados en relación con el reporte de notas según cierre académico, como se evidencio para el periodo 1341, correspondiente a los dos diplomados ofertados según convenio con el Ministerio del Interior.</p> <p>RIESGOS SINEC Riesgo C-8, 2175</p> <ul style="list-style-type: none">• Lo relacionado a la posibilidad de generar una oferta de educación continua que no responda a la demanda de necesidades formativas a causa de la limitada lectura de los contextos local, regional y nacional.• Seguimiento semestral• Último seguimiento: 21-junio-2023.• Periodo de seguimiento 2022-2• Evidencias. Comunicado (21/nov/2021) oferta académica 2022 y formatos de las propuestas de diplomados.

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>RECOMENDACIÓN: Garantizar un seguimiento a las acciones de mitigación se registren en el aplicativo de una forma más oportuno según los periodos de corte y seguimiento establecidos por la oficina de control interno y el periodo de seguimiento del riesgo.</p> <p>SINEP Riesgo 4201 C-8.</p> <ul style="list-style-type: none">• Riesgo enfocado a la posibilidad de disminución de la cobertura del servicio por la pérdida de las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos donde funciona el programa de Alfabetización, Ed. Básica y Media para jóvenes y adultos.• Seguimiento semestral• Seguimiento: Se han remitido responsabilidades y trámite que deben adelantar los rectores de los centros, EVIDENCIA: Oficio enviado al CEAD puerto Carreño, 14- oct. 2022 <p>RECOMENDACIÓN: Garantizar un seguimiento oportuno según los periodos de corte y seguimiento establecidos.</p> <hr/> <p>Procedimientos: P-8-6 y P-8-14</p> <p>Desde la VIACI se indica que el procedimiento P-8-6, se ha actualizado recientemente (16-junio) a la versión 4 (<i>entre los cambios generarles se destaca: cambia el título, se actualizó la información según el estatuto académico, nuevas definiciones, se sintetizaron las actividades del procedimiento y es está organizando la socialización de los cambios del procedimiento</i>), por ese motivo, para efecto de la auditoría se realiza la verificación de la versión 3 (2019) del procedimiento.</p> <p>Caso revisado: Finanzas social solidaria, de la Especialización en finanzas cooperativas (código 10231, periodo 16-04 peraca 1394 de 2023). La especialización lleva un 1 año de oferta. Para este programa se realizan reuniones por redes académicas donde se analizan los resultados del curso. Se determina cambio de la bibliografía que debía actualizarse, al igual que las actividades, debido que no se estaban llevando la finalidad específica de cada una de las unidades del curso (participaron director, evaluador (es determinado por el líder del programa, en coherencia con la línea de la red académica) y líder del programa). En las reuniones se toma como insumos: evaluación del aprendizaje, observaciones y realimentaciones de los estudiantes.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Las reuniones de las redes académicas. Se establecen 3 momentos de reunión:</p> <ul style="list-style-type: none">• momento 1. Se revisa la organización de actividades académicas (las generalidades, diferencias, estrategias de aprendizaje). Reunión realizada el 23/02/2023• momento 2. Se revisan las potencialidades académicas (Estrategias de retención permanencia y acompañamiento). Reunión realizada el 06/06/2023• momento 3. Proyecciones microcurriculares (Revisión de resultados a nivel general, iniciativas y oportunidades de mejora). Reunión realizada el 06/06/2023 <p>El resultado del seguimiento (situaciones para la mejora) de los cursos académicos, es notificado a los docentes correspondientes para que puedan realizar los ajustes o correcciones. Las reuniones en 3 momentos se realizan para todas las ofertas de pregrado y posgrado</p> <p>En el diseño y rediseño de cursos se aplica como recursos de información, las bases de datos de la e-biblioteca de la universidad, para garantizar el respeto de derechos de autor al igual que la aplicación de la herramienta TURNITIN (establecido una de las condiciones generales del diseño de los cursos). De igual manera para evitar plagio en los cursos, tampoco tienen enlace a videos de YouTube y se promueve el uso de base de datos disponibles para respetar el tema de derechos de autor. En las cláusulas de contratación docentes, hay cultura de originalidad para asegurar que los docentes que diseñan cursos respeten a los derechos de autor</p> <p>Con relación a la acreditación y certificación de los cursos, la UNAD define los lineamientos, para la vigencia 2023 se han establecido mediante el <u>ACUERDO NÚMERO 004 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023</u> “<i>Por el cual se actualizan, automatizan y optimizan los criterios de calidad para la Acreditación (Rúbrica Integrada de Acreditación) y Certificación (Rúbrica Integrada de Certificación) de los Cursos en la UNAD y se amplían su campo de acción a los diferentes sistemas de oferta educativa del METASISTEMA organizacional</i>”</p> <p>Procedimiento P-8-14</p> <p>La oferta de los cursos académicos se hace desde el campus virtual, en el módulo OAI – Oferta Académica Integrada. En dicho módulo se cuenta con un espacio de “<i>Preoferta</i>”, donde se puede realizar: <i>Solicitud de preoferta, análisis de preoferta, verificar oferta</i>. Se indica que previamente a la oferta académica, se realiza un análisis de matrícula de los cursos ofertados en los diferentes periódicos académicos, especialmente los periodos cortos (01-03)</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Caso revisado: Especialización en finanzas cooperativas (código 10231). En el módulo OAI – Oferta Académica Integrada, se puede visualizar los cursos a ofertar para la especialización, el estado (se encuentran en estado “oferta aprobada”), el número de estudiantes y créditos proyectados por cada curso académico. En la opción de “<i>Análisis de preoferta</i>”, para el periodo 16-04 (1394) de 2023, se puede verificar los cursos si van para el proceso de acreditación o certificación y el responsable del alistamiento, para la muestra se toma el curso “<i>Gerencia Financiera</i>”, el cual va para certificación y el docente encargado del alistamiento es DIEGO FERNANDO PALENCIA, evaluador PATRICIA RODRIGUEZ. A la fecha el curso se encuentra en el estado para la oferta en: “Ajustes finales. Al verificar la oferta, los cursos de la especialización se encuentran en estado “oferta aprobada”. La migración de los cursos ya lo realiza la VIMEP todo regido por el acuerdo 004 del 16/feb/2023, resaltando que la acreditación de los cursos se debe realizar cada año para garantizar la actualización de los cursos académicos.</p> <p>Frente a los resultados de la especialización se puede verificar en el informe de reunión del tercer momento (Reunión realizada el 06/06/2023), los porcentajes de aprobación de los cursos</p> <ul style="list-style-type: none">• Planeación y Simulación Financiera: 100%• Ingeniería Económica: 94,87%• Evaluación Financiera de Proyectos: 100%• Gerencia Financiera: 90%• Finanzas Social Solidaria: 100%• Proyecto de Grado: 100% <p>Porcentaje de Deserción: 17.14% 2023-1 Porcentaje de permanencia: 20.63% 2023-1</p> <p>Para garantizar que se evite el plagio en los cursos académicos, se indica que se cuenta con la herramienta Turnitin por la cual deben pasar cada uno de los cursos que se ofertan pasan por la herramienta Turnin para garantizar los derechos de autor.</p> <p>Para el procedimiento no hay riesgos asociados.</p>
<p>Procedimientos: P-8-7, P-8-9 y P-8-10</p> <p>PROCEDIMIENTO P-8-7</p> <p>En la verificación de la actividad de control No. 3 “Verificar la viabilidad financiera”, se indica que las necesidades y requerimientos para el diseño y desarrollo de cursos, se busca atender desde el recurso humano disponible en las escuelas académicas.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 15 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Se indica que, para la oferta de los cursos académicos, el diseñador del curso debe realizar 1 recurso educativo digital (RED) de su propia autoría. Estos RED tienen una vigencia de 5 años en cursos que están para acreditar, pasado ese tiempo deben realizar un nuevo RED. La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas - VIMEP, es la encargada de establecer los lineamientos para la producción, requerimientos tecnopedagógicos, funcionamiento y operación de los recursos educativos digitales, remitidos a los correos institucionales mediante circulares informativas.</p> <p>Caso revisado: curso agrofinanzas de la escuela ECAPMA Diseñado por Carlos William Mera Rodríguez Nombre del Objeto virtual de información - OVI: conceptos fundamentales de mercado valores. En la revisión por parte del gestor tecnopedagógico, se aplica el documento “anexo técnico de revisión de recursos digitales”, que es una orientación para la revisión y dar el concepto de la revisión.</p> <p>La trazabilidad de la revisión y ajustes para los RED se lleva en el repositorio institucional de la UNAD, para el caso revisado, en la fecha 08-DIC-2022 fue generado el handle en el repositorio institucional, el cual se encuentra vigente a la fecha:</p> <p>EVIDENCIA: OVI: Conceptos Fundamentales del Mercado de Valores, Link: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53188</p> <p>PROCEDIMIENTO P-8-9</p> <p>Mediante el acuerdo 004 de 2023, especifica “ARTÍCULO SEGUNDO. Período de acreditación y certificación de cursos: La acreditación de un curso tendrá vigencia de un (1) año a partir del momento en que le sea otorgada”.</p> <p>Mediante la circular 103-015 de 2023 la VIACI y la VISAE, se establecen las pautas para la acreditación y certificación de los cursos en oferta para el periodo (8–03) de 2023 (Asunto de la circular: “Acreditación y Certificación de calidad de los cursos para el período Académico (8 –03) de 2023.”).</p> <p>Los instrumentos utilizados para las actividades de acreditación y certificación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rúbrica integrada de acreditación• Rúbrica integrada de certificación

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Estas rúbricas son cargadas en el sistema <i>Oferta Académica Integrada -OAI</i> para consulta de los actores académicos que intervienen en la acreditación y certificación de los cursos académicos.</p> <p>El actor “Gestor tecnopedagógico, es el encargado de acreditar el curso El actor “Certificador”, es el encargado de certificar el curso</p> <p>Para las actividades de certificación de los cursos se han definido 2 Actores académicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseñador• Certificador <p>Se hace claridad que el diseñador cumple a su vez con el rol de certificador, lo cual permite un proceso de autogestión.</p> <p>En los ejercicios de mejoramiento continuo, se ha diseñado un aplicativo “bloque de revisión de cursos”, con el fin de automatizar las actividades que permiten la certificación del curso, incluso verifica que no se encuentren enlaces rotos en los recursos educativos.</p> <p>El proceso de certificación está orientado al ejercicio de actualización de información del curso académico, de esta forma, la rúbrica de certificación permite validar el diseño como un proceso de autogestión y autorregulación. (guía de actividades, configuración de eventos sincrónicos, fotos, ...y demás elementos del curso)</p> <p>Caso de revisión: curso 330002- ETICA PAA LA PRODUCCIÓN ANIMAL. Número de créditos 2, Teórico, Corte 1 10-may-2023, periodo 8-03.</p> <p>Certificador y diseñador: LAURA PATRICIA POSADA. Trazabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alistamiento 14-Abril/2023• En Certificación 17-Abril/2023• Ajustes Finales 17-Abril/2023• Certificado 17-ABRIL/2023 <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 rúbricas de certificación “Evaluación por certificador. Proceso de certificación - Oferta Académica Integrada” Curso: 330002 - ÉTICA PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL. Ref: 126697, 126761• 1 rúbrica de certificación “Evaluación por acreditador. Proceso de certificación - Oferta Académica Integrada” Curso: 330002 - ÉTICA PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL Ref: 126696

“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 27

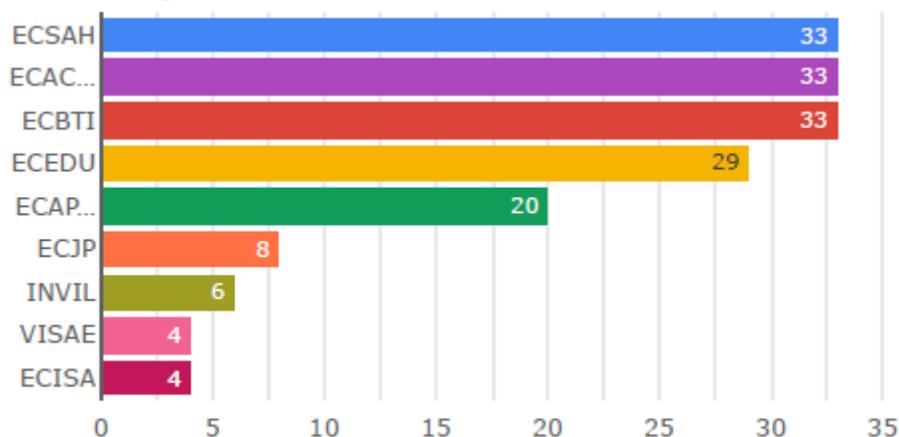
UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

En relación con la actividad de control No. 13 “Auditar la certificación de los cursos”, se indica que el proceso se realiza tomando una muestra aleatoria del 35% del total curso de la escuela, y se documenta el trabajo realizado en informes de auditoría (por escuela), los cuales son remitidos a los líderes de cada escuela (decanos y líderes de programa).

Para el periodo 8-03 de 2013, se proyectó un total de 456 cursos para el proceso de certificación, según la información del aplicativo Oferta Académica Integrada – OAI, de los cuales 170 cursos fueron auditados:



Fuente: “Informe de auditoría a cursos en proceso de certificación”, Periodo 8-03 (1393).

Caso de estudio: Periodo 8-03 (1393). Escuela ECACEN, se seleccionaron para la auditoría un total de 33 cursos asociados a los programas que tuvieron cursos en proceso de certificación, según “Informe de auditoría a cursos en proceso de certificación”, generado el 08-junio/2023 informe consolidado del estado de los cursos auditados. Información remitida por correo electrónico el 09-junio-2023. Se concluye entre los resultados de la ejecución del procedimiento de certificación, lo siguiente:

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	
11. Descripción General de la Auditoría	
Dentro del tiempo	22
Fuera del tiempo	8
Sin auditar	3
<p>Indicando como conclusión general “se requiere que el diseñador finalice su alistamiento en la fecha de cohorte estipulada en la circular informativa Acreditación y Certificación de calidad de los cursos para el período académico y conforme con estén proceso, quede certificado en su primera revisión.” En la página 23 se establecen las “6. Conclusiones de hallazgos para la escuela”</p> <p>Se establecen 2-días hábiles para que se realicen correspondientes, según corresponda a la información generada en los informes. Los líderes de programa y secretario académico de escuela certifican por correo la realización de los ajustes que se soliciten. El líder de programa es quien realiza los ajustes.</p> <p>El auditor recibe la notificación del líder de programa donde se certifica que han realizado los ajustes solicitados. El acuerdo 004 de 2023 establece la responsabilidad de la acreditación y certificación de líderes de programa. (Art. 5 parágrafo 1)</p> <p>PROCEDIMIENTO P-8-10</p> <p>Las escuelas identifican la necesidad (registro calificado, renovación registro calificado, diseño de curso nuevo), y son reportadas mediante el instrumento tipo formulario de solicitud de cursos nuevos.</p> <p>Mediante la circular 106-060 de 2023 se establecen las pautas para el diseño microcurricular de cursos de Educación superior y alistamiento tecnopedagógico de curso académicos de educación superior, para la oferta académica del periodo (8–03) de 2023.</p> <p>Una vez creada el aula para los cursos académicos, en la plataforma OAI – Oferta Académica Integrada, se hace la asignación de los roles de diseñador, gestor, evaluador, y son notificados vía correo electrónico. Para la muestra se revisa el curso 153048132 -TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL (en el peraca 326.), perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Salud - ECISA, en el cual se hacen las siguientes asignaciones de roles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñador: ANGELA MARIBEL REYES. • Evaluador: YURI LILIAN GONZALEZ 	

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA																		
11. Descripción General de la Auditoría																		
<ul style="list-style-type: none"> • Acreditador: JORGE GALINDO <p>Esta información fue evidenciada en la plataforma OAI, en el comunicado enviado a los involucrados, vía correo electrónico, con el asunto “<i>solicitud de diseño de curso</i>” del 08/03/2023, remitido inicialmente por <i>La Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales</i> (cursos.recursos@unad.edu.co).</p>																		
<p>Procedimientos: P-8-13 y P-8-16</p> <p>El Sistema Universitario Abierto (SUA), hace parte del metasistema de la UNAD, encargado de la oferta de cursos tipo MOOC. Ofertados de forma abierta, libre, periódica a nivel global. El SUA forma parte de los Sistemas y Redes de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, establecido en el estatuto organizacional desde el año 2019 (Acuerdo 039 del 03/12/2019, Art. 29, literal a). Los cursos MOOCS se orientan a desarrollar competencias específicas en diferentes áreas de formación.</p> <p>Diferenciación entre los procedimientos P-8-13 y P-8-16</p> <p>El objetivo de los procedimientos es similar, pero cada uno tiene rutas diferentes en relación con la plataforma donde se ofertan los cursos MOOC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIRIADAX (plataforma de cursos MOOC (Pertenece a Telefónica Educación Digital de España) • EXPERTA (plataforma propia de la UNAD) <p>Miriadax fue la primer plataforma con la cual se establece la alianza ((aplica para el P-8-13). El convenio finalizado en nov/2022) para la oferta de los cursos MOOC del SUA. Para la vigencia 2022, se realizó la oferta de 24 cursos, donde 2 de ellos repitieron edición, generando una oferta de 26 cursos, contando con la participación de 9.083 inscritos, de los cuales 716 inscritos son de Colombia (Fuente Informe SUA: Inscritos a cursos MOOC Según su Ubicación Geográfica. 31/12/2022).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nº</th> <th style="text-align: center;">Curso</th> <th style="text-align: center;">No. Inscritos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Programación Efectiva en PHP para Aplicaciones Web (Cuarta edición)</td> <td style="text-align: center;">1.608</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Análisis de peligros y prevención del riesgo en la industria de alimentos</td> <td style="text-align: center;">574</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales</td> <td style="text-align: center;">452</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Introducción al marketing digital y comercio electrónico para emprendedores y empresarios</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Fundamentos para Certificación Big Data Profesional</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Curso	No. Inscritos	1	Programación Efectiva en PHP para Aplicaciones Web (Cuarta edición)	1.608	2	Análisis de peligros y prevención del riesgo en la industria de alimentos	574	3	Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales	452	4	Introducción al marketing digital y comercio electrónico para emprendedores y empresarios	4	5	Fundamentos para Certificación Big Data Profesional	5
Nº	Curso	No. Inscritos																
1	Programación Efectiva en PHP para Aplicaciones Web (Cuarta edición)	1.608																
2	Análisis de peligros y prevención del riesgo en la industria de alimentos	574																
3	Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales	452																
4	Introducción al marketing digital y comercio electrónico para emprendedores y empresarios	4																
5	Fundamentos para Certificación Big Data Profesional	5																

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA		
11. Descripción General de la Auditoría		
6	Fundamentos de Excel y su Aplicación a la Toma de Decisiones Financieras (2. ^a edición)	990
7	Docentes Competentes en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (6. ^a edición)	326
8	Herramientas de Marketing Digital para Agronegocios (4. ^a edición)	217
9	Sistemas Integrados de Gestión para las Organizaciones	828
10	La Educación Híbrida (2. ^a edición)	189
11	El ABC de los MOOCs (3. ^a edición)	148
12	Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión (2. ^a edición)	339
13	Gestión Integral de las Organizaciones (2. ^a edición)	358
14	Técnicas de Desarrollo Web con Metodología Ágil	1.091
15	Entendiendo MATLAB: Conceptos Básicos y herramientas para el modelamiento de redes	205
16	Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales (2. ^a edición)	261
17	Análisis de peligros y prevención del riesgo en la industria de alimentos (2. ^a edición)	262
18	Estrategias de Prevención ante Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) (4. ^a edición)	112
19	El ABC de la Acreditación Universitaria (5. ^a edición)	114
20	El ABC de la Evaluación Universitaria (5. ^a edición)	70
21	Bosques y cambio climático en Latinoamérica (2. ^a edición)	132
22	La reforma educativa hacia la virtualización	82
23	Generalidades sobre bosques y cambio climático (Plataformas Internas SUA)	179
24	Una mirada al cambio climático y sus efectos (Plataformas Internas SUA)	179
25	Mitigación y bosques (Plataformas Internas SUA)	179
26	Gobernanza ambiental (Plataformas Internas SUA)	179
Total general		9.083

Fuente: SUA, informe Total estudiantes registrados e inscritos SU. 31 de diciembre de 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: 21 de 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Se ha tenido el objetivo de tener una plataforma propia, un desarrollo tecnopedagógico de la misma universidad, por ese motivo se cuenta actualmente con la plataforma “EXPERTA” (aplica para el P-8-16). Se tiene actualmente en esta plataforma 12 cursos ofertados, y se informa que con corte a junio/2022, se tiene un total de 8.648 inscritos (Fuente informe SUA: Inscritos y Registrados o matriculados - Cursos MOOC - SUA a junio 12 de 2023).</p> <p>P-8-16 para oferta de cursos mediante el aplicativo EXPERTA (Plataforma propia). Actualmente es donde se están ofertando los cursos MOOC.</p> <p>VERIFICACIÓN PROCEDIMIENTO P-8-16:</p> <p>Punto de partida: Se realiza la identificación de necesidades o potenciales cursos para ofertar, tomando como referencia las ofertas anteriores. En enero del 2023 se realizó un análisis de los resultados de la oferta de cursos por escuelas. Se revisa el informe correspondiente a la escuela ECACEN: Informe - Articulación Estratégica SUA – ESCUELAS.31/01/2023</p> <ul style="list-style-type: none">- Se identifican los cursos con más acogida (más inscritos)- Participación en relación con oferta y porcentaje de participación en inscritos.

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA					
11. Descripción General de la Auditoría					
Logros ESCUELA – SUA 2022					
Cursos Ofertados y Estudiantes Inscritos					
ECACEN - 2022					
Nº	Curso MOOC	Plataforma	No. Inscritos	No. Certificaciones Superación	No. Certificaciones Acreditación
1	Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales (1.ª edición) (Freemium)	Externa (MiríadaX)	452	0	0
2	Introducción al marketing digital y comercio electrónico para emprendedores y empresarios (Premium)	Externa (MiríadaX)	4	4	0
3	Fundamentos de Excel y su Aplicación a la Toma de Decisiones Financieras (2.ª edición) (Freemium)	Externa (MiríadaX)	990	2	0
4	Herramientas de Marketing Digital para Agronegocios (4.ª edición) (Freemium)	Externa (MiríadaX)	217	0	0
5	Gestión Integral de las Organizaciones (2.ª edición) (Freemium)	Externa (MiríadaX)	358	16	0
6	Economía Naranja en Industrias Creativas y Culturales (2.ª edición) (Freemium)	Externa (MiríadaX)	261	0	0
Total general – ECACEN			4564	22	0
Total general - SUA			9083		

Los cursos tienen una encuesta de satisfacción, en relación con la calidad de recursos y cumplimiento objetivos. Esta información es analizada y reportada a las escuelas:

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría



Las escuelas con la información que reciben del SUA en relación con los resultados de la oferta de cursos MOOC, estas determinan, priorizan y reportan al SUA que cursos desean ofertar. La solicitud de oferta de cursos MOOC, se realiza a través de un formulario en línea dispuesto por el SUA, como está establecido en el procedimiento.

De acuerdo con las solicitudes, se emiten las aprobaciones tomando como referencia la rúbrica de verificación, la cual se remite al solicitante vía correo electrónico (Act. Control 4: Verificar la solicitud de creación de MOOC). Evidenciado con la rúbrica del curso El docente/tutor como gestor de cursos en AVA, Cód. 602897932.

“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 27

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>Los cursos ofertados, son autodirigidos, todas las actividades se resuelven según lo contenidos educativos dispuestos, y no requieren acompañamiento docente. Estos cursos son de 2 tipos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cursos premium: Cursos que requiere pagar para el acceso al curso (acuerdo 041 del 2022). Se manejan 2 entorno: 1. información inicial; 2. Aprendizaje y evaluación. Se desarrollan las actividades y la evaluación para obtener el certificado de acreditación de conocimientos.- Cursos freemium: no requieren realizar el pago para inscribirse. Manejan la misma estructura de contenidos (entornos). Ejemplo de este tipo de cursos esta: “<i>docentes con competentes en ambiental virtuales</i>”. Se ha definido las 7 ediciones del curso. Este tipo de cursos para obtener la certificación de se debe realizar el pago y de esta forma se habilita el momento final de la evaluación de conocimientos. Para orientar sobre este tipo de trámites, se ha dispuesto de una guía, publicada en el portal de estudios la unad (https://estudios.unad.edu.co/oferta-de-cursos) <p>La oferta de cursos MOOC esta articulada con el plan de desarrollo de la universidad 2019-2023. Para el SUA, se desarrolló en la vigencia 2022 la meta VIMEP-14510 “<i>Diseño e implementación de mínimo 10 MOOC (Massive Open Line Course/Curso en Línea Masivo y Abierto) desarrollado para cualquier Unidad Académica, propio de la Educación Abierta y que propenda por la liberación de conocimiento para ser implementado en el Sistema Universitario Abierto (SUA)</i>”, teniendo como logro 20 cursos MOOC diseñados.</p> <p>Se concluye que, según lo evidenciado, se tiene un buen ejercicio control y de trazabilidad de la información.</p> <hr/> <p>En un contexto general se pudo evidenciar que los procedimientos del proceso C-8 presentan gestión coherente con los objetivos de cada procedimiento y del proceso, mediante una ejecución eficiente de las actividades, las cuales están estructuradas acorde al modelo PHVA.</p> <p>Se excluye de la auditoría el procedimiento “(P-8-8) <i>Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera</i>”, para evitar duplicidad en el ejercicio de revisión, considerando que el procedimiento es auditable en la auditoría interna del PROGRAMA EN IDIOMA INGLÉS bajo el criterio de auditoría de la norma NTC 5580:2011.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 25 de 27

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
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

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:

- Se identifica el compromiso y liderazgo en el establecimiento, seguimiento, control y mejora del sistema
- Se un proceso bastante robusto frente a la documentación y mecanismo de control y seguimiento
- El proceso misional evidencia de forma significativa su aporte significativo a la misión y objetivos estratégicos de la universidad.
- Se cuenta con un equipo de trabajo bien articulado y con las competencias necesarias para gestionar y soportar cada uno de sus procedimientos
- Se evidencia una adecuada implementación, seguimiento, control y mejora del proceso
- Los auditados demostraron su cordialidad, amabilidad y disponibilidad del de la información requerida durante las sesiones de verificación

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):

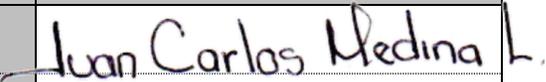
N.A

“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: 26 de 27

UNAD © 2022

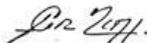
<p>13.3 RECOMENDACIONES:</p> <p>PROCEDIMIENTO P-8-1 GESTIÓN DE NUEVOS REGISTROS CALIFICADOS Riesgo Cod. 3858 proceso C-8</p> <ul style="list-style-type: none"> La evaluación realizada por las unidades VIACI-VISAE, es importante que queden como soporte en la información presentada en los informes de seguimiento al mapa de riesgos. <p>PROCEDIMIENTO RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO P-8-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el caso de los programas que, según la resolución del registro calificado, en la vigencia de la publicación de la oferta académica, aún se encuentre en trámite la renovación, publicar la información correspondiente a la renovación de registro calificado o en su defecto el estado del trámite de la renovación, bajo los criterios que permita la resolución 12220 del 2016 MINEDUCACIÓN <p>Gestión del Riesgo Procedimientos P-8-4 y P-8-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantizar que la migración de la información no presente errores al momento de la verificación <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encontraron indicadores con información por actualizar, por lo tanto, es importante garantizar el reporte oportuno de este seguimiento o si bien es por la migración de herramientas para su reporte, generar la salvedad o novedad por la cual no se encuentra al día el seguimiento de los indicadores, con el fin de evitar lecturas erróneas frente al seguimiento y medición del proceso, según los indicadores del proceso. Se ha identificado por el auditado demoras en la entrega de información para los indicadores, por eso es conveniente garantizar acciones que atiendan estas dificultades, para evitar dificultades en la evaluación del proceso.
<p>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</p> <p>N.A</p>

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Juan Carlos Medina López	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Constanza Abadía García	Vicerrectoría Académica y de Investigación	

“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: 27 de 27

UNAD © 2022

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Julialba Ángel Osorio	Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria	
Leonardo Yunda Perlaza	Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas	
Edgar Rodríguez Díaz	Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados	