

“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 46

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
20	09	23

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
Gestión de Bienestar Integral Unadista C-9	

Informe de Auditoría (In Situ):
 Informe Auditoría Consolidado:

Informe de Auditoría Virtual:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	GESTION DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA a. P-9-1 Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista b. P-9-4 Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	HENDERSON ESTRADA DUARTE – Henderson.estrada@unad.edu.co	1.047.418.986
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. HENDRSON ESTRADA D.- Henderson.estrada@unad.edu.co	SEDE NACIONAL JCM
	Auditor(es) interno(s). HELEN ROCIO MARTINEZ – helen.martinez@unad.edu.co	CEAD JAG
	Auditor interno acompañante. ANA PILAR BERMEO LOZANO. Ana.bermeo@unad.edu.co	
	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. HENDERSON ESTRADA D.- hnderson.estrada@unad.edu.co	CEAD MEDELLIN
Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. GLORIA ALCIRA PAEZ- gloria.paez@unad.edu.co	CEAD NEIVA	

“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 46

UNAD © 2022

	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. ANGELICA MARIA YARA – angelica.yara@unad.edu.co</i>	CEAD PUERTO COLOMBIA
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. KAREN LORENA ARIAS- karen.arias@unad.edu.co</i>	CEAD TUNJA
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. MARTHA MILENA CARREÑO L. – martha.carreno@unad.edu.co</i>	CEAD BUCARAMANGA
	<i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. JAIME HERNAN MONTENEGRO. – Jaime.montenegro@unad.edu.co</i>	CEAD ACACIAS

“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 46

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Norma ISO 9001: 2015 Documentos de referencia: Normatividad Directrices Circulares Resoluciones Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021 Informe de Auditoría Externa Vigencia 2021 Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos Listado Maestro de Formatos y Registros Instructivos IGP Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora -SSAM Indicadores de SIG Sistema Mapas de Riesgos PQRSF Plan Operativo Plan de desarrollo 2019-2023 Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo SIGMA Normas vigentes aplicables a la UNAD y procesos respectivos.</p>
<p>7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- según Norma ISO 9001:2015; el Modelo Estándar de Control Interno MECI, mapas de riesgos, y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declarados en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 46

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>SEDE NACIONAL</p> <p>-Elicenia Arias Piedrahita. VISAE elicensia.arias@unad.edu.co</p> <p>-Paola Milena Durán. GTHUM paola.duran@unad.edu.co</p> <p>PUERTO COLOMBIA</p> <p>-Mardelia Yolima Padilla Mardelia.padilla@unad.edu.co Directora de Nodo Zona Caribe</p> <p>-Lina María Monsalve Castro Líder - CCAV Puerto Colombia Lina.monsalve@unad.edu.co</p> <p>-Equipo de trabajo Pto Colombia.</p> <p>CEAD BUCARAMANGA</p> <p>Laura Cristina Gómez Ocampo. Directora Zona Centro Oriente laurac.gomez@unad.edu.co</p> <p>Director CEAD Bucaramanga</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: 5 de 46

UNAD © 2022

	Orlando González Bonilla orlando.gonzalez@unad.edu.co bbucaramagda@unad.edu.co
--	--

“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 46

UNAD © 2022

	<p>Equipo de Trabajo, según alcance del Proceso a auditar</p> <p>CEAD ACACIAS</p> <p>Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo Directora Zona Amazonia Orinoquia blanca.parrado@unad.edu.co</p> <p>Dr. Óscar Javier Olarte Blandón Líder CEAD Acacias oscar.olarte@unad.edu.co</p> <p>Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar.</p> <p>CEAD MEDELLIN</p> <p>Gloria Herrera Sánchez Directora Zona Occidente. gloria.herrera@unad.edu.co</p> <p>Directora CEAD Medellín Gloria Consuelo Gómez Buitrago Gloria.gomez@unad.edu.co</p> <p>-Equipo de Trabajo de la ZOCC según alcance de los Procesos a auditar. -E-monitores zonales.</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 46

UNAD © 2022

	<p>CEAD NEIVA</p> <p>Gloria Isabel Vargas Hurtado Gloria.vargas@unad.edu.co</p> <p>-Equipo de Trabajo de la Zona Sur según alcance de los Procesos a auditar.</p> <p>CEAD TUNJA - ZONA BOYACÁ – NODO TUNJA</p> <p>Dra. Luz Martha Vargas de Infante – Directora Zonal ZCBOY luz.vargas@unad.edu.co</p> <p>Dra. Gloria Esperanza Hozman Mora – Directora Nodo CEAD Tunja gloria.hozman@unad.edu.co</p> <p>Equipo de Trabajo de la ZCBOY según alcance de los Procesos a auditar.</p>		
9. Fecha de apertura:	15 DE MAYO DE 2023	10. Fecha de cierre:	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 46

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL

- Se da inicio al desarrollo de la auditoría conforme a los elementos, alcance y términos establecidos en el Plan de auditoría, presentando al equipo auditor, confirmando los responsables de los equipos que lideraría la atención a la auditoría y dando una descripción del Plan. Posteriormente se da inicio a la verificación de cumplimiento del el requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2015, frente a la comprensión de la organización y su contexto, en el cual las Dras. Elicenia Arias Piedrahita, y su Equipo del Sistema de Bienestar Integral y Paola Milena Durán, líder nacional de Bienestar de la Plataforma Humana-GTHUM dan cuenta del conocimiento de cómo y con qué periodicidad se realiza el análisis de contexto institucional relacionado con el objetivo, alcance y desarrollo del proceso C-9 y las metas que en el Plan de Desarrollo Institucional están relacionadas.
- Se procede a indagar por la identificación y revisión de los grupos de interés, sus necesidades y expectativas y como desde el proceso y sus procedimientos relacionados. se brinda respuesta. La Dra Elicenia Arias, describe quienes son los stakeholders del proceso y las necesidades y expectativas las cuales son identificadas de manera detallada a través de instrumentos de caracterización. Paola Durán indica que recientemente junto a la LEG de la GCMO se tiene prevista la actualización de la matriz de stakeholders, solicitud que ya se hizo llegar a la GCMO, en donde se diferencian necesidades de expectativas. Elicenia Arias indica que en el proceso se cuenta con dos riesgos registrados asociados al procedimiento P-9-1, el 3754 sobre la baja participación de estudiantes y egresados en las experiencias significativas de bienestar, y el 3757 que esta asociado al bajo nivel de satisfacción e impacto de las experiencias significativas, que cuentan con acciones de control y mitigación que se reportan trimestralmente, y Paola Durán también indica 2 riesgos asociados al procedimiento P-9-4, que se reportan semestralmente, se revisa el riesgo 4140 asociado a la disminución del índice de ambiente laboral en la Plataforma Humana (reportado por Great place to Work), cuyo reporte del segundo semestre de 2022 fue registrado en el mes de abril de 2023, evidenciando tardanza en este reporte. Una de las acciones de mitigación indica la realización de planes de mejora de conformidad con las variables del índice que se muestren débiles. Sin embargo, no se indica que este Plan, orientado a un proceso de formación de la plataforma Humana en Liderazgo transformador y comunicación asertiva. esté registrado en el Sistema de Seguimiento a las Acciones de Mejora SSAM; Paola Durán indica que este índice también esta relacionado con una de las metas del Plan de desarrollo que busca posicionar a la Universidad como uno de los mejores lugares para trabajar según la firma Great place to Work. El segundo riesgo asociado el P-9-4es el 4141 relacionando el desinterés de los estamentos Docentes, contratistas y administrativos en las experiencias significativas de Bienestar de la Plataforma Humana.

“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 46

UNAD © 2022

- Frente al requisito 5.1.2 se indaga sobre cuales análisis y mejoras se han realizado para abordar la mitigación y control de riesgos y la conformidad y satisfacción de los usuarios con los servicios frente a lo cual frente al procedimiento P-9-1 riesgo 3754 se indica que se realiza en primer lugar el Seguimiento a las experiencias significativas de cada una de las líneas de acuerdo con el plan de acción estructurado por cada una de ellas, que se ha derivado del Plan de Experiencias significativas y los instrumentos de caracterización y encuestas de satisfacción.
- Al revisar el marco normativo del proceso, se indaga sobre la actualización del Estatuto de Bienestar, ya que es del año 2012, y se indica que hay una acción de mejora en desarrollo, la cual es la 8501 para VISAE y 8500 para GTHUM. Esta acción lleva en desarrollo más de 3 años, pero se indica que su finalización depende de la actualización del Estatuto Estudiantil, en donde la institución ha presentado demoras para su formalización. Se indica que se ha solicitado la modificación del Plan de mejora.
- Frente a los requisitos 4.4 y 9.1, se procedió a la revisión de los siguientes indicadores: IND-C9-001, IND-C9-002, IND-C9-003, y IND-C9-004, se evidenció en la jornada de auditoría que el indicador IND C9-001 esta relacionado con la asignación y ejecución de recursos al desarrollo de las experiencias significativas de bienestar, el cual frente a la vigencia 2022 tuvo un cumplimiento del 88,5% (nivel medio), debido en general al desistimiento de algunos monitores, lo que afectó su ejecución. Frente al IND C9-002 Factor de satisfacción, se evidencia que la meta proyectada, a pesar de tener incrementos en la satisfacción superiores al 100% de la meta en las 3 ultimas vigencias anuales, la meta no se ha incrementado. Frente al IND C9-003 Participantes de las experiencias. Se evidencia que la unidad ha reducido la meta proyectada, por lo que el cumplimiento ha sido superior a las mismas. Se sugiere revisar la planificación de la meta proyectada del indicador para retarse más. Frente al IND C9-005 índice de ambiente laboral, este se obtiene a partir de las mediciones que realiza la firma Great Place to work, en donde la universidad en su ultima medición obtuvo un nivel de sobresaliente.
- Se procede a indagar por otras mediciones que se hagan a la gestión del proceso que no se reporten como indicadores y si estas se reportan en otros medios, los auditados indican que tienen una propuesta de evaluación de impacto de las experiencias, por lo que están ajustando el diseño de un instrumento para identificar esta condición. Pero de momento no indican tener otras mediciones a la gestión del proceso.
- Se inicia la revisión del **Procedimiento P-9-1** el cual es presentado por Elicenia Arias de VISAE, quien indica que se esta proyectando un cambio futuro al procedimiento incluyendo una nueva línea de Bienestar, la cual se indica que se ha proyectado desde el Plan de desarrollo Más UNAD, Más Equidad, la cual fue discutida y aprobada desde la Sala de Gestión de la VISAE y que

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 46

UNAD © 2022

toma como referencia un diagnóstico de Riesgo psicosocial, por lo que la nueva línea será la de Salud Mental. Así mismo Paola Durán indica que este año también como meta asociada al Plan de desarrollo se creará la Línea de Pre pensionados en el Bienestar de la Plataforma Humana.

- De acuerdo con la descripción del P-9-1 y las condiciones del procedimiento se solicita a los auditados describir como se realiza el procesos de sistematización de la experiencias significativas de Bienestar, Así, Elicenia Arias procede a mostrar y describir el recurso tecnológico SIVISAE, en el cual los diferentes líderes de línea registran las experiencias desde el 2019, en donde se registran, monitorean y comunican las diferentes experiencias, y se pueden organizar por zona, línea, cead, evento, fechas, entre otros filtros. Allí mismo se registra el PES Plan de Ejecución y Seguimiento y se sistematizan las participaciones.
- Frente a la condición 4.4. del procedimiento P-9-1, se identifican 4 actividades de control operacional: 1.2 Revisar y aprobar los planes de acción por cada Línea de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista, frente a lo cual los auditados aportan como evidencia un Acta de Sala de gestión del equipo de Bienestar integral Unadista (Líder Nacional, Líderes de Línea y/o líderes zonales de BIU) en donde se revisa que el plan de acción de cada línea este conforme a su objetivo y a la identificación de necesidades y expectativas (acta del 1 de marzo de 2023). Frente a la actividad de control operacional 1.4 Hacer seguimiento al desarrollo de las experiencias del plan de acción de cada una de las líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista, se solicita a la líder mostrar las evidencias del seguimiento al último trimestre de 2022 (octubre-noviembre-diciembre), frente a lo cual la líder evidencia los diferentes correos electrónicos de realimentación así como el acta del 20 de diciembre de 2022. Frente a la actividad de control operacional 1.6 Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción, cuya evidencia es un Informe, la Líder procede a mostrar el informe del primer trimestre de 2023, donde la valoración de dicha encuesta fue de 4.8, en donde se consigna satisfacción por líneas de bienestar, por zona. Frente a la actividad de control operacional 1.8 Analizar los resultados de la encuesta de impacto, la Líder procede a ingresar al SIVISAE y desde allí mostrar como se envía esta encuesta a los participantes de las experiencias, que para los participantes del primer semestre de 2023 fue enviada a principios del mes de junio. Debido a que en el procedimiento P-9-1 se indica que los resultados de esta encuesta se reportan en el IGP se procede a solicitar que se evidencie el registro de esta información en el último IGP reportado (2022-II), allí se muestran los resultados generales de esa valoración por estamento, así mismo el análisis de impacto solo abarca un reporte de la valoración cuantitativa de la encuesta, pero en el IGP no se evidencia información que de cuenta de las acciones derivadas del análisis y las oportunidades de mejora derivadas. La líder Nacional indica que el instrumento se ha cambiado y han aumentado el número de preguntas y que se encuentra aplicándose ese nuevo instrumento, para reportarlo en el próximo IGP a reportar.
- Frente al cumplimiento del requisito 7.4 de la ISO 9001, frente al procedimiento P-9-1 se indaga a la líder del procedimiento sobre la gestión de las comunicaciones con las partes interesadas, a lo que procede a mostrar la Matriz de comunicaciones que se

“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 46

UNAD © 2022

registra en el SIG. Al revisar esta Matriz se identifica que no se está diferenciado el Quién comunica con el A quien comunica, se les solicita evidencien la solicitud de cambio que dicen enviaron a la Gerencia de Comunicación y Marketing, sin embargo no se encuentra tal solicitud ni tampoco se allega en la carpeta de evidencias solicitadas, solo se evidencia la solicitud que la LEG Alexandra Roa hizo a las Líderes de Bienestar integral de hacer la revisión de este instrumento, pero no evidencian su respuesta o solicitud de cambio.

- Frente a la condición 4.4. en el **procedimiento P-9-4** se evidencia el establecimiento de 2 actividades de control operacional: revisión y aprobación, y evaluación del plan de bienestar de la plataforma humana unadista. Como el procedimiento fue recientemente creado, (el 11 de junio de 2021) aún no hay evidencia de la evaluación del plan. Por el momento se evidencia el desarrollo de la acción 4: Ejecutar el plan de bienestar de la plataforma humana Unadista. En el momento del desarrollo de la auditoría, los auditados proceden a remitir el listado de confirmación y participación, por lo cual se sugiere que lo incluyan dentro de sus instrumentos de seguimiento.
- Frente al Proceso también se indaga sobre lo consignado en la Matriz de comunicaciones, a lo que se solicita que den evidencia de cómo se comunica el cronograma de experiencias de bienestar, donde muestra recursos como el microsítio de Bienestar, comunicaciones a través de redes sociales y correo electrónico, a la red de talento humano de las zonas y los estamentos relacionados, aportando evidencias de dichas acciones de comunicación.
- Frente al requisito 7.2, en el procedimiento P-9-1, la líder Diana Lizeth Dueñas, líder de la línea de emprendimiento, indica que se publica una convocatoria con un perfil laboral y profesional. Se indaga sobre el proceso de inducción y capacitación a los líderes que es liderado por la Líder nacional, quien indica que realiza una valoración de la ficha técnica de los postulantes, evidencia la remisión de esta valoración a la GTHUM y da evidencia del proceso de inducción a los nuevos líderes que se ha realizado en el mes de marzo de 2023.
- Finalmente, Frente al requisito 7.5.1 anexo F literal d de la NTC 5555, se indaga al equipo auditado sobre si la comunicación y divulgación de las experiencias significativas se realiza de forma segmentada y se solicita muestren la participación de estudiantes del Instituto Virtual de Lenguas en el último trimestre de 2022, frente a lo que la líder a través del SIVISAE descarga el reporte de participaciones desde donde filtra a los estudiantes de INVIL, en donde se evidencia una sola participación de un miembro de INVIL, en un taller de Chasquis perteneciente a la ZCBC.

“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 46

UNAD © 2022

- Se inicia la presentación del **procedimiento P-9-4** por parte de la Líder de Bienestar de la Plataforma Humana Paola Milena Durán, se indaga por la actividad 1, Elaborar el Diagnostico de necesidades de bienestar la Plataforma Humana Unadista, ante lo que la líder procede a mostrar el documento, el cual se encuentra consignado en el Plan anual de Bienestar de la PHU, el cual se encuentra publicado en la página de la GTHUM bajo el siguiente enlace: https://thumano.unad.edu.co/sitio/images/planeacion/PLAN_DE_BIENESTAR_2023_FINAL_2023_3.pdf
-
- Así mismo se evidencia que el diagnostico de ambiente laboral realizado por la firma Great Place to Work se consulta en detalle a través de un aplicativo. La líder indica que para la formulación de oportunidades de mejora, este diagnóstico se analiza junto con el Diagnostico de Riesgo Psicosocial, pero dichas acciones no se registraron bajo un plan en SSAM, sino que pasa a ser ejecutado en el Plan de Bienestar. En el diagnóstico se plasma en el documento un capítulo de necesidades de Bienestar de la Plataforma Humana. Este plan se encuentra avalado por el Gerente de talento Humano. De lo cual se ha derivado un Plan de Trabajo que se construye y socializa con los fractales zonales de la GTHUM, que para el 2023 tiene un tablero de seguimiento y avance de las 27 actividades allí registradas. La líder hace entrega del Plan de trabajo, el cual también es avalado y firmado por el gerente de talento humano (evidencia de la actividad de control operacional 4). La ejecución de las acciones del Plan es registrado también en SIVISAE, y también por cada experiencia se registra un documento PES (plan de Experiencia Significativa). La actividad operacional 6. Evaluar el impacto del plan de Bienestar de la Plataforma Humana Unadista, no se ha llevado a cabo, la líder indica que dados los ajustes del instrumento de medición que se aplica de manera conjunta con la VISAE, de manera que se integren todas las experiencias de Bienestar, y el cual está iniciando su aplicación, se espera al terminarse esta vigencia anual, poder tener dicha medición. Es decir no se realizó esta actividad de control operacional en el año 2022
- Frente al cumplimiento de requisitos asociados a la NTC 5555, se indaga sobre la participación y beneficios de la Plataforma Humana del INVIL, Por tanto se solicita evidencia de la participación de miembros del INVIL en los Psicoretos y las olimpiadas Unadistas. Frente a lo que la líder aporta evidencia de los registros.
-
- Se indaga a la Líder sobre los Recursos con los que se cuenta para llevar a cabo la eficiente gestión del procedimiento, Ante los que se mencionan los fractales zonales de talento humano, quienes apoyan la dinamización de las acciones del procedimiento y del Plan de bienestar en las zonas, así mismo cuenta con el apoyo de un grupo de Telepsicología, articulado al programa de Psicología de la ECSAH, Así mismo, también tiene el apoyo de practicantes adscritos a la GTHUM. En cuanto al recurso financiero, se tiene una caja menor por cada zona y una a nivel nacional. También gestionan el apoyo y cooperación permanente con la Caja de Compensación CAFAM para el desarrollo de las acciones.

“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 46

UNAD © 2022

- Para abordar por la competencia del personal que apoya el desarrollo del procedimiento, se vincula la funcionaria Nataly Jimenez, encargada de la Selección de personal en la GTHUM. Se le indaga por el establecimiento de los perfiles para los liderazgos de Bienestar y los procesos de inducción y fortalecimiento de las competencias. Para la vinculación de la Líder se ha establecido unos Términos de referencia, ya que está vinculada como contratista, ante lo que la funcionaria Adriana Serrano de la GTHUM aporta los términos de referencia. Frente al fortalecimiento de su liderazgo y el de sus fractales, indican que se ha contado con el apoyo de la LEG de la GCMO para apropiarse del procedimiento.

La auditoria finaliza con la reunión de cierre en donde se expone el desarrollo general de la jornada y se dan las sugerencias y aspectos a considerar para la mejora continua.

La jornada de auditoria esta registrada bajo los siguientes enlaces:

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/helen_martinez_unad_edu_co/ESHgphlQCWRHqNct0LvUJYIBVuLMrkM1eEutYqI5PwefiQ

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/helen_martinez_unad_edu_co/EZfUuxlmlIFHnlq6Beti1HcBb5v-Mrs-ODS46KvTjO2HUQ

Asistencia: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/helen_martinez_unad_edu_co/ETs7X2FaIONFiLk5o-HjtKUBp5aO8-UbKkVxR3nKGkCC-w?e=JL4C1c

Registro de evidencias: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/federico_vargas_unad_edu_co/EnmqIF6R99hFIXdJx1YwdXsBGzK_XVK3k0kMwuUE2GawRA?e=ezaWgn&xodata=MDV8MDF8fDgyOWJhNjAwMwQ5YzQ5YWI4MjMxMDhkYjcyNWJmMjFhfGZjMDA1NDdhMjRiYjRlNGY5ZDYxNzNmY2E1ZWI5ZGYzZDB8MHw2MzgyMjk1MTE0MzI0NzEwODI8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMIY4ZXIKV0lqb2lNzQzR3TGpBd01EQWIMQ0pRSWpvaVYybHVNeKlpTENKQIRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxMMk5vWVhSekx6RTVPbVI6T0RJNE5UQmlNVEUyTmptSak5UVTRaR1EYtMpzNE9ESmxPRFExTTJKbVFIUm9jbVZoWkM1Mk1pOXRaWE56WVdkbGN5OHhOamczTXpVME16UXINRFV3fDFjNjQ1OTRmOTMxNTQ4NWl4MjMxMDhkYjcyNWJmMjFhfDhYTYyYjQ0MjBmNTRjN2U5YjVmYjU1NjAwN2QxODkx&sdata=RlJvVVIwSmprMU9BSGFKNIdPSWpNVGZnZUNkYXdrK2pXSjRmSW1wYk5oOD0%3D&ovuser=fc00547a-24bb-4e4f-9d61-73fca5eb9df3%2Cfederico.vargas%40unad.edu.co

“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 46

UNAD © 2022

Cierre: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/helen_martinez_unad_edu_co/EbNIF5PI_HhCi-NwvlboXJwBeZr67r3HNNE_TDKw_Gs2AA

CEAD PUERTO COLOMBIA

Se realiza la reunión de apertura comentando con proceso fundamental para promover la mejora continua de nuestra institución. Para este paso tendremos como herramienta el plan de auditoría, de donde se extraerá la información necesaria, como los objetivos, alcance y criterios, para darlos a conocer en esta reunión a todos los que intervienen y que se despejen las dudas que puedan presentarse. Se procede a:

- Confirmar el acuerdo de todas las partes sobre el plan de auditoría
- Se presentó el equipo auditor
- Se consultó si se podían realizar todas las actividades de auditoría planificadas

Se procedió a realizar los siguientes acuerdos:

1. Por favor verificar conexión 10 minutos antes de inicio.
 2. Se recomienda, que el equipo de trabajo prevea y disponga los recursos necesarios para tener disponible documentación en digital, bases de datos para facilitar la auditoría y la trazabilidad en los procesos.
 3. Registros de asistencias se realiza por medio de documentos compartidos por Google Drive en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXaDczITc4HlbNdHWnDjlGnCsYI9NXsO/edit?usp=drive_link&oid=102723215372377105001&rtpof=true&sd=true
 4. Evidencias requeridas. Se creará una carpeta en el aplicativo one drive para la consolidación de los soportes se deben identificar con nombres claros y cortos (fechas, numeral o tema abordado)
 5. El presente plan puede ser ajustado, en caso de que se llegue a presentar desastres naturales, inconvenientes de conectividad, incapacidad médica, situaciones de salud u otros aspectos referentes al tema logístico
- Se da inicio al ejercicio de auditoría a la hora programada.

“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 46

UNAD © 2022

Se procedió a revisar la Caracterización del Proceso, se revisa de manera adecuada el Objeto, Alcance, entradas del proceso; y se hace el reconocimiento de las Actividades en relación con el Ciclo PHVA así como de la documentación y registros asociados al desarrollo de cada actividad.

Se indagó al equipo auditado por la identificación de las Partes interesadas y se realizó trazabilidad directamente sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos - SIG - UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> Se logró identificar un adecuado reconocimiento de la matriz y el equipo de trabajo evidencia conocimiento e interpretación de las partes interesadas asociadas a su unidad y proceso de su área.

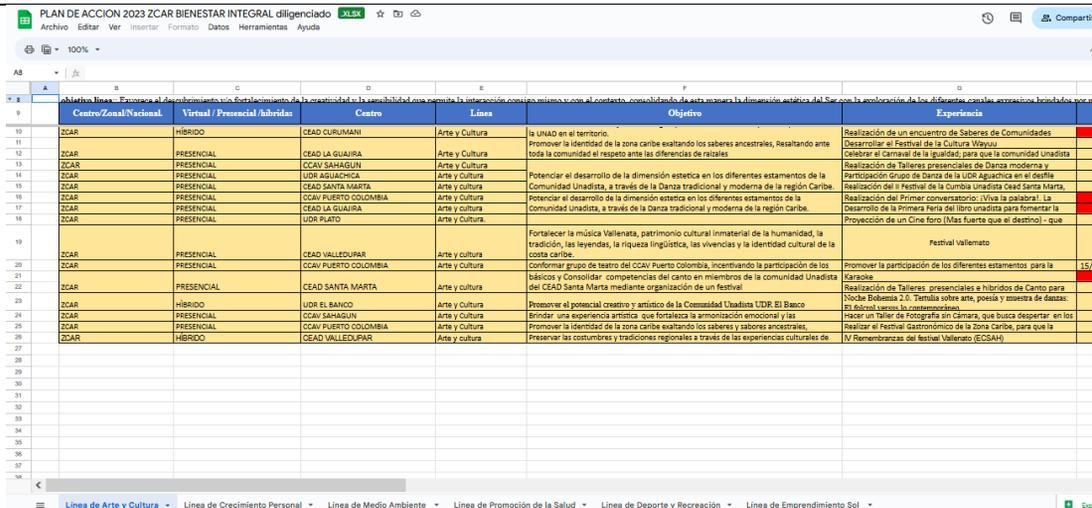
(P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista

Se revisa el documento PLAN DE ACCION 2023 ZCAR BIENESTAR INTEGRAL, debidamente diligenciado, con su respectiva Acta de aprobación de plan de acción zonal 2023. Se realiza revisión de la trazabilidad de registros de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.

“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 46

UNAD © 2022



	Centro/Zonal/Localidad	Modalidad	Centro	Línea	Objetivo	Ejecutiva
10	ZCAR	HÍBRIDO	CEAD CURUMANI	Arte y Cultura	la UNAD en el territorio.	Realización de un encuentro de Saberes de Comunidades
11	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD LA GUAIRA	Arte y Cultura	Promover la identidad de la zona caribe exaltando los saberes ancestrales, resaltando ante toda la comunidad el respeto ante las diferencias de razas	Desarrollar el Festival de la Cultura Vallenata
12	ZCAR	PRESENCIAL	CCAV SAHAGUN	Arte y Cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Desarrollar el Festival de la Cultura Vallenata
13	ZCAR	PRESENCIAL	UDR AGUACHICA	Arte y Cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Desarrollar el Festival de la Cultura Vallenata
14	ZCAR	PRESENCIAL	UDR AGUACHICA	Arte y Cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Desarrollar el Festival de la Cultura Vallenata
15	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD SANTA MARTA	Arte y cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Realización del Festival de la Cumbia Unadista Cead Santa Marta.
16	ZCAR	PRESENCIAL	CCAV PUERTO COLOMBIA	Arte y Cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Realización del Primer conversatorio: "Viva la palabra". La
17	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD LA GUAIRA	Arte y cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Desarrollo de la primera Feria del libro unadista para fomentar la
18	ZCAR	PRESENCIAL	UDR PLATO	Arte y Cultura	Potenciar el desarrollo de la dimensión estética en los diferentes estamentos de la Comunidad Unadista, a través de la Danza tradicional y moderna de la región Caribe.	Proyección de un Cine foro (Mas fuerte que el destino) - que
19	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD VALLEDUPAR	Arte y cultura	Fortalecer la música Vallenata, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la tradición, las leyendas, la riqueza lingüística, las vivencias y la identidad cultural de la costa caribe.	Festival vallenato
20	ZCAR	PRESENCIAL	CCAV PUERTO COLOMBIA	Arte y cultura	conformar grupo de teatro del CCAV Puerto Colombia, incentivando la participación de los	Promover la participación de los diferentes estamentos para la
21	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD SANTA MARTA	Arte y cultura	básicos y consolidar competencias del canto en miembros de la comunidad Unadista del Cead Santa Marta mediante organización de un festival	15/05
22	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD SANTA MARTA	Arte y cultura	básicos y consolidar competencias del canto en miembros de la comunidad Unadista del Cead Santa Marta mediante organización de un festival	15/05
23	ZCAR	HÍBRIDO	UDR EL BANCO	Arte y cultura	Preservar el potencial creativo y artístico de la Comunidad Unadista UDR El Banco	Realización de Talleres presenciales e híbridos de Canto para
24	ZCAR	PRESENCIAL	CCAV SAHAGUN	Arte y Cultura	Bromar una experiencia artística que fortalezca la armonización emocional y las	Noche Bobemia 2.0. Temática sobre arte, poesía y música de danzas.
25	ZCAR	PRESENCIAL	CCAV PUERTO COLOMBIA	Arte y Cultura	Promover la identidad de la zona caribe exaltando los saberes y sabores ancestrales,	Realizar un Taller de fotografía en cámara, que busca despertar en los
26	ZCAR	PRESENCIAL	CEAD VALLEDUPAR	Arte y cultura	Preservar las costumbres y tradiciones regionales a través de las experiencias culturales de	Realizar el Festival Gastronómico de la Zona Caribe, para que la
27	ZCAR	HÍBRIDO	CEAD VALLEDUPAR	Arte y cultura	Preservar las costumbres y tradiciones regionales a través de las experiencias culturales de	IV Remembranzas del Festival Vallenato (ECSAH)

Se realiza trazabilidad de los siguientes eventos

1. Importancia ecosistémica del Bosque Seco Tropical - Jornada de Reforestación día de la tierra “Siembra un árbol y dale un chance a la vida”. FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA F-9-1-1.
2. Feria de emprendimiento. FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA F-9-1-1.
3. Jornada de Donación de Sangre. FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA F-9-1-1.

Se revisan listados de asistencia, presentaciones, estrategias de divulgación y evidencias de participación.

“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 46

UNAD © 2022

Oportunidad de mejora: En el diligenciamiento del FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA F-9-1-1; estandarizar las preguntas de medición del impacto en la Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción).

Se revisa el documento CONSOLIDACIÓN DE LOS INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y EGRESADOS DE LA ZONA CARIBE 2023. Dentro de los resultados encontrados en la caracterización realizada a los estudiantes nuevos en el año 2022, así como los resultados consignados en los informes de gestión del proceso IGP del año 2022 y las encuestas de satisfacción en la Zona Caribe, frente a las expectativas e intereses para la participación de los diferentes estamentos desde el Sistema de Bienestar Integral SIBI en las experiencias significativas realizadas las cuáles fueron insumo para la propuesta del plan de Acción ZCAR del año 2023, frente al planteamiento y desarrollo de las diferentes experiencias a desarrollar para la comunidad Unadista (estudiantes, egresados, docentes y administrativos) de la zona.

(P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Se revisa el Documento PLAN DE BIENESTAR PARA LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA 2023, El plan se establece a partir de las necesidades de ambiente laboral y calidad de vida identificadas por la Gerencia de Talento Humano anualmente, sin embargo, se incluyen actividades adicionales derivadas de la dinámica institucional,

A partir la Caracterización de la Plataforma Humana, se revisan los principales factores de riesgo ANALISIS DE CONDICIONES DE SALUD, Exámenes médicos ocupacionales de los funcionarios de la Zona Caribe dando como resultado: “En la Zona caribe, se encontró que el 2% de la población son fumadores y el 98% no consume tabaco. Con respecto a quienes consumen bebidas alcohólicas se percibe que un 42% refiere hacerlo de manera ocasional y/o social. El 43% de la población trabajadora refiere que practica algún ejercicio o deporte de forma regular (tres veces por semana), mientras que el porcentaje restante refiere tener una vida sedentaria, disminuyendo con ello un factor de protección para la aparición de patologías osteomusculares y cardiovasculares principalmente. De la población evaluada, el 50% de los trabajadores se encuentra en el promedio de peso esperado por índice de masa corporal, mientras que 77 trabajadores, representado por el 23% tiene algún grado de sobrepeso y el 23% de ellos se ubican en la categoría de Obesidad. Si el IMC es muy alto, la persona tiene un riesgo mucho mayor de sufrir problemas de salud crónicos que se relacionan con el peso, como la hipertensión, la diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares (del corazón), ataques cerebro vasculares (ACV), problemas en la vesícula y osteoartritis. De la población atendida el 88% (254 trabajadores) no manifestaron sintomatologías en el examen médico, y el 12% (36 trabajadores) reportaron sintomatología relacionado con el sistema musculoesquelético”.

“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 46

UNAD © 2022

Frente al resultado obtenido se indago al equipo auditado sobre las actividades específicas emprendidas según los riesgos identificados se procede a revisar el Tamizaje de riesgo Cardiovascular. Se realiza trazabilidad de la actividad como divulgación, listado de participantes.



Se realiza revisión del SSAM Sistema de Seguimiento a las Acciones de Mejora, el SSAM es una herramienta en línea que tiene a disposición el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, para hacer la formulación, aprobación y seguimiento a los planes de mejoramiento que surgen como resultado de los diferentes ejercicios de revisión y análisis, tanto internos como externos. Se solicita evidencias de Avance de la acción 8498 Proyectar el Borrador del Estatuto de Bienestar; del cual se evidencia el reporte de avance de la acción.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados al proceso y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos 2.0 (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución).

Se procedió a revisar el siguiente riesgo:

“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 46

UNAD © 2022

- Riesgo Código: 4140 Descripción: Disminución del índice de ambiente laboral en los equipos de trabajo de la Plataforma humana Unadista de acuerdo con la valoración realizada anualmente por Great Place to Work

Se realizó el respectivo análisis de la muestra del Mapa de riesgos verificando:

- los controles establecidos
- las acciones de mitigación
- Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0
- adecuado cargue de evidencias según la periodicidad establecida, dentro de tiempos determinados.

Se refleja un adecuado control y manejo de acciones de mitigación, registros cargados puntualmente de acuerdo con la periodicidad con reportes que corresponden a los controles establecidos.

CEAD BUCARAMANGA

Se realiza la contextualización del procedimiento C-9, donde se describe el objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento, se tiene claridad del proceso, al igual dentro de los puntos de control del procedimiento se tienen los siguientes: Revisar y aprobar el plan de acción por zona, hacer seguimiento a las experiencias de bienestar proyectadas en el plan de acción zonal, analizar los resultados de la encuesta de satisfacción, analizar los resultados de la encuesta de impacto, este proceso se logra de manera articulada liderado desde el nodo para todos los centros de la zona ZCORI.

Para establecer el plan zonal, se inicia con las reuniones que se realizan con los directores de cada centro, pero además nace de los intereses y expectativas de las partes interesadas, estudiantes y egresados, se toma información de la caracterización, de ahí sale un informe, además del resultado de las encuestas del año anterior estas encuestas se realizan en cada experiencia significativa, donde se les consulta en que se puede mejorar en cuanto a las líneas de acción tales como arte y cultura, deporte y recreación, crecimiento personal, emprendimiento solidario, cuidado de la salud, medio ambiente. Al igual se toman las encuestas de satisfacción realizadas en el 2022, donde se tienen en cuenta los intereses de las personas que contestaron.

-(P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista

“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 46

UNAD © 2022

Se realiza la socialización del procedimiento mediante el formato versión 4-30-09-2021, permitiendo evidenciar el objetivo, alcance, puntos de control

	PROCESO: GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: P-9-1
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 4-30-09-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 17

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VISAE
1.2) Objetivo:	Diseñar e Implementar experiencias significativas de Bienestar que den respuesta a los intereses y expectativas identificadas en los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD, buscando dinamizar las dimensiones propias del ser humano mediante las líneas de acción bajo la mediación virtual o in situ.
1.3) Alcance:	Aplica para los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD y sus familias con un bienestar extendido.

1) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
Bienestar Integral Unadista	Dispositivo organizacional que fortalece la cultura del buen servicio en los diferentes multicontextos y ámbitos donde actúa la Universidad para los integrantes de las redes de estudiantes, monitores, egresados, docentes y consejeros, a fin de fomentar mediaciones y estrategias de vivencia significativa que fomenten el espíritu Unadista solidario dentro de la interacción social, artística, deportiva y cultural, entre otras, procurando fortalecer el talento humano de individuos y colectivos. (Estatuto organizacional acuerdo 039 del 03 de diciembre de 2019)
Líneas de acción Bienestar Integral Unadista	Cada una de las dimensiones del ser humano, se constituyen en el punto de partida del quehacer de las líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista, que comprenden la orientación de la promoción del desarrollo a escala humana, sostenible e integral, tanto de las personas como de la organización. Líneas de acción: Arte y Cultura, Deporte y Recreación, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Crecimiento Personal, Medio Ambiente y Emprendimiento

Se toma el plan de acción para el año 2023, se toma una actividad que se tenía programada para el día 8 de marzo de 2023, este taller se llama Taller 1- diferencia entre caligrafía y lettering, elementos para pintar, esta actividad se divulgó a nivel nacional, desde la sede nacional envían la invitación a los correos de estudiantes y egresados, participaron 16 personas a nivel nacional de la zona 8 personas

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 46

UNAD © 2022

Se solicita a los auditados que nos socialicen la invitación que se le realizó a estudiante Humberto Muñoz Buitrago, Estudiante de ingeniería industrial, la líder nacional de bienestar socializa que se tiene el gestor de comunicaciones por este medio se envía una sola agenda semanal a nivel nacional a todos los estudiantes de los periodos 16-1 y 16 – 2 estudiantes activos, se socializa la agenda que se compartió en la semana del 6 – 10 de marzo de 2023. Consultado por el número de participantes a este taller

Consultado a los auditados que teniendo en cuenta el plan de bienestar socialicen una actividad que se haya realizado después de las 7:00 pm, dentro del plan de acción de Bucaramanga en ese horario no se tienen actividades se socializa una actividad que se realizó a nivel nacional. Se selecciona el taller de chasquis a nivel nacional se envió la invitación en agenda semanal se envió invitación a 56.000 personas y se obtuvo una participación de 86 personas a nivel nacional, de los cuales de la zona participaron 6 personas.

Se cuenta con un Riesgo en el procedimiento el N° 884 que dice; divulgación no oportuna de las actividades de bienestar programadas y del nuevo sistema de registro en línea para el control de participaciones, de acuerdo con la ejecución y teniendo presente las acciones proyectadas.

Si se tiene en cuenta que todo el proceso de comunicación de eventos de bienestar lo realizan desde bienestar nacional es pertinente que este riesgo no se tenga en el centro debido a que la acción no recae en el centro sino desde el nivel nacional.

Consultado por las metas que se tiene establecidas la N°16144 que dice: Lograr una participación del 50% del estamento estudiantil, en los proyectos, programas, servicios, experiencias significativas de las líneas de acción del sistema de bienestar integral Unadista. La línea base es 15.640, se debe lograr la participación de 7.820 estudiantes participando.

Meta 16152 que dice: Lograr una participación del 8% del estamento de egresados, en los proyectos, programas, servicios, experiencias significativas de las líneas de acción de bienestar integral Unadista.

Es importante que se analicen las metas establecidas en el plan operativo zonal, para el centro toda vez que el procedimiento se centra a nivel nacional, en zona se maneja un plan de acción zonal pero este se ejecuta teniendo en cuenta la comunicación que se realiza a las partes interesadas, desde el gestor de comunicaciones se envían las invitaciones, se puede evidenciar que la agenda de bienestar con toda la programación que tienen para la semana, llega solo una vez comenzando la semana de esta manera al consultar por participaciones se evidencia la participación muy mínima de los estudiantes en centro al igual que de egresados. Esta situación no se

“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 46

UNAD © 2022

puede controlar en el centro puesto que no se cuenta con la información de los estudiantes o egresados para de esta manera realizar el seguimiento.

-(P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Se realiza la contextualización del procedimiento en cuanto al objetivo, alcance puntos de control entradas y salidas y puntos de control del proceso, se tiene claridad en las acciones a emprender y se evidencia que se lidera el proceso en la zona o centro, se documenta la información en el formato.

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: P-9-4
	PROCEDIMIENTO: BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	VERSIÓN: 1-30-09-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 8

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	GTHUM
1.2) Objetivo:	Gestionar experiencias significativas que contribuyan a la construcción ambientes armoniosos y felices para trabajar generando así motivación, satisfacción laboral y mejoramiento de la calidad de vida de la Plataforma Humana en el propósito de consolidar la Unad como el mejor lugar para trabajar.
1.3) Alcance:	Este procedimiento inicia con la construcción del Diagnóstico de necesidades de bienestar de Plataforma Humana Unadista y finaliza con la evaluación del impacto del plan.

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
Bienestar institucional	El bienestar institucional forma parte de la filosofía y cultura organizacional, y se afianza en los multicontextos y ámbitos de actuación donde la universidad, coherente con su naturaleza, afianza la vida universitaria al gestionar espacios, mediaciones y estrategias de vivencia significativa que fomenten el espíritu Unadista solidario dentro de una interacción social, artística, deportiva y cultural, entre otras, al cultivar y fortalecer así los talentos y bienestar que participen.
Líneas de acción	Determinan el sentido, la dirección y el ámbito de actuación en los multicontextos del Bienestar Institucional expresadas en programas, proyectos, actividades y servicios que

El plan de bienestar se elabora con base a la planeación del plan nacional de bienestar se toma y se ejecuta de acuerdo a las necesidades de la zona.

“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 46

UNAD © 2022

Para la construcción del plan de bienestar como insumo se tiene en cuenta las encuestas de satisfacción de cada uno de los actividades que se realizaron la vigencia anterior, al igual la encuesta de great place work 2022, se organiza el documento del plan de bienestar de la plataforma humana, este plan de bienestar es aprobado por la gerencia de talento humano y se inicia a ejecutar las actividades que se tienen planteadas

Para el desarrollo de las actividades primero que todo se diseña el Banner de invitación, se tiene soporte de asistencia de quienes participaron, el informe de la actividad, se realiza la verificación de a la actividad del día del docente en el CEAD Bucaramanga, a en la que participaron 102 docentes de 106 vinculados, permitiendo ver toda la trazabilidad de la actividad con excelente satisfacción

Es necesario que para mejorar la participación en las actividades convocadas para la plataforma humana se solicite autorización de del liderazgo a nivel nacional para poder replicar a los correos de la plataforma humana las invitaciones de actividades de bienestar que envían desde el nivel nacional, para que de esta manera se tenga más participación en estas actividades.

CEAD ACACIAS

Se inició la revisión del proceso **C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA**, se presentó la caracterización y se explicó correctamente lo definido allí, se indicó el alcance nacional y el de la zona. Dentro del análisis de la gestión de la anterior vigencia presentado en la rendición de cuentas interna se evidenció que se cumplieron las metas previstas para la vigencia 2022 y se destaca la entrega de un arpa a un estudiante en condición de discapacidad, se presentó el informe de rendición de cuentas y los soportes. Como proyección para la presente vigencia se espera fortalecer la participación de los egresados.

Se procedió a revisar el **PROCEDIMIENTO P-9-1 DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTAS**. Se realizó la presentación de cada una de las líneas, están acorde con lo descrito en el procedimiento y se evidenció el alcance y gestión que se realiza en la zona. Como muestra se tomaron 2 líneas (línea de promoción de la salud y prevención de la enfermedad) - (Línea de Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora), donde se soportaron los informes, evidencias y fotos. Como resultado del ejercicio y se obtuvo una realimentación por parte de los usuarios, donde obtuvieron calificaciones altas (experiencias significativas)

“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 46

UNAD © 2022

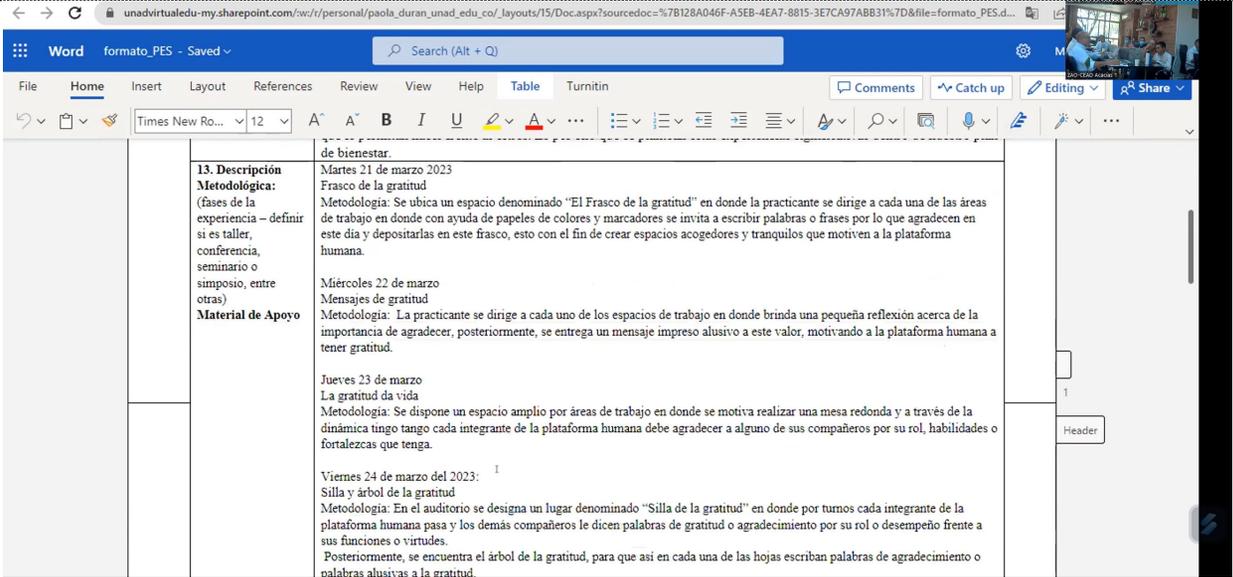
"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co "			
	FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022	
		PÁGINAS: Página 1 de 11	
UNAD © 2022			
1. Nombre de la Experiencia:	Cualificación de Egresados Portafolios de Servicios y Beneficios.	2. Fecha: 17 de abril de 2023	3. Hora: 3:00 p.m.
4. Lugar:	Auditorio CEAD Acacias y a través de Zoom	5. Zona: ZAO	6. CEAD, CCAV o UDR: CEAD Acacias
7. Responsable:	Jessica Andrea Moreno Castro	8. Mediación:	Presencial - Virtual
9. Líneas de acción:	Mejores egresados, más país		
10. Estamento participante:	Egresados		
11. Objetivo de la Experiencia	Generar estrategias de comunicación con el estamento de egresados mediante la socialización beneficios y servicios brindados por la institución.		
12. Justificación	Socialización de beneficios y servicios para egresados: Se brindará información respecto a descuentos exclusivos, movilidad internacional, inserción laboral, observatorio laboral, convocatorias académicas, agenda de egresados, feria de postgrados de todas las escuelas, entre otras. Apoyar a nuestros egresados generando un escenario propicio para el ejercicio profesional suministrando información idónea, aprendizaje y medidas de integración en el mercado laboral. Se informará sobre los protocolos adoptados para la ceremonia de grado, brindando información necesaria con el fin de aclarar dudas al respecto.		
13. Descripción Metodológica:	Cualificación de Egresados Portafolios de Servicios y Beneficios: se llevará a cabo el día 17 de abril de 2023, el cual se desarrollará de manera presencial y virtual, Constará de una socialización sobre:		
UNAD © 2022			
"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co "			
	FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: F-9-1-1	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	VERSIÓN: 1-04-03-2022	
		PÁGINAS: Página 1 de 10	
UNAD © 2022			
1. Nombre de la Experiencia:	Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.	2. Fecha: 2023-04-19	3. Hora: 6:00 PM
4. Lugar:	Zoom y a través de YouTube	5. Zona: ZAO- JCM	6. CEAD, CCAV o UDR: CEAD Acacias.
7. Responsable:	Jessica Andrea Moreno Castro	8. Mediación:	Virtual
9. Líneas de acción:	Línea de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad		
10. Estamento participante:	Estudiante, Graduado, Administrativo, Docente		
11. Objetivo de la Experiencia	Crear conciencia sobre la importancia del conocimiento que se debe tener acerca de los derechos sexuales y reproductivos y cómo debemos garantizar que se cumplan, protegerlos y promoverlos.		
12. Justificación	Toma de Conciencia sobre la importancia de gozar de una buena vida y educación sexual protegiendo la vida, seguridad e integridad de nosotros y las de los que nos rodean, para que de esta manera se logren bajar las cifras que se han venido presentado en los últimos años relacionadas con abusos, violaciones sexuales y los embarazos a temprana edad.		
13. Descripción Metodológica:	Esta experiencia significativa está organizada por el Sistema de Bienestar Integral Unadista Zona Amazonia-Orinoquia y la Asociación Colombiana de Salud Sexual. (fases de la experiencia – definir si es taller, Esta experiencia se desarrollará en las siguientes fases:		

Se procedió a revisar el procedimiento P-9-4 Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA. Se realiza la presentación del procedimiento y se indicó el trabajo que se realiza con el plan, el cual se socializó plan desde Sede Nacional, el alcance de la zona inicia con el paso 4. El plan de bienestar inició en marzo, se dan las pautas desde nivel nacional y en zona se replican. Se presentó psicoreto de las emociones positivas, se presentan los soportes, asistencias, actividades realizadas.

“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 46

UNAD © 2022



13. Descripción	de bienestar.
Metodológica: (fases de la experiencia – definir si es taller, conferencia, seminario o simposio, entre otras)	Martes 21 de marzo 2023 Frasco de la gratitud Metodología: Se ubica un espacio denominado “El Frasco de la gratitud” en donde la practicante se dirige a cada una de las áreas de trabajo en donde con ayuda de papeles de colores y marcadores se invita a escribir palabras o frases por lo que agradecen en este día y depositarlas en este frasco, esto con el fin de crear espacios acogedores y tranquilos que motiven a la plataforma humana.
Material de Apoyo	Miércoles 22 de marzo Mensajes de gratitud Metodología: La practicante se dirige a cada uno de los espacios de trabajo en donde brinda una pequeña reflexión acerca de la importancia de agradecer, posteriormente, se entrega un mensaje impreso alusivo a este valor, motivando a la plataforma humana a tener gratitud.
	Jueves 23 de marzo La gratitud da vida Metodología: Se dispone un espacio amplio por áreas de trabajo en donde se motiva realizar una mesa redonda y a través de la dinámica tingo tango cada integrante de la plataforma humana debe agradecer a alguno de sus compañeros por su rol, habilidades o fortalezas que tenga.
	Viernes 24 de marzo del 2023: Silla y árbol de la gratitud Metodología: En el auditorio se designa un lugar denominado “Silla de la gratitud” en donde por turnos cada integrante de la plataforma humana pasa y los demás compañeros le dicen palabras de gratitud o agradecimiento por su rol o desempeño frente a sus funciones o virtudes. Posteriormente, se encuentra el árbol de la gratitud, para que así en cada una de las hojas escriban palabras de agradecimiento o palabras alusivas a la gratitud.

Se presenta la actividad del día de la madre y del día de la asistente, revisándose de este, cronograma, impacto y resultados.

Se procedió a revisar los riesgos del proceso y se tomó como muestra el riesgo 3170, relacionado con la baja participación de los diferentes estamentos estudiantes, egresados en las bajas experiencias significativas. Se presentó el informe con las acciones de mitigación y se validó que no se ha materializado el riesgo, en la zona no han tenido materialización de riesgos relacionados con el proceso en mención.

No cuentan con planes de mejoramiento, pero a través de las actividades y realimentaciones de estas se evidencia que están en mejora continua.

Se presentan los indicadores, se tiene un cumplimiento del 94,74% C9-001, en relación con la ejecución del presupuesto.

“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 46

UNAD © 2022

En relación con bienestar es un general, de la gestión de la UNAD, cumplimiento del 112%, y la realimentación también tuvo un alto desempeño, ya que la agenda es nacional y se hace integración de todas las zonas con el fin de llevar experiencias de toda la comunidad.

El proceso no cuenta con PQRS registradas, ni en el 2022 ni en el 2023.

CEAD MEDELLIN

GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA (C-9). - (P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista. -P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Se revisó y abarcó de manera general el proceso y los procedimientos de manera entrelazada. Este procedimiento es atendido por las líderes Nacionales Talento Humano: Paola Durán y VISAE: Elicenia Arias Piedrahita/Líder, Cristian Camilo Arias/fractal Talento Humano ZOCC, y demás equipo de trabajo escrito a este proceso. Se revisan competencias y funciones de los funcionarios.

Se Indaga sobre caracterización, objetivo, alcance y generalidades del proceso.

Respecto a intereses y expectativas dentro de la descripción del proceso, el Auditado Cristian manifiesta que, para dicho trámite y elaboración de documento (plan de acción de Bienestar), se tiene en cuenta la caracterización realizada desde la VISAE. Se evidencia y expone documento “intereses y expectativas 2023”

Se realiza descripción breve a cada uno de los demás puntos de la descripción del proceso.

Se indaga sobre acciones alojadas en SSAM. El auditado manifiesta no contar con alguno vigente.

De igual manera no se cuenta con salidas no conformes a la vigencia.

“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 46

UNAD © 2022

En cuanto a recurso asociados, se mencionan: FINANCIEROS: se cuenta con una asignación presupuestal para dinamización de Experiencias significativas. Para 2023, se cuenta con una asignación (caja menor) de recursos económicos equivalentes a 37 millones.

Hasta el mes vigente, se ha invertido en las actividades de Bienestar Integral Unadista (Día de la mujer, día del maestro etc.) Se evidencia “resolución 05093 del 24 de marzo de 2023-por la cual se constituye la caja menor Bienestar del CEAD Medellín para la vigencia 2023”

La Doctora Gloria Herrera y Dra. directora ZONA ZOCC y Dra. Gloria Gómez/directora CEAD Medellín amplían detalladamente información respecto a la caja menor Bienestar Universitario y su debida utilización.

Frente a Recursos humanos, Físicos, Tecnológicos; allega el Auditado que, se cuenta con escenarios propios y convenidos con externos, al igual que plataforma Humana Unadista y personal externo, elementos deportivos y demás insumos necesarios para llevar a cabo actividades de Bienestar.

Se Indaga respecto al tratamiento de riesgo sicosocial, para ello, la Líder Nacional Paola Duran nos comparte información al respecto, alegando que este programa hace parte del proceso de Talento Humano Unadista, pero es un insumo elemental para el plan de acción de bienestar.

Respecto a normatividad aplicable al proceso, en esencial desde el alcance del nodo; se evidencia y realiza trazabilidad a Matriz legal.

Se Indaga sobre la concordancia de Objetivos de bienestar alineados con los Objetivos plasmados en el nuevo Plan de Desarrollo MAS UNAD MAS EQUIDAD.

Seguidamente, en cuanto a la parte interesadas del proceso, se evidencia matriz de stakeholders. Se amplía información sobre comunicación con la comunidad de egresados.

Se Realiza trazabilidad respecto a matriz de comunicaciones (que comunicar, a quien, como).

Se realiza trazabilidad de experiencias significativas sistematizadas en la plataforma SIVISAE.

En cuanto a la evaluación de impacto de las experiencias, se evidencia y realiza trazabilidad de la forma y métodos de evaluación.

“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: 28 de 46

UNAD © 2022

Se Revisan y evidencian los controles e indicadores asociados al procedimiento P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista.

En cuanto a riesgos alojados en el sistema mapa de riesgos, se cuenta con dos riesgos: 4114 y 4246, debidamente actualizados.

CEAD NEIVA

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	CÓDIGO: C-9
		VERSIÓN: 6-30-09-2021
		PÁGINA: Página 1 de 8

UNAD © 2021

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
1.1) Tipo de Proceso:	Misional
1.2) Nombre del Proceso:	Gestión del Bienestar Integral Unadista
1.3) Objetivo:	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.
1.4) Alcance:	Este proceso inicia con la identificación de intereses y expectativas y finaliza con la evaluación del impacto de las experiencias de bienestar. Aplica a todos los estamentos del Metasistema UNAD.

Se indaga por las Salidas no Conformes - SNC del proceso, donde se manifiestan que se encuentran descritas en la matriz MT-4 versión 11-05-09-22

“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: 29 de 46

UNAD © 2022

Matriz de Salidas No conformes de Proceso SIG - UNAD ()

C-1 Mejoramiento Gestión Org. C-2 Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional C-3 Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Org. C-4 Gestión y Desarrollo Plataforma Humana C-7 Ciclo de Vida del Estudiante C-8 Gestión de la Oferta Educativa **C-9 Gestión del Bienestar Institucional** C-10 Relaciones Interinstitucionales C-11 Gestión de la Investigación para el Desarrollo Regional C-14 Gestión de la Infraestructura Física C-15 Gestión de Innovación y Emprendimiento COMPORTAMIENTO GENERAL

	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	CODIGO: MT-4
		VERSIÓN: 11-05-09-2022

C-9 Gestión del Bienestar Integral unadista

Salida/proceso/envío (definido en la caracterización)	Salida No conforme (situación que puede presentarse)	Tipo de tratamiento (indique con una X)				Acción(es) de Tratamiento	Responsable del tratamiento	Responsable del autorizar el tratamiento	Responsable del Reporte de la Salida No conforme y del Tratamiento Aprobado	Enlace a formulario de reporte	Registros que se generan		Comportamiento de Salidas No Conformes
		Corrección	Represaca	Ordenes de asesoración para re-impresión bajo cancelación	Informar al cliente/usuario						De la situación presentada	Del tratamiento realizado	
		Experiencias significativas de Bienestar Integral Unadista ejecutadas	No realizar las experiencias significativas en las condiciones establecidas previamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Se manifiesta que durante la vigencia 2022 no se ha presentado SNC en el proceso, esto se evidencia en el registro del comportamiento de SN, publicado en la página del Sistema Integrado De Gestión- SIG. Igualmente se evidencia claridad en las acciones y responsabilidades de su tratamiento.

En cuanto a los Riesgos, se indica que el proceso tiene asociado el riesgo 1716, baja participación de los diferentes estamentos estudiantes egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el sistema de bienestar integral Unadista. Periodicidad Semestral.

“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: 30 de 46

UNAD © 2022

<p>ZSUR 14306</p> <p>PROYECTO 13. BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</p> <p>INFORME DE AVANCE</p> <p>MP4: ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN</p> <p>META: Lograr el 45% de Estudiantes participantes en las diferentes experiencias significativas brindadas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista (virtual-insitu) a 2022</p> <p>INDICADOR: N° de estudiantes que participaron en los servicios brindados de Bienestar Integral / N° estudiantes proyectados</p>																											
MATRICULA SEGUNDO TRIMESTRE 16.04x y 8.03	META 2022 45%	PARTICIPANTES TERCER TRIMESTRE	TOTAL, LOGRADO META SIGMA 3 TRIMESTRE	TOTAL, LOGRADO META SIGMA SOBRE 100%	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Código del Riesgo</td> <td>1716</td> </tr> <tr> <td>Código del Proceso</td> <td>C-9</td> </tr> <tr> <td>Nombre del Proceso</td> <td>GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA</td> </tr> <tr> <td>Objetivo del Proceso</td> <td>Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.</td> </tr> <tr> <td>Sede</td> <td>Zona Sur (ZSUR)</td> </tr> <tr> <td>Unidad</td> <td>CCAV Neiva (NEIVA)</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td>Baja participación de los diferentes estamentos estudiantes, egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.</td> </tr> <tr> <td>Causa</td> <td>El no envío de la agenda de programación de las experiencias significativas a la comunidad Unadista. Falta de articulación entre las diferentes unidades para la ejecución de las experiencias significativas de las seis líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista. Debilidad en los medios de comunicación los cuales se utilizan para dar a conocer las experiencias significativas.</td> </tr> <tr> <td>Efecto</td> <td>Bajo impacto y visibilización de la dinamización de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral. El incumplimiento de las metas del plan operativo</td> </tr> <tr> <td>Controles Existentes</td> <td>1. Verificar el envío de comunicaciones a los diferentes estamentos con la programación de las experiencias significativas. 2. Continuo control y seguimiento a los planes de acción de las diferentes líneas de acción y líderes zonales.</td> </tr> </table>						No	4	Código del Riesgo	1716	Código del Proceso	C-9	Nombre del Proceso	GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA	Objetivo del Proceso	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.	Sede	Zona Sur (ZSUR)	Unidad	CCAV Neiva (NEIVA)	Descripción	Baja participación de los diferentes estamentos estudiantes, egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.	Causa	El no envío de la agenda de programación de las experiencias significativas a la comunidad Unadista. Falta de articulación entre las diferentes unidades para la ejecución de las experiencias significativas de las seis líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista. Debilidad en los medios de comunicación los cuales se utilizan para dar a conocer las experiencias significativas.	Efecto	Bajo impacto y visibilización de la dinamización de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral. El incumplimiento de las metas del plan operativo	Controles Existentes	1. Verificar el envío de comunicaciones a los diferentes estamentos con la programación de las experiencias significativas. 2. Continuo control y seguimiento a los planes de acción de las diferentes líneas de acción y líderes zonales.
No	4																										
Código del Riesgo	1716																										
Código del Proceso	C-9																										
Nombre del Proceso	GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA																										
Objetivo del Proceso	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.																										
Sede	Zona Sur (ZSUR)																										
Unidad	CCAV Neiva (NEIVA)																										
Descripción	Baja participación de los diferentes estamentos estudiantes, egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.																										
Causa	El no envío de la agenda de programación de las experiencias significativas a la comunidad Unadista. Falta de articulación entre las diferentes unidades para la ejecución de las experiencias significativas de las seis líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista. Debilidad en los medios de comunicación los cuales se utilizan para dar a conocer las experiencias significativas.																										
Efecto	Bajo impacto y visibilización de la dinamización de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral. El incumplimiento de las metas del plan operativo																										
Controles Existentes	1. Verificar el envío de comunicaciones a los diferentes estamentos con la programación de las experiencias significativas. 2. Continuo control y seguimiento a los planes de acción de las diferentes líneas de acción y líderes zonales.																										
<p>Efecto</p> <p>Bajo impacto y visibilización de la dinamización de las experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral. El incumplimiento de las metas del plan operativo</p>			<p>Controles Existentes</p> <p>1. Verificar el envío de comunicaciones a los diferentes estamentos con la programación de las experiencias significativas. 2. Continuo control y seguimiento a los planes de acción de las diferentes líneas de acción y líderes zonales.</p>																								
<p>Acción de Mitigación</p> <p>Propuesta</p> <p>1. Realizar seguimiento a las experiencias significativas y a la participación de los estamentos.</p> <p>2. Reportar oportunamente en el aplicativo SIVISAE cada una de las participaciones de los estamentos. 3. Uso de los diferentes medios de comunicación institucionales como Facebook, youtube, programa radial VISAE 4.0 y programa Ser Bienestar para la divulgación de las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.</p>			<p>Periodicidad de la Acción de Mitigación</p> <p>Trimestral</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: 31 de 46

UNAD © 2022

Se evidencia los reportes con la periodicidad establecida en el mapa de riesgos, y sus avances en las acciones de mitigación correspondientes.

Realizar seguimiento a las experiencias significativas y participación de los estamentos

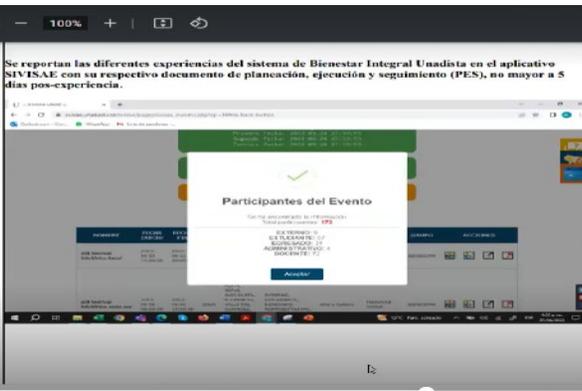
ESTUDIANTES	ZONA	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023
		SUR	1691

EGRESADOS	ZONA	PRIMER TRIMESTRE 2023	SEGUNDO TRIMESTRE 2023
		SUR	69

Se evidencia el número de participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista, logrando un aumento significativo de participación mediante las estrategias como la agenda, correos institucionales y publicaciones en redes oficiales de la universidad participación de estos.

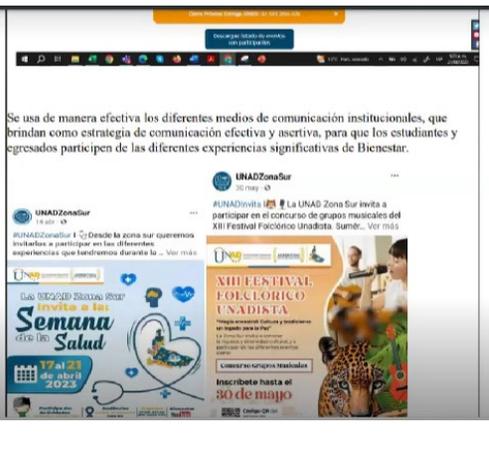
Reportar oportunamente al aplicativo SIVISAE cada una de las participaciones de los estamentos.

Se reportan las diferentes experiencias del sistema de Bienestar Integral Unadista en el aplicativo SIVISAE con su respectivo documento de planeación, ejecución y seguimiento (PES), no mayor a 5 días pos-experiencia.



Uso de los diferentes medios de comunicación institucionales como Facebook, YouTube, programa radial VISAE 4.0 y programa Ser Bienestar para la divulgación de las diferentes experiencias significativas del sistema de Bienestar Integral Unadista.

Se usa de manera efectiva los diferentes medios de comunicación institucionales, que brindan como estrategia de comunicación efectiva y asertiva, para que los estudiantes y egresados participen de las diferentes experiencias significativas de Bienestar.



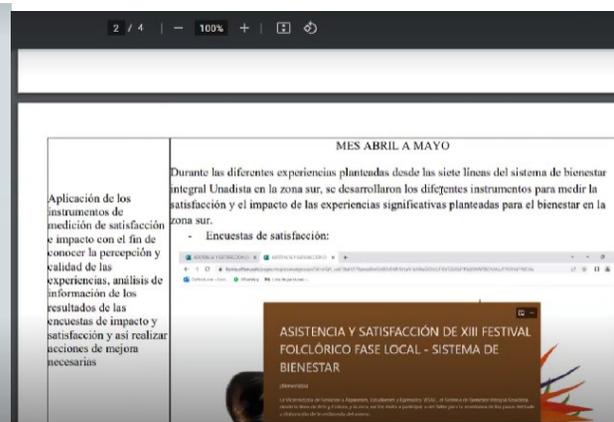
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 32 de 46

UNAD © 2022

Riesgo 4133 “Nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del sistema de bienestar integral Unadista.

No	16
Código del Riesgo	4133
Código del Proceso	C-9
Nombre del Proceso	GESTION DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA
Objetivo del Proceso	Contribuir con la calidad de vida, formación integral, construcción de comunidad, satisfacción laboral, ambientes armoniosos y felices para trabajar; a través, de la gestión de experiencias significativas para los estamentos que hacen parte del Metasistema UNAD.
Sede	Zona Sur (ZSUR)
Unidad	CCAV Neiva (NEIVA)
Descripción	Nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.
Causa	Incumplimiento de las expectativas de los usuarios de las experiencias significativas respecto a calidad y pertinencia. Incumplimiento en la planeación que afecte la calidad de las experiencias.
Efecto	Baja percepción de calidad de las experiencias significativas a las que asiste la comunidad Unadista.
Controles Existentes	Aprobación del plan de acción de Bienestar a nivel de línea y zonal, donde se revisa la pertinencia de las experiencias conforme al objetivo de línea y cotexto de zona.
Acción de Mitigación	Aplicación de los instrumentos medición de satisfacción e impacto con el fin de conocer la percepción y calidad de las experiencias, análisis de información de los resultados de las encuestas de impacto y satisfacción y así realizar acciones de mejora necesarias.
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Trimestral



Se manifiesta que el sistema de Bienestar Integral Unadista realiza la agenda del sistema y enviada a la comunidad Unadista. Esta agenda es construida de acuerdo con las experiencias significativas programadas en las zonas por la línea de acción. Se manifiesta igualmente que la zona se realiza la divulgación/replica de esta agenda semanal mediante correo electrónico y diferentes redes sociales, así como la publicación de las experiencias significativas en redes sociales, así como la agenda de bienestar. Igualmente se adelanta una encuesta de percepción aplicada por parte de los participantes. Se manifiesta que no hay al momento plan de mejora producto de esta encuesta de percepción.

En relación con las herramientas de evaluación del objetivo del proceso se manifiesta que cuentan con indicadores, encuestas de satisfacción, encuesta de impacto los Informe de Gestión del Proceso.

Se evidencia manejo comprensión de cada uno de los indicadores.

“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: 34 de 46

UNAD © 2022

Frente a la encuesta de impacto del sistema integral Unadista, se aplican trimestralmente a los participantes en los diferentes eventos del bienestar integral, tiene como objetivo validar el impacto de forma cualitativo de las acciones que se realizan. Se evidencia su análisis en el IGP del periodo es punto de control del procedimiento.

De acuerdo con nuestro procedimiento las encuestas de impacto se aplican cada trimestre, se envía esta a los correos electrónicos de los participantes de las diferentes experiencias significativas del trimestre a evaluar. Es importante aclarar y mencionar que el diligenciamiento de la encuesta es de carácter voluntario.

Enlace <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p4CB1zgBJX4yhBumuuMI4Kdg-TIKI84H>

CEAD TUNJA

Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista (P-9-1).

La Dra. Elicenia Arias realiza la presentación del procedimiento iniciando con el objetivo dirigido a diseñar e implementar experiencias significativas de Bienestar que den respuesta a los intereses y expectativas identificadas en los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD, con alcance a los estudiantes, egresados de la UNAD y sus familias con un bienestar extendido.

Se realiza la revisión de la identificación de intereses y expectativas del Metasistema Unadista, que se realiza desde Consejería por cada Zona. A partir de esto se establece el plan de acción por cada una de las líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista, una vez aprobado, es socializado con los líderes zonales de la línea de acción. Posteriormente se realiza el seguimiento al desarrollo de las

“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: 35 de 46

UNAD © 2022

experiencias significativas de cada una de las líneas de acción del Sistema. A partir de ahí se realiza una encuesta de satisfacción y una encuesta de impacto y si se identifican mejoras se procede a realizar el plan de mejora requerido.

De acuerdo con lo anterior, se procede a consultar la caracterización de intereses y expectativas para el periodo 16-01 y el periodo 16-04, en el cual se evidencian las líneas de acción a partir de la inclusión, Línea recreación y deportes, Línea crecimiento personal, Línea encuentros egresados, Línea Salud Mental, Línea arte y cultura, emprendimiento solidario y productividad innovadora, promoción de la salud y prevención de la enfermedad y Línea de medio ambiente.

Evidencia: Documento de Intereses y Expectativas Zona Centro Boyacá.

Se realiza la consulta sobre la Línea de Arte y Cultura, en la cual se profundiza en la actividad de festival de la canción y olimpiadas de eco pintura. Se presenta el banner de cada actividad, el formato de planeación, ejecución y seguimiento – PES (F-9-1-1), diligenciado el 19 de mayo de 2023, el cual cuenta con objetivo, justificación, metodología, evidencias fotográficas, aliados estratégicos internos y externos, evaluación de la actividad. Esta actividad fue realizada en articulación con la Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Universidad de Boyacá, Escuela superior de Administración Pública y la Secretaría de Cultura y Turismo. La invitación se realizó por medio de las redes de la universidad, invitando a la línea de Bienestar de las Universidad a participar en estos espacios en los cuales la UNAD tiene el rol de anfitrión. En esta actividad participaron 13 personas externos y 6 estudiantes de la UNAD. Por otra parte, se realiza el seguimiento a la actividad de olimpiadas Unadistas en el formato F-9-1-1, en el cual se evidencia la selección del ganador de los asistentes del CEAD Tunja, para continuar en el concurso a nivel zonal y posteriormente a nivel nacional. En esta actividad se tuvo una participación de 4 estudiantes y un docente del CEAD Tunja quienes diligenciaron en su totalidad la encuesta de satisfacción y de impacto. Esta actividad consistió en promover espacios de participación e integración entre la comunidad Unadista por medio de encuentros artísticos, realizado el día 26 de abril de la vigencia 2023.

revisar el listado de participantes y reporte de eventos realizados en la ZCBOY, los cuales fueron 86 eventos, los cuales se clasifican

Evidencia: Formato F-9-1-1 con las evidencias de la actividad y encuesta de satisfacción diligenciada por los participantes de las actividades.

Se realiza el seguimiento de la Línea Reporte y Recreación, en la cual se profundiza en la actividad Cuidando al monitor – Encuentro de Baloncesto, realizada el día 25 de julio de 2023, la cual consistió en generar un espacio de interacción, esparcimiento y recreación con los monitores del CEAD Tunja con el fin de que salgan un poco de la rutina y haya un compartir entre todos, la cual tuvo una participación de 7 estudiantes y una persona no encontrada, que se cataloga como familiar de un estudiante. Se presenta la encuesta de satisfacción, la cual fue diligenciada por 3 participantes a la actividad, la cual tiene una puntuación general de 4,76 sobre 5 puntos. Se profundiza también en el Rally Informativo – Inducción periodo 8-03, realizado el día 10 de junio de 2023, con un objetivo de

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 36 de 46

UNAD © 2022

implementar actividades de recreación y esparcimiento educativo a los nuevos estudiantes, donde se sientan sin presión para contestar preguntas sencillas sobre la inducción recibida, con una participación de 14 participantes y el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción en su totalidad.

Evidencias: encuesta de satisfacción y formato F-9-1-1.

Se procede a revisar el informe consolidado de las encuestas de impacto cargadas en SIVISAE, enviada previamente a nivel nacional por medio de correo electrónico. Esta encuesta se realizó en el mes de julio para realizar el seguimiento al primer semestre de la vigencia 2023, en la cual de la ZCBOY participaron 37 personas, con preguntas dirigidas a la satisfacción y contribución del Bienestar Integral Unadista, la calificación de las experiencias brindadas, el cual tiene una calificación mayor en el aspecto de salud mental con un 39% frente a las demás opciones, como conclusión.

Evidencias: Correo electrónico masivo. Encuesta de impacto con un cumplimiento del 100%

Finalmente, se revisa el perfil de la Líder Nacional de Bienestar, debido a que para la fecha no se encontraba vinculado un líder zonal de Bienestar, el cual debe contar con mínimo un año de experiencia profesional relacionada, la cual da cumplimiento según la hoja de vida generada a través de la plataforma SIGHUM de la UNAD.

Evidencias: Diploma de grado y hoja de vida de la Dra. Elicenia Arias.

Bienestar de la Plataforma Humana Unadista (P-9-4).

El Dr. Christopher Vargas, realiza la presentación

Se realiza la aclaración frente a las actividades y lineamientos de Bienestar Integral, las cuales en la mayoría se planifican a nivel nacional, proyectadas desde la Gerencia de Talento Humano por la Líder Nacional Paola Milena Duran, por lo cual se replican en los centros de manera general y se encuentran bajo responsabilidad de los líderes zonales y directores zonales.

Se presenta el plan de trabajo de Bienestar de la vigencia 2023, en el cual se presentan las actividades realizadas de manera virtual y presencial, entre los cuales se encuentran celebraciones de días significativos. Posteriormente se procede a consultar el documento de Plan de Bienestar para la plataforma humana Unadista – 2023, el cual cuenta con introducción, justificación, objetivo general y específicos, marco institucional, marco normativo, diagnóstico de necesidades de bienestar de la plataforma humana Unadista, medición de ambiente laboral Great Place to Work, medición de riesgo psicosocial, análisis de condiciones de salud, Ejes de acción – Estructura del plan de bienestar y líneas de acción a través de las que se desarrollan las experiencias significativas de Bienestar. A partir de la revisión

“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: 37 de 46

UNAD © 2022

de este documento, se revisan las necesidades de la plataforma humana, la cual se realiza a nivel nacional desde la Sede Nacional José Celestino Mutis. La Dra. Paola Durán evidencia la necesidad de generar acciones de bienestar equilibradas de género, teniendo en cuenta el número de hombres y mujeres que integran la plataforma humana, a través del censo de ingreso durante la contratación, exámenes de condiciones de salud y resultados de encuestas de Great Place to Work. Para la ZCBOY, se tiene un mayor riesgo cardiovascular, por lo cual se enfocan su mayoría en actividades físicas que ayudan a mitigar estos factores de riesgo.

Evidencias: Plan de Bienestar para la plataforma humana Unadista 2023.

Se realiza la revisión de comunicaciones a la plataforma humana mediante correos masivos de los resultados y la socialización realizada el 26 de julio de 2023 mediante un espacio virtual, compartiendo el siguiente link <https://unad-edu-co.zoom.us/j/91844580323>.

Evidencias: Correo socialización resultados ambiente laboral y riesgo psicosocial, grabación socialización Gerencia de Talento Humano.

Adicionalmente, se socializa el mapa de procesos SIG – caracterización proceso C9, plan de trabajo bienestar 2023, plan de acción Bienestar 2023, lineamientos y actividades, responsabilidades y retroalimentación, dirigida a los fractales de la zona, por medio de una reunión en la cual se realiza una grabación y acta de participación y compromisos establecidos en la misma, realizada el 24 de marzo de la vigencia 2023, contando con la asistencia del fractal zonal Christopher Vargas para la ZCBOY. Esta reunión presenta como acción preventiva la ejecución de las experiencias de bienestar contempladas en el plan de acción de la vigencia 2023, con una fecha de entrega del 15 de diciembre de la vigencia actual.

Evidencias: Correo socialización resultados ambiente laboral y riesgo psicosocial, acta de reunión de socialización a los fractales zonales grabación de la reunión de socialización a fractales.

Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas hasta la fecha a partir de la revisión de las evidencias cargadas en el Sistema SIVISAE. Se profundiza en la celebración Día del Asistente, realizada el 26 de junio de 2023 de manera virtual, presentando el banner y el formato F-9-1-1, en el cual se relaciona la descripción completa de la actividad, la cual tuvo 2 participantes del evento y una calificación total de 5 puntos. Adicionalmente se profundizó en el evento de Hábitos Saludables, realizada el 1 de agosto de 2023, con una participación de 16 personas y se presenta el formato F-9-1-1, en el cual se presenta la evidencia fotográfica de la actividad y los resultados de encuesta de satisfacción, en la cual se concluyó que este tipo de actividades tienen una gran acogida por la plataforma humana Unadista y se considera que contribuyen con el cuidado de la salud, realizando una solicitud de ejecutarlas con mayor frecuencia, ya que su objetivo es generar hábitos de vida saludables en la plataforma humana Unadista para mejorar la calidad de vida de los mismos.

Evidencias: Banners de invitación. Formatos F-9-1-1 diligenciados en su totalidad para cada una de las actividades. Se realiza la revisión desde Gerencia de Talento Humano frente a los requisitos del fractal Zonal Christopher Vargas, quien debe contar con mínimo un año

“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: 38 de 46

UNAD © 2022

de experiencia laboral relacionada la cual da cumplimiento según la hoja de vida generada a través de la plataforma SIGHUM de la UNAD.

Evidencias: Diploma de grado y hoja de vida del Dr. Christopher Vargas.

Revisión de generalidades del proceso

Se realiza la revisión del Informe de Gestión de Proceso del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de la vigencia 2022, en el cual se presentan las oportunidades de mejora relacionadas a la elaboración del Estatuto de Bienestar con el fin de presentar propuesta, estamentos, redes, sistemas y dispositivos correspondientes al Bienestar Institucional y a partir de esto, construir el Sistema de Bienestar Integral Unadista, presentando la articulación con VISAE.

Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, en los cuales se encuentran tipificados la disminución del índice de ambiente laboral de los docentes y administrativos como consecuencia en el deterioro de las condiciones laborales y el desinterés de los docentes y administrativos en las experiencias de bienestar establecidas en el plan anual.

Se realiza la verificación de las PQRS del proceso, sin embargo, para este proceso no se encuentran registradas peticiones, quejas, reclamos o solicitudes para el periodo auditado.

Se procede a consultar el riesgo 4002, relacionado con la baja participación de los diferentes estamentos, estudiantes y egresados en las diferentes experiencias significativas de Bienestar Integral, el cual tiene una periodicidad semestral y dentro de la plataforma SIVISAE, se cuenta con el informe de los dos primeros trimestres de la vigencia 2023 presentando todas las invitaciones y el desarrollo detallado de las actividades realizadas en la ZCBOY para el periodo mencionado anteriormente. Se da paso a la revisión del riesgo 4101, relacionado al nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista, el cual tiene una periodicidad trimestral, para el cual se presenta el soporte de calificación de satisfacción, en el cual se tiene que la mayor participación es de los estudiantes con un 78,07%, seguido de docentes con un 12,46%, administrativos con un 3,86%, egresados con un 2,98%, estudiantes de bachillerato con un 1,4% y actores externos del 0,18%.

Finalmente, se realiza la revisión del indicador IND-SGC-C9-001, el cual tiene una periodicidad anual, frente a la asignación de los recursos y la ejecución de asignaciones presupuestales, para el 2022 se 90,93% de los recursos, teniendo en cuenta que para diferentes actividades se autogestionaron los recursos directamente desde la zona, aunque se presenta un cumplimiento del plan de trabajo del 100%. Para la vigencia 2023, se presenta la ejecución de las cajas menores hasta el 5 de agosto de acuerdo con las actividades generadas, la cual presenta una diferencia de \$5'000.000 actualmente para autogestionar actividades y gastos adicionales relacionados con Bienestar

“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: 39 de 46

UNAD © 2022

Integral Unadista. Se procede a revisar el indicador IND-SGC-C9-002 relacionado al factor de satisfacción el cual se mide anualmente y cuenta con una puntuación de 4,8, superando la meta proyectada de 4,5. El indicador IND-SGC-C9-003, relacionado a la participación en experiencias significativas, el cual se mide semestralmente y se tiene un comportamiento del 56,13% superando la meta proyectada del 50% de asistencia y por último, se cuenta con el indicador IND-SGC-C9-004, relacionado al índice de ambiente laboral, el cual es cualitativo y se mide anualmente, de acuerdo a la escala del proveedor Great Place to Work, en el cual se presenta como un ambiente laboral sobresaliente para la vigencia 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	NA	N/A	N/A	N/A	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: 40 de 46

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:

SEDE NACIONAL

Se cuenta con un sistema de planeación, registro y monitoreo integrado en el SIVISAE, Sistema que también permite gestionar las comunicaciones. Así mismo se evidencia el fortalecimiento del equipo de trabajo frente a su articulación para llevar a cabo el proceso y sus dos procedimientos asociados. Así mismo se observa conocimiento y dominio de las Líderes de los procedimientos sobre las actividades de gestión.

Se destaca la disposición de los equipos de trabajo para la atención de la auditoría.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 41 de 46

UNAD © 2022

CEAD PUERTO COLOMBIA

1. Se evidenció un Equipo de trabajo preparado y dispuesto para el ejercicio auditor.
2. Implementación y mejora de aplicaciones tecnológicas que permiten agilizar actividades y optimizar tiempos de entrega.

CEAD BUCARAMANGA

Durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna se evidenció un equipo de trabajo muy consolidado como centro, con excelente conocimiento de cada uno de los procesos y procedimientos auditados, el manejo de la información, la respuesta asertiva y la eficiente entrega de la documentación permiten que como centro sean muy fuertes, se evidencia igualmente el empoderamiento y liderazgo en zona, se resalta el trabajo que se ha realizado frente a las acciones para asegurar el conocimiento y apropiación de la política y objetivos del SIG .

CEAD ACACIAS

Durante el desarrollo de la auditoría, se evidencia el compromiso de todo el talento humano de la zona con la gestión de los procesos auditados, la oportunidad en la entrega de la información y la calidad de la gestión.

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

Se resalta el trabajo en equipo y articulación en la zona, para atender a todas las preguntas de la mejor manera y siempre se tuvo acceso a la información requerida.

CEAD MEDELLIN

Durante el desarrollo de la auditoría, se evidencia el compromiso de toda la plataforma Humana respecto a la apropiación de conocimientos entorno a los procesos auditados. Se resalta así mismo, la amplia experiencia profesional y académica de cada uno de los fractales/lideres, situación que se ve reflejada en el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones. Se resalta el trabajo en equipo y articulación en la zona, para atender a todas los planteamientos y acceso a información requerida.

“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: 42 de 46

UNAD © 2022

CEAD NEIVA

En el desarrollo de la auditoría, se evidencia liderazgo en todos los roles revisados, el cual va unido al compromiso que demostró todo el talento humano de la zona todos en el desarrollo de la auditoría; en la organización de la información y documentación que soporta el desarrollo de los procesos

El trabajo en equipo es otro de los temas a resaltar, evidenciado al momento del apoyo entre los compañeros.

La organización de información fue impecable y de acceso rápido todo el tiempo de la auditoria y en todos los procesos auditados.

Un excelente equipo de trabajo que reflejó con su trabajo y sustentación en la auditoría, la vivencia de los valores Unadistas

CEAD TUNJA

- Se resalta el compromiso y la disposición para dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y atender al ejercicio en pro de la mejora continua del SIG.
- Se destaca la organización del equipo de trabajo ya que se contó con una buena respuesta, articulación y entrega de evidencias de acuerdo con los requisitos solicitados.
- Sobresalen las actividades realizadas por los procesos de la Gestión del bienestar integral y la gestión de la investigación por el alto cumplimiento de sus indicadores, toda vez que se evidenciaba un alto compromiso en el logro de las metas planteadas

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA (OBSERVACIONES: situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a constituirse en un futuro):

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 43 de 46

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL

- Es importante que se implemente y analice de forma inmediata la encuesta de evaluación de impacto, y se reporten sus resultados, análisis y acciones de mejora derivadas en el IGP del proceso y en sus sistemas de seguimiento y monitoreo, ya que de esta depende el análisis de los procedimientos y la consecuente formulación de acciones de mejora y cierre del ciclo PHVA de cada procedimiento.
- Se insta a los responsables del proceso a enriquecer los indicadores y a retarse en las metas allí plasmadas, ya que en algunos no
- Es importante llevar un registro de los cambios y subsanar el error identificado en la Matriz de comunicaciones.

- Se insta a registrar los controles, acciones de mitigación y actualizaciones de riesgos de manera oportuna de acuerdo a la vigencia temporal establecida.

CEAD PUERTO COLOMBIA

1. En el diligenciamiento del FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA F-9-1-1; se sugiere estandarizar las preguntas de medición del impacto en la Evaluación de la actividad (Análisis de la encuesta de satisfacción); con el fin de realizar un adecuado seguimiento.

13.3 RECOMENDACIONES:

“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: 44 de 46

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL

- Es importante que se mejore la organización y presentación del informe de Gestión de Proceso, ya que el ultimo informe tiene problemas para su lectura y relación entre los titulares, textos, gráficos y tablas e identificar cambios, análisis, oportunidades de mejora identificadas, entre otros.

CEAD BUCARAMANGA

-(P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista

Es importante que la se analicen las metas establecidas en el plan operativo zonal, para el centro toda vez que el procedimiento se centra a nivel nacional, en zona se maneja un plan de acción zonal pero este se ejecuta teniendo en cuenta la comunicación que se realiza a las partes interesadas, desde el gestor de comunicaciones se envían las invitaciones, se puede evidenciar que la agenda de bienestar con toda la programación que tienen para la semana, llega solo una vez comenzando la semana de esta manera al consultar por participaciones se evidencia la participación muy mínima de los estudiantes en centro al igual que de egresados. Esta situación no se puede controlar en el centro puesto que no se cuenta con la información de los estudiantes o egresados para de esta manera realizar el seguimiento.

-(P-9-4) Bienestar de la Plataforma Humana UNADISTA

Es necesario que para mejorar la participación en las actividades convocadas para la plataforma humana se solicite autorización de del liderazgo a nivel nacional para poder replicar a los correos de la plataforma humana las invitaciones de actividades de bienestar que envían desde el nivel nacional, para que de esta manera se tenga más participación en estas actividades.

“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: 45 de 46

UNAD © 2022

CEAD MEDELLIN

Seguir trabajado en el traslado y migración de la información de convenios desde Google Drive a One Drive

CEAD NEIVA

Se recomienda ver la posibilidad de crear la ficha técnica para la encuesta de impacto lo que pertinente dar respuesta oportuna y adecuada a los resultados proporcionando estandarización de contenido, objetivo y facilidad su evaluación.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HENDERSON ESTRADA DUARTE	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
EDGAR GUILLRMO RODRIGUEZ-VISAE	(si es informe In Situ/Virtual) Director(a) Auditado(a) / Líder Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	

“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: 46 de 46

UNAD © 2022

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
ALEXANDER CUESTAS M.- GTHUM	Líder Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	