

“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 36

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
5	09	2023

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento(s) o de Sistema de gestión del SIG o de Norma	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C-3 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL Y SUS PROCEDIMIENTOS	
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
	Samir Raduam Mendoza samir.mendoza@unad.edu.co	88.234.315
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Samir Raduam Mendoza samir.mendoza@unad.edu.co Sandra Patricia Rodriguez Vargas sandrap.rodriguez@unad.edu.co	Sede Nacional – José Celestino Mutis

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

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 36

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 del SIG Sistema Mapas de Riesgos PQRSF Plan Operativo Plan de desarrollo Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA Acta(s) de Comité Integral de Gestión MECI</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, e revisaran mapas de riesgos operativos SGC y los planes de mejoramiento fruto de auditorías previas declaradas en el Sistema de seguimiento de acciones de mejora SSAM del proceso C-3 EVALUAICON Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL y sus procedimientos.</p>

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

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

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Dra. Esther Constanza Venegas Castro Secretaria General y equipo de trabajo esther.venegas@unad.edu.co sgeneral@unad.edu.co</p> <p>Dr. Christian Leonardo Mancilla Méndez Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y equipo de trabajo christian.mancilla@unad.edu.co gerencia.calidad@unad.edu.co</p> <p>Dr. Rodrigo Puente Delgado Oficina de Control Interno y equipo de trabajo rodrigo.puente@unad.edu.co ocinterno@unad.edu.co</p> <p>Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos Oficina Asesora De Planeación y equipo de trabajo leonardo.urrego@unad.edu.co oplaneacion@unad.edu.co</p>		
9. Fecha de apertura:	21 de Julio de 2023	10. Fecha de cierre:	21 de Julio de 2023

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

En el ejercicio de la auditoria todas las unidades responsables del proceso C-3; se caracterizaron por su disposición en brindar respuesta oportuna y aportar la evidencia documentada del proceso como de los procedimientos que hacen parte de este dentro del ciclo PHVA. Dando cuenta de los controles existentes dentro de cada uno de ellos.

Se identificaron los riesgos asociados a cada uno de los procedimientos, evidenciándose la respuesta oportuna de los informes en los tiempos establecidos dentro del sistema con el que cuenta la Universidad para su seguimiento, de igual manera, la verificación de los indicadores de acuerdo con los tiempos establecidos.

“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 36

UNAD © 2022

Así mismo, y basados en la necesidad de los diferentes procedimientos donde se hizo necesario, se realizó la revisión de la matriz de comunicaciones, matriz de stakeholders (partes interesadas) y la matriz de salidas no conformes para validar su conocimiento y apropiación de manera asertiva.

En el desarrollo de la auditoría interna, se evidencia la pertinencia de los líderes y sus equipos de trabajo cuando se realizó la revisión de cada uno de los procedimientos que hacen parte del proceso C-3 al momento de dar respuesta tanto del proceso como los procedimientos de su responsabilidad, cumplimiento a los objetivos del proceso, seguimiento y control a la gestión organizacional soportado en la trazabilidad de evidencias documentales por cada uno de los líderes de procedimiento.

C-3 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL

Se realiza la verificación de cumplimiento de los objetivos organizacional, se da cuenta del SIG, de los comités técnicos de gestión integral donde se revisa por parte de la dirección el informe consolidado. Se indaga con cada uno de los líderes de procedimientos donde se evidencia con claridad el conocimiento del proceso y los procedimientos auditados de cada uno de los controles que tienen para dar cumplimiento al proceso C-3 y se describe el paso a paso para la identificación de intereses.

Se inicia con la descripción del objetivo y alcance del proceso, como también sus condiciones generales, los líderes de unidad con sus respectivos equipos de trabajo brindan explicación en la caracterización del proceso con sus entradas y descripción del proceso; dando claridad en cuanto a las 22 actividades relacionadas con sus responsables de cada una de ellas.

- (P-3-1) Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión

El equipo describe las entradas y salidas del procedimiento, hay una evidente comprensión de la organización y de su contexto, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se demuestra cómo se desarrolla la planeación, seguimiento y control de las comunicaciones internas y externas. De igual manera los auditados demuestran el seguimiento y medición, análisis y evaluación en el procedimiento, para asegurar el logro de su objetivo.

Se evidencia la metodología de acción enmarcadas en los puntos de seguimiento del procedimiento en donde se remiten a los puntos de control establecidos los cuales se ampliaron compartiendo evidencia de ello a través de planes de acción.

“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 36

UNAD © 2022

Se resalta que en aras de la consolidación del ejercicio desde el Procedimiento P-3-1 que están desarrollando el diseño de los instructivos y lineamientos para estandarizar la consolidación de los reportes de datos y análisis de la información en los sistemas correspondientes, así como la documentación de las acciones emprendidas relacionados con las actividades a través del instructivo I-3-1-4. Anteriormente se realizaba a través del IGP y el nuevo instrumento genera información más oportuna cambiando la dinámica del reporte de la gestión del procedimiento.

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>

	INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO I-3-1-4
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 2-13-06-2023
		PÁGINAS: Página 1 de 2

UNAD © 2023

1. Condiciones Generales:

- De acuerdo con lo establecido en el procedimiento [P-3-1 "Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión"](#), cada proceso del SIG construye el documento "Análisis de la Gestión del Proceso" en el cual se presentara por cada procedimiento, los análisis de la información que no se encuentra en ninguno de los sistemas de información, instrumentos y herramientas del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de consolidar un análisis integral del proceso, y siendo un insumo del **Informe del Sistema de Gestión de la Calidad para la revisión por la dirección** en el marco de la toma de decisiones y mejora continua del SIG.
- La entrega de esta información se realizará de manera continua, teniendo en cuenta lo definido por cada líder de procedimiento, de acuerdo con la dinámica de las unidades que integran los procesos y se realizará seguimiento trimestral por parte de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional para el registro de los análisis buscando contar con información actualizada de cada proceso.
- Es importante realizar los análisis de la información para reportarlos en los tiempos oportunos, buscando asegurar los insumos necesarios para la revisión por la Dirección.

2. Descripción de las actividades a realizar para la entrega del documento "Análisis de la Gestión del Proceso:

- 2.1. Se realizará la solicitud del Análisis de la Gestión del Proceso al inicio de la vigencia, desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, a través de correo electrónico.

“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 36

UNAD © 2022

ajustes al documento, el responsable en la GCMO realimentará al LEG de cada proceso, para que este articule la completitud de la información con la red de colaborados, de lo contrario se cargará a la carpeta de SharePoint para la consulta por parte de la líder Nacional del SGC.

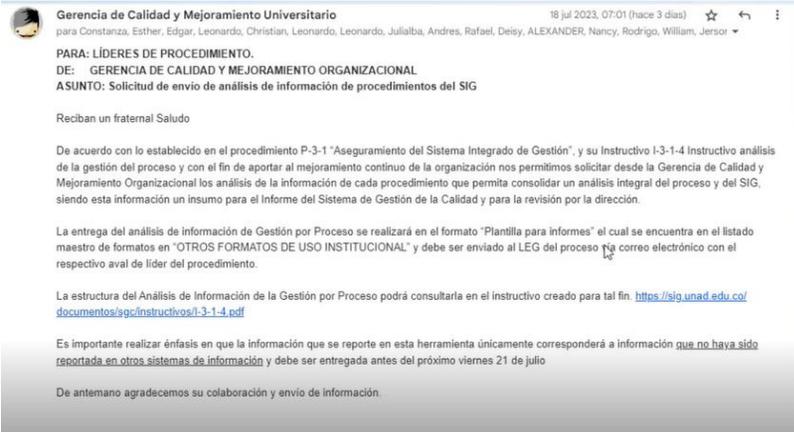
3. El análisis de la Gestión del proceso requerida para los procedimientos está enmarcado en los siguientes 4 aspectos:

3.1 Satisfacción al usuario: Para este numeral se debe registrar el **análisis de la información obtenida en los instrumentos** aplicados para conocer la satisfacción del usuario, así como la declaración de las acciones emprendidas para alcanzar la satisfacción del usuario.

Ejemplos de instrumentos utilizados: Encuestas aplicadas, entrevistas, información recibida que permite conocer la satisfacción del cliente, comunicaciones internas entre dependencias de la universidad, etc.

3.2 Resultados de seguimiento y medición: Para este numeral es necesario registrar el **análisis de información** del resultado de seguimientos o mediciones internas o externas que no se encuentran reportadas en el SIG, al igual que las acciones o decisiones tomadas, al interior de la gestión desarrollada.

3.3 Oportunidades de mejora: Para este numeral los líderes y colaboradores de cada procedimiento podrán registrar oportunidades de mejora, que no se encuentren registradas en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM, pero que han sido identificadas, aprobadas y se encuentran en ejecución fuera de este Sistema de Información, y que buscan la optimización de la gestión del proceso.



Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario
para Constanza, Esther, Edgar, Leonardo, Christian, Leonardo, Leonardo, Jullaliba, Andres, Rafael, Deisy, ALEXANDER, Nancy, Rodrigo, William, Jersor

18 jul 2023, 07:01 (hace 3 días)

PARA: LÍDERES DE PROCEDIMIENTO.
DE: GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL
ASUNTO: Solicitud de envío de análisis de información de procedimientos del SIG

Reciban un fraternal Saludo

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento P-3-1 "Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión", y su Instructivo I-3-1-4 Instructivo análisis de la gestión del proceso y con el fin de aportar al mejoramiento continuo de la organización nos permitimos solicitar desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional los análisis de la información de cada procedimiento que permita consolidar un análisis integral del proceso y del SIG, siendo esta información un insumo para el Informe del Sistema de Gestión de la Calidad y para la revisión por la dirección.

La entrega del análisis de Información de Gestión por Proceso se realizará en el formato "Plantilla para informes" el cual se encuentra en el listado maestro de formatos en "OTROS FORMATOS DE USO INSTITUCIONAL" y debe ser enviado al LEG del proceso por correo electrónico con el respectivo aval de líder del procedimiento.

La estructura del Análisis de Información de la Gestión por Proceso podrá consultarla en el instructivo creado para tal fin. <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/i-3-1-4.pdf>

Es importante realizar énfasis en que la información que se reporte en esta herramienta únicamente corresponderá a información que no haya sido reportada en otros sistemas de información y debe ser entregada antes del próximo viernes 21 de julio

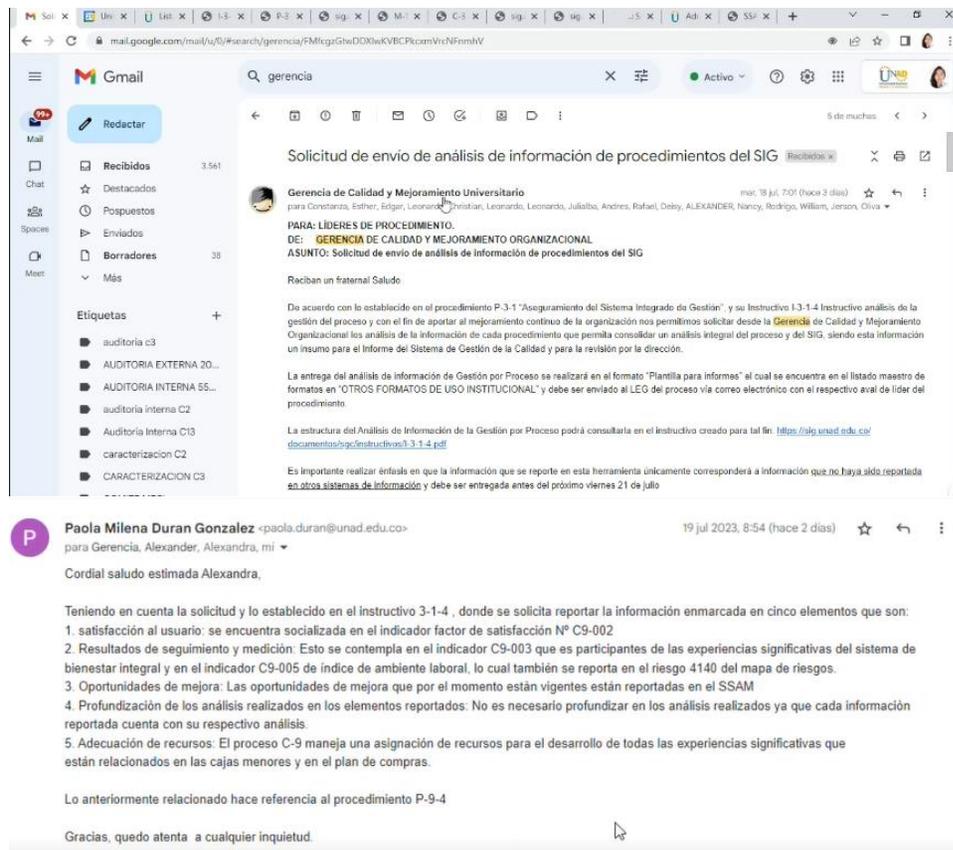
De antemano agradecemos su colaboración y envío de información.

De acuerdo con el procedimiento, el equipo evidencia la trazabilidad de las solicitudes del reporte y análisis de información para los procesos del SIG y los sistemas correspondientes a través de correo electrónico de solicitud.

“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 36

UNAD © 2022



Solicitud de envío de análisis de información de procedimientos del SIG

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario
para Constanza, Esther, Edgar, Leonardo, Christian, Leonardo, Julián, Andrés, Rafael, Dely, ALEXANDER, Nancy, Rodrigo, William, Jerson, Oliva

PARA: LIDERES DE PROCEDIMIENTO.
DE: GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL
ASUNTO: Solicitud de envío de análisis de información de procedimientos del SIG

Reciban un fraternal Saludo

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento P.3-1 "Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión" y su Instructivo I.3-1-4 Instructivo análisis de la gestión del proceso y con el fin de aportar al mejoramiento continuo de la organización nos permitimos solicitar desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional los análisis de la información de cada procedimiento que permita consolidar un análisis integral del proceso y del SIG, siendo esta información un insumo para el Informe del Sistema de Gestión de la Calidad y para la revisión por la dirección.

La entrega del análisis de información de Gestión por Proceso se realizará en el formato "Plantilla para Informes" al cual se encuentra en el listado maestra de formatos en "OTROS FORMATOS DE USO INSTITUCIONAL" y debe ser enviado al LEO del proceso vía correo electrónico con el respectivo aval de líder del procedimiento.

La estructura del Análisis de Información de la Gestión por Proceso podrá consultarla en el instructivo creado para tal fin: <https://sig.unad.edu.co/documentos/gc/instructivos/3-1-4.pdf>

Es importante realizar énfasis en que la información que se reporte en esta herramienta únicamente corresponderá a información que no haya sido reportada en otros sistemas de información y debe ser entregada antes del próximo viernes 21 de julio

Paola Milena Duran Gonzalez <paola.duran@unad.edu.co>
para Gerencia, Alexander, Alexandra, mi

19 jul 2023, 8:54 (hace 2 días)

Cordial saludo estimada Alexandra,

Teniendo en cuenta la solicitud y lo establecido en el instructivo 3-1-4, donde se solicita reportar la información enmarcada en cinco elementos que son:

1. satisfacción al usuario: se encuentra socializada en el indicador factor de satisfacción N° C9-002
2. Resultados de seguimiento y medición: Esto se contempla en el indicador C9-003 que es participantes de las experiencias significativas del sistema de bienestar integral y en el indicador C9-005 de índice de ambiente laboral, lo cual también se reporta en el riesgo 4140 del mapa de riesgos.
3. Oportunidades de mejora: Las oportunidades de mejora que por el momento están vigentes están reportadas en el SSAM
4. Profundización de los análisis realizados en los elementos reportados: No es necesario profundizar en los análisis realizados ya que cada información reportada cuenta con su respectivo análisis.
5. Adecuación de recursos: El proceso C-9 maneja una asignación de recursos para el desarrollo de todas las experiencias significativas que están relacionados en las cajas menores y en el plan de compras.

Lo anteriormente relacionado hace referencia al procedimiento P-9-4

Gracias, quedo atenta a cualquier inquietud.

Así mismo, se relacionan soportes de evidencias del seguimiento que se realiza al reporte de información de los procesos y del SIG con la verificación del reporte de datos y análisis de la información suministrada por cada proceso, según la frecuencia establecida.

“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 36

UNAD © 2022



SSAM - La acción 11894-ZCBOG-JAGOM está a 7 días próximos para su vencimiento

gerencia.calidad@unad.edu.co
para samir.mendoza.carlos.bohórquez

Dr.(a) SAMIR RADUAM MENDOZA
ZCBOG - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ

La siguiente acción se encuentra a 7 día(s) para vencer su plazo de ejecución, por lo cual, se sugiere verificar la gestión realizada frente a la misma e ingresar a la aplicación del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora - SSAM para realizar el respectivo reporte de avance y cierre oportuno de la acción.

Estado	Código acción	Descripción acción	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Logro de acción
En curso	11894-ZCBOG-JAGOM	Realizar el registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante el IDEAM, según las generaciones de la vigencia anterior	23/06/2023	28/07/2023	0%

Agradecemos su atención y gestión.

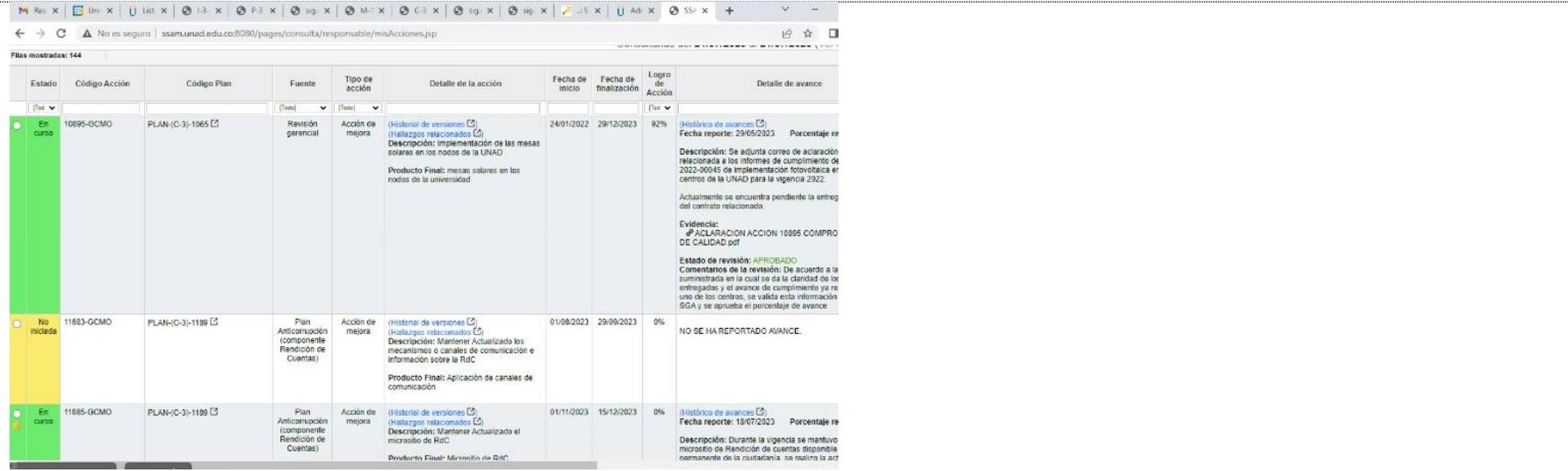
Matriz de indicadores del MEN (OPLAN)
Toma de decisiones de procesos

Periodicidad de la variable	Como se requiere desagregar la variable (series de la variable)	Tipo de aplicación que almacena los datos para la obtención de la variable	Nombre de la aplicación	Unidad que provee los datos	¿Cómo se está obteniendo actualmente el dato de la variable?	Escenario de uso de la variable	Unidad (es) que actualmente hace (n) uso de la variable	Forma como actualm los dato
Por periodo académico	Por nivel de formación, por escuela o unidad que oferta programas, por programa, por curso, por zona, por centro, por sistema de oferta, institucional, tipo de estudiante (nuevo - antiguo), por tipo de población atendida (NARP), por tipo de curso (CVLE), por convenio, por pertenencia a organizaciones de acción comunal	Aplicación web	EDUNAT	RCONT	Manual	Matriz de Indicadores del MEN (OPLAN) Toma de decisiones de procesos	MEN Rectoría OPLAN Escuelas Vicerrectorías	Por solici unidad q la base d
Mensual	Por proceso	Aplicación web	Sistema de Seguimient o a	GCMO	Manual	Indicadores del SIG	GCMO	Consulta aplicaci
Mensual	Por proceso	Aplicación web	Sistema de Seguimient o a Acciones de Mejora - SSAM	GCMO	Manual	Indicadores del SIG	GCMO	Consulta aplicaci

“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 36

UNAD © 2022



Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance
En curso	10695-GC/MO	PLAN-(C-3)-1065	Revisión gerencial	Acción de mejora	(Historial de versiones) (Historiales relacionados) Descripción: implementación de las mesas solares en los nodos de la UNAD Producto Final: mesas solares en los nodos de la universidad	24/01/2022	29/12/2023	92%	(Historial de avances) (Historiales relacionados) Fecha reporte: 29/05/2023 Porcentaje re Descripción: Se adjunta correo de aclaración relacionada a los informes de cumplimiento de 2022-00045 de implementación fotovoltaica en centros de la UNAD para la vigencia 2022. Actualmente se encuentra pendiente el envío del contrato relacionado. Evidencia: # ACLARACION ACCION 10065 OMPRO DE CALIDAD.pdf Estado de revisión: APROBADO Comentarios de la revisión: De acuerdo a la suministrada en la cual se da la claridad de los entregados y el avance de cumplimiento ya re uno de los centros, se valida esta información SGA y se aprueba el porcentaje de avance.
No iniciada	11583-GC/MO	PLAN-(C-3)-1189	Plan Anticonstrucción (componente Rendición de Cuentas)	Acción de mejora	(Historial de versiones) (Historiales relacionados) Descripción: Mantener Actualizado los mecanismos o canales de comunicación e información sobre la RdC Producto Final: Aplicación de canales de comunicación	01/09/2023	29/09/2023	0%	NO SE HA REPORTADO AVANCE.
En curso	11685-GC/MO	PLAN-(C-3)-1189	Plan Anticonstrucción (componente Rendición de Cuentas)	Acción de mejora	(Historial de versiones) (Historiales relacionados) Descripción: Mantener Actualizado el micrositio de RdC Producto Final: Micrositio de RdC	01/11/2023	15/12/2023	0%	(Historial de avances) (Historiales relacionados) Fecha reporte: 19/07/2023 Porcentaje re Descripción: Durante la vigencia se mantuvo micrositio de Rendición de cuentas disponible permanentemente de la ciudadanía, se realizó la act

Evidencian la forma como se consolida la información sobre el desempeño de la gestión de cada sistema, de acuerdo con los datos reportados e información analizada en los registros o sistemas definidos y el tratamiento de las fuentes de información para la evaluación del desempeño.

“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 36

UNAD © 2022

HISTÓRICO DE AVANCES DE ACCIÓN 11640-GCMO						
% Reportado	AVANCE		REVISIÓN DE AVANCE			
	Detalle Avance	Fecha de registro	% Aprobado	Estado de aprobación	Comentario	fecha de revisión
50 %	Se documentó al Banco de Variables de Información Institucional el cual fue socializado y diligenciado por las unidades del metasisistema, se identificó la necesidad de establecer mesas de trabajo para orientar el análisis a la luz de las bases de datos de los sistemas de información vigentes y activos, utilizados para el desarrollo de la Balance Score Card de la UNAD, por lo cual se solicita la ampliación de la fecha de cierre de la acción para el 28 de febrero de 2023. • Banco Variables Sistemas de Información.xlsx	23/01/2023	50 %	APROBADO	De acuerdo con el avance y evidencia reportada, se aprueba el avance y es procedente la ampliación de la fecha de ejecución de la acción.	24/01/2023
55 %	Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en el reconocimiento y conceptualización de Sistemas de Información, bases de datos, variables, características y parámetros, sobre los que se sustenta el Banco de variables institucionales, se hizo necesario incorporar estos conceptos e instrucciones explícitas y precisas para el registro de información en el documento de trabajo y proyectar la realización de mesas de trabajo con las unidades para acompañar el ejercicio de identificación. Se evidencia el avance en la construcción de esta sección del documento y se solicita ampliación de la fecha de cierre hasta el próximo 14 de abril de 2023. • Instrucciones Banco de Variables.xlsx	06/03/2023	55 %	APROBADO	De acuerdo con las evidencias suministradas, la gestión adelantada y la situación presentada, es pertinente ampliar la fecha de cierre del compromiso.	06/03/2023
60 %	Se evidencia la actualización de los campos y la caracterización de las variables, teniendo en cuenta la necesidad de validación de las otra unidades se solicita ampliación de alcance hasta el 15 de mayo. • Instrucciones Banco de Variables (1).xlsx	21/04/2023	60 %	APROBADO	De acuerdo con las evidencias suministradas y la gestión adelantada se considera pertinente ampliar la fecha de cierre de la acción	24/04/2023
75 %	Se evidencia la transcripción de reunión realizado con los colaboradores de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional a quienes se les solicitó la validación y complementación de la información del Banco de Variables. Link para grabación (ver enlace) solicita ampliación de la fecha de cierre para el 31 de mayo de 2023. • llamada con GCMO 2023.zip	16/05/2023	75 %	APROBADO	De acuerdo con las evidencias suministradas y la gestión adelantada, es pertinente ampliar la fecha de cierre de la acción y ajustar el porcentaje de avance.	16/05/2023
76 %	Se evidencia el avance en la revisión y validación de variables por parte de los colaboradores de la GCMO, se solicita ampliación de la fecha de cierre hasta el 07 de julio de 2023 considerando la programación de validaciones con las unidades involucradas. • Instrucciones Banco de Variables 29052023.xlsx	29/06/2023	76 %	APROBADO	De acuerdo a la evidencia suministrada, se aprueba la ampliación de la fecha de cierre.	30/06/2023
	Se evidencia el documento "Banco de variables" en el cual se caracterizaron las variables de los sistemas de información. Se solicita el cierre de la acción con fecha 07 de julio.			APROBADO	De acuerdo a la evidencia suministrada en la cual se	

El equipo responsable del P-3-1 demuestra en el ejercicio de la auditoria la apropiación del procedimiento en lo relacionado con la gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad, del procedimiento a través de la recopilación de la información, análisis para la toma de decisiones y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, garantizando así información relevante y pertinente para la toma de decisiones frente a la política en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

- (P-3-2) Atención de Tutelas

Se valida que las personas encargadas o responsables de garantizar el cumplimiento del objetivo del procedimiento son competentes en educación, formación y experiencia.

El Doctor Cristian Salazar quien responde a la auditoria del procedimiento describe el paso a paso de este en el ejercicio de validación de la apropiación del P-3-2.

“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 36

UNAD © 2022

Demuestran el instrumento mediante el cual se determinan las comunicaciones internas y externas pertinentes al desarrollo del procedimiento y las condiciones de ejecución de estas comunicaciones. Así mismo, se evidencia la planeación, seguimiento y control de las comunicaciones internas y externas realizadas.

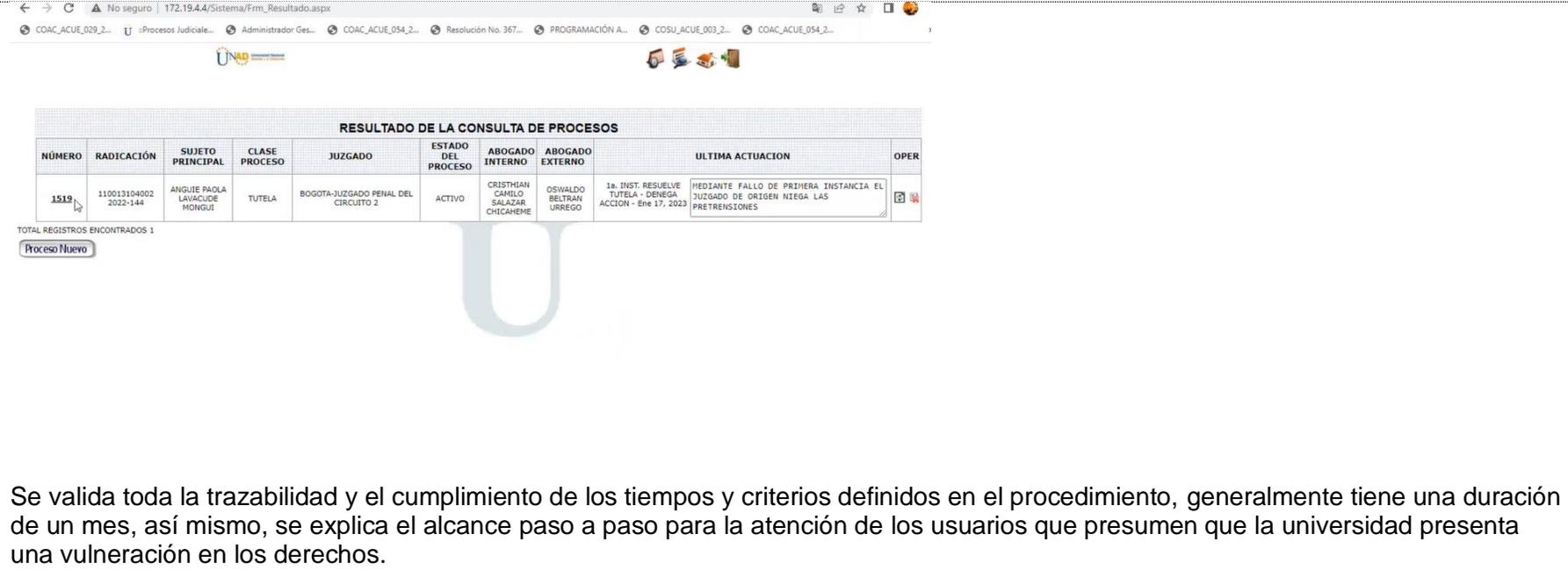
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Nombre de la Variable	Periodicidad de la variable	Como se requiere desagregar la variable (series de la variable)	Tipo de aplicación que almacena los datos para la obtención de la variable	Nombre de la aplicación	Unidad que provee los datos	¿Cómo se está obteniendo actualmente el dato de la variable?	Escenario
7									
49		Total de estudiantes de primera matrícula caracterizados.	Por periodo académico	Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	Módulo de caracterización de la matrícula	VISAE CONSEJERIA	Automatizada	Indicador informe
50		Total de estudiantes de primera matrícula	Por periodo académico	Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	Módulo de caracterización de la matrícula	VISAE CONSEJERIA	Automatizada	Indicador informe
51		Total de estudiantes que participan en el evento de acogida e inducción.	Por periodo académico	Por escuela, por programa, por zona, por centro	Aplicación web	SIVISAE	VISAE CONSEJERIA	Automatizada	Indicador informe
52		Número de estudiantes que aprueban el curso académico	Por periodo académico	Por nivel de formación, Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	Centralizado por de calificaciones	GPIT-RCONT	Automatizada	Indicador informe
53		Número de estudiantes que reprueban el curso académico	Por periodo académico	Por nivel de formación, Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	Centralizado por de calificaciones	GPIT-RCONT	Automatizada	Indicador informe
54		Estudiantes matriculados por curso académico	Por periodo académico	Por nivel de formación, Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	SII 4.0	VIEM	Manual	Indicador informe
55		Calificación de estudiantes en curso académico	Por periodo académico	Por nivel de formación, Por escuela o unidad que oferta cursos, por programa, por curso, por zona, por centro	Aplicación web	Centralizado por de calificaciones	VIEM	Manual	Indicador informe
		Grado de satisfacción de los estudiantes en relación con la oferta de los programas de	SEMESTRAL	Por escuela, ZONAS y vicerrectorías	Herramienta ofimática	Encuesta de	VIDER-SNEC	Manual	Indicador

En el ejercicio de validación se toma un ejercicio de muestreo (Acción de Tutela instaurada por Angie Paola Lavacude, del proceso # 1519) a través del aplicativo Litisoft que es el sistema oficial para el tratamiento de la información.

“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 36

UNAD © 2022



RESULTADO DE LA CONSULTA DE PROCESOS

NÚMERO	RADICACIÓN	SUJETO PRINCIPAL	CLASE PROCESO	JUZGADO	ESTADO DEL PROCESO	ABOGADO INTERNO	ABOGADO EXTERNO	ULTIMA ACTUACION	OPER	
1519	110013104002 2022-144	ANGUIE PAOLA LAVACUDE MONGUI	TUTELA	BOGOTA-JUZGADO PENAL DEL CÍRCULO 2	ACTIVO	CRISTHIAN CANILO SALAZAR CHICAHENE	OSWALDO BELTRAN URREGO	1a. INST. RESUELVE TUTELA - DENEGA ACCION - Ene 17, 2023	MEDIANTE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EL JUZGADO DE ORIGEN NIEGA LAS PRETENSIONES	 

TOTAL REGISTROS ENCONTRADOS 1

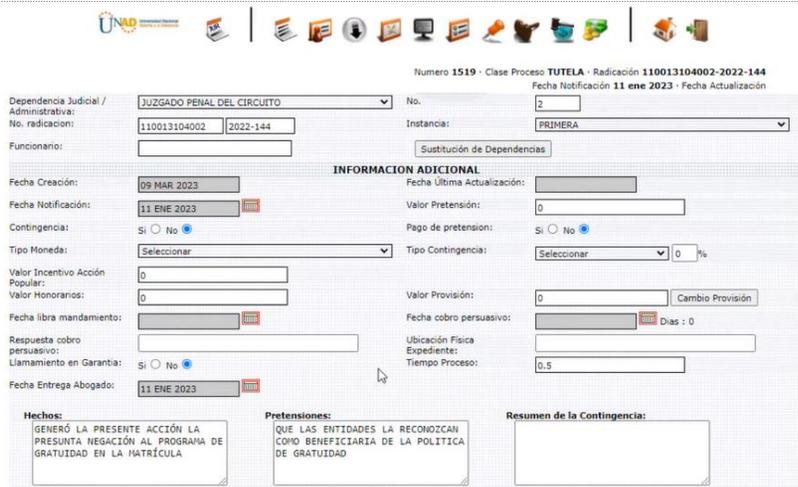
[Proceso Nuevo](#)

Se valida toda la trazabilidad y el cumplimiento de los tiempos y criterios definidos en el procedimiento, generalmente tiene una duración de un mes, así mismo, se explica el alcance paso a paso para la atención de los usuarios que presumen que la universidad presenta una vulneración en los derechos.

“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 36

UNAD © 2022



Numero 1519 - Clase Proceso TUTELA - Radicación 110013104002-2022-144
Fecha Notificación 11 ene 2023 - Fecha Actualización

Dependencia Judicial / Administrativa: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO No. 2
No. radicación: 110013104002 2022-144 Instancia: PRIMERA
Funcionario: Sustitución de Dependencias

INFORMACION ADICIONAL

Fecha Creación: 09 MAR 2023 Fecha Última Actualización:
Fecha Notificación: 11 ENE 2023 Valor Pretensión: 0
Contingencia: Si No Pago de pretensión: Si No
Tipo Moneda: Seleccionar Tipo Contingencia: Seleccionar 0 %
Valor Incentivo Acción Popular: 0 Valor Honorarios: 0 Valor Provisión: 0 Cambio Provisión
Fecha libra mandamiento: Fecha cobro persuasivo: Dias : 0
Respuesta cobro persuasivo: Ubicación Física Expediente:
Llamamiento en Garantía: Si No Tiempo Proceso: 0,5
Fecha Entrega Abogado: 11 ENE 2023

Hechos:
GENERÓ LA PRESENTE ACCIÓN LA PRESUNTA NEGACIÓN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN LA MATRÍCULA

Pretensiones:
QUE LAS ENTIDADES LA RECONOZCAN COMO BENEFICIARIA DE LA POLITICA DE GRATUIDAD

Resumen de la Contingencia:

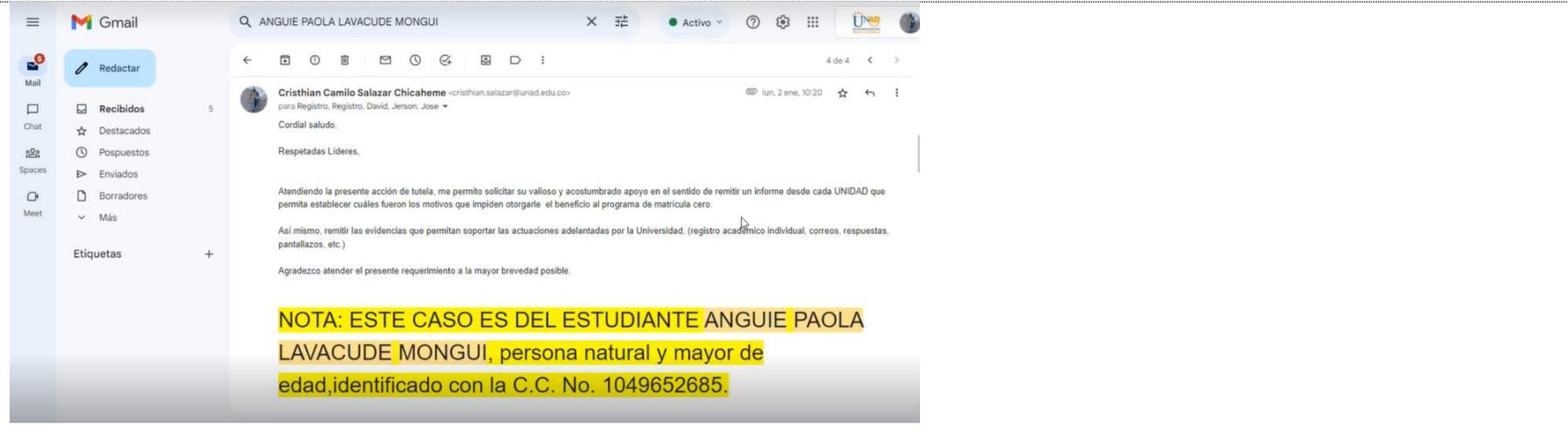
De esta manera, queda en evidencia la trazabilidad realizada en este procedimiento. Se evidencia que el acompañamiento del caso se lleva a cabo de manera ordenada y cumpliendo la trazabilidad del procedimiento.

Se finaliza evidenciando el envío de la respuesta a la persona que interpuso la tutela, notificando a través del correo electrónico sobre la decisión.

“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 36

UNAD © 2022



ANGUIE PAOLA LAVACUDE MONGUI

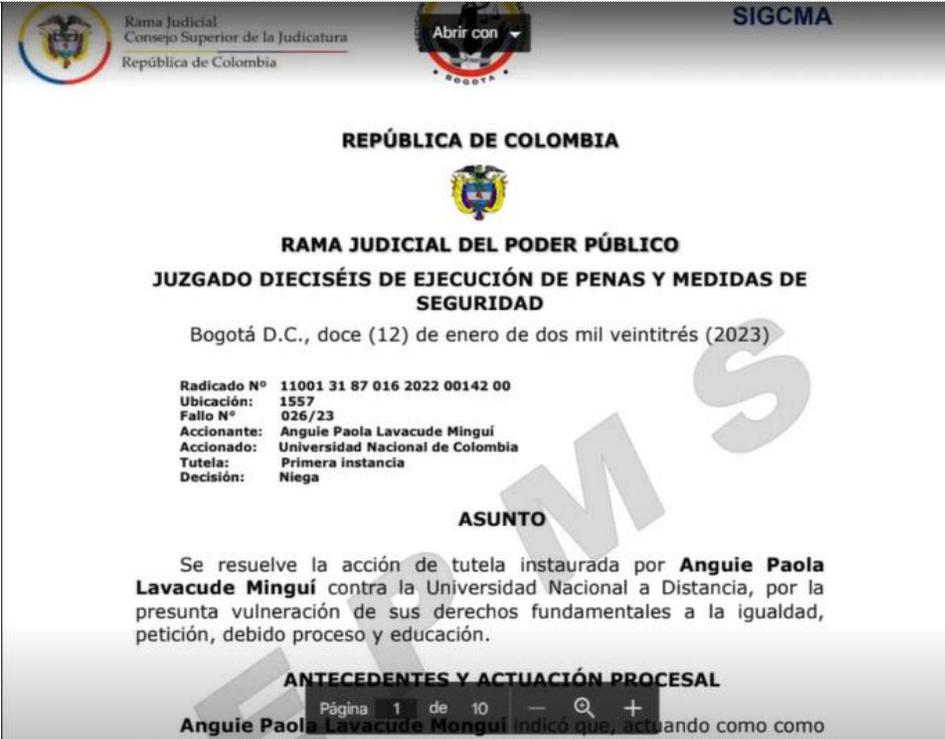
Cristian Camilo Salazar Chichame <cristhian.salazar@unad.edu.co>
para Registro, Registro, David, Jerson, Jose
Cordial saludo,
Respetadas Líderes,
Atendiendo la presente acción de tutela, me permito solicitar su valioso y acostumbrado apoyo en el sentido de remitir un informe desde cada UNIDAD que permita establecer cuáles fueron los motivos que impiden otorgarle el beneficio al programa de matrícula cero.
Así mismo, remitir las evidencias que permitan soportar las actuaciones adelantadas por la Universidad, (registro académico individual, correos, respuestas, pantallazos, etc.)
Agradezco atender el presente requerimiento a la mayor brevedad posible.

NOTA: ESTE CASO ES DEL ESTUDIANTE ANGUIE PAOLA LAVACUDE MONGUI, persona natural y mayor de edad, identificado con la C.C. No. 1049652685.

“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 36

UNAD © 2022



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DIECISÉIS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado N° 11001 31 87 016 2022 00142 00
Ubicación: 1557
Fallo N° 026/23
Accionante: Anguie Paola Lavacude Mingui
Accionado: Universidad Nacional de Colombia
Tutela: Primera instancia
Decisión: Niega

ASUNTO

Se resuelve la acción de tutela instaurada por **Anguie Paola Lavacude Mingui** contra la Universidad Nacional a Distancia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso y educación.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

Página 1 de 10
Anguie Paola Lavacude Mingui indicó que, actuando como como

Se evidencia que el acompañamiento se desarrolla de manera ordenada y cumpliendo la trazabilidad del procedimiento. Se finaliza la revisión indagando por la materialización de riesgos asociados al procedimiento, sin embargo, no se cuenta con ningún caso materializado.

Se tiene claridad en la definición de los requisitos específicos para las acciones de contingencia. En lo relacionado con la evaluación del desempeño se tiene documentado y determinado el seguimiento, medición, análisis y evaluación en el procedimiento, para asegurar el logro de su objetivo.

“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 36

UNAD © 2022

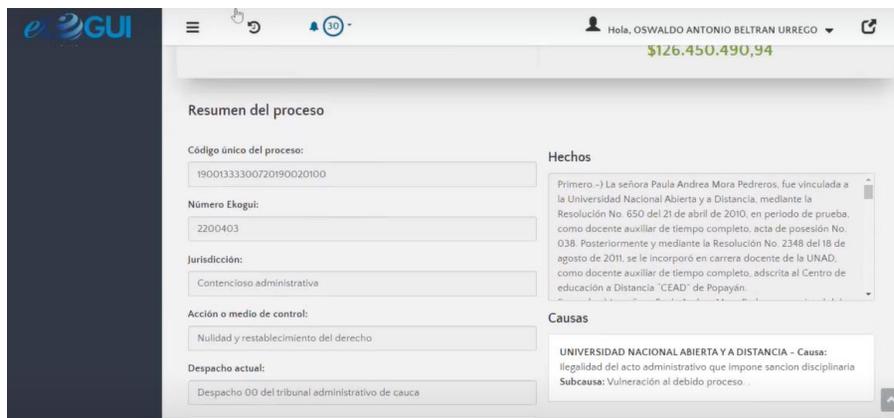
- (P-3-3) Defensa Judicial

El equipo auditado y el Doctor Oswaldo Beltrán como responsable del procedimiento comienza explicando el alcance y objetivos del P-3-3, así como las definiciones asociadas al mismo. Se hace detalle la explicación de cómo se lleva a cabo un caso de demanda contra la Universidad.

Se menciona los perfiles y evidencia de la pertinencia de estos para dar alcance a los requerimientos del procedimiento, en la matriz de comunicaciones se pueden identificar las condiciones en las que se realiza la divulgación de la información y se comparten evidencias y la ruta de estas a través del aplicativo.

Los auditados muestran todo el procedimiento para finalmente llegar a visualizar el dónde y el cómo se realizan los puntos de control desde el seguimiento en la descripción del procedimiento. Se verifican intereses y expectativas a la luz del paso a paso que se hace desde la unidad.

Por medio del aplicativo e-Kogui, se demuestra cómo se radica la contestación de las demandas, de acuerdo con la trazabilidad del procedimiento, así mismo, se evidencia un caso (Paula Andrea Mora Pedreros) de notificación de una demanda, el Doctor Oswaldo procede a mostrar en el aplicativo e-Kogui el respectivo caso, de acuerdo con la trazabilidad del 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: 17 de 36

UNAD © 2022

Se demuestra la trazabilidad del procedimiento en este caso y un archivo digital que evidencia toda la información con la respuesta de la demanda de manera pertinente basado en las instancias previstas y fundamentado en el procedimiento de acuerdo con los alcances de tiempo.



2022/01/12	AUTO QUE ORDENA CORRER TRASLADO	AUTO TRASLADO EXCEPCIONES - PAULA ANDREA MORA PEDREROS..pdf
2022/09/09	AUTO QUE DA TRAMITE	AUTO PROCESO PAULA ANDREA MORA PEDREROS..pdf
2022/09/20	PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION	ALEGATOS JUZGADO DEMANDA - PAULA ANDREA MORA PEDREROS. (1) (1).pdf
2022/09/29	SENTENCIA	SENTENCIA 1 INSTANCIA - PAULA ANDREA MORA PEDREROS..pdf
2022/11/03	PRESENTACION DEL RECURSO ORDINARIO	RECURSO DE APELACION - PAULA ANDREA MORA PEDREROS..pdf

Resultados del 1 al 10 de 13 resultados en total

← Anterior 1 2 Siguiente →

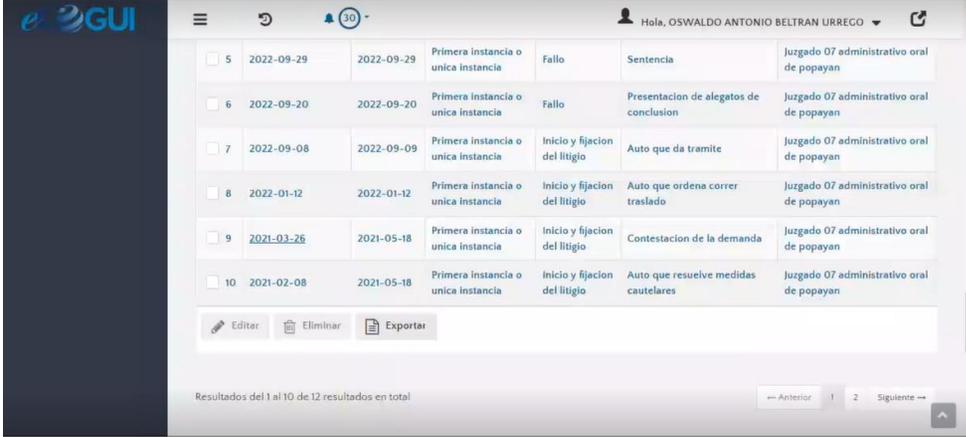
Cerrar

Los integrantes del equipo tienen claridad en la definición de los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. Así mismo, se demuestra la trazabilidad a través de una muestra de la forma cómo se ha documentado y determinado el análisis, evaluación y tratamiento de los resultados del procedimiento y la forma como se conserva la información documentada a través del aplicativo.

“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 36

UNAD © 2022



ID	Fecha	Fecha	Primer instancia o unica instancia	Fallo	Sentencia	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
5	2022-09-29	2022-09-29	Primer instancia o unica instancia	Fallo	Sentencia	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
6	2022-09-20	2022-09-20	Primer instancia o unica instancia	Fallo	Presentacion de alegatos de conclusion	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
7	2022-09-08	2022-09-09	Primer instancia o unica instancia	Inicio y fijacion del litigio	Auto que da tramite	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
8	2022-01-12	2022-01-12	Primer instancia o unica instancia	Inicio y fijacion del litigio	Auto que ordena correr traslado	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
9	2021-03-26	2021-05-18	Primer instancia o unica instancia	Inicio y fijacion del litigio	Contestacion de la demanda	Juzgado 07 administrativo oral de popayan
10	2021-02-08	2021-05-18	Primer instancia o unica instancia	Inicio y fijacion del litigio	Auto que resuelve medidas cautelares	Juzgado 07 administrativo oral de popayan

Editar Eliminar Exportar

Resultados del 1 al 10 de 12 resultados en total

← Anterior 1 2 Siguiente →

Se continúa exponiendo cuál es la trazabilidad del procedimiento, indicando cómo se radica la notificación final de una demanda.

El proceso finaliza con el envío de un informe con análisis oportunidades de mejoramiento, no queda claro si este informe se debe realizar con cada caso o a través de un informe consolidado por el procedimiento. Por lo cual, se recomienda delimitar y especificar el alcance del informe que se debe presentar dentro del procedimiento para evitar en un escenario futuro de auditoría esta posible ambigüedad. Sin embargo, desde el equipo se argumenta con el ultimo informe entregado la pertinencia del seguimiento al cierre del 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: 19 de 36

UNAD © 2022

 <p style="text-align: right;">4</p> <p>ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Resultados de seguimiento y medición (Desempeño) (3.2).</p> <p>Se ha realizado la representación oportuna y eficaz en cada una de las etapas de los procesos, y de conformidad con la información que se registra en el aplicativo, EKOGUI 2.0 de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. ANDJE., se tiene que en la actualidad se hace el seguimiento a un total de 85 procesos, en los cuales es representada la Universidad; y periódicamente la ANDJE, nos envían informes de litigiosidad, en donde se hace un análisis a nivel Nacional y en particular de la UNAD, sobre ranking de entidades, según número de procesos y pretensiones, así como las pretensiones y demandas más reiterativas.</p> <p>La Agencia Nacional de Jurídica del Estado. ANDJE, en su Boletín de Septiembre de 2022 dentro del seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del daño Antijurídico (PPDA), y en su Ranking de entidades por porcentaje de implementación de la misma, ubica a la UNAD, en el puesto 16, con funcionario asignado, con una definición e implementación del cronograma del 100%, con 100% de implementación de mecanismos en el año 1, y la ANDJE, ha expedido certificación de aprobación de la metodología presentada por la UNAD, de la Política de Prevención del Daño antijurídico de los años 2020-2021, y 2022-2023.</p> <p>Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.</p> <p>Respecto a la solicitud de los insumos requerido por los abogados que integran la Defensa Judicial, para la contestación de la demanda, a cada una se hace la advertencia de las consecuencias jurídicas al no responder dentro del término de ley por la anterior, además decir que en un caso por ciento (100%) se cumple</p>	<p>Se finaliza su presentación demostrando el riesgo asociado, riesgo 3442 donde se evidencian los controles existentes y se manifiesta que no hay materialización del riesgo y de igual manera no hay salidas no conformes del procedimiento.</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: 20 de 36

UNAD © 2022

Código del Riesgo	3442
Código del Proceso	C-3
Nombre del Proceso	EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Objetivo del Proceso	Evaluar la gestión organizacional en lo relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para los estudiantes, egresados y comunidades atendidas.
Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (ICM)
Unidad	Secretaria General (SGRAL)
Descripción	Que los Directores de Zona o CEAD y/o jefes de unidad, no envíen en término la documentación que hace referencia a la demanda que se instaura en contra de la Universidad.
Causa	Desatención o desconocimiento del funcionario responsable del envío de la documentación.
Efecto	Falta de contestación, contestación inoportuna, o inadecuada de la demanda.
Controles Existentes	Aplicación EKOGUI, Procedimiento Defensa Judicial (P-3-3) aplicado.
Acción de Mitigación	Registro del trámite de demandas dentro del aplicativo EKOGUI.
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Trimestral
Fecha Inicial de la Acción de Mitigación	2023-01-01 0:00:00
Fecha Final de la Acción de Mitigación	2023-12-31 23:59:59
Tipología del Riesgo	 R4 - Sanciones Legales
Impacto del Riesgo	 Catastrofico

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

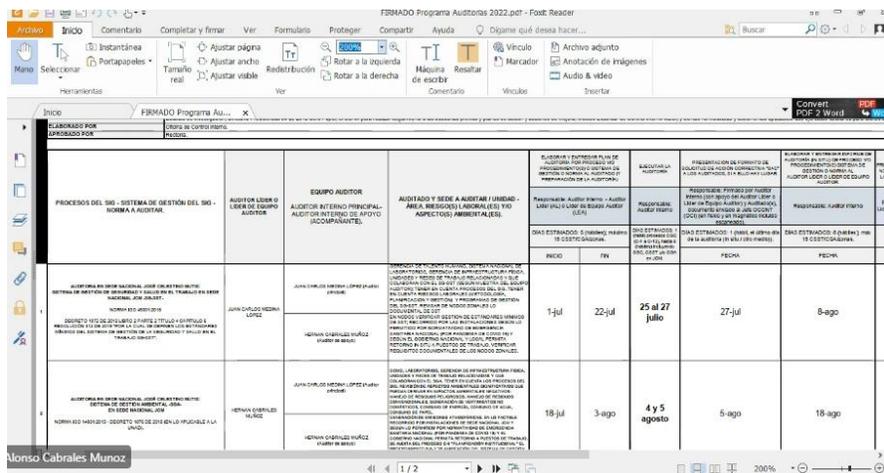
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 36

UNAD © 2022

- (P-3-5) Auditorías Integrales

A partir de la descripción del procedimiento el equipo auditado demuestra el contexto institucional relacionado con el objetivo, alcance y desarrollo del procedimiento. Se identifican las partes interesadas, sus expectativas y requisitos desde el sistema integrado de gestión.

Se demuestra la pertinencia y competencia formativa del equipo humano que hacen parte del equipo de auditores, así como los criterios, métodos y recursos para asegurar la operación eficaz y el control del procedimiento.



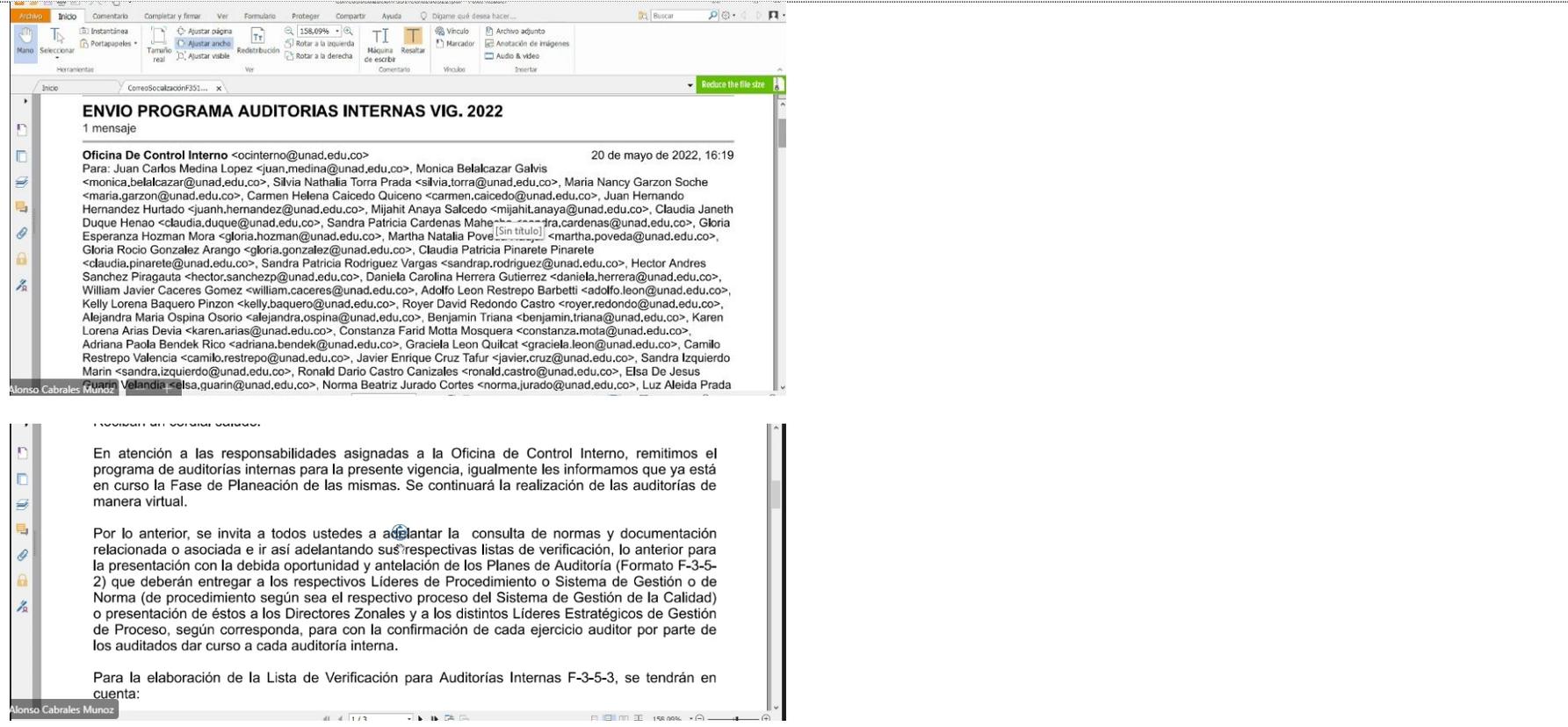
PROCESO DEL SIG - SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG - SIGMA A USUFAL	AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	EQUIPO AUDITOR	AUDIADO Y SEDE A AUDITAR / UNIDAD - AREA / SERVICIOS / LABORALES Y/O ADSCRITOS / AMBIENTALES	ELABORA Y PROPONE PLAN DE AUDITORIA (CON OBJETIVOS, METAS Y RECURSOS) Y PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA	PRESENTA AL PLAN DE AUDITORIA A LOS AUDITORES Y SEDE A AUDITAR PARA SU APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA	ELABORA Y PROPONE PLAN DE AUDITORIA (CON OBJETIVOS, METAS Y RECURSOS) Y PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA	PRESENTA AL PLAN DE AUDITORIA A LOS AUDITORES Y SEDE A AUDITAR PARA SU APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA
				INICIO	FIN	INICIO	FIN
AUDITORIA AL SERVIDOR NACIONAL JOSÉ CALISTO MARTÍNEZ - SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG - SIGMA A USUFAL	JUAN CARLOS VEGA	JUAN CARLOS VEGA JENIFER GARCÍA JENIFER GARCÍA	UNIDAD DE SERVICIOS AL USUARIO - SERVIDOR NACIONAL JOSÉ CALISTO MARTÍNEZ	1-jul	22-jul	25 al 27 julio	27-jul
AUDITORIA AL SERVIDOR NACIONAL JOSÉ CALISTO MARTÍNEZ - SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG - SIGMA A USUFAL	JENIFER GARCÍA	JUAN CARLOS VEGA JENIFER GARCÍA	SERVIDOR NACIONAL JOSÉ CALISTO MARTÍNEZ - SISTEMA DE GESTIÓN DEL SIG - SIGMA A USUFAL	18-jul	3-ago	4 y 5 agosto	5-ago

Desde la matriz de comunicaciones del sistema integrado de gestión se demuestra el manejo de las comunicaciones internas y externas pertinentes al desarrollo del procedimiento y las condiciones de ejecución de estas, incluida la planeación, seguimiento y control de las comunicaciones.

“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 36

UNAD © 2022



ENVIO PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS VIG. 2022
1 mensaje

Oficina De Control Interno <ocinterno@unad.edu.co> 20 de mayo de 2022, 16:19

Para: Juan Carlos Medina Lopez <juan.medina@unad.edu.co>, Monica Belalcazar Galvis <monica.belalcazar@unad.edu.co>, Silvia Nathalia Torra Prada <silvia.torra@unad.edu.co>, Maria Nancy Garzon Soche <maria.garzon@unad.edu.co>, Carmen Helena Caicedo Quiceno <carmen.caicedo@unad.edu.co>, Juan Hernando Hernandez Hurtado <juanh.hernandez@unad.edu.co>, Mijahit Anaya Salcedo <mijahit.anaya@unad.edu.co>, Claudia Janeth Duque Henao <claudia.duque@unad.edu.co>, Sandra Patricia Cardenas Mahe <sandra.pcardenas@unad.edu.co>, Gloria Esperanza Hozman Mora <gloria.hozman@unad.edu.co>, Martha Natalia Poveda <martha.poveda@unad.edu.co>, Gloria Rocio Gonzalez Arango <gloria.gonzalez@unad.edu.co>, Claudia Patricia Pinarete Pinarete <claudia.pinarete@unad.edu.co>, Sandra Patricia Rodriguez Vargas <sandrap.rodriguez@unad.edu.co>, Hector Andres Sanchez Piragauta <hector.sanchezp@unad.edu.co>, Daniela Carolina Herrera Gutierrez <daniela.herrera@unad.edu.co>, William Javier Caceres Gomez <william.caceres@unad.edu.co>, Adolfo Leon Restrepo Barbeti <adolfo.leon@unad.edu.co>, Kelly Lorena Baquero Pinzon <kelly.baquero@unad.edu.co>, Royer David Redondo Castro <royer.redondo@unad.edu.co>, Alejandra Maria Ospina Osorio <alejandra.ospina@unad.edu.co>, Benjamin Triana <benjamin.triana@unad.edu.co>, Karen Lorena Arias Devia <karen.arias@unad.edu.co>, Constanza Farid Motta Mosquera <constanza.motta@unad.edu.co>, Adriana Paola Bendek Rico <adriana.bendek@unad.edu.co>, Graciela Leon Quilcat <graciela.leon@unad.edu.co>, Camilo Restrepo Valencia <camilo.restrepo@unad.edu.co>, Javier Enrique Cruz Tafur <javier.cruz@unad.edu.co>, Sandra Izquierdo Marin <sandra.izquierdo@unad.edu.co>, Ronald Dario Castro Canizales <ronald.castro@unad.edu.co>, Elsa De Jesus <elsa.guarin@unad.edu.co>, Norma Beatriz Jurado Cortes <norma.jurado@unad.edu.co>, Luz Aleida Prada

En atención a las responsabilidades asignadas a la Oficina de Control Interno, remitimos el programa de auditorías internas para la presente vigencia, igualmente les informamos que ya está en curso la Fase de Planeación de las mismas. Se continuará la realización de las auditorías de manera virtual.

Por lo anterior, se invita a todos ustedes a adelantar la consulta de normas y documentación relacionada o asociada e ir así adelantando sus respectivas listas de verificación, lo anterior para la presentación con la debida oportunidad y antelación de los Planes de Auditoría (Formato F-3-5-2) que deberán entregar a los respectivos Líderes de Procedimiento o Sistema de Gestión o de Norma (de procedimiento según sea el respectivo proceso del Sistema de Gestión de la Calidad) o presentación de éstos a los Directores Zonales y a los distintos Líderes Estratégicos de Gestión de Proceso, según corresponda, para con la confirmación de cada ejercicio auditor por parte de los auditados dar curso a cada auditoría interna.

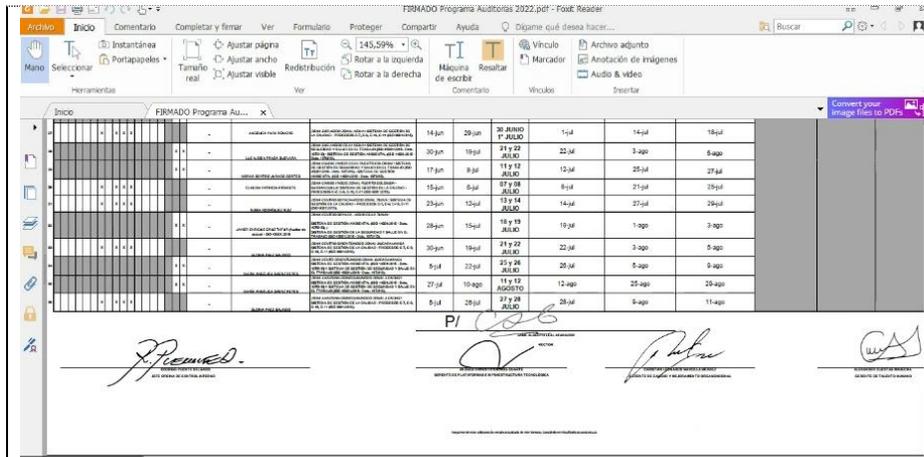
Para la elaboración de la Lista de Verificación para Auditorías Internas F-3-5-3, se tendrán en cuenta:

En la revisión que se hace a la trazabilidad del procedimiento se realizó énfasis en los puntos de control del P-3-5, y en lo relacionado con la aprobación del programa de auditoría se evidencia la revisión y aprobación del Programa de Auditoría previa firma del jefe de Oficina de Control Interno, Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional, el Gerente de Talento Humano y el Gerente de Plataformas e Infraestructura Tecnológica (en razón a las Norma ISO-IEC 20000-1 e ISO-IEC 27001).

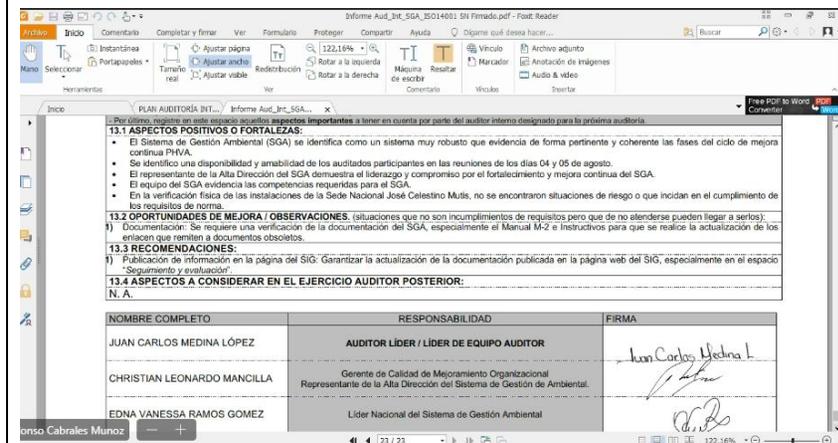
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 36

UNAD © 2022



A través de una muestra se evidencia la revisión y aprobación de las listas de verificación y su respectiva realimentación por parte del auditor líder de acuerdo con lo establecido en el programa de auditoría.

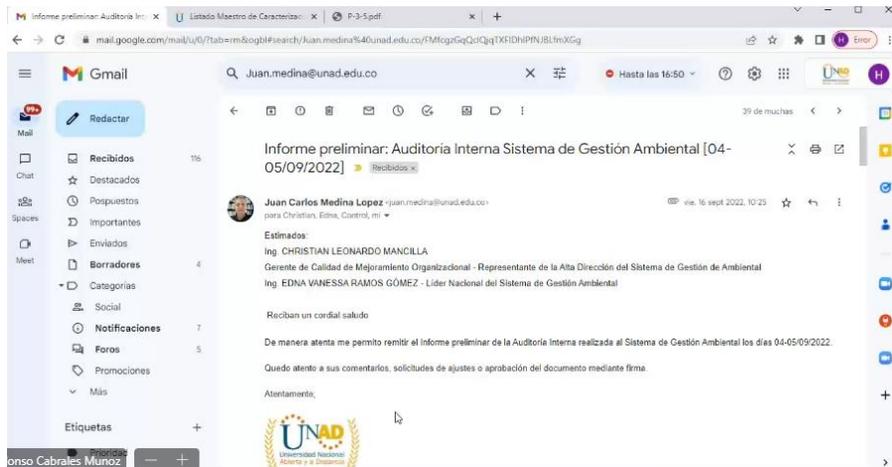


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 24 de 36

UNAD © 2022

De igual manera, se evidencia la trazabilidad de la revisión del informe de auditoría entregado por el equipo auditor a través de correo electrónico con los respectivos soportes de auditoría.



En la trazabilidad, también se presentan las evidencias del informe revisado y ajustado los soportes de la evaluación al auditor interno (principal) en lo referente a los aspectos relacionados en el formulario de evaluación y la argumentación de acuerdo con la calificación asignada.

“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 36

UNAD © 2022



POR PARTE DEL AUDITADO: **LIDER DE EQUIPO**

AUDITOR

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: **AUDITORÍAS INTEGRALES.**

F-3-5-7

VERSIÓN:
4-03-09-2021

PÁGINAS:
1 de 1

UNAD © 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL:

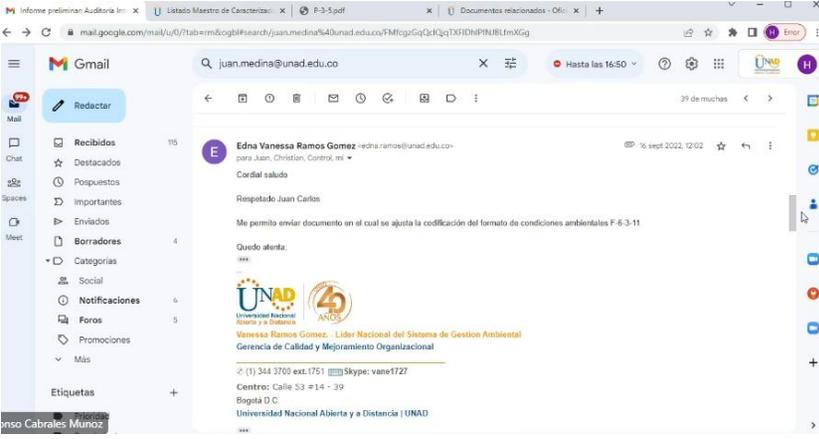
Centro o Sede auditado(s):	Sede nacional José Celestino Mutis (JCM)	Fecha de la Evaluación: Día: __ Mes: __ Año: __
Auditor interno (a evaluar):	Hernán Alonso Cabrales Muñoz	juan.medina@unad.edu.co
Auditor líder o Líder de Equipo Auditor (quien evalúa):	Juan Carlos Medina López	herman.cabrales@unad.edu.co
Proceso(s) y/o Procedimiento(s) y/o servicios o Sistema de Gestión o Norma auditado(s):	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA Norma ISO 14001:2015	Fecha de la Auditoría:
		Día Mes Año
		04-05 08 2022

2.- EVALUACIÓN DEL AUDITOR INTERNO:

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta (una sola por cada pregunta) se debe señalar con una equis "X" en una escala de valores así: 1*=*Totalmente en Desacuerdo*, 2* = *En Desacuerdo*, 3 = *Indiferente*, 4 = *De Acuerdo* y 5=*Totalmente de Acuerdo*:

Página 1 de 1

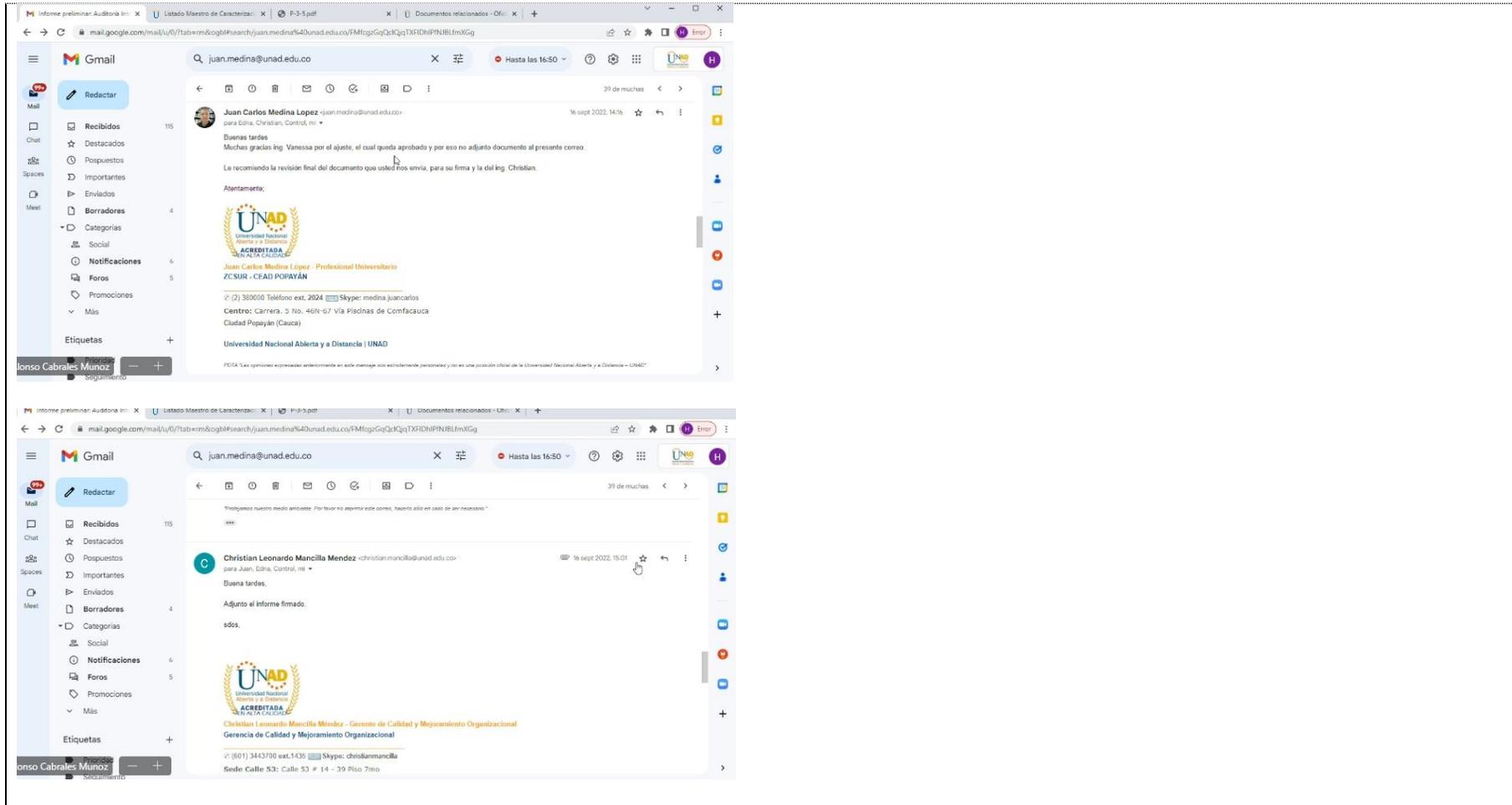
ASPECTO POR EVALUAR	1	2	3	4	5



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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 26 de 36

UNAD © 2022



The image displays two screenshots of a Gmail inbox, showing an email exchange between Juan Carlos Medina López and Christian Leonardo Mancilla Méndez regarding an internal audit report.

Top Screenshot: An email from Juan Carlos Medina López (juan.medina@unad.edu.co) dated 16 sept 2022, 14:16. The subject is "Informe preliminar Auditoria In...". The body text reads: "Buenas tardes. Muchas gracias Ing. Vanessa por el ajuste, el cual queda aprobado y por eso no adjunto documento al presente correo. Le recomiendo la revisión final del documento que usted nos envía, para su firma y la del Ing. Christian." The email includes the UNAD logo and contact information for Juan Carlos Medina López, Profesional Universitario, ZC SUR - CEAD POPAYÁN, with phone number 380000 and Skype ID medina.juanCarlos.

Bottom Screenshot: A reply email from Christian Leonardo Mancilla Méndez (christianmancilla@unad.edu.co) dated 16 sept 2022, 15:01. The subject is "Informe preliminar Auditoria In...". The body text reads: "Respondo nuestro medio ambiente. Por favor no imprimir este correo, hacerlo sólo en caso de ser necesario." The email includes the UNAD logo and contact information for Christian Leonardo Mancilla Méndez, Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional, Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, with phone number (601) 3443700 and Skype ID christianmancilla.

“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 36

UNAD © 2022

01 SN V160922.pdf

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

Abrir con

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 5-03-09-2021
		PÁGINAS: 23 de 23

UNAD © 2021

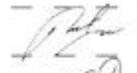
13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR
 - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas generados en el desarrollo del servicio auditor.
 - En segundo lugar, registre en la respectiva sección las Oportunidades de Mejora u Observaciones determinadas en el mencionado servicio auditor. Estas no se consideran incumplimientos de Norma, pero pueden llegar a convertirse en ellos, no deben indicarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de Auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co e/los formateo(s) debidamente diligenciado(s).
 - 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 relevantes a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:
 • El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se identifica como un sistema muy robusto que evidencia de forma pertinente y coherente las fases del ciclo de mejora continua PHVA.
 • Se identifica una disponibilidad y estabilidad de los auditados participantes en las reuniones de los días 04 y 05 de agosto.
 • El representante de la Alta Dirección del SGA demuestra el liderazgo y compromiso por el fortalecimiento y mejora continua del SGA.
 • El equipo del SGA evidencia las competencias requeridas para el SGA.
 • En la verificación física de las instalaciones de la Sede Nacional José Celestino Muta, no se encontraron situaciones de riesgo o que incidan en el cumplimiento de los requisitos de norma.

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES. (situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a serlos)
 n) Documentación: Se requirió una verificación de la documentación del SGA, especialmente el Manual M-2 o instructivos para que se realice la actualización de los archivos que remiten a documentos obsoletos.

13.3 RECOMENDACIONES:
 n) Publicación de información en la página del SIG: Garantizar la actualización de la documentación publicada en la página web del SIG, especialmente en el espacio "Seguimiento y evaluación".

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
 N. A.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
JUAN CARLOS MEDINA LÓPEZ	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
CHRISTIAN LEONARDO MANCILLA	Gerente de Calidad de Mejoramiento Organizacional Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Ambiente.	
EDNA VANESSA RAMOS GOMEZ	Líder Nacional del Sistema de Gestión Ambiental	

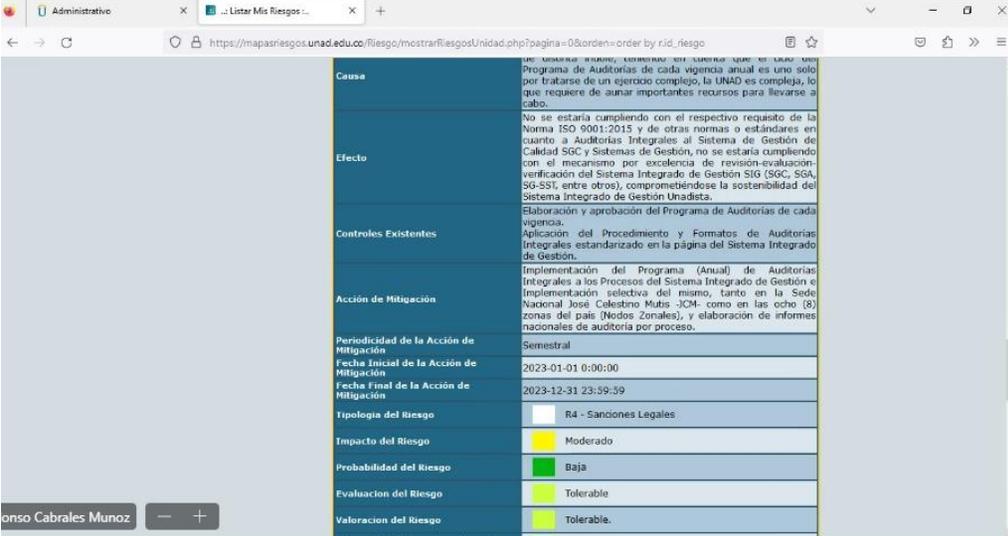
El equipo auditado evidencia cómo y cuándo se ha documentado y determinado el análisis y evaluación de los resultados en la medición del procedimiento, de igual manera, cómo se evidencian los resultados a través de las acciones, indicadores y resultados del seguimiento y mejora del desempeño.

En el cierre de la revisión del procedimiento el equipo identifica el riesgo asociado 355 (el cual se relaciona con la no realización de las auditorías que corresponden o las propias del proceso de control interno propias del SIG, con mitigación 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: 28 de 36

UNAD © 2022



- **(P-3-6) Evaluación de Planes Operativos**

Se realiza verificación del objeto y alcance del procedimiento, donde se evidencia el cumplimiento de cargue de información por cada una de las metas establecidas y propuestas en el Plan de Desarrollo 2023 -2034, cuenta con cuatro trimestres de informes de cargue en el sistema denominado SIGMA- Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo, dentro del mismo se asigna las metas a las diferentes unidades misionales, operativa y funcionales de la Universidad , con el propósito de realizar el seguimiento al avance por cada una de ellas. La oficina de planeación manifiesta que se viene generando una nueva parametrización del SIGMA 2.0 donde se puede generar ajuste y modificaciones en las metas programadas para el cuatrienio 2023 -2026.

Se evidencia desde la oficina de planeación la información que emite a todo los lideres a nivel nacional de la apertura para reporte de los avances del SIGMA 2023, donde de manera clara se indica fechas de reporte y claridades para el reporte.

“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 36

UNAD © 2022

APERTURA SIGMA 2023

6 mensajes

Oficina Asesora De Planeacion <oplaneacion@unad.edu.co> 16 de diciembre de 2022, 9:25
Para: Constanza Abadia <constanza.abadia@unad.edu.co>, Esther Constanza Venegas Castro <esther.venegas@unad.edu.co>, Edgar Guillermo Rodriguez Diaz <edgar.rodriguez@unad.edu.co>, Vicerrectoria de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados <visae@unad.edu.co>, Christian Leonardo Mancilla Mendez <christian.mancilla@unad.edu.co>, Leonardo Yunda Peraza <leonardo.yunda@unad.edu.co>, Leonardo Emeleth Sanchez Torres <leonardo.sanchez@unad.edu.co>, Julialba Angel Osorio <julialba.angel@unad.edu.co>, Andres Ernesto Salinas Duarte <andres.salinas@unad.edu.co>, Alexander Cuestas Mahecha <alexander.cuestas@unad.edu.co>, Juan Sebastian Chirivi Salomon <juan.chirivi@unad.edu.co>, Rafael Antonio Ramirez Rodriguez <rafael.ramirez1@unad.edu.co>, William Heman Jimenez Sakgar <william.jimenez@unad.edu.co>
Cc: Alba Luz Serrano Rubiano <alba.serrano@unad.edu.co>, Sandra Rocio Mondragon Arevalo <sandra.mondragon@unad.edu.co>, Jordano Salamanca Bastidas <jordano.salamanca@unad.edu.co>, Claudio Camilo Gonzalez Clavijo <claudio.gonzalez@unad.edu.co>, Martha Viviana Vargas Galindo <marthav.vargas@unad.edu.co>, Clara Esperanza Pedraza Goyeneche <clara.pedraza@unad.edu.co>, Myriam Leonor Torres Perez <myriam.torres@unad.edu.co>, Mardella Yolima Padilla Santamaria <mardella.padillas@unad.edu.co>, Claudia Teresa Vargas Galan <claudia.vargas@unad.edu.co>, Bianca Dilis Parrado Clavijo <bianca.parrado@unad.edu.co>, Jose Luis Montalvo <jose.montano@unad.edu.co>, Luz Martha Vargas De Infante <luz.vargas@unad.edu.co>, Laura Cristina Gomez Ocampo <laurac.gomez@unad.edu.co>, Laura Cristina Gomez Ocampo <cristina.gomez@unad.edu.co>, Sindy Johana Acevedo Velandia <sindy.acevedo@unad.edu.co>, Leidy Daian Gonzalez Arias <laidiangonzalezarias@gmail.com>, Maria Nancy Garzon Soche <maria.garzon@unad.edu.co>, Hector Andres Hernandez Hernandez <hector.hernandez@unad.edu.co>, Jorge Juan Olivella Dangond <jorge.olivella@unad.edu.co>, Ivonne Faride Acero Palomares <ivonne.acero@unad.edu.co>, Javier David Buitrago Villamil <javierd.buitrago@unad.edu.co>, Ronald Dario Castro Canizales <ronald.castro@unad.edu.co>, Gloria Isabel Vargas <gloria.vargas@unad.edu.co>, Gloria Concepcion Herrera Sanchez <gloria.herrera@unad.edu.co>, Maria Teresa Acosta Chavarria <maria.acosta@unad.edu.co>
Cco: Leonardo Andres Ulrrego Cubillos <leonardo.urrrego@unad.edu.co>

Respetados líderes:

Con toda atención y con el fin de ir programando las metas que se desarrollarán en la vigencia 2023 en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Desarrollo 2023-2034 "Más UNAD, Más Equidad", se les informa que la aplicación SIGMA se habilitará a partir de hoy, 16-12-2022, para que a través de los líderes de proyectos, abajo relacionados, se proceda a ingresar las metas teniendo presente que es necesario concertar con las demás unidades el aporte que deben efectuar para dar alcance a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo.

Se asignó un liderazgo inicial por proyectos, los cuales deben actuar como articulador del mismo, por cuanto la lógica del Plan de Desarrollo está en función de la interrelación entre las diferentes unidades y liderazgo institucional propia del metasisistema UNAD. Es decir, el proyecto no se puede circunscribir a una unidad, es de toda la organización y, por consiguiente, todos lo debemos apropiarnos y aportar en el cumplimiento de las metas, productos, indicadores y por supuesto, en la implementación de cada una de las estrategias. Para realizar esta labor se tiene como plazo máximo el 30 de enero de 2023.

Al respecto es necesario mencionar que se utilizará la aplicación SIGMA como está actualmente y en el transcurso del 2023 se espera contar con los ajustes requeridos a la misma.

Aprovechamos la oportunidad para deseárselos un feliz y próspero año nuevo, lleno de abundantes bendiciones y éxitos para la UNAD y nuestras familias.

Al igual se verifica y se realiza trazabilidad de un informe entregado y se toma el de la Escuela de ECACEN del segundo trimestre donde se evidencia de manera documentada el procedimiento. Posterior se verifica los riesgos asociados al procedimiento de manera que se reconoce el debido seguimiento por parte de la unidad responsable.

- (P-3-7) Rendición de Cuentas y Construcción de Balance de Gestión

Procedimiento a cargo de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, profundiza y explica la Ingeniera Gloria Páez el objeto y alcance del procedimiento, explicando sus generalidades, posteriormente detalla las actividades de control operacional dando a conocer las quince actividades que cuenta el procedimiento, donde se evidencia y se documenta cada una de ellas.

“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 36

UNAD © 2022

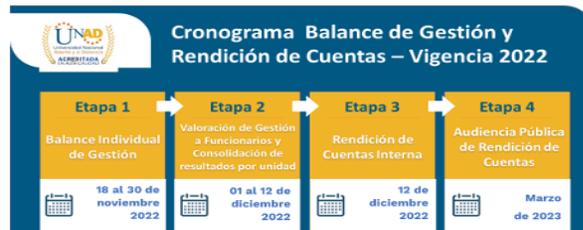
El equipo auditado manifiesta que la rendición de cuentas en la circular 110-008 de 2022 se informa el alistamiento de rendición de cuentas interna de la vigencia 2022, donde cuenta con 4 etapas (etapa 1: Balance individual de gestión, etapa 2: Valoración de gestión a funcionarios y consolidación de resultados por unidad. Etapa 3: Rendición de cuentas interna y la etapa 4: audiencia pública de rendición de cuentas).

**CIRCULAR INFORMATIVA
110-008**

PARA: DIRECTIVOS Y LÍDERES UNADISTAS
ASUNTO: ALISTAMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS INTERNA VIGENCIA 2022 Consolidado (2019 – 2022)

La UNAD concibe la Rendición de Cuentas como uno de sus criterios de actuación, esencial además por su condición de entidad pública, en la cual sus servidores estamos llamados a informar y explicar a los ciudadanos, la sociedad civil, otras organizaciones del estado y a los organismos de control, los avances y resultados de nuestra gestión en cada una de las vigencias para el cumplimiento de nuestra misión, evidenciando así la adopción de los principios del Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público y con ello generar confianza y credibilidad entre la ciudadanía y demás partes interesadas de la Universidad.

Es así como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD a través de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional -GCMO, presenta las diferentes etapas que se adelantarán para el Balance de Gestión y la Rendición de Cuentas vigencia 2022.



De acuerdo con la circular la unidad responsable del procedimiento detalla cada una de las 15 actividades que cuenta el procedimiento como se refleja en las evidencias documentada que entrega la profesional que atiende la auditoria Ing. Gloria Páez.

“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 36

UNAD © 2022

Balance de Gestión Individual y Rendición de Cuentas– Vigencia 2022.

7 mensajes

Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario <gerencia.calidad@unad.edu.co>
Para: Todos UNAD <todos@unad.edu.co>

17 de noviembre de 2022, 16:47

Bogotá, 17 de noviembre de 2022

**CIRCULAR INFORMATIVA
110-007**

PARA: Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción
ASUNTO: Balance de Gestión Individual y Rendición de Cuentas– Vigencia 2022.

Apreciados funcionarios:

Para dar cumplimiento a nuestro compromiso de presentar los resultados de la gestión desarrollada, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD a través de Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional -GCMO, adelanta las diferentes fases del Balance de Gestión y la Rendición de Cuentas vigencia 2022, mediante las siguientes etapas:

- Etapas 1: Balance Individual de Gestión (únicamente funcionarios de libre nombramiento y remoción)
- Etapas 2: Valoración de la Gestión y Consolidación de resultados
- Etapas 3: Rendición de Cuentas Interna
- Etapas 4: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Dado lo anterior nos permitimos informar que a partir del próximo **viernes 18 de noviembre de 2022** se inicia la etapa 1: Balance Individual de Gestión que aplica únicamente para **funcionarios de libre nombramiento y remoción**, y el cual finalizará el **miércoles 30 de noviembre de 2022**.

El registro del Balance de Gestión Individual se realiza mediante la aplicación en línea dispuesta para tal fin, cuyo acceso se efectúa ingresando a la Intranet a través del enlace <https://intranet.unad.edu.co> opción "Aplicaciones", categoría "Administrativos", botón "Balance de Gestión". El acceso se realiza con el respectivo usuario y contraseña que se tengan asignados en el Sistema Único de Autenticación de la UNAD. En caso de no recordar las credenciales, se debe utilizar la opción "Olvide mi clave" que aparece en la parte inferior del formulario de autenticación.

Se debe tener en cuenta que para el caso de los funcionarios de **Carrera Administrativa** y **planta provisional NO les aplica este ejercicio**, por cuanto el reporte de su gestión se desarrolla mediante el *instrumento de calificación del Departamento Administrativo de la Función Pública* y el *Sistema de medición integral por competencias y resultados laborales* respectivamente, a través de la aplicación y lineamientos dispuestos por la Gerencia de Talento Humano –GTHUM. Sin embargo, tendrán una participación activa en la consolidación de resultados de la unidad para dar respuesta a la etapa 3: Rendición de Cuentas Interna.

Se evidencia la organización para brindar orientaciones para realizar el balance de gestión de acuerdo con la vinculación de los funcionarios de la Universidad.

“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 36

UNAD © 2022

**ORIENTACIONES PARA EL REPORTE DEL BALANCE DE GESTIÓN INDIVIDUAL
PARA FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN**

Acceda al enlace intranet.unad.edu.co realizando la autenticación con sus respectivas credenciales que tenga en el Sistema único de autenticación de la UNAD.

En el caso que haya olvidado su contraseña, debe utilizar la opción denominada “OLVIDE MI CLAVE” ubicada en la parte inferior del formulario de autenticación, y seguir los pasos que allí se le indican. En caso que se le presente algún inconveniente mayor con el acceso, pida la ayuda de algún compañero para que desde su perfil coloque un ticket a través la Mesa de Ayuda <https://mesadeayuda.unad.edu.co> o escriba un correo a sopORTE.tecnico@unad.edu.co



Luego de acceder, ubique en el menú principal de la intranet la opción “Aplicaciones”, seguidamente haga clic sobre la categoría “Administrativo” y luego haga clic en el botón de la aplicación “Balance de Gestión”

Se comparte enlaces donde se ubican las actividades 9,13, 14 y 15 que son las que dan cierre a todo el procedimiento.

Actividad 9 Rendición de cuentas Interna

<https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/607-balance-de-gestion-individual-y-rendicion-de-cuentas-2022>

Actividad 13 Publicación Balance social

<https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas-publica/documento-balance-social-de-gestion-vigencia-2022>

Actividad 14 Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2022

<https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas-publica>

“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: 33 de 36

UNAD © 2022

Actividad 15 Documento memorias

<https://sig.unad.edu.co/rendicion-de-cuentas/vigencia-2022/658-memorias-de-la-rendicion-de-cuentas-2022>

- **(P-3-9) Administración del Riesgo**

Dada la claridad del objeto y alcance del procedimiento, se detalla cada una de las actividades de controles operacionales y se realiza a verificación por cada uno de ellos; brindan claridad de la Circular administración del riesgo 115-004 lineamientos de mapa de riesgos, se hace referencia al instructivo del procedimiento P-3-9, con código I-3-9.1 del 2021 versión 3-23-07-2021.

Se informa que la UNAD contaba con 1013 riesgos en total a 31 diciembre de 2022, el cual de acuerdo con verificación de los riesgos a nivel nacional para ajustes por ende para la vigencia 2023 se cuentan con 810 riesgos.

Se realizo capacitaciones a colaboradores de riesgo en centros dirigidas, a toda la plataforma humana Unadista, centradas en la administración y gestión del riesgo conforme a los estándares de la ISO 31000.

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



NTC ISO 31000:2018

“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 36

UNAD © 2022

Se verifico el sistema de mapas de riesgos que cuenta la Universidad, donde el profesional Hernán Alonso Cabrales describió todo el sistema y como realizan seguimiento y verificación de informes de mitigación de riesgos registrados por cada uno de los procesos.

... Listar Mis Riesgos ... <https://mapasriesgos.unad.edu.co/Riesgo/mostrarRiesgosUnidad.php>



-> Listar Mis Riesgos

Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)
Oficina de Control Interno (OCONT)
Hernán Alonso Cabrales Muñoz
Super Administrador (root)

(Salir)

- Inicio
- Usuario
- Modulo
- Rol
- Proceso
- Tipo de Estado
- Estado
- Riesgo
- Salir

No	1
Código del Riesgo	353
Código del Proceso	C-3
Nombre del Proceso	EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Objetivo del Proceso	Evaluar la gestión organizacional en lo relacionado con el cumplimiento de sus objetivos y propósitos trazados en los diferentes planes, procesos, programas y proyectos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan realizar monitoreo, seguimiento y control, aportando así a la mejora continua en la prestación de los servicios académicos y administrativos, fomentando una cultura de buen servicio para los estudiantes, egresados y comunidades atendidas.
Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)
Unidad	Oficina de Control Interno (OCONT)
Descripción	No presentación de los correspondientes informes dentro de los términos, condiciones y espacios ya destinados para dicho fin.
Causa	Posibles o eventuales re-ajustes en los plazos de entrega de los informes solicitados por parte de los organismos o entes solicitantes de la respectiva información.
Efecto	Posibles sanciones a la Universidad.
Controles Existentes	Seguimiento estricto a la normatividad vigente.
Acción de Mitigación	Verificación de las fechas de entrega de los informes. Presentar los correspondientes informes dentro de los términos, condiciones y espacios ya destinados para dicho fin.
Periodicidad de la Acción de Mitigación	Semestral
Fecha Inicial de la Acción de Mitigación	2023-01-01 0:00:00
Fecha Final de la Acción de Mitigación	2023-12-31 23:59:59

“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 36

UNAD © 2022

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas generados en el desarrollo del ejercicio auditor. <ul style="list-style-type: none"> - 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:						
Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad del manejo y acceso a la información desde los aplicativos y la presentación oportuna de acuerdo con los requerimientos. De igual manera se destaca la apropiación del proceso, sus entradas, salidas y los procedimientos. El conocimiento del Sistema Integrado de Gestión y reconocimiento de los grupos de interés y los instrumentos mediante los cuales se determinan las comunicaciones internas y externas. Los riesgos se han venido ajustando de manera progresiva.						
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):						
13.3 RECOMENDACIONES:						
13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:						

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

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

UNAD © 2022

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Samir Raduam Mendoza	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dra. Esther Constanza Venegas Castro	Líder Procedimiento 1 : Secretaria General	
Dr. Cristian Leonardo Mancilla Méndez	Líder Procedimiento 2: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario	
Dr. Rodrigo Puente Delgado	Líder Procedimiento 3: Oficina de Control Interno	
Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos	Líder Procedimiento 4: Oficina Asesora de planeación y equipo de trabajo	