

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 1 de 25

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
18	07	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:	Componente de la Norma Técnica Colombiana 5580:2011 - Programas de formación trabajo en el área de idiomas – inglés y francés. Norma Técnica Colombiana 5555:2011- Sistema de Gestión de La Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo.	
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
	Damaris Adaia Castillo Navarrete damaris.castillo@unad.edu.co	1013581980 Btá
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Damaris Adaia Castillo Navarrete damaris.castillo@unad.edu.co	Sede Calle 53
	_Angie Natalia Méndez Muñoz (Inglés) angien.mendez@unad.edu.co	Sede José Celestino Mutis
	_Sindy Johana Acevedo Velandia (Francés) sindy.acevedo@unad.edu.co	Sede José Celestino Mutis

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 25

UNAD © 2022

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Norma NTC 5580 2011, NTC 5555 2011, Plan de Desarrollo, PAP Solidario, Marco Común Europeo, Manual del SIG, Procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores, Mapa de Riesgos, SSAM, Informe PQRS y demás normatividad y documentos aplicables.
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	La auditoría se aplica a los programas de lenguas extranjeras – inglés y francés del Instituto Virtual de Lenguas. La auditoría se llevará a cabo en el marco de Norma NTC 5580:2011 asociada a los Programas de Formación para el trabajo en el Área de Idiomas, y la Norma NTC 5555:2011, para la prestación de sus servicios educativos a través del diseño y oferta de formación para el trabajo y desarrollo humano en el área de idiomas.
8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Sandra Patricia Cárdenas - Directora del Instituto Virtual de Lenguas – Luz Aleida Prada - Docente Diana Cruz Castañeda - Docente José Leonardo Rosas Chaparro - Docente Héctor Alejandro Lugo Abril - Docente Lika Gobronitze - Docente Jorge Armando Rodríguez Castiblanco - Docente Oscar Arnol Pulido González - secretario Académico INVIL Jorge Hugo Hernández Villamil - Docente Milton Andrés Sánchez Camargo - Docente Oliva Andrea Ortiz Ardila – Líder estratégica de Gestión C8
9. Fecha de apertura:	05 de Julio 2023
10. Fecha de cierre:	05 de Julio 2023

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

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

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>La auditoría interna fue desarrollada virtualmente a través de Teams en una Sala Virtual, el día 05 de Julio del 2023, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma 5580:2011 para las actividades de formación y certificación de competencias en el idioma inglés en los niveles A1, A2, B1, B1+, B2 y C1, Frances en los niveles A1, A2, B1, B1+, B2 bajo el marco común europeo y la NTC 5555:2011 Para las actividades de prestación de sus servicios educativos a través del diseño y oferta de formación para el trabajo y desarrollo humano en el área de idiomas, para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning y blended learning y el desarrollo de software especializado de soporte a los requerimientos de la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través de machine learning.</p> <p>Se realiza la reunión de apertura en el cual se realiza la presentación del equipo auditor y seguido a esto se realiza la presentación del equipo de trabajo que estará presente en la auditoria y que hace parte del equipo del INVIL, se explica la metodología que se utilizara en este ejercicio, como se recopilaran las evidencia y se realiza el respectivo registro de asistencia.</p> <hr/> <p>Requisito 4.2, “a” NTC 5580:2011.</p> <p>Se indaga acerca de los documentos que regulan el programa de inglés y francés, su funcionamiento y desarrollo y su marco legal y normativo, para lo cual los auditados hacen referencia a un espacio de Sharepoint en donde se tiene consolidada la normatividad que rigen los programas de inglés y francés, realizando una breve explicación de la siguiente normatividad Legal.</p> <p>Resolución 15-001 de febrero de 2018 y Resolución 15-016 mayo de 2018 de la Secretaria de Educación - Dirección Local de educación de Antonio Nariño, Ministerio de educación resolución 015177 DE 2022 (Ingles), Marco común europeo (Ingles y Frances), Acuerdos: aprobados por el Consejo Superior 003 del 25 marzo 2015 y Acuerdo 001 enero 2012 y Acuerdo 039 de 2019 por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).</p> <hr/> <p>Rq. 8.3 Control de las no conformidades en los procesos de la institución NTC 5555:2011. Se indaga si los programas de lengua extranjera han presentado salidas no conformes, para lo cual el auditado manifiesta que no han sido registradas SNC, se realiza la validación previamente a la Matriz de SNC, y se confirma la información entregada por los auditados.</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 25

UNAD © 2022

Requisito 4.9 - 4.9.1 NTC 5580:2011 - 8.2.2 auditoría interna NTC 5555:2011 8.2.3 seguimiento y medición NTC 5555:2011.

Se realiza revisión a las metodologías de seguimiento y medición que se llevan a cabo por parte de los programas para medir la gestión realizada y los resultados obtenidos, de acuerdo a esto los auditados manifiestan que realizan medición de los programas de lenguas extranjeras a través de los porcentajes de aprobación por nivel de formación, que a su vez permite analizar el comportamiento por cada competencia (reading, listening, speaking).

Se evidencia en la matriz de indicadores el indicador IND-SGC-C8-001 Promoción de estudiantes del programa UNAD English y el indicador IND-SGC-C8-002 Permanencia y continuidad de estudiante inactivos, al preguntar por los mismos el auditado manifiesta que son indicadores que están proyectados a ajustarse o eliminar y se solicita evidencia que corrobore la gestión para la eliminación los mismos. La directora del INVIL realiza la aclaración que se están proyectando de la mano con Calidad el diseño de indicadores específicos para la educación para el trabajo y desarrollo humano.

Requisito 4.3 “d” NTC 5580 NTC 5555:2011 - 7.2.3 Comunicación con el cliente en los establecimientos educativos. Para verificar el cumplimiento de este requisito se indaga cuáles son las temáticas por comunicar desde los programas de lengua extranjera y cuáles son los canales mediante los cuales se realiza, a lo cual el auditado manifiesta que el secretario académico es el encargado de comunicar el ejercicio de la oferta en conjunto con la VIMEP, la apertura de cursos regulares, actividad que inicia con la solicitud de cronograma de planeación de la oferta del año anterior (acuerdo 068 octubre 2022) donde se establece 6 periodos regulares

Los canales de comunicación son:

*La página web <https://estudios.unad.edu.co/lengua-extranjera>

*Contac Center.

*Correo electrónico unad.english@unad.edu.co unad.frances@unad.edu.co

*Comunicación directa con los estudiantes.

Rq. 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad en los establecimientos educativos.

Se indaga acerca del tipo de proceso al que pertenecen los programas de Lengua extranjera, para lo cual los auditados manifiestan que hacen parte de un proceso misional llamado Gestión de la Oferta Educativa, de acuerdo a esto realizan la explicación del objetivo del proceso indican que la oferta académica de formación en lengua extranjera nace en respuesta por la necesidad de atender un público en general que requiere la formación en idiomas, identifican las entradas del proceso, la descripción de sus actividades y las salidas, indican que el programa de Idiomas es una oferta externa, razón por la cual no están adscritos a ES, y su oferta es abierta a todo el público.

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

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

UNAD © 2022

Rq. 4.2.3 Control de los documentos en las instituciones de formación para el trabajo. NTC 5555:2011, requisito 4.2.4 Control de registros en las instituciones de formación para el trabajo NTC 5555:2011. Se indaga si se tienen definidos códigos archivísticos para el INVIL, a lo cual el auditado manifiesta que sí, que estos se rigen por la codificación establecida desde la Secretaria General para cada una de la retención documental, para el control de documentos, el código asignado es 124 y se maneja una plantilla compartida donde se va asignando el consecutivo de la comunicación desde lo que se remite desde el INVIL.

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

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

UNAD © 2022

Requisito 4.3 “c” NTC 5580:2011. Se indaga como se identifica la oferta del programa con base en las necesidades del mercado, para lo cual explican que se realiza un estudio de mercado con otras instituciones, se hace un análisis de costos, intensidad horarios, certificación, aclaran que un elemento diferenciador es que la universidad es la única que hace oferta de programas de trabajo y desarrollo humano, para el programa de francés se realizan comparativos con programas a nivel nacional.

Se realizan comparativos con las siguientes universidades para establecer los costos – inglés:

5.3 Ámbito nacional

Tabla 3. Relación de instituciones oferentes cursos de inglés nivel nacional modalidades semipresencial y/o virtual

INSTITUCIÓN	COSTO	MODALIDAD	DURACIÓN
Instituto Colombo Americano	\$ 1.579.000	Semipresencial	Semestre
Universidad Nacional de Colombia	\$ 712.000	Presencial	60 horas
Universidad de los Andes	\$ 2.019.000	Presencial	Semestre
Universidad Pedagógica Nacional	\$ 608.100	presencial	80 horas
Universidad Nacional Abierta y a Distancia	\$ 522.000	Virtual	160 horas
Instituto de Lenguas Universidad Distrital	\$ 886.000	Presencial	Semestre

La coherencia con el PAPS y el MPU es que puedan formarse desde cualquier parte del mundo, mediante el uso de las TIC. Esta información queda registrada en el documento maestro de cada programa.

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

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

UNAD © 2022

Requisito 4.4 “a” “c” NTC 5580:2011. Se indaga si se tiene identificada y definida la justificación o las razones de la creación del programa de inglés y francés y que tuvieron en cuenta, para la misma, nos informan que la justificación para el programa de francés esta articulada en el PAC SOLIDARIO, y la justificación del Programa inglés, se encuentra en el documento maestro

5. JUSTIFICACIÓN

[Text Wrapping Issue] 5.1 Estado de la educación en el área del programa y de la ocupación, profesión, arte u oficio

El inglés ha sobrepasado las barreras geográficas de un idioma convirtiéndose en una herramienta de trabajo. Actualmente es hablado en más de 52 países, 400 millones de hablantes nativos y cerca de 200 millones personas que lo aprenden como segundo idioma. El impacto que ha causado el auge del inglés y el interés por aprenderlo como una segunda lengua, ha hecho que una de las organizaciones más influyentes por su trabajo con diferentes comunidades, la ONU, lo considere como el primero y uno de los seis idiomas oficiales para el desarrollo de su trabajo en el mundo.

No obstante, un estudio realizado por EF EPI (2022) con el cual se midió el nivel de dominio del inglés en el mundo, por medio de la aplicación de un test online en 111 países, demuestra que en América Latina, más de la mitad de la región se encuentra en la banda más baja del índice EPI EF. Dentro de ésta, Argentina, Costa Rica, Cuba y Ecuador han mostrado tendencia a mejorar, pero todavía existen de

Se evidencia que se ha tenido en cuenta las necesidades de conectividad, el impacto de la formación de lenguas, la necesidad de que los programas puedan llegar a las diferentes regiones. Se encuentran los diferentes niveles en el documento maestro, a la luz del estudio de mercado, y del marco común europeo como punto de referencia.

Requisitos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 NTC 5555:2011, se valida si se tiene definido un PEE (Proyecto educativo de Escuela o del instituto), la correlación MPU y el PAPS o su equivalente, a lo cual el auditado manifiesta lo siguiente:

“La oferta es integral y de acuerdo con las condiciones de la Universidad, es decir, que el Instituto no opera de manera independiente, sino que todos los sistemas tienen que ver con nuestra oferta así sea externa”

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 25

UNAD © 2022

Lo cual quiere decir que este se encuentra correlacionado desde el PAPS y las responsabilidades que se tienen se encuentran alineadas a este (Investigación, internacionalización, Desarrollo Regional, la formación y la inclusión social y la innovación).

Requisito 4.5.3 NTC 5580:2011 7.3.1 A) Planificación NTC 5555:2011. Se valida como se tiene estructurado el plan de estudios, a lo cual manifiestan que de acuerdo con el marco común europeo se establecen los niveles y se encuentran registrados en los documentos maestros de cada programa.

6. PLAN DE ESTUDIOS

6.1 Duración y distribución del tiempo

El curso UNAD ENGLISH se organiza de la siguiente manera:

- Seis (6) niveles con 1008 horas, quince (15) créditos académicos.
- Cada nivel consta de una intensidad horaria distribuida de la siguiente manera:
160 horas para nivel A1 - A2
288 para el nivel B1 y B1+
200 horas para los niveles B2 y C1 completamente virtuales, equivalentes a 3 (tres) créditos académicos.
(Según la última resolución N° 15-016 expedida por la secretaría de educación - expedida el 11 de mayo de 2018)

PROGRAMA INGLES

6. PLAN DE ESTUDIOS

6.1 Duración y distribución del tiempo

- a. El curso UNAD Francés se organiza de la siguiente manera: Cinco (5) niveles con **808 horas**. Esto refiere la relación del número mínimo de horas establecido en la Norma Técnica 5580.
- b. Cada nivel consta de una intensidad horaria distribuida de la siguiente manera:

NIVEL	INTENSIDAD HORARIA
A1	160 horas
A2	160 horas
B1	144 horas
B1+	144 horas
B2	200 horas

Tabla 5 intensidad horaria

PROGRAMA DE FRANCES

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 25

UNAD © 2022

Requisito 4.5.3.1 NTC 5580:2011. Se valida en el plan de estudio de los programas de inglés y francés si las actividades de formación están estructuradas por unidad o módulos u otra estructura que responda al perfil de egreso esperado de la siguiente manera:

English B1:

Se revisa el syllabus, por medio del campus virtual.

Francés A1:

Se evidencia el syllabus, se encuentra en español. Aprendizaje basado en tareas, evidenciando los contenidos y actividades a desarrollar por parte de cada uno de los estudiantes.

Requisito 4.5, 4.5.1 NTC 5580:2011, Requisito 5.6.2 K), L); 7.5.1 E) NTC 5555:2011. Se valida si se tienen identificados los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes y cuáles son los requisitos que debe cumplir un aspirante a nivel de competencias para el ingreso a los programas. Los auditados manifiestan que esta información se encuentra en la página de la universidad, manejan dos cortes, se tiene un costo para externos y para egresados y funcionarios de la UNAD, se les brinda a los estudiantes un proceso de inducción.

Requisitos de ingreso:

- Ser mayor de 14 años
- Si el nivel de inglés es diferente del primer nivel (A1), es posible realizar el Level Test
- Si el nivel de francés es superior al primer nivel (A1), es posible realizar el Test de Niveau
- Diligenciar el formulario de inscripción y matrícula en línea
- Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de matrícula y seguro estudiantil.

“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 25

UNAD © 2022

<p style="text-align: center;">4.2 Perfil del Egresado</p> <p>El programa de UNAD ENGLISH, en cumplimiento de las políticas institucionales comprendidas en su misión y visión, busca formar un usuario del idioma inglés que logre evidenciar en su actuar la articulación de las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, propia de la lengua dentro del marco de la comunicación. De tal modo que involucre en dicha acción las dimensiones cognitivas y éticas que pongan en juego un individuo capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Demostrar un conocimiento y manejo de las habilidades y destrezas propias de la lengua inglesa.• Utilizar sus competencias informáticas y digitales en el uso de las TIC para la resolución de tareas y problemas propios del idioma.• Desenvolverse de manera fluida y espontánea en diversos contextos comunicativos, sociales y culturales.• Insertarse en procesos formativos más complejos donde se involucre la	
<p>4.2 Perfil del Egresado</p> <p>El egresado del programa de UNAD Francés como Lengua Extranjera de la UNAD es un hablante del idioma que está en capacidad de desempeñarse en contextos francófonos de diversa índole (académicos, sociales, culturales, entre otros) en los cuales puede interactuar gracias a su competencia lingüística y su conocimiento cultural. Además, posee habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación TICs, las cuales utiliza para fortalecer su proceso de aprendizaje.</p>	
<p>Requisito 4.7.1 NTC 5580:2011. Se indaga si se realizan evaluaciones diagnósticas o de entrada para determinar el perfil de ingreso del estudiante para cada nivel de acuerdo con el marco común europeo a lo cual confirman que efectivamente se realizan estas evaluaciones para los programas de lenguas extranjeras, se tiene el Level test y Test de Niveau para todos los niveles de desempeño, entre más avance en las preguntas más nivel tiene la persona.</p> <p>También manifiestan que las estrategias de aprendizaje a implementar se realizan por nivel formativo.</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: 11 de 25

UNAD © 2022

Las competencias generales del estudiante y comunicativas que se evalúan antes de iniciar el programa son las siguientes

 Listening	30.00 %	C1	0-15	100 %
 Grammar & Vocabulary	20.00 %	B1+	0-10	74 %
 Reading	20.00 %	B2	0-10	85 %
 Speaking	30.00 %	C1	0-15	100 %

Se indaga si los programas de lengua extranjera tienen convenios o brindan cursos a empresas u organizaciones, a lo cual se manifiesta que si se establecen convenios de acuerdo con las necesidades del sector productivo.

Se realiza revisión a un convenio que se tiene desde el programa de inglés con la Gobernación del Amazonas.

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

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

UNAD © 2022



REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°: 009006

FECHA: 17 APR 2022

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

NIT: 860512780-4

OBJETO: FORMAR DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS BAJO EL MARZO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA, CAPACES DE SATISFACER LAS NECESIDADES COMUNICATIVAS A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA PERSONALIZADA CON HERRAMIENTAS INTEGRADAS QUE FACILITAN LA INTERACCIÓN PEDAGÓGICA Y COMUNICATIVA EN UN IDIOMA DIFERENTE A LA LENGUA MATERNA

VALOR: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$20.000.000.00)

En Francés se prevé también la opción de convenios, pero no se tiene en el momento.

7.5.3 Identificación y trazabilidad en las instituciones de formación para el trabajo. NTC 5555:2011 4.5.1 Perfiles de Ingreso Programas de Formación para el Trabajo en el área de idiomas NTC 5580:2011.

Verificación del resultado etapa de ingreso. A la pregunta ¿Cómo se realiza el proceso de ingreso de los estudiantes a los niveles del programa de inglés? Se informó que para el proceso de inscripción de los estudiantes, se tienen en cuenta dos factores los cuales son los siguientes: Persona mayor de 14 años que se inscriba (Menores de 14 se admiten a través de UNAD English Kids), y presentación del placement test.

Placement test:

Es una prueba diagnóstica que se realiza para identifica el nivel de ingreso de los estudiantes, para quienes lo deseen. De lo contrario ingresan al nivel A1 para ambos programas (inglés y francés). La inscripción es confirmada una vez el estudiante hace el pago de los derechos pecuniarios.

Nota mínima aprobatoria 300 puntos para pasar de un nivel a otro.

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

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

UNAD © 2022

Requisito 4.5.2 NTC 5580:2011. Los niveles de competencias que el estudiante debe evidenciar al terminar el programa, se evidencia a través de la plataforma del programa de **inglés y francés**, ya que se tiene un examen de ingreso y un examen de egreso, el diseño de los cursos está basado en el marco común europeo.

Los auditados dan la claridad de que la valoración del estudiante en las evaluaciones diagnosticas es la revisión de que el estudiante cuenta con las herramientas para el nivel en el que queda clasificado, sin embargo, para la certificación se realiza el examen una vez desarrollen los diferentes niveles de A1 - C2

Requisito 5.5.3 la comunicación interna en las instituciones de formación para el trabajo. d) NTC 5555:2011: Se indaga cómo se realiza la comunicación a los estudiantes sobre su proceso de evaluación y promoción, a lo cual manifiestan que este proceso se realiza por medio del aula virtual, módulo de calificaciones y en Syllabus en donde se establece la temática a evaluar y cronograma.

Requisito 4.5.3.2 NTC 5580:2011. Los auditados manifiestan que la estrategia metodológica es virtual y a distancia.
Las competencias comunicativas son de *listening, reading, grammar and vocabulary* y *speaking*, de igual manera para el programa de francés.
Se establecen los syllabus de cada nivel.
Se establecen los niveles para estudiantes mayores de 15 años.
Se pueden evidenciar las evaluaciones por nivel o por test

Requisito 6.3 Infraestructura en las instituciones de formación para el trabajo, b) Diseño y desarrollo NTC 5555:2011. Se realiza la verificación del aula virtual, para los programas de lengua extranjera, se evidencia otra herramienta como la agenda semaforizada, el contenido del curso se encuentra el syllabus respectivo para cada nivel.

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

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

UNAD © 2022

Requisito 4.8.1 NTC 5580:2011. Se indaga acerca de los recursos de infraestructura, tecnológicos y didácticos que cuentan los programas de lengua extranjera para el acompañamiento formativo con los estudiantes, a lo cual los auditados dan explicación mediante de la plataforma de los siguientes recursos:

PROGRAMA DE INGLES:

Foros estudiantiles en donde el docente realiza la retroalimentación, se califican directamente en el foro.

Ebook: contenido en línea interactivo para todos los niveles que permite abordar las unidades temáticas de cada uno de los niveles. El ebook contiene 132 modulos navegables, en estas actividades ellos pueden poner en práctica las temáticas aprendidas en el curso, tienen la posibilidad de chequear la actividad en cuanto a la gramática, escritura y listening. Diferencias de pronunciación y discriminación vocal, auditiva.

PROGRAMA FRANCES:

Ebook: contenido en línea interactivo para todos los niveles, A1 Y A2 se muestra en español e inglés, según el nivel y la navegación es similar al curso de inglés, 12 módulos por cada ebook, con eso se complementan las 3 unidades del curso, Actividades de selección múltiple, actividades de completar. Respuesta inmediata. Ejercicios de gramática, se muestra la instrucción en español y francés. Videos, corrección de pronunciación por medio de aplicativo desde el aula virtual, navegación intuitiva.

Requisito 4.4 “d” NTC 5580:2011, Requisito 4.7.4 NTC 5580:2011, Requisito 7.5.3 NTC 5555:2011, Requisito 5.6.2 K), L); 7.5.1 E) NTC 5555:2011.

Se indaga si los programas de lenguas extranjeras tienen egresados y si les ha sido posible medir el impacto de los egresados en el sector de la educación o sector laboral, a lo cual manifiestan lo siguiente:

Inicialmente se da la claridad de que el egresado es aquel que haya hecho todo el ciclo formativo en la UNAD.

En el programa de INGLES: Se tiene un perfil del egresado en los documentos maestros, se tiene en cuenta las habilidades mínimas para el nivel C1, alineado al Marco Común Europeo, así mismo desde el plan de seguimiento a egresados se replican correos de ofertas con la base de datos de los estudiantes de los últimos niveles, haciendo la claridad que no se considera egresado al estudiante que no tenga aprobados todos los cursos de UNAD English.

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

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

UNAD © 2022

En el programa de FRANCÉS: No se han reportado egresados, en el documento maestro se estipula el perfil del egresado, una vez cumplido los cinco niveles de desempeño tiene la capacidad de comunicarse según los estándares B2 Se estipula que el estudiante ya debe comprender y dominar el idioma francés.

Requisito 4.5.3.4 NTC 5580:2011. Distribución del tiempo de trabajo formativo.

La distribución del tiempo formativo del estudiante para los dos programas se encuentra establecida de la siguiente manera.

DENOMINACION DEL PROGRAMA	METODOLOGIA	ESCOLARIDAD	DURACIÓN EN HORAS	VALOR DEL PROGRAMA	CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL
Conocimientos Académicos en Inglés Básico Nivel A1	Distancia y Virtual	N/A	160 Horas	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel A1
Conocimientos Académicos en Inglés Básico Nivel A2	Distancia y Virtual	N/A	160 Horas (O UN ACUMULADO DE 320 HORAS)	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en Inglés Nivel A2
Conocimientos Académicos en Inglés Intermedio	Distancia y Virtual	N/A	288 Horas (O UN ACUMULADO DE 608	\$ 327.000	Certificado de Aptitud Conocimientos Académicos en

También manifiestan que se ofrecen espacios extracurriculares de inglés para el mejoramiento en el desempeño de los estudiantes estos tienen una intensidad de 1 Hora, estos espacios son de asistencia voluntaria, se programan con distintos horarios y días de acuerdo con el nivel, se puede programar un estudiante o 50, la sesión es grabada y se comparte en el espacio de mensajería interna del aula.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 16 de 25

UNAD © 2022

Requisito 4.5.3.3 NTC 5580:2011.

Requisito 4.6.2 NTC 5580:2011.

Se valida como está organizado el talento humano para los programas de lenguas extranjeras, en el documento maestro de los programas está determinada la carga de estudiantes para cada docente, se verifica la cantidad de estudiantes, con el fin de asignar a cada docente de tiempo completo 270 estudiantes y docente medio tiempo 170 estudiantes.

Se indaga cual es la metodología que se ejecuta para cubrir la ausencia temporal o definitiva de los docentes, a lo cual el auditado manifiesta que el Líder de programa tiene a su cargo 30 estudiantes, y puede cubrir cualquier vacancia que se genere, por incapacidad si es necesario se traslada la necesidad de talento humano, de igual manera indica que se encuentra disponible el equipo de UNAD English que puede cumplir con el volumen de docente que se cubre de manera casi que inmediata

Requisito 4.5.3.5 NTC 5580:2011. La estructura de evaluación en cada nivel está organizada en las diferentes competencias, se evidencian dos tipos de realimentación para el proceso de acompañamiento:

- Evaluación automática, a partir de preguntas cerradas y especialmente para competencias de listening y gramática.
- Evaluación manual: para los casos de competencia oral y escrita.

La calificación mínima de aprobación es de 300 puntos.

Las rubricas solo aplican para las pruebas manuales.

Requisito 4.7.2 y 4.7.3 NTC 5580:2011. Se valida como se realiza la certificación UNAD y certificación internacional del estudiante que culmina el proceso.

La certificación por niveles de formación para el programa de inglés y francés se otorga por medio de la aprobación de los cursos, los cuales tienen una nota mínima aprobatoria de 3.0. Para el caso de la certificación internacional, solo se da para aquellas personas que deseen realizar este proceso, el cual tiene un costo adicional y un proceso de inscripción particular, que permite prepararse para exámenes internacionales como el Toffel. Las personas que deseen participar deben haber culminado

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 25

UNAD © 2022

todos los niveles en la UNAD del A1 al C1 para UNAD English o presentar el level test para identificar si debe cursar algún nivel previo a este examen. Para el programa de Francés aún no se cuenta con esta certificación.

Para el caso de UNAD English los estudiantes pueden hacer el proceso de inscripción mediante la página institucional, para la certificación internacional.



The screenshot shows a website interface for UNAD English. At the top, there is a navigation bar with links for 'Formación en Lengua Extranjera', 'UNAD English', and 'Contacto'. Below the navigation bar is a large image of a person's face. The main content area is divided into three columns, each with a title and a description, followed by a yellow button that says '¡Matrícúlate ya!'. The columns are: 1. 'UNAD English' with a description of the program and a button. 2. 'Level Test' with a description of the diagnostic test and a button. 3. 'English Proficiency Test' with a description of the exit exam and a button. There is also a small upward arrow icon in the bottom right corner of the content area.

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

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

UNAD © 2022


Requisito 4.8.2 NTC 5580:2011. En cuanto a los sistemas de información, se manejan los siguientes: Sistema de vinculación SOCA, donde se observa la asignación de horas de acompañamiento Sistema de registro y control para el proceso de inscripción de los estudiantes
Requisito 6.2.1 Generalidades del Talento Humano en las instituciones de Formación para el Trabajo. NTC 5555:2011. Requisito 4.6 NTC 5580:2011. 4.6.1 Competencias del personal docente, facilitador o tutor Desde la INVIL se tienen definidos los perfiles de los docentes con características de formación y experiencia para cada idioma y debe tener un tiempo determinado para ser docente.

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

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

UNAD © 2022

La asignación se realiza desde SOCA, se solicita a talento humano, la migración de los periodos regulares que se ofertan a lo largo de los 6 periodos regulares.

Para cada periodo regular, se hace cargue de docentes y se hace asignación de estudiantes para acompañamiento docente para oferta externa

FRANCÉS

SOCA v3.0 - Asignación - 2023_1469 UNAD FRANCES 2023 CURSO REGULAR 1

	Numero de documento: 74891745	Nombres: JOSE LEONARDO	Apellidos: ROSAS CHAPARRO
	Unidad Académica: INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS	Programa: PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	
	Zona: CENTRO BOYACA	Centro: SOGAMOSO	
	Modalidad: TIEMPO COMPLETO	Nivel de formación autorizado: MAGISTER	

Información Candidato Resumen Asignación Asignación acompañamiento Asignar director de curso Asignación otras actividades

Asignación componente práctico Asignación B-Learning

#	CODIGO CURSO	DESCRIPCION CURSO	CREDITOS	ESTUDIANTES	HORAS ACOMPAÑAMIENTO	HORAS EVALUACION	TOTAL HORAS
1	903001	A1 - DEBUTANT	3	39	63	64	
2	903002	A2 - ELEMENTAIRE	3	7	12	16	
3	903004	B1+ - AVANCE	3	1	2	3	
				47	77	26	103

INGLES

SOCA v3.0 - Asignación - 2023_1467 UNAD ENGLISH 2023 CURSO REGULAR 1

	Numero de documento: 93450380	Nombres: JORGE HUGO	Apellidos: HERNANDEZ VILLAMIL
	Unidad Académica: INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS	Programa: UNAD ENGLISH	
	Zona: SUR	Centro: IBAGUE	
	Modalidad: TIEMPO COMPLETO	Nivel de formación autorizado: MAGISTER	

Información Candidato Resumen Asignación Asignación acompañamiento Asignar director de curso Asignación otras actividades

Asignación componente práctico Asignación B-Learning

#	CODIGO CURSO	DESCRIPCION CURSO	CREDITOS	ESTUDIANTES	HORAS ACOMPAÑAMIENTO	HORAS EVALUACION	TOTAL HORAS
1	901003	B1 - INTERMEDIATE	3	55	98	116	
2	901004	B1+ - UPPER INTERMEDIATE	3	61	98	131	
				116	196	247	249

Requisito 4.6.3. NTC 5580:2011, en cuanto a los criterios de evaluación de los docentes, facilitadores o tutores, el auditado indica que los criterios se encuentran en el módulo de evaluación, se encuentra la Evaluación líder de programa y Evaluación Docente o Tutor de Programa, se realiza con una periodicidad de dos veces al año, el rango de Calificación 0 a 5, la puntuación se genera automáticamente desde el sistema, en el caso en que la nota de la evaluación sea de 4 hacia abajo ingresa a proceso de mejoramiento, sin embargo aclara que los docentes han obtenido notas por encima de 4 por lo cual no se ha requerido elaborar procesos de mejoramiento.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 20 de 25

UNAD © 2022

4.9.1 Evaluación de los programas d) NTC 5580:2011, se realiza evaluación de los programas, inicialmente se tiene en cuenta que debe cumplir con los parámetros establecidos por la VIMEP, en cuanto a su estructura y contenido tecno pedagógico, para salir a oferta un docente lo crea y otro docente lo evalúa, hay un proceso en el cual se evalúa y revisa si los cursos van para certificación o acreditación.

6.4 Ambiente de trabajo en las instituciones de formación para el trabajo NTC 5555:2011, en cumplimiento de este requisito el auditado manifiesta que se realiza la respectiva inducción de docente donde se dinamizan las estrategias, reconocimiento, y se asignan padrinos que realizan acompañamiento a estos docentes nuevos. De igual manera se cuenta con encuestas de ambiente de trabajo realizadas desde la Gerencia de Talento Humano.

5.2 Enfoque al Cliente NTC 5555:2011, se valida matriz de Stakeholders (<https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/>) reconociendo las necesidades y expectativas del grupo de interés: usuarios Stakeholder: estudiante, grupo de interés: Entidades de control, regulación, vigilancia y despachos judiciales Stakeholder: Ministerio de Educación Nacional.

Con riesgo 4069 VIACI: Vencimiento de la licencia para funcionamiento de la oferta externa en los programas de formación en lengua extranjera del INVIL.

Requisito 7.4.1 Proceso de las compras NTC 5555:2011, se indaga si se han realizado solicitudes de compras para el INVIL, los auditados indican que se han solicitado algunos CDP, ya que se quieren implementar otros idiomas como el italiano y mandarín, y se planea realizar un encuentro de idiomas.

A la fecha de la auditoría, estos documentos se encuentran en diligenciamiento y el proceso está a cargo de VIACI, y Planeación.

Requisito 8.5.3 Acción preventiva en las instituciones de formación para el trabajo. NTC 5555:2011, se indaga si se tienen identificados riesgos, a lo cual manifiestan que se cuenta con uno dentro de mapa de riesgos sobre el cual se entregó el primer informe a control interno, este riesgo tiene código 4069, VIACI, asociado al proceso de Gestión de la oferta educativa C-8, los soportes de mitigación son la certificación de funcionamiento vigencia hasta 2025, encuestas de satisfacción, plan de mejoramiento, preauditorias, su periodicidad es semestral, se evidencia la entrega para el primer semestre el día 16 de junio de 2023. Subido por Javier David Buitrago

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 25

UNAD © 2022

<p>Requisito 5.4.1 Objetivos de la calidad NTC 5555:2011. En cuanto a la reacreditación del programa el auditado indica, que esta se lleva a cabo cada dos años, la recertificación del programa para Ingles se realizará en la presente vigencia con el ente certificador SGS, en el mes de diciembre y se estará preparando el programa de francés.</p>
<p>Requisito 4.9.2 Evaluación de la satisfacción de los clientes NTC 5580:2011, Requisito 8.2.1 Satisfacción del cliente NTC 5555:2011.</p> <p>Se realiza a través de una encuesta de satisfacción la cual se envía a los estudiantes cada vez que se termina el periodo académico</p> <p>Se indaga por los aspectos de acompañamiento docente, navegabilidad, conexión al curso, expectativas del curso vs la realidad</p> <p>Como resultados se obtienen que las principales razones que dificultan el terminar sus niveles son la ausencia de tiempo y la conexión en zonas retiradas, para lo cual se generan escenarios de conexión con los estudiantes y flexibilidad para que el estudiante pueda participar en el curso, a partir de los resultados obtenidos se realiza un Plan de mejoramiento el cual se implementa en el año siguiente con el fin de mitigar las causas encontradas y mejorar el servicio al estudiante.</p>
<p>Requisito 4.9.3 NTC 5580:2011. En cuanto al reporte y tratamiento de las PQR's en tiempos establecidos y respuestas brindadas a conformidad, el auditado manifiesta que la responsable de brindar estas respuestas es la directora del Instituto Virtual de Lenguas Sandra Patricia Cárdenas, las principales causales son peticiones de solicitud de pagos, se da respuesta en máximo cinco días hábiles y se mitiga el reporte de PQRS con las redes de docentes en interacción directa con los estudiantes</p>
<p>Requisito 4.9.3 NTC 5555:2011, 8.5 Mejora NTC 5555:2011. En cuanto al plan de mejoramiento vigente (2022), se manifiesta que tiene una proyección de desarrollo anual que se presenta en la segundo semestre de cada vigencia y se sitúa dentro del marco conceptual de las políticas de excelencia y cultura de mejora continua del programa UNAD ENGLISH que favorezca la implementación de estrategias y modelos pertinentes dentro del aprendizaje de un segundo idioma, está orientado a fortalecer los procesos de aprendizaje autónomo en el contexto de la educación virtual, dadas las actualizaciones que dentro del programa se deben brindar en aras de fortalecer los modelos de enseñanza – aprendizaje en los cursos virtuales de inglés UNAD ENGLISH ofertados por la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, niveles A1, A2,-B1,-B1+,-B2 y C1.</p> <p>Este plan de mejoramiento plantea actualización de contenidos y banco de preguntas de los niveles mencionados anteriormente, así como elaboración e implementación de las estrategias para promoción y retención estudiantil.</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: 22 de 25

UNAD © 2022

El último plan de mejoramiento 2022 analiza y tabula las opiniones y sugerencias de los estudiantes al final de cada periodo académico regular de la oferta externa INVIL, de dicho proceso se proyectó:

- Actualización del material didáctico de UNAD ENGLISH ofertado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en los niveles A1, A2, B1, B1+, B2 y C1, así como la elaboración y aplicación de estrategias de promoción y retención estudiantil.

con los objetivos específicos de:

- Fortalecer los modelos de enseñanza – aprendizaje en los cursos virtuales de inglés UNAD ENGLISH.
- Analizar la pertinencia y funcionalidad de los recursos existentes en los cursos UNAD ENGLISH en los niveles A1-A2-B1-B1+-B2 y C1: E-Book, guías de aprendizaje, quices y componente práctico de cada habilidad.
- Diseñar nuevos contenidos y preguntas de manera dinámica, formativa y organizada, haciendo uso de la neuro-tecnología educativa como metodología que guía el aprendizaje y favorece la inmersión en contextos reales de comunicación.
- Elaborar, implementar y monitorear estrategias para una efectiva y oportuna atención estudiantil.

Evidencia último plan de mejoramiento y ajustes de diseño teniendo en cuenta los resultados:
https://drive.google.com/file/d/1OLtWAv2aRiqk_q_66rxjRcCysPs13t0m/view?usp=sharing

El plan de mejoramiento de la vigencia 2023 se encuentra en construcción de acuerdo con la información recolectada en el transcurrir del 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: 24 de 25

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:

1. Para el ejercicio de auditoria se evidencia completa disposición del equipo de trabajo del INVIL.
2. Se destaca la organización de los documentos que permitieron evidenciar los requisitos de las normas revisadas.
3. Se destaca la gestión realizada en pro de la mejora continua de los programas de Ingles y Frances.

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

N. A.

13.3 RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que, en las entradas, descripción del proceso y salidas definidas en la caracterización del Proceso de Gestión de la Oferta Educativa, sea más evidente el rol del INVIL como unidad académica especial.
2. Se recomienda realizar un mayor seguimiento a la eliminación y actualización de los indicadores que se encuentran publicados en la página del SIG, y que de acuerdo con la evidencia entregada no aportan valor a la toma de decisiones para la oferta del programa, al igual que validar de acuerdo con el comportamiento del indicador la meta propuesta vs el porcentaje de cumplimiento.
3. Aunque el INVIL tiene definidos y cumple con los requisitos de las normas revisadas se sugiere que en la exposición de los elementos como Marco Legal, Indicadores, salidas no conformes se haga uso de los elementos definidos por el SIG, con el fin de evidenciar la articulación entre la documentación del INVIL y el SIG.

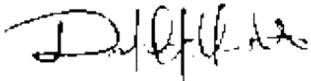
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

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

UNAD © 2022

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

Es importante considerar los indicadores que se están proyectando incluir en la Matriz de Indicadores, validando la definición de las metas propuestas y su análisis situacional.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
DAMARIS ADAIA CASTILLO NAVARRETE	AUDITORA INTERNA NTC 5580:2011	
SANDRA PATRICIA CARDENAS MAHECHA	DIRECTORA DEL INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS - VIACI	
SINDY JOHANA ACEVEDO VELANDIA	AUDITORA INTERNA NTC 5580:2011	
ANGIE NATALIA MENDEZ MUÑOZ	AUDITORA INTERNA NTC 5555:2011 AUDITORA INTERNA NTC 5580:2011	Angie Natalia Mendez