

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 1 de 20

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
28	06	2024

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.		
<b>3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:</b>	PROCESO C-8 GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Procedimientos: 1) (P-8-1) Gestión de Nuevos Registros Calificados 2) (P-8-3) Gestión para la Renovación de Registro Calificado 3) (P-8-4) Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media 4) (P-8-5) Gestión de Programas de Educación Continuada por Oferta Virtual 5) (P-8-6) Diseño Microcurricular de Curso de Educación Superior 6) (P-8-7) Gestión de Recursos Educativos Digitales 7) (P-8-8) Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera 8) (P-8-9) Acreditación y Certificación de Cursos de Educación Superior 9) (P-8-10) Alistamiento Tecnopedagógico de Curso Académico de Educación Superior 10) (P-8-11) Desarrollo de Proyectos de Articulación	
<b>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor</b> (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	<b>Nombre completo y correo electrónico institucional.</b> Yesenia Ramirez Reyes <a href="mailto:Yesenia.ramirez@unad.edu.co">Yesenia.ramirez@unad.edu.co</a>	<b>Número de cédula</b> 33745864
<b>5. Equipos auditores participantes:</b>	<b>Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</b> <i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Yesenia Ramirez Reyes <a href="mailto:Yesenia.ramirez@unad.edu.co">Yesenia.ramirez@unad.edu.co</a> <i>Auditor(es) interno(s). Auditor interno acompañante</i> Mónica Belalcázar Galvis <a href="mailto:monica.belalcazar@unad.edu">monica.belalcazar@unad.edu</a>	<b>Centro – Sede auditado(a)</b>  Sede José Celestino Mutis.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 2 de 20

UNAD © 2022

--	--	--

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

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

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

UNAD © 2022

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

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 4 de 20

UNAD © 2022

<b>8. Participantes auditados</b> (Nombres y correos electrónicos):	<p>Ing. Leonardo Yunda Perlaza. VIMED <a href="mailto:leonardo.yunda@unad.edu.co">leonardo.yunda@unad.edu.co</a></p> <p>Dr. Edgar Guillermo Rodríguez. VISAE <a href="mailto:edgar.rodriquez@unad.edu.co">edgar.rodriquez@unad.edu.co</a></p> <p>Dra. Constanza Abadia Garcia VIACI <a href="mailto:constanza.abadia@unad.edu.co">constanza.abadia@unad.edu.co</a></p> <p>Dra. Julialba Angel Osorio VIDER <a href="mailto:julialba.angel@unad.edu.co">julialba.angel@unad.edu.co</a></p> <p>Dra. Jill Fortune INVIL <a href="mailto:jill.fortune@unad.edu.co">jill.fortune@unad.edu.co</a></p> <p>Dra. Jeny Esperanza Sierra Olarte <a href="mailto:jeny.sierra@unad.edu.co">jeny.sierra@unad.edu.co</a></p> <p>Dra. Karen Adriana Rubio Mosquera <a href="mailto:karen.rubio@unad.edu.co">karen.rubio@unad.edu.co</a></p> <p>Líderes de procedimientos, Escuelas y equipos de trabajo Redes y sistemas de apoyo al proceso C-8</p>
--	--

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

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

UNAD © 2022

<b>9. Fecha de apertura:</b>	17de Junio 2024	<b>10. Fecha de cierre:</b>	19 de Junio 2024
------------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

<b>II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>
<b>11. Descripción General de la Auditoría</b>
<p>Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):</p> <p><b>ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA</b></p> <p>Se da la apertura de la auditoría el 17/06/2024, siendo las 8:10 am, mediante conexión por la aplicación Zoom. Se presenta a los auditados el equipo auditor, el plan de auditoría a desarrollar y la metodología a desarrollar para la verificación, correspondiente a preguntas abiertas y verificación de evidencias.</p> <p>Para las evidencias se dispone una carpeta compartida mediante la aplicación OneDrive, en el siguiente enlace:</p> <p>Drive de evidencias: <a href="#">Evidencia Auditoria Interna Proceso C8 2024</a></p> <p>Drive de la grabación: <a href="#">Grabación Auditoria C-8</a></p> <p><b>C-8 Gestión de la Oferta Educativa – Caracterización</b></p> <p>Objetivos estratégicos</p> <p>En el proceso C8- Gestión de la oferta educativa está relacionado con el plan de desarrollo en el macroproyecto No 2 proyecto No 5 modernización de la oferta educativa, ODS No 4</p> <p>Macroproyecto N.º 2. Ampliación, consolidación e innovación de las fronteras de conocimiento Proyecto 5: Modernización de la oferta Unadista con calidad académica y pertinencia en el entorno glocal ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.</p>

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

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

UNAD © 2022

#### Cuestiones externas e internas

La identificación de las cuestiones externas e internas se realiza mediante la matriz de partes interesadas, se identifica a los usuarios, aspirantes, contratistas, sus expectativas y sus intereses.

Se toma como muestra operar el sistema nacional de incentivos y se ve reflejado el C8 para el caso de los Contratistas.

#### Objetivo del Proceso

El proceso se trabaja bajo la metodología del ciclo phva que permiten realizar el seguimiento y cumplimiento de las actividades del proceso

#### Salidas del proceso

Cumplimiento de la oferta, ejemplo registros calificados, cursos diseñados, material educativo, oferta de educación continua, oferta de programas académicos por periodo.

#### Aseguramiento de la calidad

Mediante la acreditación y certificación de cada uno de los cursos, diseño de los AVA, cada procedimiento cuenta con un paso a paso que garantiza el aseguramiento de la calidad, generan instrumentos de control que generan alerta para el cumplimiento de cada uno de los pasos del proceso, revisión y ajuste de documentos.

#### **Procedimientos: P-8-1, P-8-3, P-8-12 y P-8-15.**

#### Revisión de riesgos

Riesgo 3861

Perdida de registro calificado de los programas

Reporte Trimestral. Último reporte 30 de marzo.

Acciones de mitigación del riesgo:

Programación de cronograma con las fechas de renovación de registros calificados, programas nuevos y modificaciones.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 7 de 20

UNAD © 2022

Estrategia “Gestión global de programas”

**EVIDENCIA:**

Informe con acciones de mitigación.

Se consulta desde la caracterización del proceso, como los objetivos del procedimiento aportan al cumplimiento del proceso.

Se tiene una acción de mejora en el SSAM relacionado con la actualización del modelo de autoevaluación de la Universidad, esto teniendo en cuenta los lineamientos que entregue el Ministerio de Educación y la modalidad de la Universidad.

**ACCIÓN 9481**

Oportunidad de mejora identificada: Actualizar el modelo de autoevaluación alineado con la normatividad interna y externa.

Fecha inicio: 1 de abril de 2019

Fecha de cierre: 30 de mayo de 2024

Porcentaje de avance de la meta: 70% de avance de la meta.

Al 13 de Junio 2024 se entrega avance de la meta y se solicitó cierre de esta ya que con el informe se cumple el 100%.

**EVIDENCIAS**

Documento de avance y cierre de la meta.

Correo solicitud cierre de la meta

Indicador relacionado.

Grado de satisfacción de los estudiantes con aspectos de la gestión de docentes de programa

El indicador tiene un cumplimiento del 102%. Se tiene actualizada la información, sin embargo, no se tiene el análisis de este en el sistema. Según la matriz de indicadores el reporte es trimestral del año siguiente. Es decir que a la fecha de la auditoria ya debía estar el análisis del indicador publicado en la página de indicadores del SIG.

La LEG del proceso manifiesta que la gerencia de calidad hace seguimiento y convoca a las personas responsables para que hagan el reporte correspondiente. Se solicita la trazabilidad del seguimiento, no se entregó esta evidencia durante el desarrollo de la auditoria. Los datos se reportaron el 30 de enero de 2024.

**EVIDENCIA:** Correo de envío de la información desde aseguramiento de calidad de programas a la gerencia de calidad para reporte del indicador.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 8 de 20

UNAD © 2022

Matriz de salidas no conformes

No se tienen salidas no conformes materializadas, se reconoce la ruta de acción si se llegaran a materializar.

Salida no conforme:

Programa de educación superior en oferta con registro calificado vencido

Programa de educación superior en oferta con información incorrecta publicada en la página web de la universidad.

Para esta vigencia solo se recibió una PQRS, una consulta de oferta académica de un programa específico.

EVIDENCIA: Captura de pantalla de la solicitud-28 de mayo 2024.

Procedimiento P-8-1 Gestión de nuevos registros calificados.

Se solicita al equipo auditado listado de programas para solicitud de registro calificado donde se contaba con 24 registros 2022-2023.

Muestra: Obtención de registro calificado, Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.

EVIDENCIA: Trazabilidad de la solicitud en el curso del campus virtual y acta del 30 de abril.

Muestra: Maestría en Filosofía

Punto de control 2.

EVIDENCIA: Acta de comité de escuela con la aprobación del programa.

EVIDENCIA: Creación de registro calificado del programa en el plan operativo de la escuela. (11 actividades)

Se evidencia el equipo disciplinario para la construcción del documento maestro del programa. Asignación en SOCA para los tiempos de construcción.

La asignación de las horas depende de la carga y contratación.

4 docentes asignados

Jhon Jairo Cardozo (360 horas)

Pablo García (no se pudo revisar la información 2022)

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 9 de 20

UNAD © 2022

Erika Castallenda (360 horas)

Einar Monroy (no le asignaron horas, pero aportó a la construcción del documento)

Revisión del curso: Naturaleza y cultura

EVIDENCIA: Captura de pantalla del cargue del documento Maestro del programa en el SACES, syllabus del curso. Asignación de horas para la construcción de documento maestro.

Punto de control 6: Acta del consejo del comité de la escuela.

Punto de control 8,9 y 10. EVIDENCIA Bitácora del programa.

Punto de control 12: Acta del consejo superior con el aval del programa (14 de diciembre de 2023).

Procedimiento P-8-15 Gestión de la autoevaluación de programas de educación superior

Punto de control 7

Muestra: Programa Administración de empresas: El programa en este momento se encuentra en la aplicación del instrumento de autoevaluación.

EVIDENCIA: Trazabilidad de la solicitud del procedimiento con VISAE y muestreo de la aplicación del instrumento a los estamentos para el programa administración de empresas.

Muestra: Especialización en finanzas corporativas

EVIDENCIA: Informe del programa de autoevaluación y plan de mejoramiento.

Listado de acciones del plan de mejora en el SSAM.

**Procedimientos: P-8-4, P-8-5 y P-8-11**

Se consulta la caracterización del proceso y su articulación con los procedimientos a cargo de la Vider

Se revisan los puntos de control del procedimiento Actividad N2 gestionar las licencias para el programa de alfabetización básica y media, actividad 4, actividad 8, actividad 9, actividad 12

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 10 de 20

UNAD © 2022

#### Revisión de riesgos

##### Riesgo 2175

Posibilidad de generar una oferta de educación continua que no responda a la demanda de necesidades formativas a causa de la limitada lectura de los contextos local, regional y nacional.

Reporte semestral.

Ultimo reporte: 01-03-2024

Acciones de mitigación del riesgo:

Emitir desde la Vider y bajo circular informativa, la programación anual para la oferta virtual nacional de educación continua

EVIDENCIA:

Informe con acciones de mitigación.

Aplicación de la encuesta satisfacción

##### Riesgo 4201

Posibilidad de disminución de la cobertura del servicio por la pérdida de las licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos donde funciona el programa de alfabetización, educación básica y media.

Reporte semestral.

Ultimo reporte: 01-03-2024

Acciones de mitigación del riesgo:

Realizar sesiones de trabajo con directores de centro

delegados en licencias de funcionamiento. Los directores zonales, funcionarios de zona y líderes frontales para revisar la normatividad de la educación básica y media para adultos. El proceso de evaluación institucional y sus funciones como responsables del proceso.

formalización de un protocolo para la organización alistamiento, desarrollo, implementación de planes de mejora por visita de supervisión y vigilancia de las secretarías de educación.

Reporte semestral.

Ultimo reporte: 09-03-2024

EVIDENCIA:

Informe con acciones de mitigación.

Planes de mejoramiento

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 11 de 20

UNAD © 2022

No tienen registrado las acciones en el SSAM,  
Han generado algunas acciones como licencias de funcionamiento la cuales las tienen registradas en one drive para los colegios Unad

#### Indicadores Relacionados

C-8-005 Promoción de estudiantes de ciclos anuales del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos

Mejora del indicador una de las acciones que se han puesto en marcha ha sido las estrategias de por parte de nuestros tutores con respecto al seguimiento con los estudiantes.

C8-006 Promoción de estudiantes de ciclos semestrales del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos

Se evidencia disminución en porcentaje de cumplimiento por falta de tutores.

C8-003 Grado de satisfacción usuarios cursos y/o diplomados SINEC

Cumplimiento en nivel superior, mejora a partir de articulación con las escuelas, se plantea plan de mejoramiento con la ECBTI que no se encuentra registrada en el SSAM

C8-004 Oferta de cursos y/o diplomados SINEC por periodo académico

Matricula en diplomados, mejora a partir de acciones en articulación con las escuelas, uso de clientify, divulgación de información de acuerdo con el calendario académico

Matriz de salidas no conformes

No se tienen salidas no conformes materializadas, se reconoce la ruta de acción si se llegan a materializar

PQRS

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 12 de 20

UNAD © 2022

Educación permanente: tuvieron 2 PQRS, fueron resultas dentro de los tiempos indicados. Para el 2024 no han iniciado en el SAI  
Educación continua: tuvieron 2023 4 PQRS se revisa respuesta en los tiempos establecidos. 2024 se han recibido 3 PQR

(P-8-4) Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media

Punto de control Actividad 2: Acuerdo calendario académico SINEP revisado.

EVIDENCIA: Acuerdo calendario académico SINEP revisado, Acuerdo 001 del 12 de octubre de 2023, Acto administrativo del calendario académico avalado

(P-8-5) Gestión de Programas de Educación Informal

Punto de control Actividad 4: Emitir concepto

Punto de control Actividad 6: Validar el Syllabus.

Punto de control Actividad 11: Revisar Syllabus

cargados en el SII Punto de control Actividad 13: Analizar preoferta

Punto de control Actividad 14: Validar la oferta de educación informal

Punto de control Actividad 19: Certificar el curso

EVIDENCIA: Diplomado en Ciencia de datos para la industria - ECBTI

Formulario Presentación de propuesta pedagógica

de diplomados y cursos Educación Continúa revisado por el líder del SINEC. Formato F-8-5-2

Syllabus avalado.

Syllabus, guías de aprendizaje y propuestas pedagógicas, revisados

Oferta académica del sistema aprobada por el Secretario Académico SINEC.

Curso acreditado / certificado en la plataforma

**Procedimientos: P-8-6 y P-8-14**

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 13 de 20

UNAD © 2022

Procedimiento P-8-6 Diseño y rediseño Micro curricular de cursos en el sistema de Educación Superior

El procedimiento no tiene riesgos asociados, No cuenta con indicadores, no se tienen acciones de mejora, no se han materializado salidas no conformes.

Trazabilidad el procedimiento.

Curso: Protección al consumidor

Código: 252537810

El curso pertenece al programa tecnología en gestión jurídica de la información.

EVIDENCIA.

Documento maestro, acta de acuerdo de perfiles (diseñador, evaluador) Fecha: 26 de enero de 2023

Correo asignación diseño de curso al docente Nahún Sánchez (15 marzo de 2023).

Asignación para el diseño del curso:

Diseñador: Nahún Sánchez

Evaluador: Oscar Ramírez

Acreditador: Paola Rios

EVIDENCIA: Registro campus trazabilidad del curso.

Documento Word con enlaces del material de soporte para el diseñador del curso.

Punto de control: Revisión syllabus del curso.

EVIDENCIA: Syllabus del curso.

Revisión guía de actividades Fase 0

EVIDENCIA: PDF rubrica de aprobación del curso OAI

Procedimiento P-8-14 Gestión de la oferta de programas de educación superior

El procedimiento no tiene riesgos asociados, No cuenta con indicadores, no se tienen acciones de mejora, no se han materializado salidas no conformes.

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 14 de 20

UNAD © 2022

Trazabilidad del procedimiento.

ECAPMA

Solicitud preoferta de cursos

EVICENCIA: Correo remitido a lideres de programa de la escuela.

Muestra para trazabilidad.

Curso: Fisiología del cultivo

Código: 300030

Alistamiento: Julieth Mendoza

Evaluador: Darío Mejía

Oferta: 18/09/2023

Programa: Agronomía

Curso en acreditación

Responsable para alistamiento: Julieth Mendoza

EVIDENCIA: Historial del curso desde el OAI

Desde la red del circuito académico se hace seguimiento al cumplimiento de las agendas del curso a través de foros en el curso. Foros para abordar temas desde lo disciplinar.

EVIDENCIA: Captura de pantalla de los foros de la red del curso (redes curriculares y seguimiento).

**Procedimientos: P-8-7, P-8-9 P-8-10 P-8-13 y P-8-16**

Revisión de riesgos

Riesgo 3202

Curso activo si el cumplimiento de los lineamientos tecnopedagógicos en campus virtual

Reporte semestral.

Acciones de mitigación del riesgo: seguimiento que ha permitido que el riesgo no se materialice

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 15 de 20

UNAD © 2022

Matriz de salidas no conformes

No se tienen salidas no conformes materializadas, se reconoce la ruta de acción si se llegaran a materializar

Planes de mejoramiento

Actualmente no cuentan con acciones registradas en el SSAM sin embargo el equipo auditado manifiesta que internamente realizan auditorías internas para garantizar el cumplimiento de los procesos.

PQRS

No tienen en la vigencia 2023 y 2024

Trazabilidad el procedimiento

(P-8-7) Gestión de Recursos Educativos Digitales

Punto de control Actividad 6: Revisar aspectos pedagógicos del RED.

Punto de control Actividad 7: Repositorio Institucional de la UNAD. Recursos educativo digital creado por parte del diseñador Lista de chequeo de RED. - Evaluador.

EVIDENCIA:

Curso: ECISA - La sociología aplicada al mundo del trabajo.

Código del curso: 153048129

Se realiza trazabilidad de todo el procedimiento,

Gestión de recursos educativos digitales por oferta

Recursos educativos por oferta Proyecto 120 ovas 2022 – Ecacen

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 16 de 20

UNAD © 2022

**EVIDENCIA:**

Registro de asistencia - diseñador Diego Guevara, capacitación de construcción de recursos digitales, Actividad 5. Diseñadores capacitados y registros de capacitación - no asiste a capacitación, no se evidencia que el diseñador este capacitado.

(P-8-9) Acreditación y Certificación de Cursos de Educación Superior

Curso apreciación de las imágenes del arte - ECSAH  
Codigo del curso: 404086996

Punto de control actividad 4: Revisar Oferta Académica aprobada.  
Punto de control actividad 9: Evaluar según rúbrica académica correspondiente  
Punto de control actividad 10: Evaluar según rúbrica  
Tecnopedagógica correspondiente

EVIDENCIA: pantallazo Registro de asignación de rúbrica según proceso Registro de novedad de alistamiento en la plataforma.  
Pantallazo Curso evaluado según rúbrica tecnopedagógica correspondiente y reportado en el aplicativo OAI.

(P-8-10) Alistamiento Tecnopedagógico de Curso Académico de Educación Superior

Punto de control actividad 2: Crear aula y asignar roles en el aula  
Curso: Estrategias de gestión para la transformación digital.

EVIDENCIA: pantallazo correo electrónico con la confirmación del Aula creada, pantallazo de los roles de diseñador y evaluador académico asignados en el OAI y en el campus virtual.

(P-8-13) Gestión de Cursos Tipo MOOC para el Sistema Universitario Abierto SUA

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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 17 de 20

UNAD © 2022

El equipo auditado manifiesta que este procedimiento para la vigencia pasada 2023 no tuvo ejecución, en la medida en que el convenio se culmina con la plataforma miriadax, es un procedimiento que está enfocado sobre plataformas externas, se tiene ahora la plataforma experta que es nueva y está en desarrollo.

Estuvo vigente hasta noviembre 2022, el procedimiento P-8-13 se mantiene por si en el futuro se realizan convenios con plataformas externas.

EVIDENCIA: presentación informe IGP

(P-8-16) Gestión de la Oferta Educativa Cursos MOOC del Sistema Universitario Abierto SUA

Punto de control actividad 4: Verificar la solicitud de creación de MOOC.

Punto de control actividad 8: Verificar el cumplimiento de los requerimientos y pautas del formato plan de curso.

Punto de control actividad 11: Verificar los Recursos Educativos.

Punto de control actividad 13: Validar el cumplimiento de Criterios Tecnopedagógicos del curso.

Punto de control actividad 19: Gestionar certificación del curso

EVIDENCIA:

Curso el docente tutor como gestor de cursos en AVA– seguimiento a los puntos de control en la plataforma.



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

	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-3-5-5
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES</b>	<b>VERSIÓN:</b> 6-09-09-2022
		<b>PÁGINAS:</b> 19 de 20

UNAD © 2022

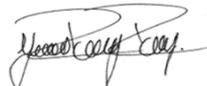
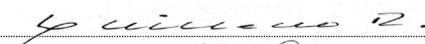
<p><b>13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:</b> - Registre en este espacio los <b>Aspectos Positivos o Fortalezas</b> generados en el desarrollo del ejercicio auditor.</p> <p>- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las <b>Oportunidades de Mejora (Observaciones)</b> determinadas en el mencionado 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.</p> <p>- En tercer lugar, registre a continuación las <b>recomendaciones</b> o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.</p> <p>- Por último, registre en este espacio aquellos <b>aspectos importantes</b> a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.</p>
<p><b>13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:</b></p> <p>A nivel general se resalta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La organización de la información, en especial de los procedimientos a cargo de la VISAE, VIACI y el SUA</li><li>• La permanente disposición del equipo Auditados del Proceso C8 – Gestión de la oferta educativa en especial de las escuelas ECAPMA, ECACEN y ECJP.</li><li>• Se evidencia compromiso por parte del equipo de trabajo.</li></ul>
<p><b>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):</b></p> <p>Como Oportunidades de Mejora se considera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De acuerdo con la revisión realizada al proceso C8 – Gestión de la oferta educativa en el Capítulo 9. Evaluación del desempeño – Numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, en la revisión realizada se pudo evidenciar que en el indicador C8-009 2023, se encontraba sin análisis a la fecha de revisión, lo que no permitió observar el análisis de los cambios presentados en el indicador, se solicita trazabilidad del seguimiento realizado por parte de la oficina de calidad el cual a la fecha de cierre de auditoría no fue presentado.</li><li>• De acuerdo con la revisión realizada al proceso C8 – Gestión de la oferta educativa en su procedimiento (P-8-7) Gestión de Recursos Educativos Digitales en su actividad No. 5. Diseñadores capacitados y registros de capacitación se evidencia que el diseñador Diego Guevara de la escuela ECACEN, no participo en la capacitación de construcción de recursos digitales, a pesar de que luego le enviaron la grabación esto no garantiza que el docente este capacitado para la realización de la labor en diseño de recursos educativos.</li></ul>
<p><b>13.3 RECOMENDACIONES:</b></p>

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

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

UNAD © 2022

N/A
<b>13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:</b>
N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Yesenia Ramirez Reyes	<b>AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	
Constanza Abadía García	<b>Vicerrectoría Académica y de Investigación</b>	
Julialba Ángel Osorio	<b>Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria</b>	
Edgar Rodríguez Díaz	<b>Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados</b>	
Leonardo Yunda Perlaza	<b>Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas</b>	