

“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 49

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
26	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	<input type="checkbox"/>

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

Informe de Auditoría Virtual: **X** Informe

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C-9 Gestión del Bienestar Integral Unadista Procedimiento P-9-1 DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA Procedimiento P-9-4 BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Damaris Adaia Castillo Navarrete	1013581980
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Damaris Castillo damaris.castillo@unad.edu.co Graciela Leon Quilcat graciela.leon@unad.edu.co	Sede Nacional Jose 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 49

UNAD © 2022

Equipos Auditores Zonales	<p>Hernán Alonso Cabrales hernan.cabrales@unad.edu.co</p> <p>Angelica Yara angelica.yara@unad.edu.co</p> <p>Nubia Rodríguez Ruiz nubia.rodriguez@unad.edu.co</p> <p>Henderson Estrada henderson.estrada@unad.edu.co</p> <p>Karen Lorena Arias karen.arias@unad.edu.co</p> <p>Camila Ordoñez camila.ordonez@unad.edu.co</p>	<p>Zona Occidente/ Nodo zonal Medellín</p> <p>Zona Sur/Nodo zonal Neiva</p> <p>Zona Centro Boyacá/ Nodo Tunja</p> <p>Zona Centro Oriente/ Nodo Bucaramanga Zona Caribe/ Nodo Puerto Colombia</p> <p>Zona Amazonia Orinoquia/ Nodo Acacias</p>
----------------------------------	---	---

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Plan de Desarrollo</p> <p>Norma ISO 9001:2015</p> <p>Elementos del SGC (Matriz de partes interesadas, Matriz de comunicaciones, Matriz de Marco Legal, SNC, Indicadores, salidas de proceso, etc)</p> <p>Caracterización del Proceso (Entradas – Proceso - Salidas)</p> <p>Procedimiento P-9-1 Desarrollo de las líneas de acción del Bienestar Integral Unadista.</p> <p>Procedimiento P-9-4 Bienestar de la Plataforma Humana Unadista.</p> <p>Documentos de referencia</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 49

UNAD © 2022

7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Se evaluará el Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015, del proceso misional C-9 Gestión del Bienestar Integral Unadista, procedimientos y demás requisitos aplicables.
---	--

“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 49

UNAD © 2022

<p>8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p>Dr.- Edgar Guillermo Rodríguez - Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados edgar.rodriguez@unad.edu.co</p> <p>Dr. Alexander Cuestas - Gerente de Talento Humano Mahecha alexander.cuestas@unad.edu.co</p> <p>Zona Occidente/ Nodo zonal Medellín Dra. Gloria Herrera Sánchez – Directora Zona Occidente de la UNAD Dr. Nelson Octavio Casas Atehortúa – Director Nodo CEAD Medellín ZOCC y equipo de trabajo</p> <p>Zona Sur/Nodo zonal Neiva Gloria Isabel Vargas Hurtado- Directora de Nodo Zona Sur - CCAV Neiva Liz Giomaira Montenegro Lozada - Directora del CCAV en Neiva</p> <p>Zona Centro Boyacá/ Nodo Tunja Luz Martha Vargas de Infante UNAD ZCBOY Directora Nodo ZCBOY luz.vargas@unad.edu.co Gloria Esperanza Hozman Mora UNAD Directora CEAD Tunja gloria.hozman@unad.edu.co Jairo Armando Monroy Rojas UNAD Líder Zonal RCA jairo.monroy@unad.edu.co Ninian Johanna Ochoa Castro UNAD RYC CEAD Tunja ninian.ochoa@unad.edu.co Imelda Torres González UNAD Líder fractal VISAE- consejería Académica imelda.torres@unad.edu.co Marisela Gutiérrez Cárdenas UNAD Líder ECEDU marisela.gutierrez@unad.edu.co Edgar C. Medina UNAD Líder Fractal VIACI ZCBOY edgar.medina@unad.edu.co Luis Alejandro Jiménez Roa UNAD Líder de Convenios luis.jimenezr@unad.edu.co Christopher Vargas Suarez UNAD Líder GTHUM chirstopher.vargas@unad.edu.co Ángela María González Amarillo UNAD Líder ECBTI angela.gonzalez@unad.edu.co Mary Eugenia Abril Goyeneche UNAD Líder INVIL mary.abril@unad.edu.co Yenny Andrea Buenahora Rodríguez UNAD Líder Zonal de Laboratorio yeny.buenahora@unad.edu.co Elsa de Jesús Guarín Velandia UNAD Líder Zonal GAF elsa.guarin@unad.edu.co</p> <p>Zona Centro Oriente/ Nodo Bucaramanga</p>
--	--

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 5 de 49

UNAD © 2022

	<p>Dra. Laura Cristina Gómez Ocampo – Directora Zona Centro Oriente - UNAD. Dr. Orlando González Bonilla– Director Nodo Bucaramanga. Equipo de trabajo - Gestión del Bienestar Integral Unadista C-9,</p> <p>Zona Caribe/ Nodo Puerto Colombia Dra. Mardelia Padilla Santamaria – Directora Zona Caribe - UNAD. Dra. Lina Monsalve Castro – Directora Nodo CCAV Pto Colombia Equipo de trabajo -Gestión del Bienestar Integral Unadista C-9,</p> <p>Zona Amazonia Orinoquia/ Nodo Acacias Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo – Directora Zonal ZAO / blanca.parrado@unad.edu.co Dr. Oscar Javier Olarte Blandón – Director Nodo CEAD Acacias / oscar.olarte@unad.edu.co Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar</p>		
9. Fecha de apertura:	6 de junio 2024	10. Fecha de cierre:	4 de septiembre 2024

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p><u>REUNION DE APERTURA</u></p> <p>De acuerdo a lo programado se da inicio a la reunión de apertura del ejercicio de auditoria al proceso C9 Gestión del Bienestar Unadista, se valida que se encuentren en la sala zoom, los equipos de trabajo que la atenderán y se procede a realizar la presentación del equipo Auditor, conformado por la Auditora Líder Damaris Castillo Navarrete y la Auditora de Apoyo Graciela Leon Quilcat, se da la palabra a los equipos de trabajo a auditar para que realicen la presentación de sus integrantes, realiza la intervención el Gerente de Talento Humano, quien realiza la presentación de las Lideresas de los procedimientos que componen este proceso, seguido a esto toma la palabra Paola Duran quien se presenta como Líder Nacional para el Bienestar para la Plataforma Humana, presenta a Juliette Castellanos, quien está</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 6 de 49

UNAD © 2022

liderando la línea de promoción de prevención y Laura Melisa Alias en los programas de promoción y prevención, también de la salud de riesgo psicosocial y algunos líderes zonales de la plataforma, posterior a esto se realiza la presentación de la VISAE en cabeza de la líder nacional de Bienestar Integral Unadista, presenta a los líderes de línea de cada una de las líneas de acción, también se encuentra el equipo de líderes y lideresas zonales del sistema de bienestar en cada una de las zonas.

Seguido a las presentaciones se da lectura al Plan de Auditoria, teniendo en cuenta los horarios, procedimientos, recesos, tiempo auditor y reunión de cierre, se dan las claridades correspondientes a la entrega de evidencias en la carpeta creada para este fin.

Generalidades del Proceso:

Como parte de la revisión en esta auditoria se da inicio con la validación de la toma de conciencia y conocimientos organizacionales en el marco del SIG, al indagar si se conocen los sistemas que hacen parte del SIG en la organización, donde interviene la Dra Elicenia quien da cuenta desde el micrositio del SIG de los sistemas que lo componen satisfactoriamente.

Se indaga cual es el objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad, donde interviene Diana Dueñas integrante de la VISAE, quien realiza explicación de la política y los objetivos estratégicos y operativos del SIG, ubica fácilmente estos elementos del SIG, en el micrositio.

Seguido a esto se indaga como se articulan estos objetivos del SIG con el objetivo del Proceso C9, la Lideresa Elicenia Arias manifiesta que el sistema de bienestar en todo su proceso busca fortalecer ese desarrollo integral. retar el modelo educativo. Ya que todo lo que se realiza desde el sistema es para la formación de nuestros estudiantes en esa formación integral, en cuanto al asegurar el liderazgo tecnológico y mejora continua también desde el sistema de bienestar se utilizan diferentes medios y estrategias para llevar bienestar a toda la Comunidad, no solamente del orden local, regional, nacional, sino que estamos apuntándole a esa globalización, en cuanto a lo operativo desde el proceso del sistema, se apunta a integrarlo todo, por eso se tiene establecido un procedimiento y declaradas unas rutas que debemos tener en cuenta, adicional también estamos inmersos en el plan de desarrollo en todo lo que tiene que ver con cada uno de los proyectos de los macroproyectos definidos por los líderes.

Se indaga como se encuentra caracterizado el proceso c9, manifiestan que es un proceso misional, muestran en pantalla el documento, indican cuál es su objetivo, indican el alcance y dan inicio con la validación de las entradas del proceso, explican el ciclo PHVA dentro de esta caracterización y dan lectura a la descripción de las actividades del proceso, los documentos a través de los cuales desarrollan las actividades y a las salidas que se obtienen.

“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 49

UNAD © 2022

Se indaga cuáles son sus partes interesadas y como se tienen identificadas, a lo cual proceden a mostrar la matriz de stakeholders en la página del SIG, y proceden a realiza la búsqueda de los estudiantes, egresados, docentes y plataforma humana, donde tienen declaradas sus necesidades y expectativas, se identifican los riesgos 4141 y 4140 asociados.

Se procede a revisar los riesgos, sus acciones de mitigación y soportes cargados:

Se inicia con el riesgo 4140 la descripción del riesgo es el siguiente:

Descripción	Disminución del índice de ambiente laboral en los equipos de trabajo de la Plataforma Humana Unadista, de acuerdo a la valoración realizada anualmente por Great Place to Work.
--------------------	---

Sus acciones de mitigación son:

Acción de Mitigación	Análisis de los resultados obtenidos en cada una de las zonas identificando fortalezas y debilidades de los mismos, para respectiva toma de decisiones. Socialización de los resultados de la encuesta de ambiente laboral a la Plataforma Humana Establecer las medidas de intervención necesarias a la Plataforma Humana Unadista dando alcance a las variables que impactan de manera negativa los resultados de la valoración.
-----------------------------	--

El último reporte realizado fue el 29 de Diciembre de 2023, se procede a revisar la evidencia de las acciones de mitigación, en el documento soporte cargado en el aplicativo mapa de riesgos 2.0 se menciona el informe de la encuesta de impacto de bienestar el cual se encuentra a través de un link, y se describen las acciones de bienestar realizadas en el semestre 2023, dentro de las cuales se encuentra el reconocimiento entregado a la UNAD como mejor lugar para trabajar en el año 2023, sin embargo: al contrastar el documento cargado versus las acciones de mitigación, no se encuentra en este documento la evidencia que soporte cada una de estas, la Líder del Procedimiento P-9-4 muestra la evidencia de la socialización de los resultados de ambiente laboral enviado desde el correo de GTHUM y

“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 49

UNAD © 2022

la grabación de la misma, la cual se encuentra alojado en su one drive, se realiza la realimentación en la cual se sugiere que el documento soporte que se cargue al mapa de riesgos 2.0 debe dar respuesta a cada una de las acciones de mitigación definidas.

Se procede a revisar el riesgo No 4141, su descripción es:

Descripción	Desinterés de los estamentos de Docentes, Contratistas de apoyo a la gestión y Administrativos en las experiencias significativas contempladas en el Plan de Bienestar de la Plataforma Humana Unadista. Disminución de los resultados de la valoración de la encuesta de impacto de las experiencias significativas realizadas a la plataforma humana Unadista
--------------------	--

Sus acciones de mitigación son:

Acción de Mitigación	Alineación de las experiencias significativas de bienestar de acuerdo con las variables predominantes de la población objetivo identificadas en la caracterización y en los diagnósticos de ambiente laboral, condiciones de salud, intereses y expectativas. Establecer las medidas de intervención necesarias para la plataforma humana unadista de acuerdo con los resultados de la valoración de ambiente laboral. Análisis de los resultados de la encuesta de impacto de las experiencias significativas que se realiza semestralmente. Cumplir con los puntos de control establecidos en el procedimiento Socialización y convocatoria oportuna de las Experiencias de bienestar a los estamentos 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: 9 de 49

UNAD © 2022

El último reporte realizado fue el 29 de diciembre de 2023, se evidencia la gestión realizada para dar respuesta a las acciones de mitigación propuestas.

La líder del procedimiento P-9-4 Paola Duran manifiesta que se realizó la solicitud de modificación de las acciones de mitigación en el mapa de riesgos 2.0 para la vigencia 2024, motivo por el cual no concuerdan las acciones de mitigación con la evidencia suministrada en la vigencia 2023, el mapa de riesgos 2.0 no permite evidenciar la trazabilidad de estos cambios.

Hernan Alonso Cabrales Munoz <hernan.cabrales@unad.edu.co>
Para: Paola Milena Duran Gonzalez <paola.duran@unad.edu.co>

24 de mayo de 2024, 9:16

Hola Paola Milena, fraternal saludo.

El motivo del presente es para solicitarte el documento en excel que tenia esos caracteres con color rojo dado que ahí están las modificaciones que se propusieron y nos mostraron, las cuales sirvieron para que se realizarán los ajustes, para así asegurar desde la OCONT la trazabilidad de esos cambios y que éstos fueron previamente expuestos, explicados, concertados y ejecutados volviéndose a aceptar los recuadros generales de esos riesgos que se miraron aquí en la Oficina de Control Interno OCONT.

Te agradezco la atención prestada. Buen fin de semana.

Hernán.
[El texto citado está oculto]

Paola Milena Duran Gonzalez <paola.duran@unad.edu.co>
Para: Hernan Alonso Cabrales Munoz <hernan.cabrales@unad.edu.co>

24 de mayo de 2024, 9:22

Buen dia, te comparto el excel,
[El texto citado está oculto]

 Riesgos C-9 2024.xlsx
27K

“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 49

UNAD © 2022

Desde el liderazgo de la VISAE la Líder del procedimiento P-9-1 Elicenia Arias, manifiesta que realizó la solicitud de modificación a la Oficina de Control Interno de los riesgos que tiene a cargo 3754 y 3757 en lo referente a la redacción, sin embargo, no ha tenido respuesta de esta solicitud, procede a mostrar los riesgos propuestos

Descripción	Causa
Bajo interés de los estudiantes y egresados en los programas, proyectos, servicios y experiencias significativas programadas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.	No realizar un análisis de la caracterización de los intereses y expectativas de los Estudiantes y Egresados Falta de articulación del Metasistema en los programas, proyectos, servicios y experiencias significativas programadas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.
Nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.	Incumplimiento de las expectativas de los usuarios de las experiencias significativas respecto a calidad y pertinencia. Incumplimiento en la planeación que afecte la calidad de las experiencias.

Aporta prueba de solicitud de actualización de los riesgos, dirigido a la OCINT:

“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 49

UNAD © 2022

Mapa de Riesgos ↗

 **Elicenia Arias Piedrahita** <elicensia.arias@unad.edu.co>
para Oficina, Alexandra ▾ mar, 5 mar, 6:44 a.m. ☆ ↶ ⋮

Cordial saludo:

Deseando se encuentren muy bien. De manera atenta solicito su valioso apoyo para el cambio del mapa de riesgos correspondiente al proceso C-9 Bienestar Integral.

Se realizaron algunos ajustes más a la redacción, estos dos riesgos serían para todas las zonas y sede nacional.

Quedo atento a sus comentarios.

Un abrazo de bienestar.

--

 Captura de Pantalla 2022-02-02 a la(s) 2:14:49 p. m. png

Elicenia Arias Piedrahita
Lider Nacional del Sistema de Bienestar Integral Unadista
.....

Riesgo 3754

“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 49

UNAD © 2022

Descripción

Baja participación de los diferentes estamentos estudiantes, egresados en las experiencias significativas desarrolladas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista.

Las acciones de mitigación son las siguientes:

Acción de Mitigación

Realizar seguimiento a las experiencias significativas y a la participación de los estamentos.
Reportar oportunamente en el aplicativo SIVISAE cada una de las participaciones de los estamentos.
Uso de los diferentes medios de comunicación institucionales como Facebook, youtube, programa radial VISAE 4.0 y programa Ser Bienestar para la divulgación de las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.

Se da revisión a la evidencia cargada y se ingresa a SIVISAE, se valida la Base de Datos, agenda de programación de las actividades a desarrollar desde Bienestar, manifiesta que todo se comunica por el Gestor de comunicaciones, el microsítio de la VISAE, se evidencian los seguimientos realizados a las experiencias significativas por cada línea de acción.

El siguiente riesgo es el 3757, la descripción del riesgo es el siguiente:

Descripción

Nivel bajo de satisfacción y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista.

La acción de mitigación en:

Acción de Mitigación

Aplicación de los instrumentos medición de satisfacción e impacto con el fin de conocer la percepción y calidad de las experiencias, análisis de información de los resultados de las encuestas de impacto y satisfacción y así realizar acciones de mejora necesarias.

“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 49

UNAD © 2022

Se da revisión a este riesgo validando el último trimestre de la vigencia 2023, se evidencia que la fecha de reporte fue el 17 de junio de 2024, se encuentra el link que direcciona a los informes de satisfacción del sistema de bienestar unadista, los cuales son elaborados por los líderes de cada línea de acción, en los cuales se analizan cuantas respuestas se tuvieron, por cada zona, el total general del trimestre, las experiencias que se gestionaron en este periodo y también se encuentra el informe del análisis de impacto.

(P-9-1) DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Se indaga acerca de cuál es el objetivo del procedimiento y su alcance, la Líder del procedimiento manifiesta que el objetivo se dinamiza a través de 7 líneas de acción, a través de dos mediaciones virtual y en in situ a través de todo el territorio nacional con alcance a todos los estudiantes y egresados que hace parte del metasistema y a sus familias con un bienestar extendido., se da la claridad de las líneas de acción en el siguiente orden:

- Línea de Crecimiento personal
- Línea de Deporte y recreación
- Línea de Emprendimiento Solidario
- Línea de Medio ambiente
- Línea de Promoción de la Salud
- Línea de Salud Mental
- Línea de Productividad Innovadora

Se da inicio a la validación de las actividades que contiene el procedimiento, en el paso 1 se valida el Identificar intereses y expectativas del metasistema UNAD, donde como insumo de requiere la caracterización a estudiantes nuevos, análisis de resultados de encuestas de satisfacción e impacto de la vigencia anterior, de acuerdo a esto se elabora un documento de intereses y expectativas donde se registran

“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 49

UNAD © 2022

lo que desde cada línea de acción requieren las partes interesadas y así se empiezan a construir y proyectar acciones para atender estos intereses y expectativas.

Se evidencia el plan de acción desde cada línea, se revisa la línea de salud mental, se indaga acerca de los recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades, a lo cual la líder del procedimiento manifiesta que requiere recursos económicos asociados a las cajas menores de las zonas lo cual se proyecta planificadamente, también se menciona el recurso físico asociado a los diferentes escenarios, canchas, personas que aporten a el crecimiento de cada línea de acción 7 líderes de línea, 8 zonales y 70 monitores de bienestar para desarrollar los planes en forma de cascada y herramientas tecnológicas como el ZOOM de bienestar, Programa en TV UNAD Virtual, VISAE 5.0 en programa radial, redes sociales, cada zona tiene sus redes sociales y la herramienta de Bienestar Interactivo, para consultar foros, videos y demás.

Se pregunta cómo se articula a todo el recurso humano a nivel nacional para desarrollar las diferentes actividades, para dar respuesta la líder del procedimiento menciona la fractalidad y reticularidad como componentes aplicables cada 8 días en las salas de gestión para revisar y dar lineamientos y cada líder de línea apadrina cada zona para prestar el apoyo correspondiente.

Se indaga como se garantiza que las personas encargadas del cumplimiento del objetivo del procedimiento son competentes en cuanto a educación, formación, experiencia, a lo cual manifiesta la líder del procedimiento que desde la GTHUM tiene requisitos para los líderes en zona profesionales en ciertas áreas, con un perfil definido, para su selección se realiza un proceso de terna, se hacen pruebas de conocimiento asociado a Bienestar, para los líderes de línea y nacional deben tener mínimo en experiencia en educación 2 años, para los monitores debe ser estudiante destacado, debe cumplir otros requisitos de sus calificaciones, conocimientos del componente organizacional, entrevistas entre otros.

De igual manera se pregunta cómo se gestiona el conocimiento a lo cual la Líder del procedimiento manifiesta que en cuanto a la cualificación asociada a temas de calidad se realiza a través de la líder estratégica de gestión, que se articula con las zonas y también se participa en las sesiones de amadrinamiento que realiza la GCMO, y para otras temáticas se realiza con la participación de los líderes de línea.

Se valida el punto de control del procedimiento y se solicita evidencia del plan de acción elaborado y aprobado para la vigencia 2023, la líder del procedimiento comenta que esta actividad se realiza a través de un acta de aprobación y comparte la evidencia para la vigencia 2023 debidamente firmada.

“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 49

UNAD © 2022

Se realiza trazabilidad para la línea de acción de crecimiento personal, se validan las actividades desarrolladas y el registro de los participantes en el evento, se revisa la actividad desarrollada de manejo de conflictos realizada el 01 de Junio de 2023, se ingresa el sistema de información SIVISAE y se valida la información reportada allí, a través del banner elaborado y el formato F-9-1-1 Planeación, ejecución y seguimiento – PES, se da lectura al objetivo, justificación, responsable, aliados estratégicos, entre otros items, la líder de línea Sonia Moreno quien nos amplía la información de la actividad desarrollada, donde describe el apoyo de cualificación que se realiza desde consejería con los monitores y manifiesta que este día se brindó la temática de manejo de conflictos, se tuvo la participación de 44 participantes.

Se da continuidad a la revisión y se indaga como se hace el seguimiento a las experiencias del plan de acción de cada una de las líneas a lo cual la líder manifiesta que este seguimiento se realiza trimestre a trimestre a través del sistema de información SIVISAE, se valida cada línea se revisan los Formatos PES, que se haya realizado la experiencia y desde la zona el líder German Trujillo manifiesta que se da respuesta a las observaciones o requerimientos realizados por los lideres de línea a través del sistema de información de la VISAE o por correo electrónico teniendo trazabilidad de la observación realizada.

Se indaga acerca de la encuesta de impacto que se aplica a lo cual la líder de procedimiento manifiesta que la encuesta de impacto se envía tres meses después de haber iniciado las experiencias para saber si aun generan recordación y así evaluar el impacto, se hace el análisis de las encuestas de manera cualitativa, se tuvieron 570 respuestas entre estudiantes, egresados, docentes entre otros, estas encuestas son enviadas al total de participantes.

Se procede a revisar Salidas No conformes del Proceso se encuentra la salida no conforme “No Realizar las experiencias significativas en las condiciones establecidas previamente” y manifiestan que no se ha presentado en el periodo auditado.

Se revisan cuales son los temas a comunicar del proceso y la Líder de GTHUM Paola Monsalve procede a mostrar la matriz de comunicaciones donde presenta la primer temática a comunicar que es el Plan anual de Bienestar, dando respuesta a las preguntas orientadoras Que, como, cuando, a quien y quien comunica, luego de esto se presenta el segundo tema a comunicar que es el Cronograma de experiencia significativa de la plataforma humana unadista dando respuesta a las preguntas orientadoras Que, como, cuando, a quien y quien comunica, teniendo en cuenta la actualización de este elemento del SIG se encuentra que estas temáticas no contienen la pregunta orientadora de PORQUE COMUNICAR, a lo cual las lideres manifiestan que realizaron esta solicitud de actualización a la Gerencia de Comunicaciones y Marketing mediante correo electrónico del día 15 de Mayo y no se ha tenido respuesta. Sin embargo, se revisa el

“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 49

UNAD © 2022

instrumento que enviaron actualizado y no se encuentra esta pregunta orientadora registrada. Por lo cual se recomienda incluir esta pregunta y realizar nuevamente la solicitud a la Gerencia de Comunicaciones.

Se valida si se tienen acciones de mejora y la Líder Elicenia nos comenta que solo se tiene una acción registrada en el SSAM asociada a actualizar el estatuto de bienestar, la cual ya se está elaborando en conjunto con la GTHUM y secretaria general.

Se revisa si se tienen PQRS asociadas al proceso, a lo cual comentan que las PQRS son enviadas vía correo electrónico, se valida una PQRS de la zona de Boyacá, se valida el correo con la trazabilidad y la respuesta dada.

Se procede a revisar los indicadores del proceso:

IND-SG- C9-001 Asignación y ejecución de recursos se valida el reporte de la vigencia 2023 el cual tiene un comportamiento de 98.91 % como resultado general en todas las zonas y su meta se encuentra proyectada al 100%, la líder del procedimiento comenta el análisis situacional del mismo y las actividades que se realizaron para alcanzar este resultado.

IND-SG- C9-002 Factor de Satisfacción se valida el reporte de la vigencia 2023 el cual tiene un comportamiento de 4.8 como resultado general en todas las zonas y su meta se encuentra proyectada en 4.7, la líder del procedimiento comenta el análisis situacional donde manifiesta la aplicación de 17928 encuestas que aportaron a medir la pertinencia y la calidad de las experiencias significativas.

IND-SG- C9-003 Participantes de experiencias significativas del sistema de bienestar integral se valida el reporte de la vigencia 2023, que tiene un comportamiento del 110 % como resultado general en los estamentos definidos y se proyecta su meta al 100%, comenta la líder del procedimiento porque los estamentos participaron en las actividades desarrolladas en las olimpiadas a nivel local y zonal.

IND-SG- C9-005 Ambiente Laboral se valida el reporte de la vigencia 2023 el cual tiene un nivel Sobresaliente como resultado general en los estamentos definidos y su meta se encuentra proyectada a alcanzar el nivel Sobresaliente, se cuenta con el análisis situacional, pero al validar la gráfica no se encuentra la de la vigencia 2023, se solicita se valide esto con la persona encargada para actualizar esta grafica.

(P-9-4) BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Se indaga acerca de cuál es el objetivo del procedimiento y su alcance, la Líder del procedimiento manifiesta que el objetivo es Gestionar experiencias significativas que contribuyan a la construcción de ambientes armoniosos y felices para trabajar generando así motivación,

“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 49

UNAD © 2022

satisfacción laboral y mejoramiento de la calidad de vida de la Plataforma Humana con el propósito de consolidar la UNAD como el mejor lugar para trabajar.

Con relación al Alcance, el procedimiento inicia con el Diagnóstico de las necesidades y expectativas de bienestar de la Plataforma Humana Unadista y finaliza con la evaluación del impacto de las experiencias significativas.

Se da inicio a la verificación del cumplimiento de las actividades del procedimiento:

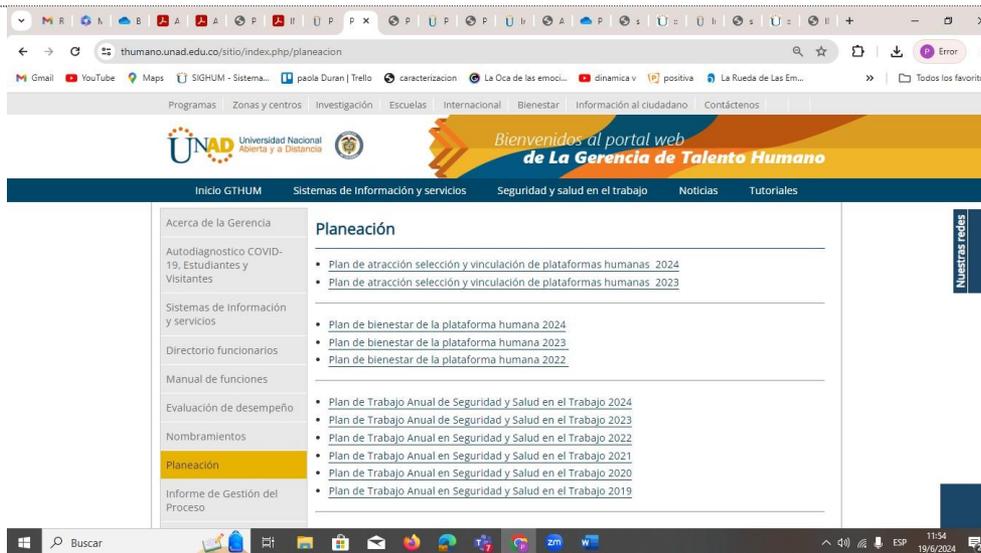
Se indaga acerca de cómo se realiza la identificación de las necesidades, a lo cual la líder del procedimiento manifiesta que se elabora a partir de insumos como el plan de desarrollo institucional, la caracterización de la plataforma humana, la medición de ambiente laboral inteligente, riesgo psicosocial y las condiciones de salud de la plataforma. El plan de bienestar para la plataforma humana es aprobado por el Gerente de Talento Humano y se evidencia su publicación en la pág. de la UNAD.

Se encuentra la siguiente actividad como punto de control la revisión y aprobación del plan de bienestar por parte del Gerente de Talento humano, la líder del procedimiento muestra el plan de bienestar publicado y aprobado en la página de GTHUM.

“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 49

UNAD © 2022



Se indaga sobre la elaboración del plan de acción para el período 2023, el cual toma como insumos la caracterización de la plataforma Humana, la parte cual es diligenciada por la parte administrativa y docente, a través de las siguientes líneas:

1. Crecimiento personal
2. Arte y Cultura
3. Deporte y Recreación
4. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
5. Emprendimiento solidario y productividad

Se evidencia el plan de acción, con las actividades o experiencias significativas a realizar durante el periodo 2023, y el cual fue aprobado por el Líder de Talento Humano y socializado a través de la página de Talento Humano.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 19 de 49

UNAD © 2022

Para los insumos para la elaboración del plan de acción se evidencia:

La caracterización de la plataforma humana.

A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada uno de los diagnósticos y las necesidades identificadas para la construcción del plan.

CARACTERIZACIÓN DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

La caracterización de la plataforma humana Unadista, es un insumo que permite visibilizar las características socio demográficas de los docentes, administrativos y contratistas de apoyo a la gestión, esta información es solicitada al colaborador durante el proceso de contratación a través del aplicativo Mi hoja de vida 4.0 y nos permite identificar rasgos predominantes desde su dimensión laboral, individual, familiar y social, lo que facilita focalizar acciones de bienestar de acuerdo a su ubicación geográfica, niveles educativos, ciclo generacional, género, intereses y expectativas, condiciones de salud, contexto familiar, entre otras. De esta manera se logró identificar que el mayor porcentaje de docentes se encuentra ubicado en las Zonas Centro Bogotá Cundinamarca (19.67%), Zona sur (%), Zona Centro sur (15.18%), seguido de Zona Sur (14.90%), mientras que el mayor porcentaje de los Administrativos (49.81%) se encuentra en Sede Nacional. La Plataforma Humana Unadista, desde su dimensión individual, se caracteriza por tratar de mantener hombres y mujeres en una proporción similar; donde el 53.70% son de género femenino y el 46.30% masculino.

Programa de promoción de salud.



“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 49

UNAD © 2022

Encuesta ambiente laboral



Medición riesgo psicosocial.

“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 49

UNAD © 2022

	<table border="1"><thead><tr><th>Ecuanimidad (Organización)</th><th>Muy alta</th><th>Muy alta</th><th>Estable</th></tr></thead><tbody><tr><td>Compañerismo (Compañerismo)</td><td>Alta</td><td>Alta</td><td>Estable</td></tr><tr><td>Orgullo</td><td>Alta</td><td>Alta</td><td>Estable</td></tr><tr><td>Apreciación general</td><td>Medio (+)</td><td>Medio (+)</td><td>Estable</td></tr><tr><td>Índice del Ambiente Laboral</td><td>79.9</td><td>77.3</td><td>Estable</td></tr><tr><td>Estado de Valoración</td><td>Satisfactorio</td><td>Satisfactorio</td><td>Estable</td></tr></tbody></table> <p>En la tabla se puede observar el comparativo del año 2022 y 2023 en cada dimensión. Los resultados evidencian que en cada una de las dimensiones fueron positivos, permitiendo la certificación y quinta posición como dentro de los mejores lugares para trabajar en Colombia. Las principales fortalezas para el año 2023, se encuentran en las dimensiones de ecuanimidad con un nivel muy alta y las demás dimensiones con un nivel de alta.</p> <p>MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL</p> <p>Con respecto al diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado en el año 2023, se puede determinar que se establece un riesgo bajo, ya que el 60% de las personas se ubica en los niveles sin riesgo o riesgo despreciable, sin embargo, para mantener los niveles de riesgo lo más bajo posibles, es importante continuar implementando medidas de intervención en las siguientes dimensiones intralaborales, ya que muestran una tendencia</p>	Ecuanimidad (Organización)	Muy alta	Muy alta	Estable	Compañerismo (Compañerismo)	Alta	Alta	Estable	Orgullo	Alta	Alta	Estable	Apreciación general	Medio (+)	Medio (+)	Estable	Índice del Ambiente Laboral	79.9	77.3	Estable	Estado de Valoración	Satisfactorio	Satisfactorio	Estable	
Ecuanimidad (Organización)	Muy alta	Muy alta	Estable																							
Compañerismo (Compañerismo)	Alta	Alta	Estable																							
Orgullo	Alta	Alta	Estable																							
Apreciación general	Medio (+)	Medio (+)	Estable																							
Índice del Ambiente Laboral	79.9	77.3	Estable																							
Estado de Valoración	Satisfactorio	Satisfactorio	Estable																							
Medición de condiciones de salud.																										

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

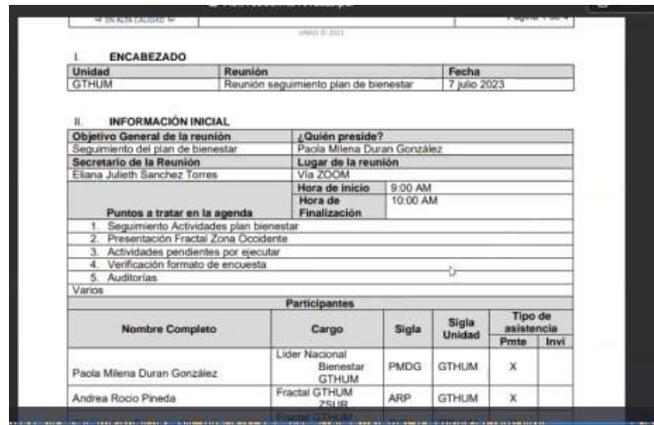
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 49

UNAD © 2022

Se indaga sobre el recurso humano para lo cual manifiesta la líder nacional de bienestar, desde el cual se direccionan las diferentes estrategias a nuestros líderes zonales fractales. Y los líderes de talento humano en cada una de las zonas. También se apoyan en los psicólogos que hacen parte de la escuela de ciencias sociales, y con relación al recurso económico en las zonas se cuenta con cajas menores para gestionar las diferentes conmemoraciones. Y se cuenta con los recursos de los aliados, como las cajas de compensación.

Así mismo manifiesta que los recursos son en las zonas mediante la caja menor o el apoyo de los aliados como son las cajas de compensación, seguros Bolívar y la EPS.

Se indaga por el seguimiento del cumplimiento del plan de acción, la líder manifiesta que se realizan reuniones de manera mensual con los fractales zonales de talento humano. indicando que, primero se hace la socialización del plan. Se evidencia acta del 7 se evidencia el acta del 7 de julio 2023.



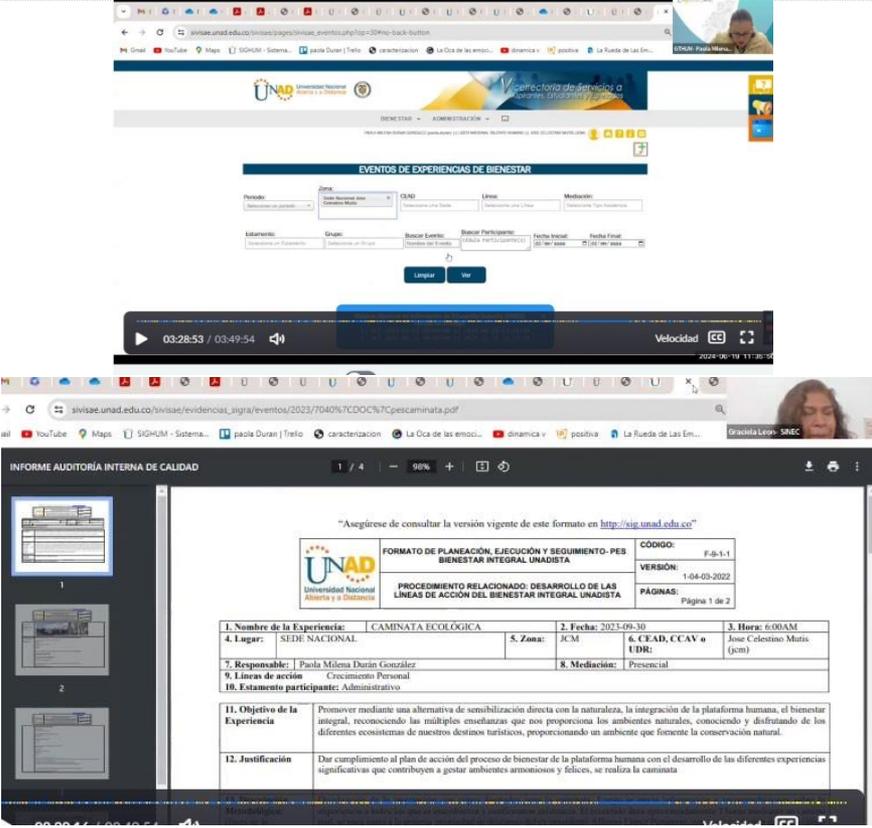
I. ENCABEZADO				
Unidad	Reunión	Fecha		
GTHUM	Reunión seguimiento plan de bienestar	7 julio 2023		
II. INFORMACIÓN INICIAL				
Objetivo General de la reunión		¿Quién preside?		
Seguimiento del plan de bienestar		Paola Milena Duran González		
Secretario de la Reunión		Lugar de la reunión		
Eliana Julieth Sanchez Torres		Via ZOOM		
Hora de inicio		9:00 AM		
Hora de Finalización		10:00 AM		
Puntos a tratar en la agenda				
1. Seguimiento Actividades plan bienestar				
2. Presentación Fractal Zona Occidental				
3. Actividades pendientes por ejecutar				
4. Verificación formato de encuesta				
5. Auditorias				
Varios				
Participantes				
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia
Paola Milena Duran González	Lider Nacional Bienestar GTHUM	PMDG	GTHUM	Prnte X
Andrea Rocio Pineda	Fractal GTHUM ZSUIB	ARP	GTHUM	Prnte X

Se evidencia en las experiencias significativas mediante SIVISAE, las caminatas en la cual se evidencia la invitación, participantes, fechas y los resultados de la encuesta de satisfacción.

“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 49

UNAD © 2022

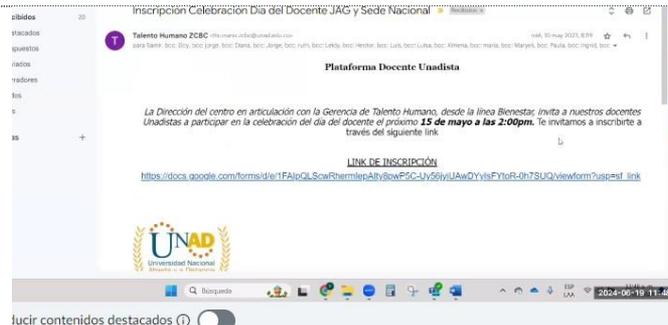


Se evidencia que las comunicaciones internas se realizan a través de los correos electrónicos, desde el cual se realizan las socializaciones de las experiencias significativas que se van a desarrollar. Se evidencia la conmemoración del día del docente, donde se hizo en articulación con la sede nacional y se envía la invitación a todos los docentes.

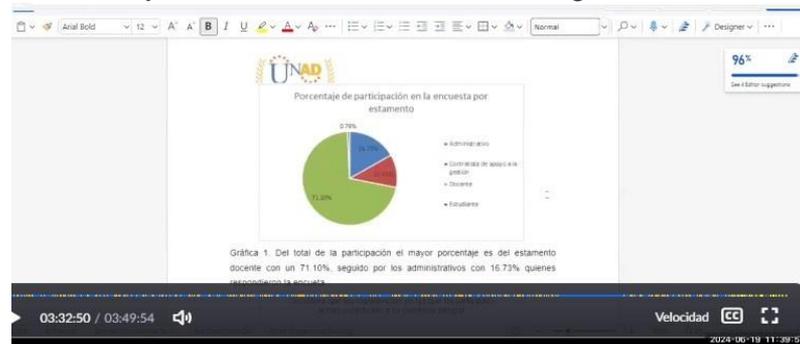
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 25 de 49

UNAD © 2022



Se indaga sobre la evaluación de impacto y se evidencia la participación 519 funcionarios para el primer semestre y 264 personas en el segundo semestre del 100%, 95% satisfactoria y ha contribuido al bienestar integral.



Con relación a las acciones de mejora y acuerdo con la evaluación de impacto se encuentra satisfactorio la actividad un porcentaje alto por lo cual no genera acción de mejora.

“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 49

UNAD © 2022

Reunión de cierre

Se inicia la reunión de cierre del proceso C-9 y demás documentos y normas aplicables al proceso en mención y procedimientos asociados.

P-9-1

P-9-4

Se resalta los aspectos positivos en la auditoria como el conocimiento del proceso y procedimientos por parte de los responsables de los procedimientos, la respuesta oportuna a los requerimientos realizados, la puntualidad y articulación entre los líderes nacionales, líderes de línea y líderes zonales, en la ejecución de los planes de acción, participación y muestra de las evidencias.

Con relación a las oportunidades de mejora para el proceso y procedimientos se recomienda:

1. De acuerdo a la revisión realizada a los riesgos asociados al proceso C9 Gestión del Bienestar Integral Unadista, se evidencia durante la revisión de los soportes de las acciones de mitigación del riesgo 4140 y 4141, que estas no coinciden con las declaradas en el Riesgo en el MAPA 2.0, esto debido a una actualización realizada para la vigencia 2024, que modifico la información del Riesgo que se reportaba en el 2023 y que impide ver la coherencia entre las acciones de mitigación anteriores y su evidencia, de acuerdo a esto es importante se realice una revisión desde la OCINT a la herramienta del mapa de riesgos 2.0 para validar la situación presentada y revisión en la construcción del documento soporte de las acciones de mitigación, donde se brinde claridad de las acciones de mitigación que se están atendiendo para la vigencia 2023.
2. Se realiza revisión al numeral 7.4 Comunicaciones, donde se evidencia que la Matriz de Comunicaciones no se encuentra actualizada con la pregunta orientadora de PORQUE COMUNICAR para la vigencia 2023, de acuerdo a esto se valida la solicitud de actualización realizada para la vigencia de 2024 y se encuentra que fue realizada desde el mes de Mayo a la GCMK, la cual avala su actualización en la página del SIG hasta el día 18 de Junio, sin embargo; esta actualización aun no cuenta con la respuesta a la pregunta Orientadora, por lo cual es importante se revise la oportunidad en la respuesta de la solicitud realizada de este elemento del SIG y las revisiones por parte del Líder del Procedimiento y la Gerencia de Comunicaciones y Marketing antes de avalar su actualización en la página del SIG.

Zona Occidente/ Nodo zonal Medellín

Gestión del Bienestar Integral Unadista C-9 Procedimiento Desarrollo de Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista P-9-1 4 30-09-2021

“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 49

UNAD © 2022

Cristian Camilo Arias Hernández:

- a) Consolidado de Intereses y Expectativas del Metasistema: Se tiene en la versión 3 para la ZOCC en documento PDF, periodos 16-01 y 16-02 que son los periodos de más matrícula y es del 2023 2º semestre: contempla las líneas de acción del bienestar (son 7: arte y cultura, medio ambiente, deporte y recreación, salud mental, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, crecimiento personal, arte y cultura, emprendimiento solidario y productividad innovadora).
- b) Plan de acción zonal de Bienestar: Parte de experiencias significativas, está previsto en la VISAE: prevé aliados estratégicos: Avalado por la líder nacional y participan los líderes de línea. Revisión en formato F-2-2-16, la fecha de reunión fue el 18 de enero de 2024, es el acta de aprobación, sigue la ejecución de experiencias significativas.
- c) Evidenciadas experiencias significativas en el SIVISAE para Nodo Ceada Medellín y están previstas con 17 actividades in situ, 6 experiencias de manera virtual, se tomó el de la actividad Cuida tu mente, nutre tu bienestar en fecha 12 de abril de 2024 formato F-9-1-1 Formato PES versión 1-04-03-2022 para el Nodo CEAD Medellín, ahí se encontró la evaluación en donde participaron 21 personas y todas respondieron la encuesta de satisfacción de la experiencia. Análisis expuesto brevemente en el mismo formato.
- Leydy Milena Cuartas – Paola Milena Duran desde la GTHUM Sede nacional JCM (Conexión virtual):
- a) Plan Bienestar de la PHU a 2024: Está en la plataforma, Plan de Bienestar de PHU.
- b) Plan de Acción para la PHU: Está incluido en el Plan de Bienestar y se prevé actividades tanto lideradas desde Sede nacional JCM como alguna desde los Nodos como una evidencia de la del día del hombre a celebrarse el 19 de marzo de 2024 pero el correo se envió al equipo de trabajo el 15 de marzo a la 11:04 horas. Evidenciada asistencia en el CEAD Medellín y hubo 29 asistentes (evidenciada lista de asistencia).
- c) Fecha de socialización del Plan de Acción el 26 de enero de 2024. Está en ejecución.
- d) Evaluación de impacto: En 2024 se está cerrando su primer semestre por lo que no está disponible, pero se tiene el 2 semestre de 2023 “Informe semestral del análisis de encuestas de impacto para experiencias significativas segundo semestre de 2023” participaron 2634 personas, como porcentajes, encuestas por estamento, el 100% de las personas participó en la encuesta.

- RIESGOS: No hubo disponibilidad al momento de la revisión del presente tema de la plataforma tecnológica en donde se aloja el Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0. A las 9:10 AM del 25 de junio (día 1 de 2 de la auditoría interna al Nodo CEAD Medellín) se emitió por parte de la GPIT la Circular 109-005 fechada el 4 de junio de 2024 informando de la no disponibilidad de este y otros recursos con excepción del Campus Virtual y la página Web institucional.

“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 49

UNAD © 2022

- Salidas No Conformes: No realización de las experiencias significativas en las condiciones establecidas previamente, donde en caso de materializarse aplicaría corrección e informe al cliente; no existen salidas no conformes reportadas en el momento.

- INDICADORES DEL PROCESO:

IND-SGC-C9-001 Cómo fueron ejecutados los recursos (aplica zonas geográficas), meta es del 100%, comportamiento general es del 98 % y la zona ZOCC obtuvo un 95%. Es anual.

IND-SGC-C9-002 factor de satisfacción: Meta es 4.7 anual, es sobre aplicación de encuestas de experiencias significativas: meta es de 4.7 y todas las zonas sacaron 4.8 y para 2023 se aplicó 17928 encuestas.

Zona Sur/Nodo zonal Neiva

C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Se inicia el segundo día del ejercicio auditor verificando con los líderes del Proceso el conocimiento y apropiación de la identificación del Contexto de la organización, desde la Matriz de Stakeholders (Partes interesadas) <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/>, la determinación del alcance del Sistema de Gestión y del Proceso C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA su alcance, entradas y salidas y sus transformaciones y soportes documentales; reconocimiento del Ciclo PHVA, lo relacionado con el control documental como apoyo en la gestión del proceso.

Se revisa desde el Manual de Calidad <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-1.pdf> la responsabilidad y autoridad dentro del Sistema Integrado de Gestión, se reconoce y hay apropiación de la Matriz de Responsabilidad y Autoridad del SIG https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_responsabilidad_y_autoridad_sig.pdf

“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 49

UNAD © 2022

Adicionalmente se verifica el conocimiento y apropiación del establecimiento de la Política de Calidad, y su comunicación; los objetivos de calidad y como se realiza la planificación institucional para lograr el cumplimiento de objetivos describiendo los Objetivos estratégicos y su alineación y articulación con los Objetivos de los procesos.

Se revisa con el equipo auditado lo referente a los recursos para la operación del Proceso C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA, se revisa la disponibilidad de recursos para la operación del proceso, asignación de personal, infraestructura, seguimiento y medición donde se revisa la Matriz de indicadores del SIG ubicado en el enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-indicadores/>; capacitación y formación de personal.

Se indagó al equipo auditado por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento:

Matriz de Comunicaciones - SIG – UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/>

Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en el proceso.

Adicionalmente se verifica el conocimiento y apropiación de las salidas no conformes del proceso, se revisa desde el sitio web institucional la Matriz de Salidas no Conformes <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/> se realiza verificación de trazabilidad de casos.

Se realiza revisión del reporte de PQRS de la zona, se realiza muestreo y trazabilidad según el Proceso en revisión C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA, desde el enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXVKwYxYia4X70oD54hM3B6EPC5jYEN2/edit?gid=871900812#gid=871900812>

Se consulta al equipo auditado sobre el proceso de revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección, existe adecuada apropiación de las entradas y salidas, periodicidad de análisis por parte del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI; así como los cambios de las cuestiones internas y externas, evaluación del desempeño y de la eficacia, adecuación de recursos, acciones para abordar riesgos y oportunidades y las oportunidades de mejora identificadas.

Se revisó el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA – SSAM, donde no se evidenciaron acciones pendientes o sin iniciar.

“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 49

UNAD © 2022

Se realiza la revisión la medición del Proceso mediante el seguimiento y análisis de indicadores de gestión los que se ubican en el sitio web <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/indicadores/comportamiento/?p=C-9> . Se procede a revisar cada uno de los indicadores y su respectivo análisis

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

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-9-1.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.
4. Se revisan los Documentos Acta planificación planes de acción 2024, Acta de Aprobación Planes 2024 oficial.
5. Se procede a revisar el documento PLAN DE ACCIÓN ZSUR 2024, INFORME DE IMPACTO EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS– VISAE.SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA. Se revisa el documento INFORME DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

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

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-9-4.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.
4. Se revisan los Documentos Acta planificación planes de acción 2024, Acta de Aprobación Planes 2024 oficial.
5. Se procede a revisar el documento Se procede a revisar el Plan de Acción para la Plataforma Humana 2024
6. Se realiza trazabilidad del procedimiento con las actividades de control operacional mediante el seguimiento de las siguientes actividades

- Psicoreto empatía
- Gestión de la Carga Mental

“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 49

UNAD © 2022

- Feliz día del Docente

7. Se procede a revisar las acciones de mitigación del riesgo 4140

Descripción: Disminución del índice de ambiente laboral en los equipos de trabajo de la Plataforma Humana Unadista, de acuerdo con la valoración realizada anualmente por Great Place to Work.

Controles existentes:

- Aplicación de la Encuesta Anual de Ambiente Laboral
- Analizar los resultados de la valoración de ambiente laboral y establecer las acciones necesarias de intervención
- Realizar la socialización oportuna de los resultados de índice de valoración de ambiente laboral a toda la Plataforma Humana.

Acciones de mitigación:

- Análisis de los resultados obtenidos en cada una de las zonas identificando fortalezas y debilidades de los mismos, para respectiva toma de decisiones.
- Socialización de los resultados de la encuesta de ambiente laboral a la Plataforma Humana
- Establecer las medidas de intervención necesarias a la Plataforma Humana Unadista dando alcance a las variables que impactan de manera negativa los resultados de la valoración.

Zona Centro Boyacá/ Nodo Tunja

C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

P-9-1- DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Se toman dos actividades desarrolladas:

Semana del medio ambiente, con experiencias virtuales, denominada caminando mi territorio fue una caminata, el 01 de junio de 2024, cupo 118 y participaron 117 el análisis de satisfacción de la caminata, la fecha del informe es del 12 de junio de 2024.

Catedra abierta permanente en infancia se generó el 13 de abril del 2024 con total de 98 participantes, informe desarrollado cambio del procedimiento el 12 de agosto del 2024 ajustes condiciones generales, eliminar el informe de gestión por procesos.

“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 49

UNAD © 2022

P-9-4- BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Felicidad organizacional, se tienen las conmemoraciones del día de la mujer, lista de asistencia, y encuentra de satisfacción, que se concluye que los docentes evalúan los eventos.

Se toman acciones para el siguiente año para hacer cambio en el plan de bienestar.

Actividad en el día del docente, todos, participación con sus respectivas evidencias, registro de asistencia en formato físico, Se maneja los indicadores y se muestran todos los indicadores del proceso.

En que ítem de la política se ven identificados los aspectos del bienestar de la plataforma unadista: En el párrafo que indica: Fomentando el bienestar integral como resultado de la cultura del autocontrol, la autorregulación, la autoevaluación y la auto sostenibilidad entre los integrantes de su comunidad y de los usuarios de sus programas y servicios educativos. Si se contribuye porque estamos en el quinto lugar para trabajar. Nuestros estudiantes igualmente al contribuir al ser.

En la auditoria anterior se realizaron dos observaciones y se cierran ya que se ha trabajado en el desarrollo de las acciones de prevención para mitigar los riesgos.

OP 1. Se ha fortalecido para que toda la plataforma humana pueda trabajar y participar en las actividades a desarrollar en todos los eventos que desarrolla la zona y se evidencia en los reportes generados desde bienestar y plataforma humana.

OP 2. Se genera todo por el aplicativo, se envían informes de manera permanente a secretaria general La mesa técnica hace observaciones a cada convenio. El aplicativo está funcionando desde septiembre de 2022 y algunos casos se solicita certificado.

Se solicita la batería de riesgos, para dejar la trazabilidad el manejo de la herramienta y el adecuado cargue de la información al sitio respectivo.

“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 49

UNAD © 2022

Zona Centro Oriente/ Nodo Bucaramanga

C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Este proceso es liderado en el CEAD por los funcionarios Yeni Gómez y Juan Sebastián Gutiérrez. Es un proceso de tipo misional. Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas; Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos - SIG – UNAD.

Se indaga al auditado sobre la forma como se analiza desde el CEAD los intereses y expectativas institucionales para llegar a una evaluación del impacto de las experiencias significativas; alega que desde la GTHUM el insumo inicial son los diagnósticos de salud de la plataforma Humana Unadista reportada por la IPS contratada para tal fin, la medición del riesgo psicosocial, la medición del ambiente laboral y la caracterización que hace la plataforma humana al momento de aceptar el proceso de vinculación con la institución. Con todos estos insumos, se realiza la consolidación del plan anual de bienestar. Desde el área de Bienestar VISAE, se tienen en cuenta las encuestas de impacto, encuestas de satisfacción y los resultados de la caracterización que aplica consejería académica a los estudiantes nuevos; con base en el resultado de estos, se consolida un documento de intereses y expectativas para el desarrollo de actividades. Como riesgos asociados al procedimiento se cuenta con los inmiscuidos en el aplicativo sistema mapa de riesgos versión 2.0: 3454, 4141

(P-9-1) DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Este procedimiento es liderado en el CEAD por la funcionaria yeni Gómez. Tiene como unidad responsable a la VISAE.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

El auditado abarca el concepto de Bienestar Integral Unadista como dispositivo organizacional que fortalece la cultura del buen servicio en los diferentes multicontextos y ámbitos donde actúa la Universidad para los integrantes de las redes de estudiantes, monitores, egresados, docentes y consejeros, a fin de fomentar mediaciones y estrategias de vivencia significativa que fomenten el espíritu Unadista solidario dentro de la interacción social, artística, deportiva y cultural, entre otras, procurando fortalecer el talento humano de individuos y

“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 49

UNAD © 2022

colectivos. Asimismo, enuncia que existen distintas líneas de acción, tales como Arte y Cultura, Deporte y Recreación, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Crecimiento Personal, Medio Ambiente y Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, Línea de Salud Mental.

Se realiza trazabilidad de las actividades de control operacional, mediante un muestreo y explicación del plan de acción para la vigencia, del cual se alega que es el resultado de la caracterización de los estudiantes nuevos en la vigencia 2023 para el CEAD.

(P-9-4) BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA

Este procedimiento es liderado en el CEAD por el funcionario Juan Sebastián Gutiérrez. Tiene como unidad responsable a la GTHUM. Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

El auditado enuncia y explica gestiones realizadas dentro de este procedimiento, como son: líneas de acción de bienestar, ambiente laboral, felicidad organizacional, calidad de vida laboral, satisfacción laboral y Plataforma Humana.

Se enfatiza sobre el plan de bienestar de la plataforma humana, el cual se establece a partir de las necesidades y expectativas identificadas por la Gerencia de Talento Humano en la medición de ambiente laboral, caracterización de intereses, medición de riesgo psicosocial y condiciones de salud que se realizan anualmente y se incluirán en experiencias adicionales derivadas de la dinámica institucional.

Se amplia conocimiento y generalidades de la batería de riesgo Psicosocial aplicada a la plataforma Humana Unadista. Se cuenta con el apoyo de Paola Duran desde el liderazgo de Sede Nacional, al cual, alega que esta se realiza anual y cada dos años, dependiendo los resultados obtenidos para la medición del nivel de riesgo del personal Unadista. Se realiza trazabilidad y muestreo de número de personal participante por parte del CEAD para esta actividad.

Se evidencia muestreo de las experiencias significativas para el CEAD desarrolladas a lo largo de la vigencia 2024.

“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 49

UNAD © 2022

Zona Caribe/ Nodo Puerto Colombia

C-9 GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Natalia Jesús Fernández Janer y Maria Angelica Echeverría.

Este proceso es de tipo misional.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Se indaga al auditado sobre la forma como se analiza desde el CCAV los intereses y expectativas institucionales para llegar a una evaluación del impacto de las experiencias significativas; alega que desde la GTHUM el insumo inicial son los diagnósticos de salud de la plataforma Humana Unadista reportada por la IPS contratada para tal fin, la medición del riesgo psicosocial, la medición del ambiente laboral y la caracterización que hace la plataforma humana al momento de aceptar el proceso de vinculación con la institución. Con todos estos insumos, se realiza la consolidación del plan anual de bienestar. Desde el área de Bienestar VISAE, se tienen en cuenta las encuestas de impacto, encuestas de satisfacción y los resultados de la caracterización que aplica consejería académica a los estudiantes nuevos; con base en el resultado de estos, se consolida un documento de intereses y expectativas para el desarrollo de actividades.

Como riesgos asociados al procedimiento se cuenta con los inmiscuidos en el aplicativo sistema mapa de riesgos versión 2.0: 3454, 4141.

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

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Natalia Jesús Fernández Janer.

Este proceso Tiene como unidad responsable a la VISAE.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

“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 49

UNAD © 2022

El auditado abarca el concepto de Bienestar Integral Unadista como dispositivo organizacional que fortalece la cultura del buen servicio en los diferentes multicontextos y ámbitos donde actúa la Universidad para los integrantes de las redes de estudiantes, monitores, egresados, docentes y consejeros, a fin de fomentar mediaciones y estrategias de vivencia significativa que fomenten el espíritu Unadista solidario dentro de la interacción social, artística, deportiva y cultural, entre otras, procurando fortalecer el talento humano de individuos y colectivos.

Asimismo, enuncia que existen distintas líneas de acción, tales como Arte y Cultura, Deporte y Recreación, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, Crecimiento Personal, Medio Ambiente y Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, Línea de Salud Mental.

Se realiza trazabilidad de las actividades de control operacional, mediante un muestreo y explicación del plan de acción para la vigencia, del cual se alega que es el resultado de la caracterización de los estudiantes nuevos en la vigencia 2023 para el CCAV. (evidencia adjunta)

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

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Maria Angelica Echeverría

De este procedimiento la unidad responsable es la GTHUM

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

El auditado enuncia y explica gestiones realizadas dentro de este procedimiento, como son: líneas de acción de bienestar, ambiente laboral, felicidad organizacional, calidad de vida laboral, satisfacción laboral y Plataforma Humana.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 37 de 49

UNAD © 2022

Se enfatiza sobre el plan de bienestar de la plataforma humana, el cual se establece a partir de las necesidades y expectativas identificadas por la Gerencia de Talento Humano en la medición de ambiente laboral, caracterización de intereses, medición de riesgo psicosocial y condiciones de salud que se realizan anualmente y se incluirán en experiencias adicionales derivadas de la dinámica institucional.

Se amplia conocimiento y generalidades de la batería de riesgo Psicosocial aplicada a la plataforma Humana Unadista. Se cuenta con el apoyo de Paola Duran desde el liderazgo de Sede Nacional, al cual, alega que esta se realiza anual y cada dos años, dependiendo los resultados obtenidos para la medición del nivel de riesgo del personal Unadista. Se realiza trazabilidad y muestreo de numero de personal participante por parte del CCAV para esta actividad.

Se evidencia muestreo de las experiencias significativas desarrolladas a lo largo de la vigencia 2024.

Zona Amazonia Orinoquia/ Nodo Acacias

PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA (C-9)

Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista (P-9-1). La Dra. Jessica Moreno, Líder Zonal de Bienestar Integral Unadista, realiza la presentación del procedimiento iniciando con el objetivo dirigido a diseñar e implementar experiencias significativas de Bienestar que den respuesta a los intereses y expectativas identificadas en los estudiantes y egresados que hacen parte del Metasistema UNAD, con alcance a los estudiantes, egresados de la UNAD y sus familias con un bienestar extendido. Se realiza la revisión de la identificación de intereses y expectativas del Metasistema Unadista, que se realiza desde Consejería por cada Zona. A partir de esto se establece el plan de acción por cada una de las líneas de acción del Sistema de Bienestar Integral Unadista, una vez aprobado, es socializado con los líderes zonales de la línea de acción. Posteriormente se realiza el seguimiento al desarrollo de las experiencias significativas de cada una de las líneas de acción del Sistema. A partir de ahí se realiza una encuesta de satisfacción y una encuesta de impacto y si se identifican mejoras se procede a realizar el plan de mejora requerido. De acuerdo con lo anterior, se procede a consultar la caracterización de intereses y expectativas para el periodo 16-01 y el periodo 16-04, en el cual se evidencian las líneas de acción a partir de la inclusión, Línea recreación y deportes, Línea crecimiento personal, Línea encuentros egresados, Línea Salud Mental, Línea

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 38 de 49

UNAD © 2022

arte y cultura, emprendimiento solidario y productividad innovadora, promoción de la salud y prevención de la enfermedad y Línea de medio ambiente.

Evidencia: Documento de Intereses y Expectativas Zona Amazonía Orinoquía. Se realiza la consulta en el Sistema SIVISAE, sobre la trazabilidad de participación en las actividades de bienestar del estudiante Germán Andrés Torres González del Programa Agronomía, en las que se encontraron: Cualificación de Beneficios y Servicios para Egresados de la Línea Crecimiento Personal, la Feria Empresarial de la Línea Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, así como el Encuentro de Egresados de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Línea Encuentros Egresados Unadistas. Línea de Arte y Cultura, en la cual se profundiza en la actividad de festival de la canción y olimpiadas de eco pintura.

Se presenta el banner de cada actividad, el formato de planeación, ejecución y seguimiento – PES (F-9-1-1). Para la primera actividad de participación se cuenta con el F-9-9-1, diligenciado el 20 de abril de 2024, el cual cuenta con objetivo, justificación, metodología, evidencias fotográficas, aliados estratégicos internos y externos, evaluación de la actividad. La invitación se realizó por medio de las redes de la universidad, invitando a la línea de Bienestar de las Universidades a participar en estos espacios en los cuales la UNAD tiene el rol de anfitrión. En esta actividad participaron 112 personas estudiantes de la UNAD y se obtuvo una calificación por parte de 62 de ellos.

Por otra parte, se realiza el seguimiento a la Línea Reporte y Recreación, en la cual se profundiza en la actividad de olimpiadas Unadistas en el formato F-9-1-1 y en el cual se evidencia la selección del ganador de los asistentes del evento realizado el 26 y 27 de febrero de la vigencia 2024. En este evento participaron 215 personas, de los cuales 171 fueron estudiantes y 25 fueron egresados, Evidencia: Formato F-9-1-1 con las evidencias de la actividad y encuesta de satisfacción diligenciada por los participantes de las actividades. Así mismo, se realiza el seguimiento a la actividad Cultura Guayape, realizada el día 23 de marzo de 2024 a las 10:30 am, en el auditorio del CEAD Acacias, la cual obtuvo una participación de 63 personas, de las cuales 29 fueron estudiantes y 3 fueron egresados Evidencia: Formato F-9-1-1 con las evidencias de la actividad y encuesta de satisfacción diligenciada por los participantes de las actividades Finalmente, se revisa el perfil de la líder Zonal de Bienestar, que para este rol cual debe contar con mínimo un año de experiencia profesional relacionada, la cual da cumplimiento según la hoja de vida generada a través de la plataforma SIGHUM de la UNAD.

Evidencias: Diploma de grado y hoja de vida de la Dra. Jessica Moreno. Bienestar de la Plataforma Humana Unadista (P-9-4). La Dra. Jessica Moreno, Líder Zonal de Bienestar Integral Unadista, realiza la descripción del procedimiento, las actividades y lineamientos de Bienestar Integral, las cuales en la mayoría se planifican a nivel nacional, proyectadas desde la Gerencia de Talento Humano por la Líder

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 39 de 49

UNAD © 2022

Nacional Paola Milena Duran, por lo cual se replican en los centros de manera general y se encuentran bajo responsabilidad de los líderes zonales y directores zonales.

Se presenta el plan de trabajo de Bienestar de la vigencia 2024, en el cual se presentan las actividades realizadas de manera virtual y presencial, entre los cuales se encuentran celebraciones de días significativos. Posteriormente se procede a consultar el documento de Plan de Bienestar para la plataforma humana Unadista – 2024, el cual cuenta con introducción, justificación, objetivo general y específicos, marco institucional, marco normativo, diagnóstico de necesidades de bienestar de la plataforma humana Unadista, medición de ambiente laboral Great Place to Work, medición de riesgo psicosocial, análisis de condiciones de salud, Ejes de acción – Estructura del plan de bienestar y líneas de acción a través de las que se desarrollan las experiencias significativas de Bienestar. A partir de la revisión de este documento, se revisan las necesidades de la plataforma humana, la cual se realiza a nivel nacional desde la Sede Nacional José Celestino Mutis.

Adicionalmente, se socializa el mapa de procesos SIG – caracterización proceso C9, plan de trabajo bienestar 2024, plan de acción Bienestar 2024, lineamientos y actividades, responsabilidades y retroalimentación.

Evidencias: Correo socialización resultados ambiente laboral y riesgo psicosocial, acta de reunión de socialización a los fractales zonales y grabación de la reunión de socialización a fractales. Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas hasta la fecha a partir de la revisión de las evidencias cargadas en el Sistema SIVISAE.

Se profundiza en la conmemoración del Día de la Mujer, realizada el día 8 de marzo de 2024 a las 10:00 am, de manera presencial, relacionando el banner y el formato F-9-1-1, diligenciado el en el cual se relaciona la descripción completa de la actividad, la cual se justifica a partir de la generación de espacios de fortalecimiento personal, brindando herramientas que fortalezcan la salud mental de los docentes, administrativos y contratistas de apoyo a la gestión. Esta actividad tuvo un total de 17 participantes del evento y una calificación entre 3 y 4 puntos, dando una significancia de “bueno” y “excelente”, respectivamente.

Evidencias: Banners de invitación. Formatos F-9-1-1 diligenciados en su totalidad para cada una de las actividades Revisión de generalidades del proceso. Se realiza la revisión del Informe Sistema Mapa de Riesgos -II Trimestre, realizado en Junio de 2024, en el cual se presenta el análisis del Riesgo 3170, asociado al Bajo interés de los estudiantes y egresados en los Programas, proyectos, servicios y experiencias significativas programadas por el Sistema de Bienestar Integral Unadista, la causa es no realizar un análisis de caracterización de los intereses y expectativas de los estudiantes y egresados, contando con un efecto de bajo impacto y visibilizarían de

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 40 de 49

UNAD © 2022

la dinamización de las actividades mencionadas anteriormente. Frente a los controles operacionales, se tiene que se debe contar con el documento de intereses y expectativas por línea de acción y el seguimiento al Plan de acción nacional y zonal, de acuerdo a los intereses de estudiantes y egresados. Se dio seguimiento al Documento de intereses y expectativas, el cual se realiza anualmente, y la última evidencia presentada fue para el periodo 16-1 y 16-4 de la vigencia 2023, para el cual participaron 9823 personas, teniendo una caracterización de 8223 para el periodo 16-1 y 1681 para el periodo 16-4. Así mismo, se realiza la trazabilidad de las acciones de mitigación encaminadas a realizar el seguimiento a las experiencias significativas y a la participación de los estamentos y realización de los formatos de planeación, ejecución y seguimiento – PES Bienestar Integral Unadista. Evidencias: Documento de intereses y expectativas por línea de acción y Plan de acción nacional y zonal. Correos de comunicación y seguimiento de experiencias significativas.

Hasta la fecha de revisión no se evidenciaron observaciones para el riesgo en la Zona Amazonía Orinoquía, se contó con una participación alta en las actividades de Bienestar Institucional para el segundo trimestre de la vigencia 2024, con un total de participantes de 669, de los cuales 540 fueron estudiantes, 66 fueron egresados, 62 fueron docentes y 1 administrativo. Es importante resaltar el compromiso de los colaboradores frente al proceso, sin embargo, al revisar el mapa de riesgos, se evidenció que estos no han sido aceptados por la Oficina de Control Interno, lo cual puede llevar a su materialización, al no contar con un seguimiento oportuno en el sistema. Se procede a consultar el riesgo 4079, relacionado con el nivel bajo de y de impacto de los participantes en las diferentes experiencias significativas del Sistema de Bienestar Integral Unadista, a causa del incumplimiento de las expectativas de los usuarios de las experiencias significativas respecto a calidad y pertenencia, así como el incumplimiento en la planeación que afecte la calidad de las experiencias, teniendo un efecto en la baja percepción de calidad de experiencias significativas a las que asiste la comunidad Unadista.

Para este riesgo se encuentran relacionados diferentes controles como la aprobación del plan de acción de Bienestar a nivel de línea y zonal donde se revisa la pertinencia de las experiencias conforme al objetivo de línea y contexto de zona. Así mismo se cuenta la acción de mitigación, la cual consiste en la aplicación de los instrumentos de medición de satisfacción de impacto con el fin de conocer la percepción y calidad de las experiencias, el análisis de información de resultados de las encuestas de impacto y satisfacción y así realizar acciones de mejora necesarias, con una periodicidad trimestral Evidencia: Acta de aprobación de plan de acción Nacional y Zonal. Evidencia envío impacto Trimestre 1- 2024.

Consolidado de encuestas de satisfacción trimestrales – 2024. Se evidencia la participación de los diferentes estamentos, estudiantes y egresados en las diferentes experiencias significativas de Bienestar Integral, el cual tiene una periodicidad semestral y dentro de la plataforma SIVISAE, se cuenta con el informe de los dos primeros trimestres de la vigencia 2024 presentando todas las invitaciones y el

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 41 de 49

UNAD © 2022

desarrollo detallado de las actividades realizadas en la ZAO para el periodo mencionado anteriormente, discriminado de la siguiente manera:

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ZAO LÍNEAS DE BIENESTAR INTEGRAL.	TOTAL
Arte y Cultura	281
Crecimiento Personal	314
Deporte y Recreación	277
Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora.	184
Medio Ambiente	205
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	279
Salud Mental	107
Total general	1647

Finalmente, se realiza la revisión del indicador IND-SGC-C9-001, el cual tiene una periodicidad anual, frente a la asignación de los recursos y la ejecución de asignaciones presupuestales, para el 2023 es de 92,38% de los recursos, teniendo en cuenta que para diferentes actividades se autogestionaron los recursos directamente desde la zona, aunque se presenta un cumplimiento del plan de trabajo del 100%. Se procede a revisar el indicador IND-SGC-C9-002 relacionado al factor de satisfacción el cual se mide anualmente y cuenta con una puntuación de 4,8, superando la meta proyectada de 4,7. El indicador IND-SGC-C9-003, relacionado a la participación en experiencias significativas, el cual se mide semestralmente y se tiene un comportamiento del 110% para diciembre de 2023, superando la meta proyectada del 100% de asistencia, y por último, se cuenta con el indicador IND-SGC-C9-004, relacionado al índice de ambiente laboral, el cual es cualitativo y se mide anualmente, de acuerdo a la escala del proveedor Great Place to Work, en el cual se presenta como un ambiente laboral sobresaliente para la vigencia 2024, manteniéndose a través de los años.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 43 de 49

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:

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 44 de 49

UNAD © 2022

1. Conocimiento del proceso y procedimiento por parte de los responsables de los procedimientos.
2. Atención y respuesta oportuna los requerimientos realizados en la auditoria
3. Puntualidad en el ejercicio de auditoria
4. Articulación entre los líderes nacionales, los líderes de línea y líderes zonales en la ejecución de los planes de acción, su participación y muestra de las evidencias

Zona Occidente/ Nodo zonal Medellín

-Se resalta el excelente trabajo en equipo, no solo del Nodo CEAD Medellín sino del resto de la Zona Occidente en la atención del presente ejercicio revisor interno.

Zona Sur/Nodo zonal Neiva

-Elaboración de registros que permiten realizar seguimiento y control de todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.

- Se refleja gran compromiso y pertinencia del equipo de trabajo del CCAV Neiva.

- Los soportes documentales solicitados en el ejercicio auditor fueron remitidos de forma oportuna y organizada. Se evidencia un adecuado manejo documental.

Zona Centro Boyacá/ Nodo Tunja

-En la auditoria en general se evidencia gran compromiso por parte de la plataforma humana en la comprensión aprehensión y aplicación del sistema integrado de calidad en cada una de los procesos auditados.

-Se evidencia un trabajo articulado con todas las áreas en la identificación del estudiante de forma detallada para poder brindarle los mejores servicios.

Zona Centro Oriente/ Nodo Bucaramanga

Eficiente gestión por parte del Liderazgo zonal Nacional y Zonal del SIG Calidad.

Eficiente apropiación en cuanto a Generalidades del Sistema de Gestión de calidad por parte del equipo auditado.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 45 de 49

UNAD © 2022

Eficiente organización de la documentación del SIG-Calidad

Eficacia y efectividad en la aplicación y apropiación y cumplimiento de los programas del SIG-Calidad.

Eficiencia en la presentación personal uniforme, y material pedagógico para cada proceso y procedimiento.

Zona Caribe/ Nodo Puerto Colombia

Eficiente gestión por parte del Liderazgo zonal Nacional y Zonal del SIG Calidad.

Eficiente apropiación en cuanto a Generalidades del Sistema de Gestión de calidad por parte del equipo auditado.

Eficiente organización de la documentación del SIG-Calidad

Eficacia y efectividad en la aplicación y apropiación y cumplimiento de los programas del SIG-Calidad CCAV Pto Colombia.

Exaltación meritoria al funcionario Bladimir Barraza por su amplia apropiación del SIG.

ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA – NODO CEAD ACACÍAS

Sobresalen las actividades realizadas por los procesos de la Gestión del Bienestar Integral Unadista, toda vez que se evidenciaba un alto compromiso en el logro de las metas planteadas.

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

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 46 de 49

UNAD © 2022

1. De acuerdo a la revisión realizada a los riesgos asociados al proceso C9 Gestión del Bienestar Integral Unadista, se evidencia durante la revisión de los soportes de las acciones de mitigación del riesgo 4140 y 4141, que estas no coinciden con las declaradas en el Riesgo en el MAPA 2.0, esto debido a una actualización realizada para la vigencia 2024, que modifiqué la información del Riesgo que se reportaba en el 2023 y que impide ver la coherencia entre las acciones de mitigación anteriores y su evidencia, de acuerdo a esto es importante se realice una revisión desde la OCINT a la herramienta del mapa de riesgos 2.0 para validar la situación presentada y revisión en la construcción del documento soporte de las acciones de mitigación, donde se brinde claridad de las acciones de mitigación que se están atendiendo para la vigencia 2023.
2. Se realiza revisión al numeral 7.4 Comunicaciones, donde se evidencia que la Matriz de Comunicaciones no se encuentra actualizada con la pregunta orientadora de PORQUE COMUNICAR para la vigencia 2023, de acuerdo a esto se valida la solicitud de actualización realizada para la vigencia de 2024 y se encuentra que fue realizada desde el mes de Mayo a la GCMK, la cual avala su actualización en la página del SIG hasta el día 18 de Junio, sin embargo; esta actualización aun no cuenta con la respuesta a la pregunta Orientadora, por lo cual es importante se revise la oportunidad en la respuesta de la solicitud realizada de este elemento del SIG y las revisiones por parte del Líder del Procedimiento y la Gerencia de Comunicaciones y Marketing antes de avalar su actualización en la página del SIG.

Zona Sur/Nodo zonal Neiva

Establecer estrategias de participación en el instrumento de evaluación de impacto de las actividades realizadas en el procedimiento (P-9-1) Desarrollo de las Líneas de Acción del Bienestar Integral Unadista

Zona Amazonía Orinoquía – Nodo CEAD Acacías

Durante la revisión del Sistema Mapa de Riesgos, se evidenció que, aunque las unidades realizan un trabajo comprometido cargando las evidencias del seguimiento de las acciones relacionadas a los riesgos, los riesgos cargados en dicha herramienta no se encuentran aceptados por la Oficina de Control Interno en su totalidad.

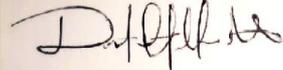
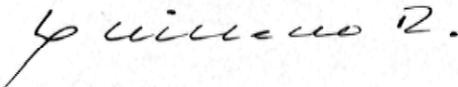
13.3 RECOMENDACIONES:

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 47 de 49

UNAD © 2022

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Damaris Castillo Navarrete	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dr.- Edgar Guillermo Rodríguez	Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados P-9-1 Desarrollo de las líneas de acción del Bienestar Integral Unadista.	
Dr. Alexander Cuestas	Gerente de Talento Humano P-9-4 BIENESTAR DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA	

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 48 de 49

UNAD © 2022

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:	
(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto y posteriormente impreso sólo como informe consolidado para firmas)	
1	FECHA: Diligencie la fecha de elaboración del Informe de Auditoría por Proceso
2	TIPO DE REVISIÓN: Seleccionar si se trata de una Auditoría de Proceso y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma o si se trata de una Revisión de la Dirección.
Sección I “INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA”:	
3	PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO(S) O SISTEMA DE GESTIÓN O NORMA AUDITADO: Registrar el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma que ha sido auditado (en Sede Nacional y/o en Centros de las zonas).
4	AUDITOR LÍDER O LÍDER DE EQUIPO AUDITOR: Registrar nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico institucional del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor quien consolidó el Informe de Auditoría, y a continuación, en el espacio correspondiente, su respectiva cédula de ciudadanía o número de documento de identificación.
5	EQUIPOS AUDITORES PARTICIPANTES: Registrar el(los) nombre(s) y apellidos completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es) del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma a auditar, como del auditor interno acompañante (si hubo participación del mismo) en cada uno de los espacios de esta sección del formato, teniéndose en cuenta también los respectivos centros (si los tales se seleccionaron en el respectivo programa de auditoría) en donde el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma fue(fueron) auditado(s), registrándose los mismos en las casillas respectivas.
6	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: La norma ISO 9001:2015 es el principal Criterio de Auditoría para el Sistema de Gestión de la Calidad SGC; o la norma ISO 14001:2015, o la norma ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 - la Resolución 0312 de 2019 – y/o normatividad legal vigente del plan estratégico de seguridad vial, u otra Norma sería el principal criterio de Auditoría. Dentro de los documentos de referencia pueden relacionarse: demás <i>normas internas y externas vigentes (leyes, decretos, entre otros)</i> que regulen el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión, la más reciente caracterización del(los) proceso(s) o versión de procedimiento(s) asociados estandarizado(s) vigentes a auditar en el Sistema Integrado de Gestión -SIG- e instructivos y documentación asociados, Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG última versión, entre otros insumos o documentos.
7	AUDITADOS: Se registra en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos del Director de Centro o del(los) representante(s) del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión en el centro; o si es en la Sede Nacional los representantes de Proceso y/o Líder(es) de Procedimiento(s) o Sistema de Gestión, así como su(s) correo(s) electrónico(s) institucional(es).
8	ALCANCE: Registrar el alcance que se trazará la Auditoría prevista a realizarse, involucrándose los diferentes aspectos generales que se verificarán en la Auditoría (Ej. procedimientos de los procesos, productos, servicios de estos, entre otros).
9	FECHA DE APERTURA: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que empezó la primera auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar en donde se hubiere practicado dicha auditoría.
10	FECHA DE CIERRE: Según el programa de auditoría, se debe registrar la fecha en que se realizó la última auditoría para el proceso y/o procedimiento sin interesar el lugar de su ejecución.
Sección II “DESARROLLO DE LA AUDITORÍA”:	
11	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA: En esta sección del formato, se efectúa la Descripción concreta de la auditoría teniéndose en cuenta los aspectos más sobresalientes e importantes de la misma; su redacción debe ser pertinente, clara, concreta, puntual.

“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: 49 de 49

UNAD © 2022

12	<p>Sección III “CONCLUSIONES DE AUDITORÍA”: “HALLAZGOS DE AUDITORÍA”: En cada una de las columnas subsiguientes se relacionará y diligenciará toda No Conformidad (incumplimiento parcial o total de un requisito de Norma o Estándar) encontrada para el proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o ejercicio auditor de Norma y será registrada en esta sección del formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro o lugar auditado: Debe registrarse el respectivo centro zonal auditado (Nodo CEAD, CEAD, CCAV, CERES, UDR) o la unidad o dependencia (Sede Nacional) donde se llevó a cabo la auditoría interna. - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma auditado(s): Registre el nombre según el listado maestro de procesos y procedimientos el nombre del(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) en los cuales se presentó el respectivo hallazgo de No Conformidad. - Tipo de hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm): Con las siglas que se encuentran entre paréntesis en el encabezado de esta sección, se registrará en la respectiva casilla de esta columna si se trata de una No Conformidad (NC) así: NO Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm). - Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo: Debe registrarse el numeral (o requisito) de la norma o estándar que se ha incumplido parcialmente (incluyendo subnumerales y/o literal(es) si los hubiere o fuere el caso) o totalmente o que se ha tipificado como no conformidad real o potencial según el caso. - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: En esta columna, el texto o contenido que se redacte de manera concreta debe tener en cuenta y principalmente las siguientes preguntas que facilitarán la estructuración del respectivo hallazgo: <i>¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?</i> - ¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?: Registrar para esta casilla en esta pregunta la respuesta “SÍ” o “NO”, según corresponda. - Documento o registro evidencia del hallazgo: Debe registrarse, si hay lugar, una descripción del documento, registro o evidencia en que se sustentó y soportó el hallazgo de No Conformidad.
13	<p>ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registre en este espacio los Aspectos Positivos o Fortalezas (Subsección 13.1) 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 (Subsección 13.2). 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. 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 el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s). - En tercer lugar, registre a continuación las recomendaciones (Subsección 13.3) derivadas de la auditoría interna realizada. Ver sección de Definiciones del procedimiento P-3-5. - Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes (Subsección 13.4) a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.
Nota final:	<p>Una vez sea diligenciado integralmente este formato, por consiguiente la elaboración del respectivo informe consolidado por proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma y posteriormente aprobado en su versión definitiva por parte del respectivo Líder de proceso y/o procedimiento o Componente, se procederá según lo contemplado en el presente procedimiento, a la obtención de la firma tanto del(los) mencionado(s) Líder(es) como la firma de parte del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor consolidador del(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma.</p>