

“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 23

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
19	09	2024

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

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C-13 Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria (P-13-3) Gestión de Planes, Programas, Proyectos y Servicios de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Henderson Estrada Duarte Henderson.estrada@unad.edu.co	1047418986
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Henderson Estrada Duarte Henderson.estrada@unad.edu.co	Sede Nacional -JCM
	Javier David Buitrago Villamil Javiere.d.buitrago@unad.edu.co	
	Claudia Patricia Piñarete Piñarete	CEAD Palmira

“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 23

UNAD © 2022

	Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co	Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC - JAG
	Tania Carolina Sierra Marín tania.sierra@unad.edu.co	

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

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

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

UNAD © 2022

6. Criterios de auditoría	<p>Criterios de Auditoría: Norma ISO 9001:2015, No se tendrán en consideración los numerales 8.3 Diseño y Desarrollo y Numeral 8.4 Control de Procesos Productos y Servicios Suministrados Externamente.</p> <p>Documentos de Referencia:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Plan de Desarrollo Institucional.✓ Informe de Auditoría Interna Vigencia 2023.✓ Informe de Auditoría Externa SGS.✓ Manual del Sistema Integrado de Gestión M-1.✓ Mapa de Procesos y Procedimientos.✓ Listado Maestro de Procesos y Procedimientos.✓ Listado Maestro de Formatos y Registros.✓ Listado Maestro de Instructivos.✓ Informe de Gestión de Procesos.✓ Planes de Mejoramiento (SSAM).✓ Indicadores de los Procesos C-13✓ Mapa de Riesgos de los Procesos C-13.✓ Matriz de Partes Interesadas.✓ Matriz de Comunicaciones.✓ Matriz de Salidas No Conformes.✓ Resultados Medición del Desempeño Institucional – MIPG - Resultados UNAD, 2023.✓ Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión.✓ Informe de PQRS C-13.✓ Documentación Registrada en el SIG.✓ Mediciones de Percepción del Servicio.
----------------------------------	--

“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 23

UNAD © 2022

	<ul style="list-style-type: none">✓ Manual de Funciones y Competencias Laborales.✓ Normatividad y Documentos Aplicables al Proceso C-13
7. Alcance	Se evaluará el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015, específicamente del Proceso C-13 Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria y su procedimiento; demás documentos y normas aplicables a los procesos en mención y a sus Procedimientos asociados.

“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 23

UNAD © 2022

8. Participantes auditados	<p>Julialba Ángel Osorio Julialba.angel@unad.edu.co Vicerrector(a) de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria</p> <p>-Líderes Proceso C-13 Inclusión Social para el Desarrollo Regional y La Proyección Comunitaria. -Líderes SISSU, SINEC, SINEP, REDES CAMPO UNAD, OIR</p> <p>Dr. José Luis Montaña Hurtado jose.montano@unad.edu.co Director de nodo zonal Centro Sur</p> <p>Dra. Martha Lucía Fuertes Díaz martha.fuertes@unad.edu.co Directora CEAD Palmira</p> <p>Equipo de Trabajo y Colaboradores</p> <p>Dra. Claudia Teresa Vargas Galán claudia.vargas@unad.edu.co Directora Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC - JAG</p> <p>Dr. Samir Raduam Mendoza samir.mendoza@unad.edu.co Director CEA D José Acevedo y Gómez.</p> <p>-Equipo de trabajo y líderes JAG</p>		
9. Fecha de apertura:	20 junio 2024	10. Fecha de cierre:	27 junio 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: 6 de 23

UNAD © 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
<p>SEDE NACIONAL -JCM</p> <p>La auditoría inicia en los tiempos previstos con la participación del equipo de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria – VIDER, dicha sesión se realizó de manera virtual mediante la sala de zoom con credenciales asignadas:</p> <p>Tema: Zoom meeting invitation - AUDITORÍA C-13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA Hora: 20 jun 2024 08:15 a. m. Bogotá Ingrese al Sistema de Webconferencia Educativa y Organizacional https://conferencias.unad.edu.co/ ID de reunión: 988 7265 5022 Unirse a webconferencia mediante enlace directo: https://unad-edu-co.zoom.us/j/98872655022</p> <p>La sesión inicia previa aprobación por parte de los asistentes de permitir la grabación considerando las normas que rigen dicha actividad y con la presentación de los equipos asignados para la atención de la auditoría por parte del Dr. Jorge Juan Olivella Líder estratégico de gestión de Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección Comunitaria.</p> <p>Posteriormente se solicita al Líder estratégico de gestión la presentación de la caracterización del proceso C-13 Inclusión social para el desarrollo regional y la proyección Comunitaria y del procedimiento P-13-3 Gestión De Planes, Programas, Proyectos Y Servicios De Inclusión Social Para El Desarrollo Regional Y La Proyección Comunitaria, matriz de partes interesadas, matriz de marco legal, matriz de comunicaciones. Dicha presentación se realizó de manera clara, detallada y consistente con las consideraciones descritas en el mapa de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de gestión.</p> <p>Resalta el auditado que este proceso tiene como fin primordial identificación de necesidades regionales y de entidades aliadas, para el diseño de estrategias y acciones de inclusión social, con el propósito de implementar planes, programas, proyectos y servicios de</p>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 23

UNAD © 2022

proyección social comunitaria, que contribuyan con pertinencia al desarrollo regional.; a su vez, la evaluación y mejora de los, planes, programas, proyectos y servicios prestados.

En cuanto a indicadores del proceso, se cuenta con 7 indicadores, todos considerados de eficacia denominados así: (1.beneficiarios del SISSU, 2.acciones solidarias desarrolladas, 3.Prestadores del servicio social, 4.Redes OIR, 5.Proyectos de transformación social OIR, 6.Red regio OIR.

Respecto a factores internos y externos determinantes para este proceso, señala el equipo auditado que se tiene como referente principal en plan de desarrollo docenal vigente “MAS UNAD, MAS EQUIDAD” del cual se señala la ruta de acción y estrategias a seguir en articulación con cada uno de los sistemas de la VIDER y demás unidades institucionales.

Se destaca como elemento clave de comunicación con entes internos y externos el canal DIGITAL OIR, el cual cuenta a la fecha con 14000 suscriptores; se proyectan en el trabajo con las líneas de desarrollo, cátedras y espacios para cine campounad. (evidencia Adjunta).

P-13-3 Gestión De Planes, Programas, Proyectos Y Servicios De Inclusión Social Para El Desarrollo Regional Y La Proyección Comunitaria.

Este proceso tiene como unidad responsable la Vicerrectoría VIDER.

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

Enfatiza el auditado sobre el objetivo a lograr, destacando que diseñan e implementan estrategias y acciones que promuevan la inclusión social para dar respuesta a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales en contribución con el bienestar integral de las comunidades y la transformación social.

Señala asimismo que existen líderes Nacionales y Zonales para los distintos dispositivos Organizacionales, los cuales dinamizan la función sustantiva de inclusión social. Señala que los dispositivos organizacionales para el desarrollo de actividades, planes, proyectos programas son: Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social (SINEC), Sistema Nacional de Educación Continuada y Proyección

“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 23

UNAD © 2022

Social – SINEC, Sistema Nacional de Educación Permanente (SINEP), Sistema Nacional de Servicio Social Unadista (SISSU, Redes CampoUNAD, Redes de Liderazgo y Gestión Social redes del Observatorio Intersistemico Regional (OIR)

De igual manera, se resalta que cualquier programa, proyecto y/o servicio que requiera la formalización de un contrato / convenio, cumplirá con las actividades definidas en el Procedimiento de Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales.

En cuanto a indicadores se aduce que cuentan con 8 estipulados. Beneficiarios del SISSU, acciones solidarias desarrolladas, prestadores del servicio social, redes OIR, proyectos de transformación social RED Regio OIR, y aliados estratégicos OIR.

Para riesgos asociados al proceso cuenta con dos: 3936: *posible pérdida del posicionamiento de la UNAD por causa de la inefectiva gestión de iniciativa de proyección social y desarrollo regional que respondan con pertinencia a las necesidades del sector externo y las comunidades.*

SERVICIO SOCIAL UNADISTA SISSU

Este Dispositivo organizacional es Coordinado por Nidia Milena Moreno López.

Hacen mención que es importante tener una planificación a través de los fractales para mantener las redes de comunicación activa y sea visible para la comunidad todos los procesos. para esta publicación se dinamiza a través de una matriz panificada para mantener las redes activas y comunicación permanente con las comunidades.

La líder Nidia Milena Moreno López de SISSU, solicita a los auditores que pueda realizar el contexto sobre el engranaje de SISSU, OIR y CP.

En el marco del observatorio, está estructurado por 4 lentes, el aprendizaje de servicio, que lo opera el SISSU, este como sistema en la educación superior se conforma por requisito de grado a través de la prestación del Servicio social Unadista, obligatorio para todos los estudiantes de programas tecnológicos y profesionales, buscando fortalecer el liderazgo transformador, puesto en la universidad desde el 7 de julio 2015 en el acuerdo 080, también en correspondencia con los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Punto 6.2 de la formación académica, la evaluación es cualitativa, en la que el estudiante hace un trabajo de acción solidaria en su comunidad, esta información que brinda el estudiante, alimenta el territorio, busca que los estudiantes se sientan líderes activos y proactivos desde cuando inicia la universidad por eso esa prestación del servicio con su comunidad hace un mapa de sueños en su comunidad y a partir

“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 23

UNAD © 2022

de ese ejercicio que hacen su comunidad plantea una acción solidaria que él mismo estudiante desarrolla la acción en su comunidad, realizando.

A través del curso de Fundamentos y generalidades de la investigación nosotros orientamos por la misma indicación rectoral ese liderazgo, pero el estudiante entendiéndose como el gestor de la acción del conocimiento que se tiene y allí también buscamos orientar al estudiante a desarrollar cartografías de su territorio y metodológicamente organizados en territorio plantear una iniciativa de investigación que esté relacionada el reconocimiento del territorio.

Escenario de prácticas SISSU: convenios con estudiantes de Psicología, Diseño Industrial, Comunicación Social. Permite que se construya como líder transformador desde el ejercicio de su conocimiento, la primera experiencia de la universidad con la dinámica propia institucional hacia el liderazgo transformador comunitario de prácticas también se acuerda de manera articulada con los líderes de prácticas de las escuelas haciendo parte el componente práctico con lineamientos, con el fin que el estudiante viva ese aporte a la comunidad transformando desde el ejercicio de su conocimiento en articulación con fundaciones de base ellos acompañan allá a sus territorios y hacen su práctica, igualmente, la articulación con la institución para que los estudiantes desarrollen sus 80 horas sociales es todo un componente formativo porque consideran que el liderazgo transformacional y el desarrollo regional se da por la educación, los estudiantes tienen unos procesos de cualificación durante esas horas y deben hacer acciones solidarias para validar también complementar esas horas sociales entonces ellos cuando terminan las 80 horas en cumplimiento de obras sociales, también obtendrán una certificación como líderes transformadores, sin embargo, desde el oír solamente certifican educación informal hace 2 años al ministerio de educación nacionales.

Los estudiantes identifican las comunidades, de acuerdo con la metodología, el acompañamiento va desde acompañarlos a ellos a la lectura del territorio a mirar cuáles son los recursos y fortalezas oportunidades un proyecto que ellos puedan hacer mirar cómo le pueden gestionar con algún capital relacionado a la comunidad, esto, rentada allí a dinamizar cómo se puede transformar los territorios desde el uso del conocimiento conversado con el saber situar esos proyectos que tienen una base que han generado transformaciones en los territorios aquí hemos encontrado algo muy significativo, en la Cátedra Orlando Fals Borda los proyectos a esos territorios que tienen las necesidades y tienen los interrogantes de cómo pueden mejorar y desde el curso de Fundamentos y Generalidades de la investigación debe estar armonizado con el saber que tiene cada uno de los territorios para poder generar adherencia e impacto real en los territorios. La Cátedra Alfredo Molano Bravo esta cátedra es una cátedra supremamente significativa porque es un capítulo de La cátedra con el sistema universitario estatal creada por el sistema y por la fundación Alfredo Molano y allí lo que se hace en el capítulo 1 está sobre base la cultura de paz, hacen a través del liderazgo levantar memoria de bienes transformadores o sea trabajamos liderazgo transforma dor

“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 23

UNAD © 2022

personas que transformadas ahora transforman los territorios que levantan la historia a través de la articulación con el escenario de prácticas de comunicación social, a la fecha menciona la líder que han sacado 8 documentales al año, como un escenario del liderazgo transformador como modelo social es bien significativa.

Dividen en dos grandes sectores, un sector se llama redes de liderazgo y otros son los campamentos regionales, del cual refiere que desde el liderazgo están articulados con ese otro sistema naciente y articulado que se encuentran allí las redes sociales, como campo UNAD y en el observatorio Inter sistémico porque van a ser el sistema que va a potencializar esta red los territorios a través de todas las estrategias.

Frente a las preguntas del auditor, menciona el auditado; que las estadísticas en cuanto a la aprobación del requisito de grado han ido aumentando pues de manera significativa eso obedece pues primero al proceso de acreditación actualmente contamos con una acreditación anual y pues siempre vamos en ese proceso de mejora continua cabe aclarar que si bien somos un requisito de matrícula y posteriormente sugieren que el requisito de grado son los cuatro primeros eventos de matrícula por qué tenemos claridad de graduación precisamente porque estamos haciendo un trabajo pedagógico para que los estudiantes puedan conocer cuál es este requisito de grado nos articulamos actualmente tenemos una meta de llegar en esta vigencia al 80% de la aprobación del requisito.

En cuando al proceso a tener en cuenta para el sitio de prácticas, cualificación y certificación. El auditado da respuesta con su equipo de trabajo;

Indican que llevan a cabo con el programa ingeniería industrial desde que se articuló en el año 2018 con el escenario con práctica profesional entonces lo que se hace es una identificación de las necesidades en los territorios y micro territorios a través de las postulaciones que hacen nuestros dinamizadores en zona desde el escenario de práctica con el programa entonces ellos crean una base de datos para que los estudiantes puedan inscribirse a estos cupos que se dan por zona para que se pueda desarrollar el ejercicio disciplinar con su plan de trabajo totalmente articulado cuando inician el proceso con práctica profesional, en la cual no se contaba con un formato controlado ya en estos momentos con el procedimiento de la gestión de componente practico cuenta con un formato estandarizado que se sigue y que llevan a cabo de los practicantes entonces, básicamente es la identificación de necesidades es el diseño del plan de trabajo es el acompañamiento que se da por parte del programa profesional para llevar a cabo las tareas y las actividades específicas y por parte de un supervisor del escenario en este caso para que ese plan de trabajo esos productos y esos resultados se presenten acorde lo esperado, y lo mismo dan cuenta a través de las carpetas institucionales las evidencias del año 2023, mencionando que el año 2024 aún están en proceso.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 23

UNAD © 2022

Para el proceso de práctica profesional verifican que el estudiante cumpla con el tiempo establecido por el programa que es así curricularmente lo define cada programa y con los productos a los que se comprometió en su plan de trabajo, y se les entrega una certificación del cumplimiento tanto de las horas como del proceso llevado a cabo y está el correspondiente pues informe que entrega la persona que sea delegado por parte del SISSU para que desarrolle el ejercicio de verificación y acompañamiento en cada una de las zonas en donde también se relacionan pues los estudiantes a qué estrategia le aporta según las necesidades que entregan cada territorio y los beneficiarios a los que los estudiantes impactando de alguna manera a través de los diferentes productos que trabajaron o que abordaron en el plan de trabajo, entonces hay diferentes evidencias y también pues los soportes que van entregando en las carpetas, como el plan de trabajo el tema de la asignación de supervisor la asignación del docente por parte del programa que eso ya es algo interno y desde los respectivas disciplinas y la certificación de cumplimiento una vez se hace la socialización como tal.

En un plan de trabajo que se establece entre el estudiante y entre el docente que acompaña el programa en este caso de ingeniería industrial porque ellos son los expertos en la disciplina pero también de acuerdo a las necesidades que tiene el SISSU sí entonces ese plan de trabajo tiene unos entregables entonces durante las 16 semanas que dura el periodo académico se distribuye la siguiente manera semana 1 y 2 para el establecimiento del plan de trabajo de la semana 3 a la semana 14 es el cumplimiento de esas actividades específicas en promedio son 12 horas a la semana según lo establece los procedimientos para cada programa eso lo define cada programa nosotros encargamos pues que el estudiante cumpla con el tiempo y que cumpla con los entregables semana 15 y 16 entonces ya se organiza por parte del programa eso es una responsabilidad compartida el tema del tema de la sustentación o la socialización de los resultados y una vez se lleva a cabo ese ejercicio de sustentación y socialización de resultados y que ya verificamos que el estudiante cumplió tanto en tiempo como en los productos se entrega la certificación.

Se realiza trazabilidad sobre los aspectos relevantes SISSU, en especial su interacción en el programa de Ingeniería Industrial. Como muestreo aleatorio se evidencia certificado de cumplimiento de práctica profesional del estudiante ALBEIRO FABIAN RAMIREZ MENDOZA Y David Alejandro Villegas, este último realizó su documento de practica profesional con la red de emprendedores REGIO (evidencia adjunta).

Se expone también la ruta y metodología del modelo SISSU en la educación básica y media a través del Sistema de Formación Integral en competencias solidarias para el liderazgo transformador, en el cual se parte desde el aporte Unadista con la proyección social de la institución, la cual es comprendida como una base fundamental en su proyecto ético Político (PAPS); seguidamente, el SISSU asume el compromiso con la actual generación, de preparar el camino de los infantes y jóvenes, como sujetos implicados, con actitud solidaria 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: 12 de 23

UNAD © 2022

comprometidos con el desarrollo personal y el de su contexto como gestores del conocimiento; por último, se deriva el servicio social, en los cuales los estudiantes se forman como líderes transformados para transformar, a través de las estrategias de acción (acción creativa, acción para el desarrollo del pensamiento crítico, acción comunicativa para la interacción social y acción solidaria para el liderazgo transformador etc..

Se sugiere seguir insistiendo a la Gerencia de Comunicaciones y Marketing para la actualización de micrositio institucional.

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECCIÓN SOCIAL – SINEC

este sistema es liderado por la funcionaria Jenny Sierra

Expone el auditado que este sistema es un dispositivo organizacional que busca contribuir al desarrollo regional y comunitario, mediante las estrategias de Educación Continua, Proyección Social y Servicios de Innovación, para que en el marco de la inclusión social se gestionen procesos de interacción e integración permanente entre la Universidad, los sectores público y privado, y las comunidades, para contribuir al desarrollo humano sostenible, facilitando el cumplimiento de uno de los compromisos de la Proyección Social Unadista.

La educación continua la resalta como aquellas modalidades de propuestas que se realizan para la formación a lo largo de la vida (Cursos libres y de actualización o profundización, diplomados, programas de formación docente y eventos que pueden estar articulados o no, con los programas académicos de pregrado y postgrado de la Universidad). Dichas modalidades de propuestas se ofrecen bajo las metodologías presencial, semipresencial y/o virtual y con componentes teóricos o prácticos convenios interinstitucionales.

Se agrega que las estrategias implementadas por el Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social – SINEC, pretenden contribuir a la función sustantiva de la proyección social en la Universidad, y a la vez, dar respuesta a las necesidades de entidades públicas y privadas, así como a la comunidad en general, por lo que dispone de las siguientes estrategias para su ejecución: innovación y proyección tecnológica, servicios especializados, proyección social, cooperación internacional y educación continua.

Sus beneficiarios son principalmente las comunidades negras, mulatos, palenqueros y raizales; sectores comunales, comunitarios y campesinos, defensores de DDHH y comunidad LGTBI, comunidades indígenas, servidores públicos, fuerza pública y docentes.

Para la vigencia 2024, se tiene proyectada una meta de 7878 créditos, equivalentes a un valor de \$24.480,488.062 distribuidos entre las distintas unidades gestoras a nivel Nacional por Nodos y escuelas.

“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 23

UNAD © 2022

Se evidencia una serie de proyectos significativos y especiales por sus recursos e impacto estimado a nivel territorial: convenio ICETEX-ICBF/*diplomado prevención violencia contra niñ@s gestantes*; DAPRE/*formación y capacitación desarrollo de contenidos – igualdad. Equidad y no discriminación- enfoque diferencial*; Dirección de escuelas Policía Nacional/*formación policías*; Alcaldía local Antonio Nariño/*Acción pedagógica para la participación política de mujeres en la localidad*.

Resalta asimismo el auditado la inclusión y participación para el fortalecimiento de la infraestructura física en la consecución y gestión de recursos en tres centros unadistas: Nueva sede en Arauquita, Nueva sede Curumaní y nueva sede en San Andrés.

Se realiza trazabilidad de cada uno de los puntos de control operacional, teniendo como muestreo el proyecto ICETEX-ICBF/*diplomado prevención violencia contra niñ@s gestantes* (evidencia adjunta).

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE – SINEP

Este sistema es liderado por la funcionaria Karen Rubio Mosquera.

Se alega que es un dispositivo organizacional encargado de gestionar estrategias y programas específicos de alfabetización, educación básica y media, movilidad, articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de gestionarlos, de manera pertinente, en poblaciones focalizadas que evidencien limitado acceso a la formación educativa, dentro del marco axiológico y teleológico del PAPS

Su estructura está basada de la siguiente manera: Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media a distancia para jóvenes y adultos, Articulación de la Educación Media con la Educación Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Se establece un modelo educativo institucional incorporando las políticas institucionales y el Proyecto Académico Pedagógico Unadista, llegando a poblaciones marginadas del proceso educativo y en condiciones de vulnerabilidad, bajo los principios de: Flexibilidad curricular, desarrollo humano sostenible, autonomía y pertinencia. Acompañamiento pedagógico intensivo.

“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 23

UNAD © 2022

En cuanto a indicadores se aduce que cuentan con 8 estipulados. Beneficiarios del SISSU, acciones solidarias desarrolladas, prestadores del servicio social, redes OIR, proyectos de transformación social RED Regio OIR, y aliados estratégicos OIR.

Se indaga al auditado sobre los recursos con que cuenta este programa, se alega por este que: en cuanto a recursos humano cuenta con un programa de 26 docentes que corresponden al programa de alfabetización y educación básica y media, 15 de estos docentes están contratados para la Sede Nacional Bogotá, y el resto ubicados a nivel nacional donde hay licencia de funcionamiento SINEP; dichos docentes cumplen con unos perfiles establecidos por la Gerencia de Talento Humano, entre ellos, el cumplimiento del escalafón según lo contemplado en el Decreto 2277. Se cuenta con docentes en Duitama, Medellín y Riohacha. Como recurso tecnológico se cuenta con la plataforma educativa de la UNAD (campus virtual)

Se indaga al auditor sobre el programa estrategia Itinerante diversificada (maestro itinerante), obteniéndose como respuesta que este es un proyecto que se trabaja con población excombatiente en asociación con la Agencia para la Reincorporación de Normalización. Es un convenio interadministrativo. Dicho proyecto se viene trabajando desde hace 7 años. Se realizan comités técnicos operativos de manera mensual para revisión y seguimientos y avances del proyecto en todos sus aspectos (evidencia adjunta).

De igual manera, se verifica dentro de la oferta educativa SINEP la línea de alfabetización digital; el auditado alega que este programa durante la vigencia 2023 y 2024 no tuvo gestión alguna debido a que en las diferentes mesas de trabajo llevadas a cabo con fractales y zonales y conforme a las cualificaciones hechas por el SINEP, se identificó que esta modalidad se da de manera gratuita en otras entidades, no encontrando en este servicio una conveniencia favorable para la UNAD.

En cuanto a riesgos asociados se cuenta con el número 3936 que hace referencia a la posible pérdida del posicionamiento de la universidad.

REDES CAMPO UNAD

Este sistema es liderado por la funcionaria Zulma Lorena Duran Hernández.

Alega el auditado que esta es una estrategia de movilidad formativa, productiva y de bienestar integral para la población rural colombiana que, mediante el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, generará un impacto positivo en la dinámica educativa, social, productiva y del bienestar del campesino y su familia e incentiva los procesos de construcción de una paz perdurable en

“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 23

UNAD © 2022

el marco del posconflicto. CAMPOUNAD está orientado a las poblaciones rurales y sus familias, incluyendo niños, jóvenes y adultos que trabajan y viven del campo; y a todos aquellos interesados en temas del sector agropecuario. Finalmente, CAMPOUNAD contribuirá en el proceso del posconflicto, poniendo a disposición del país toda su capacidad institucional de recursos humanos, físicos y tecnológicos, impactando sobre el conocimiento productivo y en la construcción de una paz perdurable para Colombia.

Contribuye a sus partes interesadas en la alfabetización, fomento del emprendimiento rural, fortalecimiento organizacional de las comunidades rural y gestión de recursos.

Asimismo, está estructurado en varios componentes: social educativo, formativo, pedagógico didáctico, inclusión y desarrollo regional, productividad y competitividad asociativa y solidaria, bienestar, salud y justicia integral.

Respecto a recursos diferentes de los provenientes de regalías, señala el auditado que se cuenta con los recursos de MinCiencias, algunos derivados de alianzas, otros de ejecución directa de entidades y organismo legalmente constituidos

Se realiza trazabilidad de los proyectos en vigencia 2023 y 2024, en muestreo aleatorio se evidencia el proyecto denominado “de la cesta a la esencia” (evidencia adjunta)

Se evidencia asimismo convenio “proyecto Nariño Bpin 677 Frutales andinos” (evidencia adjunta)

En cuanto a riesgos asociados se cuenta con el número 3936 que hace referencia a la posible pérdida del posicionamiento de la universidad.

Redes de Liderazgo y Gestión Social redes del Observatorio Intersistemico Regional (OIR)

Agrega el auditado que este es un dispositivo organizacional que gestiona integral y colectivamente, con otros actores regionales, estrategias de inclusión y proyección social, a través de la valoración de las dinámicas económicas, educativas, sociales, ambientales y culturales en territorios y microterritorios, con el propósito de garantizar pertinencia y competitividad de las ofertas educativas y de afianzar la cuna de liderazgo regional. De igual manera, gestiona la acción del conocimiento mediante la implementación de los centros de pensamiento territorial con la participación autónoma, libre, crítica y creativa de las comunidades en los nodos y redes regionales del OIR, en el marco del Liderazgo transformador apara la renovación permanente de sus procesos de autogestión formativa, transformación productiva y cambio sociocultural.

“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 23

UNAD © 2022

Se alega que cuenta con varias fases de gestión, como son: sensibilización y conformación reticular OIR, cualificación en investigación acción participativa para atención en territorios y microterritorios, planificación de la ruta del ejercicio del liderazgo colectivo en cada red derivado de la operación dual, gestación de proyectos de transformación social para asumir los compromisos y las responsabilidades colectivas y seguimiento continuo y retroalimentación pertinente a través del ámbito zonal reticular.

Además, el observatorio Intersistemico Regional funciona a través de dos rutas: operativa de redes y red de emprendimientos. La primera a través de la **Cátedra Miguel Ramón Martínez CMRM**, el cual es un espacio de interacción y reflexión creado para el trabajo co-construido con las comunidades y la academia; busca un reconocimiento territorial que va más allá de suplir necesidades básicas y son fruto de las articulaciones con diferentes agentes a nivel de UNAD y sector externo. posibilita y promueve la interacción con las comunidades, acompañando procesos diagnósticos en los territorios. La segunda ruta operativa busca contribuir al desarrollo de emprendimientos regionales aportando al crecimiento económico de las comunidades de los emprendedores desde cada zona a corto y largo plazo.

Cuenta con dos componentes como son: Componente de Gestión Comunicacional, Consolida toda la producción del OIR robusteciendo cada uno de los 8 centros de Pensamiento Territorial del OIR donde la UNAD hace presencia. Los Centros de Pensamiento dan cuenta de los avances desarrollados con enfoque territorial desde las 7 líneas de acción del OIR materializados en diferentes productos organizados por las categorías de: Formación, Investigación, Interacción e Innovación Tecnológica y Social.

Componente Pedagógico para la interacción social: Estrategia de gestión de la comunicación que busca visibilizar e interactuar con las comunidades a través del uso de diferentes medios de comunicación. Una vez articulados con el OIR, desde el equipo SISSU se busca apoyar al desarrollo de actividades regionales propias del OIR, mediante programas de radio, y tv regionales y nacionales, visibilización en redes sociales, webinar regionales, procurando divulgar toda la acción que desarrolla el OIR en los multicontextos, para lo que se debe articular con la Gerencia de Comunicaciones de la UNAD. Se cuenta con: programa de radio en la RUV denominado El OIR de las Regiones, Programa en TV UNAD virtual denominado El OIR de las Regiones, Canal en YouTube OIR UNAD, Periódico digital con emisión semestral, Boletines regionales del OIR de las Regiones, Redes Sociales Twitter: @EIOIRDeLaRegion y Facebook: @EIOIRDeLaRegion.

CEAD PALMIRA
(C-13) INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Danita Andrade Díaz FRACTAL VIDER ZCSUR

“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: 6-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 23

UNAD © 2022

Se inicia con la revisión de la Matriz Stakeholders, Matriz de comunicaciones, Caracterización del Proceso, Matriz requerimientos legales y normas aplicables al proceso.

Código de Riesgo: 1323 y 1327, periodicidad Semestral, Estado Aceptado

1. Elaborar informes periódicos de seguimiento a convenios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en las condiciones generales del instructivo I-10-7-1 del SIG.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto "ESTUDIO DE SISTEMAS DE CULTIVO ASOCIADOS A LOS FRUTALES ANDINOS COMO ESTRATEGIA INNOVADORA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANDONA, IPIALES, LA FLORIDA, ARBOLEDA, PROVIDENCIA Y EL PEÑOL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO código BPIN 2020000100677" Revisión de documentación, elaboración de informes no solo contribuyen al cumplimiento de los requisitos administrativos y legales del proyecto.
2. Se realiza seguimiento específicamente en el desarrollo del proyecto "ESTUDIO DE SISTEMAS DE CULTIVO ASOCIADOS A LOS FRUTALES ANDINOS COMO ESTRATEGIA INNOVADORA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANDONA, IPIALES, LA FLORIDA, ARBOLEDA, PROVIDENCIA Y EL PEÑOL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", la cual se llevó a cabo mediante sesiones de trabajo organizadas con el equipo ejecutor del proyecto.
3. Se realizan sesiones de seguimiento al avance en el cumplimiento de los objetivos de los planes operativos anuales.

Se revisa la Meta P11-E1-M2-V2024

Producto 4: Generar recursos por suscripción de convenios y contratos o documentos equivalentes en la ZCSUR a través de diferentes estrategias de SINEC Reportado 30/06/2024 Actividad 1: 100% Actividad 2: Vence 16/12/2024

Producto 9: Cada zona de la UNAD participa de al menos una convocatoria u otro escenario para la financiación externa de proyectos del Reportado 30/06/2024 Actividad 1: 100% Actividad 2: Vence 16/12/2024

Indicador: Beneficiarios del SISSU Código: IND-SGC-C13-001 Tipo Eficacia Semestral

Para la ZCSUR 16450 beneficiarios con 96% respecto al límite superior que corresponde al 95%

Indicador: Acciones solidarias desarrolladas Código: IND-SGC-C13-002 Tipo Eficacia Semestral

Para la ZCSUR 16450 beneficiarios con 129% respecto al límite superior que corresponde al 113%

“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 23

UNAD © 2022

(P-13-3) Gestión de Planes, Programas, Proyectos y Servicios de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria

SISSU OIR

Se evidencia la propuesta, metodología, duración 21 horas, Temario, Población, Actores

Taller 6: Herramientas Ofimáticas – Comunidad Casa de la Mujer- Municipio Palmira Valle del Cauca

Catedra Social solidaria Herramientas digitales para la productividad y la vida

Cronograma: 11 julio al 6 agosto

Asistencias, Fotografías y Relatorías correspondientes a las Sesiones: 11 de julio, 16 de julio, 18 de julio, 23 de Julio de 2024

Conclusión: Proceso conforme, las evidencias presentadas son coherentes con las actividades definidas dentro del proceso y los procedimientos

CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ JAG

C-13 Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria

Respecto a cómo está asociado el proceso dentro del contexto de la universidad, dentro de la política se cuenta con diferentes documentos normativos que regulan la inclusión de los acuerdos relevantes al proceso C-13, se cuenta con un objetivo estratégico en la política en numeral C.

Dentro de la revisión del cumplimiento frente a las actividades del proceso, se cuenta con informes de gestión, al momento de verificar no se evidencia el informe de gestión de la vigencia 2023, el seguimiento se realiza mediante el aplicativo SIGMA.

Tanto los objetivos estratégicos como los operativos se encuentran vinculados en el plan de desarrollo, los fractales de la VIDER son los encargados de presentar el balance que se tiene allí.

Se cuenta con una meta cualitativa y cuantitativa las cuales realizan el seguimiento a través del aplicativo SIGMA, se toma como muestra el indicador con código: IND-SGC-C13-001, para el semestre 2023 el indicador cuenta con un comportamiento general del 95,01%, en la revisión de las cifras del indicador la evidencia mostrada no era acorde con el indicador, si se cuenta con una cifra específica se debe contar con la evidencia que respalde esa cifra y sea verídica.

“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 23

UNAD © 2022

Dentro de la identificación de los requisitos legales se cuenta con la matriz de marco legal, como muestra se tomó el acuerdo 029 del 12 de agosto, se evidencia que desde la zona se realiza el hacer, se operan la normatividad y desde la Sede Nacional se lleva el liderazgo.

Respecto a los riesgos asociados se toman como muestra los riesgos 2534 y 4200

Para el riesgo 2534 se evidencia que dentro del aplicativo del mapa de riesgos 2.0, la zona carga el seguimiento según la evidencia solicitada por el indicador, en este caso se cargaba cronogramas e informes de seguimiento de contratos / convenios suscritos ejecutados / cronogramas e informes de seguimiento a la ejecución de contratos / convenios suscritos ejecutados, en el aplicativo aunque se carga la evidencia no se evidencia porcentaje de avance y en el estado no se evidencia si es aceptado o no aceptado.

P-13-3 Puntos de Control

Se cuenta con un punto de control, para este procedimiento; revisar la pertinencia y diseño, los planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social, el procedimiento se encuentra bien estructurado, como muestra se tomó la convocatoria para realizar fortalecimiento a la atención educativa en educación inicial en territorios priorizados con énfasis en la ruralidad y la ruralidad dispersa, en las propuestas económicas se deben especificar los tiempos y el costo.

“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 23

UNAD © 2022

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo

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: 21 de 23

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL JCM

1. Existe un ejercicio permanente de vigilancia de convocatorias y búsqueda de fuentes de financiación de proyectos.
2. Articulación y trabajo en equipo de los diferentes líderes asociados del proceso.
3. Organización y correcta trazabilidad de la información documentada.

CEAD PALMIRA

1. Se resalta la gestión que han realizado en cuanto al control de la información documentada en cada uno de los Procesos Procedimientos auditados y su trazabilidad.
2. Se exalta el trabajo en equipo de las diferentes unidades, por su compromiso, por su disposición, por estar muy atentos al seguimiento de cada una de sus funciones y actividades que realizan a diario.
3. Se aborda adecuadamente los riesgos asociados manteniendo la calidad de cada uno de los procesos.
4. Se destaca el manejo del ciclo PHVA de los procesos y procedimientos por cada uno de los líderes que intervinieron durante el ejercicio auditor, lo cual conlleva a la mejora continua permanente.

CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ JAG

1. El compromiso de los equipos de trabajo de la zona frente a los procesos que atendieron el ejercicio de auditoría interna.
2. Se notó que en la zona siempre tienden a realizar esfuerzos adicionales que agregan valor a lo que deben satisfacer para sus partes interesadas.
3. Rescatar que lo que compete específicamente a la zona siempre se atendió de manera oportuna, se contaba con las evidencias, existe un canal de comunicación efectivo entre centros que hacen parte de la zona.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 22 de 23

UNAD © 2022

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

N.A

13.3 RECOMENDACIONES:

SEDE NACIONAL JCM

1. Es importante considerar actualizaciones normativas que regulan la operación del SISSU más allá del componente curricular, lineamientos operativos frente a la gestión del SISSU, actuaciones administrativas para la gestión de planes, programas, proyectos y servicios de la VIDER con otras unidades del metasistema UNAD.
2. Se recomienda actualizar el acuerdo 080 de 2015 en concordancia con el Estatuto organizacional de la UNAD.
3. Seguir insistiendo a la Gerencia de mercadeo y Marketing GCMK en la actualización del micrositio institucional.

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ – JAG

1. Se recomienda validar la apropiación de la información correspondiente al proceso C-13 por parte del equipo de la ZCBOC para armonizar las evidencias de la gestión con respecto a la sede nacional.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

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

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

UNAD © 2022

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HENDERSON ESTRADA DUARTE	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
JULIALBA ÁNGEL OSORIO Vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria.	LÍDER PROCESO C-13	