

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION: 4-03-07-2019
				PÁGINAS: 1 de 15

1. Fecha		
Día	Mes	Año
21-22	08	2019

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento o Componente del SIG	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.		
(C-2) GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL.		
(P-2-1) Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión		
(P-2-2) Gestión Documental.		
(P-2-6) Gestión de la Información del Estudiante.		
(P-2-7) Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación.		
(P-2-11) Medios y Mediciones Comunicacionales		
(P-2-12). Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional.		
Nombre completo y correo electrónico institucional.		Número de cédula
Constanza Farid Motta Mosquera constanza.motta@unad.edu.co		36.283.886
Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).		Centro – Sede auditada(s)
Constanza Farid Motta Mosquera constanza.motta@unad.edu.co Mónica Belalcázar Galvis monica.belalcazar@unad.edu.co		Sede Jose Celestino Mutis
5. Equipos auditores participantes:		

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

Handwritten signature

Handwritten signature

“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:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	2 de 15

6. Criterios de auditoria (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Criterios de auditoria: Norma ISO 9001:2015 teniéndose en cuenta los requisitos de los capítulos 4, 5, 6, 7, 8 (exceptuando subcapítulo 8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios), 9 y 10 Documentos de referencia: Informe de Auditoria Interna vigencia 2018 Informe de Auditoria Externa realizado por la firma SGS vigencia 2018. Manual del Sistema Integrado de Gestión. Mapa de Procesos y Procedimientos. Mapa de Riesgos. Listado Maestro de Caracterizaciones-Procedimientos, Formatos, e instructivos. Indicadores del SIG. PQRSF. Informes de Gestión de Procesos -IGP- vigencia 2018- 2019 Planes de Mejoramiento Normatividad aplicable al proceso C-2 Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional. Otra documentación aplicable.
--	--

[Handwritten signature]

17.

[Handwritten mark]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
			PÁGINAS:	3 de 15

7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Dra. Esther Constanza Venegas Castro - Ing. Christian Leonardo Mancilla Méndez. Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte Dr. Leonardo Andres Urrego Cubillos Oscar Julián Herrera Fajardo Gloria Alcira Páez Galindo Milena Medina Cárdenas Jorge Mario Medina Martín Carlos Alberto Lineros González	esther.venegas@unad.edu.co christian.mancilla@unad.edu.co andres.salinas@unad.edu.co leonardo.urrego@unad.edu.co. oscar.herrera@unad.edu.co gloria.paez@unad.edu.co milena.molina@unad.edu.co jorge.molina@unad.edu.co carlos.lineros@unad.edu.co	
8. Objetivo de la auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en las normas ISO 9001:2015.		
9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar el componente de Gestión de la Calidad del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, en lo correspondiente al proceso C-2 Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional en la Sede Nacional JCM.		
10. Fecha de apertura:	21-08-2019	11. Fecha de cierre:	22-08-2019

Handwritten signature and initials:
 [Signature] T-F

Handwritten mark:
 [Signature]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	4 de 15

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
12. Descripción General de la Auditoría

Atendió la auditoría la Dra. Esther Constanza Venegas Castro, Ing. Christian Leonardo Mancilla Méndez, Ing. Andres Ernesto Salinas, Dr. Leonardo Andres Urrego Cubillos, Carlos Alberto Lineros González en representación del Dr. Leonardo Yunda Perlaza, Jorge Mario Medina Martin en representación de Ing. Rafael Antonio Ramirez Rodriguez, Oscar Julian Herrera Fajardo, Gloria Alcira Páez Galindo y Milena Medina Cárdenas Líder Estratégica de Gestión del proceso.

Al preguntar a los auditados ¿Qué herramientas se tienen establecidas para dar cumplimiento al objetivo del proceso? Con el fin de contribuir a la misión, visión institucional y plan de desarrollo “Más UNAD mas País” para el cuatrienio 2019-2023. Los auditados responden, se viene trabajando de manera articulada con las unidades responsables, se tienen varios sistemas de información con el fin de asegurar el tratamiento, seguimiento y custodia de la información.

Para el caso de Procedimiento (P-2-6) Gestión de la Información del estudiante responsable registro y control académico, mediante el sistema Edunat-Fus digital, se realiza el ciclo y custodia de la información del estudiante, mediante backus diarios. Para el procedimiento (P-2-1) Control Documental y Operacional del Sistema Integrado de Gestión, se realiza el ejercicio de documentación del sistema y se encuentra en el portal del SIG, históricos de versiones, anulaciones, actualizaciones, registros, formatos, instructivos. desde la VIMMEP, medios y mediaciones comunicaciones incorporan contenidos a través de Radio UNAD virtual, canal UNAD, producción televisiva y web conferencia, los contenidos se pueden consultar de acuerdo a cada una de las categorías, custodia de la información físico y digital en cada una de las plataformas, en cuanto el servicio de biblioteca, se tiene recursos electrónicos, acceso y suscripción a las 72 base de datos, se encuentran en la plataforma Moodle de uso de estudiantes y administrativos que tengan acceso para el servicio de las bases de datos, repositorio institucional artículos científicos, trabajos de grado y tesis. Desde la Secretaría General procedimiento de gestión documental se tienen dos grupos de apoyo, correspondencia, Gestión documental y función notarial, para el tratamiento de la generación, recolección, tratamiento y disponibilidad, integridad y oportunidad de la información a través de las tablas de retención de la UNAD avaladas por el Archivo General de la Nación.

Al consultar ¿Cuáles son las cuestiones externas e internas (Análisis del Contexto partes interesadas) que afectan y se abordan a través del proceso **GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL** y donde está determinada la información? Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado. Los auditados responden. Ing Christian Mancilla. Una vez elaborado el plan de Desarrollo 2019-2023 liderado desde la Rectoría. Desde la oficina de planeación con la participación de cada una de las unidades y otros actores partes interesadas (estudiantes, egresados, docentes, administrativos) Propuesta rectoral, plan de desarrollo, plan decenal de educación y contexto regional, insumos para la planeación se construyen las metas de cada una de las zonas y las metas globales de la Universidad, link <https://informacion.unad.edu.co/planeacion>, se evidencia a través de la OP 06 innovación dentro del proyecto 20 “Calidad con sello UNAD”, se definió como meta: Definir la política para la gestión del conocimiento organizacional. En este momento se tiene un avance 23% se evidencia en el SIGMA, capacitación seminario gestión del conocimiento y la innovación y capacitación que se tiene programada con SGS Colombia una de las actividades dentro del desarrollo de la meta; información registrada través de la matriz stakeholders en actualización.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

“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:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	5 de 15

OBJETIVO GENERAL: Afianzar en la institución su capacidad para responder a los continuos cambios, producto de la dinámica social, tecnológica y económica, y enfocarse en la detección y desarrollo de las capacidades que crean valor, búsqueda de oportunidades en los diferentes entornos externos, mejora continua e inteligencia competitiva, para de esta manera atraer la formación de cadena de valor y redes humanas mediante proyectos innovadores, a través de alianzas que permitan acceder a planes financieros de corto, mediano y largo plazo para proyectos y actores innovadores, patrocinadores y la propia Universidad, y así fomentar la constitución de una cultura por la innovación y el emprendimiento y la obtención de registros y patentes que posicionen la imagen de la UNAD en el orden regional, nacional y global, así como la consolidación de patentes de orden regional, nacional y global.

PROYECTO 20: CALIDAD CON SELLO UNAD
OBJETIVO: Potenciar la participación de la UNAD en procesos de normalización/estandarización para el sector educativo, posicionándose como referente nacional e internacional en modelos de gestión educativa con alto componente tecnológico a través del desarrollo e implementación de experiencias exitosas e innovaciones organizacionales de gestión Universitaria, para la optimización de los procesos administrativos, misionales y de evaluación.

METAS	INDICADORES	PRODUCTOS
2019: Definir la política para la gestión del conocimiento organizacional.	Política gestión del conocimiento organizacional	Política gestión del conocimiento organizacional
2020-2023: Implementar Buenos prácticas de Gestión del Conocimiento Institucional en los elementos de Gestión de los Procesos Misionales – Estratégicos, de apoyo y de evaluación	Procesos aplicando buenas prácticas de gestión del conocimiento organizacional / Total de Procesos	Procesos aplicando buenas prácticas de gestión del conocimiento

Oficina Asesora de Planeación
 Calle 14 Sur No. 14-31, Cuarto piso
 Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co



Último reporte ante el consejo superior el 02 de julio del 2019.

Quipo
 F-1

[Handwritten mark]

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

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 4-03-07-2019

PÁGINAS: 6 de 15

ID	Op	Proyecto	Meta	Meta Prevista	Observaciones	Bole de Cálculo	Meta Cuantificada	Indicador	Productos a Obtener	Ac
CLUSTER-12332	OP6	PROYECTO 20 - CALIDAD CON SELLO UNAD	Ampliar el alcance de la certificación ISO 9001 del componente de gestión de la calidad para la optimización del SIG.	Desarrollar la visita de muestra para para la verificación de la conformidad del sistema con los requisitos de las normas que armonizan estas certificaciones (Componente de Gestión de la Calidad)		0	1	Auditoria de seguimiento del Componente de Gestión de la Calidad realizada / Auditoria de seguimiento del Componente de Gestión de la Calidad proyectada a desarrollar	Auditoria de seguimiento del componente de Gestión de la Calidad del SIG	1 Real 2 Real 3 Real 4 Real 5 Real 6 Real 7 Real 8 Real 9 Real 10 Real 11 Real 12 Real 13 Real 14 Real 15 Real 16 Real 17 Real 18 Real 19 Real 20 Real 21 Real 22 Real 23 Real 24 Real 25 Real 26 Real 27 Real 28 Real 29 Real 30 Real 31 Real 32 Real 33 Real 34 Real 35 Real 36 Real 37 Real 38 Real 39 Real 40 Real 41 Real 42 Real 43 Real 44 Real 45 Real 46 Real 47 Real 48 Real 49 Real 50 Real 51 Real 52 Real 53 Real 54 Real 55 Real 56 Real 57 Real 58 Real 59 Real 60 Real 61 Real 62 Real 63 Real 64 Real 65 Real 66 Real 67 Real 68 Real 69 Real 70 Real 71 Real 72 Real 73 Real 74 Real 75 Real 76 Real 77 Real 78 Real 79 Real 80 Real 81 Real 82 Real 83 Real 84 Real 85 Real 86 Real 87 Real 88 Real 89 Real 90 Real 91 Real 92 Real 93 Real 94 Real 95 Real 96 Real 97 Real 98 Real 99 Real 100 Real
CLUSTER-12337	OP6	PROYECTO 20 - CALIDAD CON SELLO UNAD	Mantener la certificación en la Norma NTC 5580 de programa ETRH en el área de idiomas, para la optimización del SIG.	Desarrollar la visita de muestra para para la verificación de la conformidad del sistema con los requisitos de las normas que armonizan estas certificaciones (NTC 5580)		0	1	Auditoria de seguimiento en la Norma NTC 5580 realizada / Auditoria de seguimiento en la Norma NTC 5580 a desarrollar	Auditoria de seguimiento de los componentes de Gestión Ambiental y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1 Real 2 Real 3 Real 4 Real 5 Real 6 Real 7 Real 8 Real 9 Real 10 Real 11 Real 12 Real 13 Real 14 Real 15 Real 16 Real 17 Real 18 Real 19 Real 20 Real 21 Real 22 Real 23 Real 24 Real 25 Real 26 Real 27 Real 28 Real 29 Real 30 Real 31 Real 32 Real 33 Real 34 Real 35 Real 36 Real 37 Real 38 Real 39 Real 40 Real 41 Real 42 Real 43 Real 44 Real 45 Real 46 Real 47 Real 48 Real 49 Real 50 Real 51 Real 52 Real 53 Real 54 Real 55 Real 56 Real 57 Real 58 Real 59 Real 60 Real 61 Real 62 Real 63 Real 64 Real 65 Real 66 Real 67 Real 68 Real 69 Real 70 Real 71 Real 72 Real 73 Real 74 Real 75 Real 76 Real 77 Real 78 Real 79 Real 80 Real 81 Real 82 Real 83 Real 84 Real 85 Real 86 Real 87 Real 88 Real 89 Real 90 Real 91 Real 92 Real 93 Real 94 Real 95 Real 96 Real 97 Real 98 Real 99 Real 100 Real

Handwritten notes: "Op6" and "Y-F."

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	7 de 15	

¿Qué oportunidades se detectaron? El auditado responde, se documentó servicio de televisión instructivo I-2-11-5, actualización instructivo I-2-11-12 del Procedimiento P-2-13.

Al preguntar ¿Qué acciones o plan de acción tienen para abordar riesgos y oportunidades, y como se integran al SIG? El auditado responde a través de la Circular 230-001 22 de marzo 2019 lineamientos de mapa de riesgos 2.0

Al preguntar ¿Cómo se realiza seguimiento y medición del proceso? El auditado responde, matriz de indicadores (Tres indicadores de corte semestral y dos anuales) aplicación mapa de riesgos, sistema SIGMA, IGP con corte de noviembre a mayo 2019.

¿Qué oportunidades de mejora se han evidenciado el proceso durante la vigencia del periodo? El auditado responde para el proceso de Gestión de la Información y del conocimiento organizacional a través del Instructivo I-3-1-2 del 15 de julio 2019- OP 06- Proyecto 20: Calidad con sello UNAD, meta: Definir la política para la gestión del conocimiento organizacional, recertificar el sistema en la ISO 14001, transición a la ISO 45001, proyecto 29: Innovación tecno pedagógica en contenidos recursos y repositorios bibliográficos.

(P-2-1) Control documental y operacional del sistema integrado de gestión.

Al preguntar ¿Qué puntos de control se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento?

La auditada Gloria Páez responde, un punto de control es la verificación de la solicitud que la realiza el responsable de la administración de la documentación del SIG en la GCMU, la cual debe cumplir con las condiciones de diligenciamiento, otro es realizar la aprobación emisión, modificación o anulación de caracterización, procedimiento que lo realiza el Gerente de Calidad y Mejoramiento Universitario, según sea el caso. De acuerdo con lo reportado en IGP periodo 16-11-2018 A 15-05-2019 se realizaron un total de 57 actualizaciones documentales.

Se realiza verificación de la solicitud de estandarización con el formato F-3-5-10 version 2-03-07-2019 Formato de solicitud acción correctiva. Version -03-07-2019 se recibe solicitud en formato F-2-1-1 para la Solicitud de emisión, modificación, anulación y publicación de documentos del SIG el 2 de julio del 2019 por parte de Milena Medina LEG del procedimiento, estandarización el 3 de julio y se socializa por parte el líder del procedimiento Oficina de Control Interno el día 04 de julio 2019 a través de correo electrónico a la comunidad UNADISTA.

[Handwritten signature]

17.

[Handwritten mark]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	8 de 15

Se realiza verificación de la solicitud de estandarización Procedimiento P-2-13 Expedición de certificación y/o constancias.

Procedimiento P-2-13. Se recibe solicitud 7 de mayo 2019 formato F-2-1-1 para la solicitud de emisión, modificación, anulación y publicación de documentos del SIG, por parte de Milena Medina LEG del proceso, 21 de mayo se realiza la solicitud y 18 de julio se realiza socialización en la página <https://sig.unad.edu.co/> últimas actualizaciones documentales 21-06-2019.

Al preguntar ¿Dónde encuentro la información documentada y disponible cuando se necesite? El auditado responde servidor web de la página del SIG, gestor de contenidos, backs periódicos desde la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se evidencia últimos dos Backup (caracterizaciones, formatos, instructivos, manuales, procedimientos) con corte 30 de junio 2019 y 31 de julio 2019.

Al preguntar ¿Que medición tiene el procedimiento? la auditada responde, riesgos de acuerdo con circular 230-001, IGP, SSAM, matriz salidas no conformes. Riesgo 3683 mitigación semestral, muestra de documentos estandarizados cargue evidencia 2019-07-09, IGP corte 16-11-2018 A 15-05-2019

(P-2-2) Gestión Documental. Auditados Oscar Julián Herrera Fajardo y Lilianet Alvares Caviedes.

Al preguntar ¿Qué puntos de control se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento?

Los auditados responde, tramite de la documentación interna y externa de acuerdo a los 8 pasos, producción, recepción, distribución, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final (retención), vigencia de los documentos de acuerdo al Decreto 1080 2015, circular 210002 de 2019, se establecen el cronograma de transferencias circular 210-002 de 2019, 210-003 de 2019, 210-005 de 2019, 210-007 de 2019, y las visitas a los centros autorizados desde rectoría oficio 210-0465 del 06 de mayo 2019 Link a la información, Transparencia e información pública Ley 1712, Información clasificada y reservada

Se verifica las transferencias de acuerdo la tabla de retención y circular 210-002 de 2019. Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios serie transferida -430-08-03 acuerdos consejo de escuelas (homologaciones) acta 23 de julio 2019 y Escuela de Ciencias de la salud -470-05-14 serie trasferida programa académicos formales 25 de junio 2019.

Al consultar ¿Dónde se encuentra la información documentada que permite dar cumplimiento al alcance del procedimiento? Los auditados responden, Sitio web gestión documental, secretaria general, SIG, transferencias de acuerdo con las tablas de retención.

Al preguntar ¿Cómo aseguran que la información documentada está protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad y uso inadecuado? Los auditados responden, Instrumento tablas de retención documental, Asesorías y acompañamiento con los líderes de unidad, preservación (archivo histórico) UNAD y UNISUR, privacidad (debe ser autorizada por secretaria General) Microfilmación (original y copia) inventario archivo de gestión tipo a tipo.

[Handwritten signature]

1-1

[Handwritten mark]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	9 de 15

Al preguntar ¿Con respecto a los hallazgos de AGN que avances se ha tenido? Los auditados responden, de los 6 hallazgos se cerraron 4. De acuerdo con visita de inspección, vigilancia o control del Archivo General de la Nación, de fecha del 12 de diciembre 2018, se genera prorrogas de 24 meses, contados a partir del 13 de diciembre 2018 hasta el 12 diciembre 2020 para dar cumplimiento con cada una de las actividades acordadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico (página 76 numerada), de acuerdo Plan de Mejoramiento Archivístico se reporta avance con fecha 12 de junio 2019 oficio 211-035 26 de junio 2019.

¿mejoras se han implementado y donde las encuentro documentadas? Los auditados responden, creación del instructivo de correspondencia y se tiene el diplomado como buena práctica para la gestión documental a través de programa académico que ha tenido un impacto importante de apalancamiento.

Al preguntar ¿Qué herramienta de medición tiene el procedimiento? Los auditados responden indicador C2-002 de medición anual. Zonas y por Sede Nacional JCM, cuantitativo y cualitativo, zonas y JCM, –transferencias documentales planeadas 200, trasferencias documentales– realizadas 200 cumplimiento del 100%.

Al preguntar ¿El procedimiento está asociado algún riesgo, para su mitigación o eliminación? Los auditados responden, tienen un riesgo asociado 3795 no realizar transferencia, de acuerdo al cronograma, controles seguimiento a cronograma, mitigación semestral, cargue evidencia 2019-07-23 transferencia documental escuela de ciencia de la salud de acuerdo al cronograma. IGP corte 16-11-2018 A 15-05-2019.

(P-2-6) Gestión de la Información del Estudiante. Auditado Jorge Mario Medina

Al preguntar ¿Qué estrategias tiene establecidos para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento? El auditado responde EduT-UNAD- FUS digital herramienta virtual que le permite al estudiante realizar los trámites de gestión de la información como: certificados y/o constancias entre otros servicios a través del link <http://www.unadvirtual.org/fus/>

Al preguntar al auditado ¿Qué punto de control se tienen establecidos en el procedimiento? El auditado responde, reporte de notas del docente, sincronización PTL con registro y control académico y se realiza la publicación del 25% y 75%.

Se solicita verificar los matriculados Período 8.03 de 14 de junio al 15 de agosto 2019, estudiante Daniela Ávila García C.C 1057412501 curso 15001 Telesalud notas 25%, se evidencia diploma, cedula. ICFES, estudiante Juan Pablo Lara identificación C.C 3349971 curso 102058 cargue de notas 75%.

Al preguntar ¿Que controles se realizan para asegurar que se cumpla con el punto 4 del procedimiento? El auditado responde, este control es automático, sincronización con registro control y PTL y publicación de notas.

Al preguntar ¿se han presentado salidas no conformes, que tratamiento se dio? El auditado responde, certificaciones y constancias por errores de digitación, se corrigen de forma inmediata y se envía correo al estudiante. Por correo electrónico se solicita a las zonas información de salidas no

g
Quip
171

2

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 10 de 15

conformes se consolida en un drive y se alimenta la matriz de salidas no conformes. Se verifica la Zona Boyacá, solicitudes 676, 6 certificaciones erróneas.

Al preguntar ¿qué resultados arrojó la última medición o aplicación del indicador? El auditado responde indicador C2- 0001ª 5671 Solicitudes del 3 de enero al 30 de junio meta del indicador 70% logro 98,3%.

Al preguntar ¿Se han presentado PQRS en el procedimiento? el auditado responde: Si se han presentado y de acuerdo al análisis se realizó SSAM 8285 Plan (C-2) 703 acción diseño pildora informativa y se envió a los estudiantes, logro de cumplimiento de la acción del 100%. Para el periodo 2019-1 se mantienen los porcentajes de acuerdo con lo registrado el segundo periodo del 2018.

2019-1 PORCENTAJE ACUMULADO

TEMA	Cuenta de TEMA	ACUMULADO
CONSTANCIAS DE ESTUDIO	162	6%
CERTIFICADO DE NOTAS	54	2%

Handwritten signature: Duppe

Handwritten mark: 2

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 11 de 15

14/8/2019 Correo: INFORMACION UNADISTA - Outlook

GCMU - Pildora - Pasos a seguir para solicitud de Constancias o Certificaciones INFORMACION UNADISTA

Lun 12/08/2019 13:41
Para: Todos <todos@unadvirtual.edu.co>
CC: Jorge Mario Medina Martin <jorge.medina@unad.edu.co>


Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

¿Sabes cuáles son los pasos a seguir para solicitar una constancia o certificado de estudio?

- 1** Ingrese a la herramienta virtual FUS Digital a través del siguiente enlace: www.unadvirtual.org/fus
- 2** Seleccione la opción "Recibo de pago -Certificados y/o Constancias".
- 3** Lea la información del trámite. Ingrese su documento de identidad en los campos requeridos y luego haga clic en "Iniciar Trámite".
- 4** Dentro de la solicitud, diligencie los datos básicos requeridos, seleccione en la parte superior el modelo de certificado y/o constancia requerido y en observaciones relate la solicitud según el formato elegido.
- 5** En respuesta a la solicitud, por medio del FUS Digital, se le enviará el recibo de pago, con el cual debe realizar el pago correspondiente.
- 6** Ingrese nuevamente al enlace del FUS Digital y seleccione la opción "Certificados y/o Constancias".
- 7** Lee la información del trámite, digite su número de documento y haga clic en "Iniciar Trámite".
- 8** Diligencie los datos básicos, en la parte superior elija el modelo, en observaciones relate la solicitud y adicional, adjunte el recibo de pago cancelado.

Tiempo estimado de respuesta

- 3 días hábiles para firma nacional.
- 10 días hábiles Para apostillaje con firma de Secretario General

Dppp

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	12 de 15	

Al preguntar ¿Qué Riesgo tienen identificados?, el auditado responde riesgo 2173, descripción falta de un registro o nota -académica al momento que el estudiante solicite certificación de notas, mitigación semestral, cargue de archivo nota SIRRA, como evidencia de mitigación del riesgo se carga el 21 de agosto 2018,

(P-2-7) Gestión de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación. Auditada Martha Ruby Castellanos Poveda.

Al preguntar ¿Qué herramientas y estrategias se utilizan para el cumplimiento del objetivo descrito en el procedimiento? La auditada responde, campus virtual moodle, Curso de inducción, capacitaciones, inducción biblioteca, recursos electrónicos, libros biblioteca, convenios Inter bibliotecas por un año a nivel nacional 230 SENA, LUIS ANGEL ARANGO, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Sucre, 72 bases de datos, repositorio Institucional.

Al preguntar ¿Qué punto de control se tienen establecidos en el procedimiento? La auditada responde el servicio de biblioteca, tiene tres líneas, solicitud verbal, línea y por escrito.

Se solicita verificar punto de control en servicio de usabilidad en línea, solicitado por la estudiante de la ECSAH Jenny Vargas identificada con cedula de ciudadanía N° 1022352689 fecha 17 de agosto del 2019 servicio excelente.

Al preguntar ¿se presentado salidas no conformes, que tratamientos se dio? La auditada responde, se presentaron 5 salidas no conformes, causa es el acceso a los recursos alojados en las bases. Adriana Milena Herrera Rodriguez C.C 1074160787, 14 de marzo 2019 manifiesta no tener servicio de biblioteca, se da respuesta a la estudiante 15 de marzo 2019.

Al preguntar ¿Qué medición o seguimiento asociado existe en este procedimiento? La auditada responde IGP, mapa de riesgos, estadísticas, encuesta semestral. IGP periodo 16-11-2018 A 15-05-2019, riesgo 2387 cargue semestral reporte capacitaciones.

(P-2-11) Medios y Mediciones Comunicacionales, auditados Carlos Alberto Lineros,

Al preguntar ¿Que punto de control se tienen establecidos en el procedimiento? Los auditados responden, se tienen 5 líneas de servicio, Canal UNAD, radio UNAD virtual, televisión, comunicación gráfica, Web conference, se verifica que la solicitud cumpla con las condiciones de servicio, Evento, plenaria red de decanos programa ingeniería de sistemas (REDIS) formato F-2-11-10, solicitud Alexandra Aparicio aprueba Carlos lineros González.

Quintero
17.

[Handwritten mark]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	13 de 15

Al preguntar ¿Cómo aseguran que la información almacenada esté protegida contra pérdida y uso inadecuado? Cada línea tiene un almacenamiento diferente de información: Programas de televisión (youtube), cd room, NAS(discos duros), Radio (disco duros, servidor), página de radio, Comunicación visual (Google drive del producto final, disco duro), Web conference servidores web.

Al preguntar ¿Qué medición o seguimiento asociado existe en este procedimiento? El auditado responde, indicadores, IGP, mapa de riesgo. IND C2.005 uso de servicio radio y canal UNAD, primer semestre del 2019 meta del indicador 12.000 comportamiento 10995 logro de 91.06%

Al preguntar ¿Qué medición o seguimiento asociado existe en este procedimiento? El auditado responde, indicadores, IGP, mapa de riesgo. IND C2.008 comunicación organizacional primer semestre del 2019 meta del indicador 2400 comportamiento 2482 logro de 100,03%

Riesgo 2061: evidencia de contenidos radiales, para emitir o consultar, mitigación trimestral.

Al preguntar ¿Qué mejoras se han implementado? El auditado responde, se documentó servicio de televisión instructivo I-2-11-5- fecha-09-04-2019 y actualización Comunicación grafica instructivo I-2-11-12 fecha 02-08-2019.

(P-2-12) Reporte, Validación y Análisis de Información a los Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional ¿Qué estrategias, han desarrollado o están desarrollando para dar cumplimiento al objetivo descrito en el procedimiento? El auditado Mijahit Anaya Salcedo, responde, reporte al MEN, a través de Resolución Número 5410 del 3 de abril de 2018 definen roles y unidades responsables de suministrar la información, diligenciar planillas de datos en Excel, validar diligenciamiento de las planillas, emitir comunicado al MEN, cronograma, manual conceptual de las SNIES

Al preguntar ¿Qué punto de control se tienen establecidos en el procedimiento? El auditado responde, validar las planillas que cumpla con la información solicitada por el MEN - SNIES GTH y cargue de la información Fecha de certificación del cargue de acuerdo a los cronogramas establecidos por el MEN 30/06/2019 11:22 PM, el no cargue de la información no se entrega certificación.

Al preguntar ¿cómo aporta el procedimiento a la política de calidad? El auditado responde calidad de la información y la planificación.

Al preguntar ¿Qué medición o seguimiento asociado existe en este procedimiento? El auditado responde, informe de gestión del proceso que esta con corte de 16-11-2018 A 15-05-2019.

Handwritten initials and a checkmark.

Handwritten signature.

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
			PÁGINAS:	14 de 15

¿Qué mejoras se han implementado al respecto? El auditado responde, se realizó capacitación 13 y 14 de junio 2019 a los responsables del reporte y cargue de la información al SNIES- IES y la oficina de Planeación tiene programado capacitación segundo semestre 2019.3

Al preguntar ¿El procedimiento está asociado algún riesgo para su mitigación o eliminación? El auditado responde no tiene riesgo asociado.

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Componente auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm); No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	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
-	-	-	-	-	-	-

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

- Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ellos(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 y/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.

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

14.2 OBSERVACIONES:

<p style="font-size: 2em; color: blue;">Duper</p> <p style="font-size: 2em; color: blue;">SK</p>
--

[Handwritten signature]

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 15 de 15

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Procedimiento P-2-6 Gestión de la información del estudiante: Reportar información pertinente a la medición del procedimiento, dentro de las fechas establecidas.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Constanza Farid Motta Mosquera	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Esther Constanza Venegas Castro	P-2-2 Gestión documental.	
Christian Leonardo Mancilla Méndez	P-2-1 Control documental y operacional del sistema integrado de gestión	
Rafael Antonio Ramírez	P-2-6 Gestión de la información del estudiante.	
Leonardo Yunda Perlaza	P-2-7 Servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación P-2-11 Medios y meditaciones comunicacionales	
Leonardo Andres Urrego Cubillos	P-2-12. Reporte, validación y análisis de información a los sistemas de información del ministerio de Educación Nacional.	