

“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		VERSION: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 1 de 15

1. Fecha		
Día	Mes	Año
30	09	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:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.		
3. Proceso y/o procedimiento / componente auditado:	Programa de Formación para el Trabajo en el Área de Idiomas - inglés	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quién consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento, no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional: Sandra Milena Izquierdo Marín - sandra.izquierdo@unad.edu.co	Número de cédula 52.271.545
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es): Sandra Milena Izquierdo Marín - sandra.izquierdo@unad.edu.co	Centro - Sede auditado(a) 52.271.545

“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: 2 de 15

(Agregar filas/regiones necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso) 6. Criterios de auditoría (Retornado del(los) planes) de auditoría):	Plan de Desarrollo Estatuto Organizacional Reglamento académico Normas de evaluación de desempeño Informes de auditorías desarrolladas al programa Planes de mejoramiento (SSAM) Mapa de riesgos Informe de PQRS Indicadores y/o mecanismos de medición Planes operativos Norma NTC 5580:2011. Documentación registrada en el SIG Documentación asociada al Programa de Formación para el Trabajo en el Área de Idiomas – Inglés. Mediciones de percepción del servicio Manuales de contratación y presupuestal Manual de funciones y competencias laborales Modelo académico pedagógico solidario Y demás normalividad y documentos aplicables
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Alta dirección, Vicerrectoría de Internacionalización, Instituto virtual de lenguas, unidades estratégicas y de apoyo y personal que interviene en el programa.
8. Objetivo de la auditoría (Retornado del(los) planes) de auditoría):	Evaluar, durante la vigencia 2019, la conformidad del Programa de Formación para el Trabajo en el Área de Idiomas – Inglés y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo del programa, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en la norma NTC 5580:2011.
9. Alcance (Retornado del(los) planes) de auditoría):	La auditoría tendrá como alcance al Programa de Formación para el Trabajo en el Área de Idiomas – Inglés, el cual se enfocará en la norma NTC 5580:2011 y documentación registrada en el SIG o asociada al programa
10. Fecha de apertura:	11. Fecha de cierre:
26-09-2019	29-09-2019

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

“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	
	CODIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	3 de 15

12. Descripción General de la Auditoría

Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

En el desarrollo de la auditoría interna, se cuenta con la asistencia de los docentes Aleida Prada y Luz Helena Carreño y la directora del INVIL, Sandra Cárdenas.

Para el desarrollo de la revisión del programa se inicia revisando el plan de mejoramiento generado de la auditoría interna de la vigencia anterior.

No conformidad generada:

“Al momento de revisar los requisitos sobre el personal docente, facilitador o tutor, se evidencia que de los tres docentes actuales solo uno cuenta con certificación en nivel B2 y los demás no cuentan con certificación actualizada de estos niveles, de otra parte no se encontró registro institucional para el programa en cual establezca la periodicidad con la cual se debe actualizar la evaluación internacional en el dominio del idioma, lo anterior incumple lo establecido en el numeral 4.6.1 Competencias del personal docente, facilitador o tutor, literales:

c) El 80 % de la planta docente activa de la institución debe demostrar un dominio mínimo del idioma en el nivel C1 o C2 el 20 % restante en el nivel B2 a través de una prueba internacional alineada al Marco Común Europeo de Referencia. Para los docentes de lenguas no incluidas en dicho Marco, estas pruebas deberán estar alineadas a su sistema de certificación correspondiente.

b) Las instituciones deben determinar la periodicidad con la cual se exigirá la evaluación internacional del dominio del idioma al docente en un rango entre los 2 años y los 5 años.”

Se revisan las acciones de mejora, en donde se observa que los docentes actualizaron las pruebas aumentando dos de ellos sus resultados a nivel C1. De otra parte, se revisa la nómina de docentes actuales, actualmente el programa cuenta con 4 docentes: Milton Rosero, Luz Helena Carreño, Sergio Ospina, Aleida Prada que venían vinculados desde el periodo pasado, y se vincula como nuevo docente Sergio Ospina.

Teniendo en cuenta la nueva contratación docente, se revisa los soportes de hoja de vida de los docentes, en relación del cumplimiento del numeral 4.6.1, obteniéndose los siguientes resultados:

- Aleida Prada: certificado ITEP, nivel B2. Se encuentra activo.

“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
VERSION:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	4 de 15

- Milton Rosero: certificado ITEP, nivel C1. Se encuentra activo.
- Luz Helena Carreño certificado ITEP, nivel C1. Se encuentra activo.
- Sergio Ospina, por ser docente nuevo se revisa toda la hoja de vida del docente:
Licenciado en lenguas extranjeras de la universidad de Antioquia
Cuenta con experiencia en el área, en entidades como el SENA.UT PEARSON SISTEMAS Y FORMACION, UNAD en ingles transversal.
Cuenta con certificado en nivel C1, certificado por APTIS del SENA.

Con lo anterior, se evidencia que el 50% de los docentes vinculados tiene nivel C1, según el Marco Común Europeo de Referencia
La entidad tiene establecido que cada 5 años se exige la evaluación Internacional a los docentes.

Todos los docentes cuentan con competencias en la metodología a distancia.

Se revisa numeral 4 de la norma en relación con el documento maestro del programa, el cual continua con la misma versión del año 2018.

Contiene datos de la organización, denominación, objetivos, definición de perfil, justificación del programa, plan de estudios, autoevaluación, estructura académica y administrativa, recursos específicos para desarrollar el programa, personal de formadores requeridos para el desarrollo de programas, reglamento de estudiantes y formadores, financiación, infraestructura física, anexos.

Se informa que hizo ajuste de portada para mejorar la presentación del documento, ver Anexo A. Documento Final Maestro Unad English

Se toma de muestra un curso y personal docente que lo dirige para evaluar carga del docente:

Se cuenta con 4 periodos académicos ejecutados al momento. Se toma como muestra el curso B1+ del periodo académico regular 3.

El nivel B1+ está a cargo de la docente Aleida Prada, en este caso no hay tutor encargado adicional. Tiene 22 estudiantes; esta docente tenía también a cargo en curso B1, con 43 estudiantes, para un total de 65 estudiantes. La máxima carga de estudiantes para un docente de INVIL son 90.

“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:	5 de 15

Carga de docentes actuales para el periodo académico regular 3: Numeral 4.5.3.4

- Milton Andrés Rosero, asignados 110 estudiantes.
- Luz Helena Carreño, asignados 50 estudiantes
- Sergio Ospina, No tenía asignado porque no estaba vinculado, dado que entro entre septiembre y noviembre.
- Aleida Prada, 63 estudiantes asignados.

Se revisa la carga asignada en UNAD bilingüe, y se evidencia que en el periodo evaluado tenía carga asignada la docente Luz Helena Carreño, con 133 estudiantes. Lo máximo de estudiantes para atender estudiantes son 270 estudiantes.

Todos los docentes tienen contrato tiempo completo. Se verifica resolución de vinculación del docente Sergio Ospina que es el docente nuevo en el programa, pero lleva con INVIL trabajando desde hace años. Vinculado por resolución 12051 del 22 de agosto de 2019. Por vinculación tiempo completo, a 4.5 meses hasta 27 de diciembre.

Se hace verificación de la Justificación del programa y del perfil de ingreso del estudiante y el perfil del egresado.

Se entra a revisar el curso de B1+ del periodo regular 3. Periodo con denominación 679, el cual se ejecutó del 28 de mayo al 28 de agosto.

Acreditación del curso

Se verifica acreditación del curso: el cual se evidencia en el aplicativo OAI: Oferta Académica Integrada, que utiliza la VIMMEP para acreditar cursos, el cual tiene fecha de acreditado del 22 de mayo de 2019.

Se resalta en este aspecto el trabajo que se realizó con la VIMMEP para acreditar los programas de INVIL, donde se vio la necesidad de crear una rubrica especial para acreditar el programa dadas sus connotaciones especiales. Esta rúbrica cuenta con más de 100 ítems de evaluación. Además, se cuenta con una agenda especial para acreditación de cursos del INVIL.

Organización interna del curso.

Se cuenta con tres entornos de aprendizaje:

- Entorno de información inicial.

“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:	6 de 15

- Entorno de contenidos del curso
- Entorno de aprendizaje práctico y evaluación.

Contenidos de cada entorno: numeral 4.5.3.

Primer entorno: información inicial:

- Este entorno contiene un tutorial del curso donde describe como navegar en el curso, la agenda, la cual se apertura el 28 de mayo, las actividades terminaron el 22 y terminan el docente de realimentar el 28 de agosto.
- Actividades agendadas, actividad de quis de lectura. Foro de escritura, quis de audio, actividad de entrevista: encuentro personalizado, actividad oral final, examen final y el e-book que es el contenido del curso total con la entrega de un producto.
- Tutoriales para apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante, con citación de derechos de autor en aquellos recursos que no son diseñados por la UNAD.
- También se ha agregado como nuevo los acuerdos de curso.

Inducción a estudiantes.

Se indaga sobre el desarrollo de la inducción a los estudiantes; se evidencia que se agenda inducción presencial y vía web, se desarrolla la misma y se envía la grabación para que los estudiantes la consulten. Se informa que se está trabajando en la caracterización de los estudiantes del programa con la VISAE.

Se realiza inducción al estudiante y se esta trabajando en la caracterización con la VISAE.

Segundo entorno, Contenidos del curso

Syllabus, el curso tiene 3 créditos, dura 12 semanas, es un curso método lógico

Se tiene en cuenta los requisitos de conocimientos previos de los estudiantes; para el caso del nivel B1+ que se toma como muestra, se evidencia que se requiere un nivel de competencia alto, que debe manejar todas las temáticas del nivel B1, manejar los verbos comparativos.

 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

Este entorno contiene la descripción del curso.

- Propósitos del curso, competencias generales
- Contenido del curso, con citas, referencias bibliográficas.
- Indicadores, estrategias de aprendizaje, habilidades a desarrollar, propósitos, todo igual para cada unidad.
- El curso tiene tres unidades, igual que en los demás niveles
- También están las estrategias de acompañamiento docente, reuniones por Skype, conferencias web.
- Atención presencial a estudiantes, practica libre opcional.
- Acompañamientos sincrónicos a estudiantes.
- Estructura del curso.
- Plan de evaluación del curso.

Ver anexo B. Syllabus.

En este curso el e-book, es distinto a los demás niveles del programa, dado que no es interactivo, se presenta en forma de cartilla, la cual se encuentra dividida por módulos y temas.

Son 12 módulos, y cada módulo dispone de temas específicos para su desarrollo.

En este curso se manejan dos e-book

Algo que se resalta en este curso es que el módulo se puede imprimir, el interactivo dado que no solo puede bajar audios.

El último recurso de este entorno es ingreso a páginas externas donde se puedan desarrollar prácticas.

Entorno 3. Aprendizaje práctico y evaluación:

- En este entorno hay un espacio de aprendizaje práctico y evaluación.
- Cuenta con un Reading quiz, el cual tiene dos intentos para realizarlo y al final, selecciona como resultado final la prueba desarrollada por el estudiante que arroje el puntaje más alto, de igual manera, cuenta con una práctica antes de realizar el quiz. Este examen se diseña teniendo en cuenta la habilidad a evaluar y la comprensión. Se cuenta con enlaces a otros lugares para desarrollar prácticas.

“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:	8 de 15

- Para el desarrollo de las actividades de este módulo se recomienda que el estudiante dedique dos horas diarias para aprendizaje autónomo.
- Se cuenta con foro participativo para escritura, para lectura, para que el estudiante interactúe con otros compañeros y docentes.
- Hay actividades donde el estudiante sube videos relacionados con las actividades desarrolladas y son realimentadas por los docentes.
- Hay una última actividad que es un examen final de una duración aproximada de una hora, y tiene un solo intento.
- Existe un e-book process, donde el estudiante debe remitir evidencias de algunos ejercicios señalado en el e-book.
- Se realizan web conferencia al iniciar las actividades, además del desarrollo de webs comunicativas.
- Se cuenta con enlaces a periódicos, estaciones de radio,

Verificación de estudiantes matriculados en el nivel B1+

Para lo cual se utiliza el módulo de acompañamiento tutorial, y se verifica estudiantes matriculados en el curso en el periodo regular 3. Curso 679; en este caso se evidencian matrícula de 22 estudiantes en el curso. Se toma como muestra a la estudiante número 13, Olga Nayeli Lozano CC. 1074576904

Matricula:

Se revisa matrícula, de la muestra seleccionada, donde se evidencia que la estudiante es de Fusagasugá, matriculada en el programa en la licenciatura en pedagogía infantil, cuenta con 132 créditos aprobados.

Se revisa el espacio en el aplicativo EDUNAD, el registro de notas de la estudiante correspondiente al programa de inglés, denominado INVIL como educación para el trabajo y desarrollo humano; este es un espacio nuevo el cual facilita verificar lo que el estudiante a cursado en relación con idiomas.

Inducción del estudiante.

Se verifica citación realizada a los estudiantes y se verifica que se encuentre relacionada la estudiante tomada como muestra. Al verificar el correo de la estudiante que aparece registrado en la plataforma de EDUNAT, no se encuentra correo de invitación a este web en la vigencia 2019, pero sí se invitó a la inducción al correo Olghanayeli@hotmail.es realizada de 8 de noviembre de 2018. Es importante tener en cuenta que se trata de una estudiante antigua y esta información a la fecha no ha cambiado; de igual manera se revisa la aplicación E-

 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:	9 de 15

dunat desde la unidad de RCONT y se evidencia que la estudiante ha registrado varios correos para contactarse con ella, y se encuentra que se envió invitación en el 2019 al correo olguita93@hotmail.com. Verificada la asistencia se evidencia que la estudiante no asistió a la web de inducción realizada en mayo 29, a las 4 de la tarde. De igual manera, el día 31 de Mayo se envió la grabación de la web a la estudiante.

Con el fin de confirmar el desarrollo del evento de inducción, se toma una segunda muestra, correspondiente a la estudiante Sandra Milena Rojas, a la cual se envió invitación de inducción del 31 de mayo, cuenta con asistencia y se remitió correo con grabación de la web realizada el día 31 de mayo.

En la presentación de inducción se observa que se explica todas las generalidades del programa.

Desarrollo de actividades.

Se continua con la muestra de la estudiante Olga Nayeli Lozano.

- La primera actividad la desarrolló el día 13 de junio, con un resultado de 35 puntos. En la actividad de escritura obtuvo 75/75 y el Listening quiz obtuvo un puntaje de 40/50.
- En el speaking, obtuvo en la entrevista 80 puntos. Se verifica cumplimiento de la rúbrica en calificación y se observa que se mejoraron los criterios de evaluación, implementando rúbrica de evaluación.
- En el examen final de speakign obtuvo 65 puntos.
- Frente a la actividad del e-book, se evidencia que la estudiante no realizó ninguna actividad.
- Se verifica comunicación con el estudiante peor medio de foros.
- La nota final de la estudiante fue de 328/500

Como aspecto nuevo se integró la oferta del programa en UNAD Florida. Pero, lo administran de manera independiente en calendarios, y acreditación del mismo.

Seguimiento a egresados

A la fecha no hay egresados del programa.

Se ha avanzado con la VISAE, frente al programa de seguimiento a egresados, se hizo entrega de bases de datos a VISAE para conocer que seguimientos se han efectuado a los estudiantes de INVIL que ya son egresados de programas de la UNAD, pero aún no son egresados del programa de inglés.

“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:	10 de 15

Sistemas de información.

El programa cuenta con sistemas de información como:

- E-dunat
- Plataforma Moodle.
- Correo interno del aula.
- Se tiene el level tests, para estudiantes nuevos. Se desarrolla por campus virtual y evalúa, gramática, lectura, escucha y habla.

A la fecha han realizado 399 test en la vigencia de enero a la fecha.

Se toma muestra de un examen realizado Sandra Marcela Amado, se revisa cada actividad desarrollada del test y al final obtiene una calificación de 35,8 que le da la oportunidad de matricular nivel B1. El cual tiene matriculado.

Resultados de la prueba desarrollada por la estudiante: Listening 12.75 Grammar y vocabulary 6.83, Reading 8.00, Speaking 8.00 y total 35. Total 58/50

Mejora:

El programa presenta mejoras, entre las cuales se resaltan:

- Diseño e implementación Formato F-2-6-12 para certificación de lo cursado en el programa UNAD english incluido en el procedimiento P-2-6 Gestión de la información del estudiante y registro de notas.
- Se revisa evaluación del desempeño de los docentes.

Evaluación 2019

La evaluación docente se realiza dos veces al año.

Se toma como muestra el corte a Junio de 2019, con la docente Luz Helena Carreño. Esta evaluación se hace en el módulo de evaluación docente, que administra la VIACI.

Realizada la evaluación de la docente, cuenta con evaluación de plan de trabajo con cumplimiento de 5, coevaluación por parte de red de tutores, con resultado de calificación de 5.0, coevaluación como tutor con resultado de 5.0, está pendiente los resultados de evaluación por parte de los estudiantes.

Periodo de evaluación 2019 -1, fue evaluado por Luigi Humberto López Guzmán

El resultado de la evaluación final aun no está generada, dado que se computa con la evaluación de fin de año.

 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:	11 de 15

Evaluación 2018.

Se revisa cierre evaluación 2018 de la misma docente, obteniendo como calificación 5 en el plan de gestión; en la evaluación de estudiantes obtiene una calificación de 4,4; en calificación de la red tutores se obtiene una calificación de 5,0; como co-evaluador tiene una calificación de 5,0.

Evaluación del programa

La evaluación del programa se realiza cada periodo académico, con la acreditación de cada curso que integra el programa de Inglés, actualmente hay 6 periodos académicos de oferta.

Sostenibilidad, recursos asignados a docentes, infraestructura física.

El programa cuenta con recursos físicos, como laboratorios de inglés, salas de sistemas, espacio físico para desarrollo de actividades académicas, plataformas para el desarrollo del aprendizaje, web conferencia, asignación de recursos para personal docente, entre otros.

Evaluación del programa

El programa aplica varios tipos de evaluaciones que se resaltan a continuación:

- Evaluación de conocimiento aplicado a los estudiantes
- Evaluación del programa por parte de la red de docente, se cuenta con un chat de docentes en el Skype, donde se hace permanentemente revisión de los cursos; que cambios se han hecho que mejoras se requirieron y se generan actas; se revisa como evidencia el acta del mes de septiembre, del día 3, donde se toma la decisión de incluir un nuevo docente al equipo, donde hacen seguimiento a la matrícula y revisión de cargas académicas de docentes.
- Se realiza evaluación para acreditar los cursos antes de la oferta.
- Evaluaciones del programa mediante auditorías desarrolladas por la unidad de control interno.

Encuestas de satisfacción

- En este momento se está aplicando las encuestas de satisfacción de los estudiantes.
- Se cuenta con evaluación que se aplica a los estudiantes para evaluar el acompañamiento de los docentes en el curso.

Seguimiento

Dentro de los aspectos de seguimiento que está implementando el programa se resalta:

- Caracterización Estudiantes

“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: 12 de 15

- Seguimiento Egresados
- Resultados de Encuentras de Satisfacción

En relación con el cargue de datos de estudiantes al SIET - Sistema de información de la educación para el trabajo y desarrollo humano, se evidencia que la secretaría de educación ya ha suministrado las claves de acceso a la Universidad, y se ha efectuado el cargue de datos de los estudiantes desde el año 2016 al 2019. Para verificar este cargue de información, se toma como muestra a la estudiante Olga Nayeli lozano, la cual se verifica que se encuentra registrada en el SIET en la vigencia 2018 en nivel intermedio B1. Ingreso 30 de agosto de 2018

“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: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSION: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 13 de 15

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:						
13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NGM), No Conformidad menor (NGm), 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 (NGM), No Conformidad menor (NGm), 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?	¿Ea un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo
		Ninguno	Ninguno			

“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	
	CODIGO:	F-3-5-5
	VERSION:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	14 de 15

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio auditor. Estas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar. 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 podrán llegar a constituirse en ellos, no deben redactarse como salidas 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(r) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co (ellos) formador(s) debidamente diligenciada(s). En tercer lugar, registre a continuación las recomendaciones y/o sugerencias generadas 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:

- Revisar si existe la posibilidad de que el cargue de información de estudiantes matriculados en el programa de inglés como lengua extranjera puede realizarse desde la unidad de RCONT al SIET.

14.2 OBSERVACIONES:

Durante el desarrollo de la auditoría interna se resalta el compromiso del equipo del INVIL en relación con las mejoras que se han implementado en el programa de cara a las necesidades de la población estudiantil, tales como:

- Rubrica especial para acreditación del programa, lo cual ha facilitado que el programa se oferte acorde con las necesidades que tiene el mismo para que sea amigable para el usuario final, con la posibilidad de solo manejar tres entornos completamente intuitivos y de fácil entendimiento para quien se educa por primera vez en este medio.
- Implementación de espacio para registrar el acuerdo de aceptación de las condiciones en las que se desarrollo el curso por parte del estudiante, el cual se encuentra ubicado en el entorno inicial.
- Se resalta el nuevo espacio en el aplicativo EDUNAD con que cuenta el programa de inglés, para que el estudiante consulte las notas relacionadas con los niveles cursados.
- La mejora realizada en cuanto a los criterios implementados en la rúbrica de evaluación, lo cual deja claridad tanto a los estudiantes como docentes en relación con las bases de evaluación frente a las actividades desarrolladas.
- Como aspecto nuevo se resalta la integración de los niveles y diseños del programa de inglés como lengua extranjera en la oferta del programa en UNAD Florida. Es importante resaltar que este programa en la UNAD Miami, se administra de manera independiente, en calendarios, y acreditación del mismo.
- Diseño e implementación Formato F-2-6-12 para certificación de lo cursado en el programa UNAD english, el cual está incluido en el procedimiento P-2-6 Gestión de la información del estudiante y registro de notas.

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

“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		VERSION: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 15 de 15

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

Se recomienda que, en el siguiente ciclo de auditorías internas, se revise el avance en relación con:

- Caracterización estudiantil.
- Revisar el avance con la VISAE, frente al programa de seguimiento a los estudiantes del programa de inglés que son egresados de otros programas en la UNAD.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Sandra Milena Izquierdo Marín	AUDITOR LÍDER/LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Luigi Humberto López	Vicerector VIREL	
Sandra Cárdenas	Directora INVIL	

