

“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: 1 de 33

1. Fecha		
Día	Mes	Año
15	09	2021

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 AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento / componente Auditado:	(C-13) 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; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Angélica María Yara Romero	52265990
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Camilo Restrepo Valencia camilo.restrepo@unad.edu.co	Sede Nacional JCM
	Karen Lorena Arias Devia karen.arias@unad.edu.co	
	María Angélica Sáenz Reyes maria.saenz@unad.edu.co	Zona Centro Oriente CEAD Bucaramanga
	Laura Daniela Plazas Castillo laura.plazas@unad.edu.co	Zona Occidente CEAD Medellín
	Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co	Zona Amazonia Orinoquía CEAD Acacias
	Elsa de Jesús Guarín Velandia elsa.guarin@unad.edu.co	Zona Centro Bogotá Cundinamarca CEAD José Acevedo y Gómez
	Angélica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Zona Sur CEAD Neiva

“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 33

	Claudia Patricia Piñarete Piñarete claudia. pinarete@unad.edu.co	Zona Centro Sur CEAD Palmira
	Nubia Rodriguez Ruiz nubia.rodriguez@unad.edu.co	Zona Centro Boyacá CEAD Tunja
	Elsa de Jesús Guarín Velandia elsa.guarin@unad.edu.co	Zona Cariba CCAV Puerto Colombia Barranquilla

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

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Plan de Desarrollo 2019-2023 Estatuto Organizacional Manual de Calidad Planes de mejoramiento (SSAM) Mapa de riesgos del proceso Informe de PQRS del proceso Indicadores del Proceso Planes operativos Norma ISO 9001:2015 Directiva presidencial 04 de 2012 Documentación registrada en el SIG Mediciones de percepción del servicio Manuales de contratación y presupuestal Aplicaciones utilizadas para la gestión del proceso Demás normatividad y documentos aplicables
--	--

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 3 de 33

<p>7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p>SEDE NACIONAL JCM Jorge Olivella Dangond jorge.olivella@unad.edu.co Juan Carlos González G juan.gonzalezg@unad.edu.co Lily Johana Tibavija Rodríguez lily.tibavija@unad.edu.co Jeny E. Sierra Olarte jeny.sierra@unad.edu.co Nidia Milena Moreno Lopez nidia.moreno@unad.edu.co</p> <p>ZCORI Directora Laura Cristina Gómez Ocampo laura.gomez@unad.edu.co y equipo de trabajo</p> <p>ZOCC Gloria Concepción Herrera Sánchez gloria.herrera@unad.edu.co. Directora Zonal Gloria Consuelo Gómez Buitrago gloria.gomez@unad.edu.co. Líder de la zona Jesús María Duque Mejía jesus.duque@unad.edu.co. Líder de la zona Francia Liliana Villegas Ríos francia.villegas@unad.edu.co. Líder de la zona Gloria Liliana Bastidas Jacanamijoy gloria.bastidas@unad.edu.co. Líder de la zona Juan José Ramírez López juanj.ramirez@unad.edu.co. Líder de la zona Nelson Marín Latorre Arias nelson.latorre@unad.edu.co. Líder de la zona Silvia De La Trinidad Vergara García silvia.vergara@unad.edu.co. Líder de la zona Walter Jairo Aristizábal Berrio walter.aristizabal@unad.edu.co. Líder de la zona</p> <p>ZAO Directora Blanca Dilia Parrado Clavijo blanca.parrado@unad.edu.co y equipo de trabajo</p> <p>ZCBOG – JAG Claudia Teresa Vargas Galán - Directora NODO Zonal JAG claudia.vargas@unad.edu.co Diana Concha Ramírez - Líder ZCBC - ECEDU - diana.concha@unad.edu.co Yenni Andrea Pedreros - Líder ECSAH - yenni.pedreros@unad.edu.co Nubia Rodríguez Ruiz - Líder ZCBC - ECACEN - nubia.rodriguez@unad.edu.co</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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 4 de 33

	<p>Anyela Patricia Villamizar – Líder ZCBC - ECBTI - anyela.villamizar@unad.edu.co Franci Yanet Blanco Buitrago – Líder ZCBC - ECAPMA - francy.blanco@unad.edu.co Adrián Quiroga Rodríguez - LÍDER ZCBC – ECISA - adrian.quiroga@unad.edu.co Adriana Paola Bendeck Rico - Líder ZCBC-INVIL - adriana.bendek@unad.edu.co Diana Carolina Méndez Molina - Líder ZCBC -VIACI - diana.mendez@unad.edu.co Carlos Edwin Carranza Gutiérrez – Líder SIGI - carlos.carranza@unad.edu.co Alonso Arévalo Martínez – Líder Consejería - alonso.arevalo@unad.edu.co Adaly Gómez Restrepo - Líder e-monitores - adaly.gomez@unad.edu.co Fabiola Sierra – Líder grados - fabiola.sierra@unad.edu.co Samir Raduam Mendoza Castro – Líder VIDER - samir.mendoza@unad.edu.co Lida Maritza Suarez – Líder SISSU - lida.suarez@unad.edu.co Hasbleidy Nohora Buitrago Castellanos - Líder de laboratorios local - hasbleidy.buitrago@unad.edu.co David Alberto Botero Reyes - Líder Registro y Control ZCBC - david.botero@unad.edu.co Sandra Liliana Rojas Rivas – Líder PQR - sandra.rojas@unad.edu.co Diana Paola Cantor Guarín - Líder de Bienestar ZCBC - diana.cantor@unad.edu.co Yesenia Ramírez Reyes - Líder talento humano ZCBC - yesenia.ramirez@unad.edu.co María Margarita Higuera Álvarez – Apoyo SIG – SSAM – MAPA RIESGOS - maria.higuera@unad.edu.co Gloria Páez -LEG de la Zona - gloria.paez@unad.edu.co Geovanni Catalán - Aplicativo SIHO - geovanni.catalan@unad.edu.co Claudia Patricia Piñarete - Líder Zonal Laboratorios ZCBC- claudia.pinarete@unad.edu.co Angelica María Yara Romero - Líder de laboratorios Nacional - angelica.yara@unad.edu.co Elicenia Arias Piedrahita – Líder Nacional Bienestar – elicenia.arias@unad.edu.co Martha Natalia Poveda Nadjar – Líder nacional Bienestar – martha.poveda@unad.edu.co Jorge Juan Olivella Dangond – Líder VIDER Nacional - jorge.olivella@unad.edu.co</p> <p>ZONA SUR Gloria Isabel Vargas Hurtado gloria.vargas@unad.edu.co y equipo de trabajo</p> <p>ZONA CENTRO SUR Dr. José Luis Montaña Hurtado</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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 5 de 33

	<p>Director ZCSUR UNAD jose.montano@unad.edu.co Haiber Gustavo Agudelo Casanova VIDER ZCSUR haiber.agudelo@unad.edu.co</p> <p>ZONA CENTRO BOYACA Luz Martha Vargas de Infante DIRECTORA ZCBOY luz.vargas@unad.edu.co Doris Amalia Alba Sánchez Líder Zonal VIACI doris.alba@unad.edu.co Yenny Andrea Buenahora Rodríguez Líder Zonal de Laboratorios yeny.buenahora@unad.edu.co Mary Zoraida Pulido Gómez Contratista apoyo a la gestión - RCONT mary.pulido@unad.edu.co Diana Milena Soler Fonseca Líder ECAPMA ZCBOY diana.soler@unad.edu.co Marisela Gutiérrez Cárdenas Líder zonal ECEDU ZCBOY marisela.gutierrez@unad.edu.co Imelda Torres González Líder Zonal de Consejería ZCBOY imeld.torres@unad.edu.co María Azucena Cortes Pirazán Líder Zonal RCA mariaa.cortes@unad.edu.co Marevi Mora López Líder VIDER ZCBOY marevi.mora@unad.edu.co Yeni Patricia Matta García Líder Zonal del de Bienestar ZCBOY yeni.matta@unad.edu.co Mónica Liset Valbuena Porras Líder SIGI ZCBOY investigacion.zcboy@unad.edu.co Ángela María González Amarillo Líder ECBTI ZCBOY angela.gonzalez@unad.edu.co Elsa de Jesús Guarín Velandia Profesional Universitario elsa.guarin@unad.edu.co William Alexander Franco Contratista apoyo a la gestión - RCONT william.franco@unad.edu.co</p> <p>ZONA CARIBE Mardelia Yolima Padilla Santamaria mardelia.padilla@unad.edu.co Directora ZCAR Bladimir Antonio Barraza Cabarcas bladimir.barraza@unad.edu.co Líder Zonal VIACI Wilton Manuel Mendoza Romero wilton.mendoza@unad.edu.co Líder Zonal ECEDU Evangelina Pérez Corzo evangelina.perez@unad.edu.co Líder Zonal ECSAH Belkys Teresa Teherán Estrada belkys.teheran@unad.edu.co Líder Zonal ECBTI Fanny Matilde Pinzón Candelario fanny.pinzon@unad.edu.co Líder Zonal ECAPMA Hamilton García Castro. hamilton.garcia@unad.edu.co Líder Zonal de SIGI Royer Redondo Castro royer.redondo@unad.edu.co Líder zonal INVIL Javier Eduardo Liñan Cadavid javier.linan@unad.edu.co Líder zonal ECJP Walter José Mejía Valeta walter.mejia@unad.edu.co Líder Zonal ECISA</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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 6 de 33

	<p>Yhon Gabriel Pinzón Salas yhon.pinzon@unad.edu.co Líder Zonal VISAE Fredys Padilla González fredys.padilla@unad.edu.co Líder Zonal ECACEN Carmen Patricia Lozano Peruccini. carmen.lozano@unad.edu.co Líder zonal VIDER Andrés Alejandro Ariza Arnedo andres.ariza@unad.edu.co Líder zonal de laboratorios Leydiana Chacon Chacon leydiana.chacon@unad.edu.co Grados Aura Marcela Correa Arroyave. aura.correa@unad.edu.co Bienestar Javier Enrique Cruz Tafur. javier.cruz@unad.edu.co. Registro y Control Rosa Elena Leal Fernández. rosa.leal@unad.edu.co Líder Zonal de Talento Humano</p>		
8. Objetivo de la auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y los Sistemas de Gestión, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento de los servicios ofrecidos a los usuarios y beneficiarios.</p>		
9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Los procesos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Componente de Gestión de la Calidad -CGC- regido bajo la Norma ISO 9001:2015 y será enfocada en los numerales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora 		
10. Fecha de apertura:		11. Fecha de cierre:	

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

“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: 7 de 33

(C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

SEDE NACIONAL JCM

La Auditoría interna al Proceso (C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA se dio comienzo de manera normal y los líderes de los diferentes Sistemas y Redes estaban atentos para participar de manera remota.

(C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA-

Inicialmente la auditora líder hace la apertura de la auditoría y advierte que la reunión de auditoría sería grabada en audio y video y se procedió a solicitar el permiso a los auditados del grupo VIDER. Se recuerda el plan de auditoría y se indica como se va a realizar la misma. Se verifica con los auditados si están de acuerdo con el plan de auditoría y se anexa un enlace para poder condensar las evidencias el cual corresponde a https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qc_U-rn4tZYFuxsgcl87ncY5cYHidJx

Se comenta que cuando se hizo la auditoría interna del año 2020, se realizaron modificaciones previas a la misma, por lo cual se solicita revisar las modificaciones realizadas al Proceso C-13. Se resalta la importancia que este es un proceso de orden Misional, que contiene actividades muy importantes para la Universidad.

Se mira en primera instancia la Caracterización del proceso de Inclusión Social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria. Se indagó al equipo de trabajo (Equipo VIDER) sobre qué es lo que realiza la VIDER, cuál es su alcance, su proyección. El equipo de trabajo VIDER nos comentan que están en un proceso de caracterización que fue actualizado el día 18 de septiembre del 2020 y por ello la Vicerrectoría tiene unas nuevas dinámicas y subsistemas que pretenden cumplir con la misión de la VIDER. Además, responde al nuevo estatuto organizacional. Se incluye a CAMPOUNAD, SINEC, OIR, SINEP, SISSU. Esta Vicerrectoría responde a las necesidades de las comunidades, con los sistemas nacional de educación continua y proyección social, sistema nacional de educación permanente, entre otros. Los cambios de la caracterización incluyen una ampliación a sistemas y redes, pero su esencia es la misma. Las salidas se mantienen de manera igual, en los productos de proyección social.

El equipo VIDER, presenta la resolución 039 del 3 de diciembre de 2019, por la cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la cual se presentan las funciones de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria.

“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: 8 de 33

El equipo de trabajo (Equipo VIDER) presenta la visión y alcance en el Paps solidario, Jenny sierra responde que este es transversal a la misión de la Vicerrectoría, el sistema de Educación Continua y Proyección Social responde a la estructura meta sistémica, llevando la academia, gestión a los territorios en pro del desarrollo de las comunidades en el ámbito de territorio y región. Se solicita al equipo que detallen su misión en relación con el Paps solidario.

Cada Líder conoce su sistema y existe una fortaleza del manejo de cada uno de los recursos. En este momento se han adaptado a los cambios realizados en el año 2020, lo cual se resalta en la operación sin inconveniente del sistema.

Se indaga al grupo de trabajo (VIDER) la relación con el Plan de desarrollo institucional; ellos responden que aportan al macroproyecto tres (3) lo cual se anexan las evidencias y corresponde a <https://informacion.unad.edu.co/images/PLAN-DESARROLLO-2019-2023-f.pdf>



Se preguntó al equipo VIDER, cómo se consulta ese plan de desarrollo nacional, como se interactúa con él. El equipo VIDER responde, se realiza un acercamiento de este plan para identificar necesidades, se puede ayudar a consolidar los planes de desarrollo, departamental, municipal o sectorial. Se mira la interacción de la vicerrectoría y las políticas Nacionales, lo cual articula la misión con los territorios. Se procede a preguntar ¿cómo verifican que se tiene actualizado estos planes nacionales? El equipo VIDER responde continuamente se está consultando la información de las entidades y la Universidad, cuenta con una membresía de Licitaciones.info y allí toda la información del Secop, para mantenerse al día. En este momento esta desactivada, pero generalmente se cuenta con esta información. Los sistemas SISSU, OIR, SINEC y SINEP, Campounad revisan de manera especializada la normatividad específica a cada sistema.

“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: 9 de 33

<p> MP3: INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Gestionar estratégicamente las responsabilidades solidarias de la inclusión y el desarrollo regional orientadas hacia el fortalecimiento permanente de las relaciones solidarias, activas y proactivas con las comunidades mediante acciones de formación, capacitación, investigación e interacción propias del desarrollo humano sostenible en todas sus dimensiones, a partir de marcos de referencia territorial y regional, con el propósito de contribuir con el liderazgo social, orientado por el bienestar integral de las comunidades y la transformación social equitativa de Colombia.</p> <p>PROYECTO 7: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL SINEC</p> <p>OBJETIVO: Generar una Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de proyección social del SINEC para fortalecer las distintas estrategias, consolidándose la matrícula y contribuyendo a la generación de recursos propios en el ejercicio de su labor misional, como lo es la proyección social.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>METAS</th> <th>INDICADORES</th> <th>PRODUCTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generar durante el cuatrienio un total de \$55.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 20% 2020: 25% 2021: 25% 2022: 20% 2023: 10%</td> <td>Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados</td> <td>\$55.000.000.000 de ingresos generados</td> </tr> <tr> <td>Matricular 25.000 estudiantes para el cuatrienio en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 5.000 2020: 6.250 2021: 6.250 2022: 5.000 2023: 2.500</td> <td>No de participantes vinculados / No de participantes proyectados</td> <td>25.000 estudiantes SINEC</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">64</p>	METAS	INDICADORES	PRODUCTOS	Generar durante el cuatrienio un total de \$55.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 20% 2020: 25% 2021: 25% 2022: 20% 2023: 10%	Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados	\$55.000.000.000 de ingresos generados	Matricular 25.000 estudiantes para el cuatrienio en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 5.000 2020: 6.250 2021: 6.250 2022: 5.000 2023: 2.500	No de participantes vinculados / No de participantes proyectados	25.000 estudiantes SINEC	<p>PROYECTO 8: INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE COMO ESCENARIO DE DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>OBJETIVO: Fortalecer las estrategias de inclusión educativa en los procesos de enseñanzas-aprendizajes en SINEP, a través de los programas de Alfabetización, Educación Básica y Media, Articulación entre Educativa Media y la Superior, Educación Media Fortalecida y convenios, propiciando la continuidad en la cadena formativa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>METAS</th> <th>INDICADORES</th> <th>PRODUCTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfabetizar 20.000 colombianos a través del programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD. 2019: 4.000 2020: 5.000 2021: 5.000 2022: 4.000 2023: 2.000</td> <td>No de participantes vinculados / No de participantes proyectados</td> <td>20.000 colombianos alfabetizados</td> </tr> <tr> <td>Generar ingresos de un total de \$30.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEP. 2019: \$6.000.000.000 2020: \$7.500.000.000 2021: \$7.500.000.000 2022: \$6.000.000.000 2023: \$3.000.000.000</td> <td>Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados</td> <td>\$30.000.000.000 ingresos generados</td> </tr> <tr> <td>2020: Crear el grupo de investigación del SINEP</td> <td>Grupo de investigación del SINEP</td> <td>Grupo de investigación del SINEP</td> </tr> <tr> <td>2021: Reconocer un grupo de investigación del SINEP en una red Nacional.</td> <td>Grupo de investigación del SINEP reconocido</td> <td>Grupo de investigación del SINEP reconocido</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">65</p>	METAS	INDICADORES	PRODUCTOS	Alfabetizar 20.000 colombianos a través del programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD. 2019: 4.000 2020: 5.000 2021: 5.000 2022: 4.000 2023: 2.000	No de participantes vinculados / No de participantes proyectados	20.000 colombianos alfabetizados	Generar ingresos de un total de \$30.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEP. 2019: \$6.000.000.000 2020: \$7.500.000.000 2021: \$7.500.000.000 2022: \$6.000.000.000 2023: \$3.000.000.000	Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados	\$30.000.000.000 ingresos generados	2020: Crear el grupo de investigación del SINEP	Grupo de investigación del SINEP	Grupo de investigación del SINEP	2021: Reconocer un grupo de investigación del SINEP en una red Nacional.	Grupo de investigación del SINEP reconocido	Grupo de investigación del SINEP reconocido						
METAS	INDICADORES	PRODUCTOS																													
Generar durante el cuatrienio un total de \$55.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 20% 2020: 25% 2021: 25% 2022: 20% 2023: 10%	Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados	\$55.000.000.000 de ingresos generados																													
Matricular 25.000 estudiantes para el cuatrienio en el marco de las estrategias del SINEC. 2019: 5.000 2020: 6.250 2021: 6.250 2022: 5.000 2023: 2.500	No de participantes vinculados / No de participantes proyectados	25.000 estudiantes SINEC																													
METAS	INDICADORES	PRODUCTOS																													
Alfabetizar 20.000 colombianos a través del programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD. 2019: 4.000 2020: 5.000 2021: 5.000 2022: 4.000 2023: 2.000	No de participantes vinculados / No de participantes proyectados	20.000 colombianos alfabetizados																													
Generar ingresos de un total de \$30.000.000.000, en el marco de las estrategias del SINEP. 2019: \$6.000.000.000 2020: \$7.500.000.000 2021: \$7.500.000.000 2022: \$6.000.000.000 2023: \$3.000.000.000	Cantidad de ingresos logrados / Cantidad de ingresos proyectados	\$30.000.000.000 ingresos generados																													
2020: Crear el grupo de investigación del SINEP	Grupo de investigación del SINEP	Grupo de investigación del SINEP																													
2021: Reconocer un grupo de investigación del SINEP en una red Nacional.	Grupo de investigación del SINEP reconocido	Grupo de investigación del SINEP reconocido																													
<p> PROYECTO 9: AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL UNADISTA (SISSU)</p> <p>OBJETIVO: Afianzar la gestión organizacional para la visibilización de la proyección e impacto social desarrollada por la UNAD en el marco de la implementación del Sistema de Servicio Social Unadista, como aporte en la transformación social de las comunidades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>METAS</th> <th>INDICADORES</th> <th>PRODUCTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación. 2022: Participar en 1 convocatoria 2023: Participar en 1 convocatoria</td> <td>No de proyectos suscritos en convocatorias / No de convocatorias identificadas</td> <td>Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación</td> </tr> <tr> <td>2023: Establecer una ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media, de conformidad con la reglamentación del MEN, UNESCO y otras disposiciones internacionales</td> <td>Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media</td> <td>Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>METAS</th> <th>INDICADORES</th> <th>PRODUCTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incrementar en un 20% anual la matrícula del SISSU, tomando como base la matrícula de 2018 (6.953 estudiantes). 2019: 8.344 2020: 10.012 2021: 12.015 2022: 14.418</td> <td>No de estudiantes matriculados en el cuatrienio/ No de estudiantes proyectado</td> <td>44.789 estudiantes matriculados</td> </tr> <tr> <td>Incrementar en un 40% anual el impacto alcanzado por el SISSU, tomando como base el impacto alcanzado en el año 2018 (60.363). 2019: 84.508 2020: 118.311</td> <td>No de impactos logrados / No de impactos proyectado</td> <td>600.344 impactos logrados</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">66</p>	METAS	INDICADORES	PRODUCTOS	Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación. 2022: Participar en 1 convocatoria 2023: Participar en 1 convocatoria	No de proyectos suscritos en convocatorias / No de convocatorias identificadas	Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación	2023: Establecer una ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media, de conformidad con la reglamentación del MEN, UNESCO y otras disposiciones internacionales	Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media	Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media	METAS	INDICADORES	PRODUCTOS	Incrementar en un 20% anual la matrícula del SISSU, tomando como base la matrícula de 2018 (6.953 estudiantes). 2019: 8.344 2020: 10.012 2021: 12.015 2022: 14.418	No de estudiantes matriculados en el cuatrienio/ No de estudiantes proyectado	44.789 estudiantes matriculados	Incrementar en un 40% anual el impacto alcanzado por el SISSU, tomando como base el impacto alcanzado en el año 2018 (60.363). 2019: 84.508 2020: 118.311	No de impactos logrados / No de impactos proyectado	600.344 impactos logrados	<p> PROYECTO 10: OBSERVATORIO INTERSISTÉMICO REGIONAL -OIR- CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DESDE UNA MIRADA DE LA ECONOMÍA CREATIVA Y SOLIDARIA.</p> <p>OBJETIVO: Afianzar la pertinencia de los procesos educativos ofertados por la Universidad desde sus diferentes niveles de formación, complementados con la observación de las dinámicas económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que se llevan a cabo en regiones y comunidades específicas para promover la cuna de líderes Unadista.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>METAS</th> <th>INDICADORES</th> <th>PRODUCTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluar la pertinencia de 24 proyectos, programas, o servicios ofertados desde los diferentes niveles de formación. 2020: 8 proyectos 2021: 8 proyectos 2022: 7 proyectos 2023: 1 proyecto</td> <td>Programas, proyectos o servicios evaluados / Programas, proyectos o servicios propuestos</td> <td>24 proyectos o servicios evaluados</td> </tr> <tr> <td>Identificar 24 emprendimientos solidarios, para el fortalecimiento del proyecto Cuna de Líderes Unadistas. 2020: 8 emprendimientos 2021: 8 emprendimientos 2022: 8 emprendimientos</td> <td>Emprendimientos solidarios identificados / Emprendimientos creativos y solidarios propuestos</td> <td>24 emprendimientos solidarios identificados</td> </tr> <tr> <td>2020-2023 Contornar 8 REDES OIR para la cualificación en análisis regional para la atención de territorios y microterritorios.</td> <td>Redes OIR atendiendo necesidades regionales</td> <td>8 Redes OIR</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">67</p>	METAS	INDICADORES	PRODUCTOS	Evaluar la pertinencia de 24 proyectos, programas, o servicios ofertados desde los diferentes niveles de formación. 2020: 8 proyectos 2021: 8 proyectos 2022: 7 proyectos 2023: 1 proyecto	Programas, proyectos o servicios evaluados / Programas, proyectos o servicios propuestos	24 proyectos o servicios evaluados	Identificar 24 emprendimientos solidarios, para el fortalecimiento del proyecto Cuna de Líderes Unadistas. 2020: 8 emprendimientos 2021: 8 emprendimientos 2022: 8 emprendimientos	Emprendimientos solidarios identificados / Emprendimientos creativos y solidarios propuestos	24 emprendimientos solidarios identificados	2020-2023 Contornar 8 REDES OIR para la cualificación en análisis regional para la atención de territorios y microterritorios.	Redes OIR atendiendo necesidades regionales	8 Redes OIR
METAS	INDICADORES	PRODUCTOS																													
Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación. 2022: Participar en 1 convocatoria 2023: Participar en 1 convocatoria	No de proyectos suscritos en convocatorias / No de convocatorias identificadas	Participar en 2 convocatorias para grupos de investigación																													
2023: Establecer una ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media, de conformidad con la reglamentación del MEN, UNESCO y otras disposiciones internacionales	Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media	Ruta de atención a las poblaciones refugiadas y migrantes en sus procesos de alfabetización, educación básica y media																													
METAS	INDICADORES	PRODUCTOS																													
Incrementar en un 20% anual la matrícula del SISSU, tomando como base la matrícula de 2018 (6.953 estudiantes). 2019: 8.344 2020: 10.012 2021: 12.015 2022: 14.418	No de estudiantes matriculados en el cuatrienio/ No de estudiantes proyectado	44.789 estudiantes matriculados																													
Incrementar en un 40% anual el impacto alcanzado por el SISSU, tomando como base el impacto alcanzado en el año 2018 (60.363). 2019: 84.508 2020: 118.311	No de impactos logrados / No de impactos proyectado	600.344 impactos logrados																													
METAS	INDICADORES	PRODUCTOS																													
Evaluar la pertinencia de 24 proyectos, programas, o servicios ofertados desde los diferentes niveles de formación. 2020: 8 proyectos 2021: 8 proyectos 2022: 7 proyectos 2023: 1 proyecto	Programas, proyectos o servicios evaluados / Programas, proyectos o servicios propuestos	24 proyectos o servicios evaluados																													
Identificar 24 emprendimientos solidarios, para el fortalecimiento del proyecto Cuna de Líderes Unadistas. 2020: 8 emprendimientos 2021: 8 emprendimientos 2022: 8 emprendimientos	Emprendimientos solidarios identificados / Emprendimientos creativos y solidarios propuestos	24 emprendimientos solidarios identificados																													
2020-2023 Contornar 8 REDES OIR para la cualificación en análisis regional para la atención de territorios y microterritorios.	Redes OIR atendiendo necesidades regionales	8 Redes OIR																													

“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: 10 de 33

Se comenta al equipo de trabajo VIDER, que lo que se presenta como caracterización de los procesos que son transversales a la gestión de la institución, la Vicerrectoría se encuentra inmersa en varios procesos de Gestión de Calidad: C-8 Gestión de la Oferta Educativa, donde se encuentra la planificación de la oferta del SINEC, SINEP y SISSU, cuyas cátedras y acciones se articulan con el SES, por otro lado, el OIR y CAMPOUNAD, son transversales para toda la VIDER. C-7 Ciclo de Vida del Estudiante, para los temas de inscripción y matrícula como también la construcción de nuevos procedimientos que se vienen desarrollo como lo son el de evaluación del aprendizaje y Grados. En el proceso C-13, la vicerrectoría relaciona las acciones que se conectan con el resto del sistema de gestión de la calidad.

Se da inicio al segundo bloque programado en plan de auditoría que es la revisión del procedimiento asociado, el cuál es el único descrito en el sistema de calidad. Inicialmente se observa la nueva propuesta del procedimiento de la Vicerrectoría VIDER. Se ve que se está trabajando en la completitud del sistema de calidad, siendo más acorde a las responsabilidades sustantivas de la Vicerrectoría, se incluye CampoUNAD, OIR, SINEP, SINEC y SISSU. Las actividades son muy similares, pero se resaltan los subsistemas. Se nota que se está trabajando en la actualización del sistema de calidad.

Para poder unificar las acciones de los sistemas de la Vicerrectoría se pide que se hable de cada uno de ellos, en primera instancia hablamos de Campounad, se anota que este nace en el 2016, por una alianza de ECAPMA y VIMEP, pero también tenía que ver con Gidt, nació como una mediación pedagógica, Campounad, es una estrategia de movilidad del campesinado colombiano, que busca cerrar las brechas de esta población, tiene inclusión, educación, entre otros. La última versión del documento fue actualizada en el año 2021.



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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 11 de 33

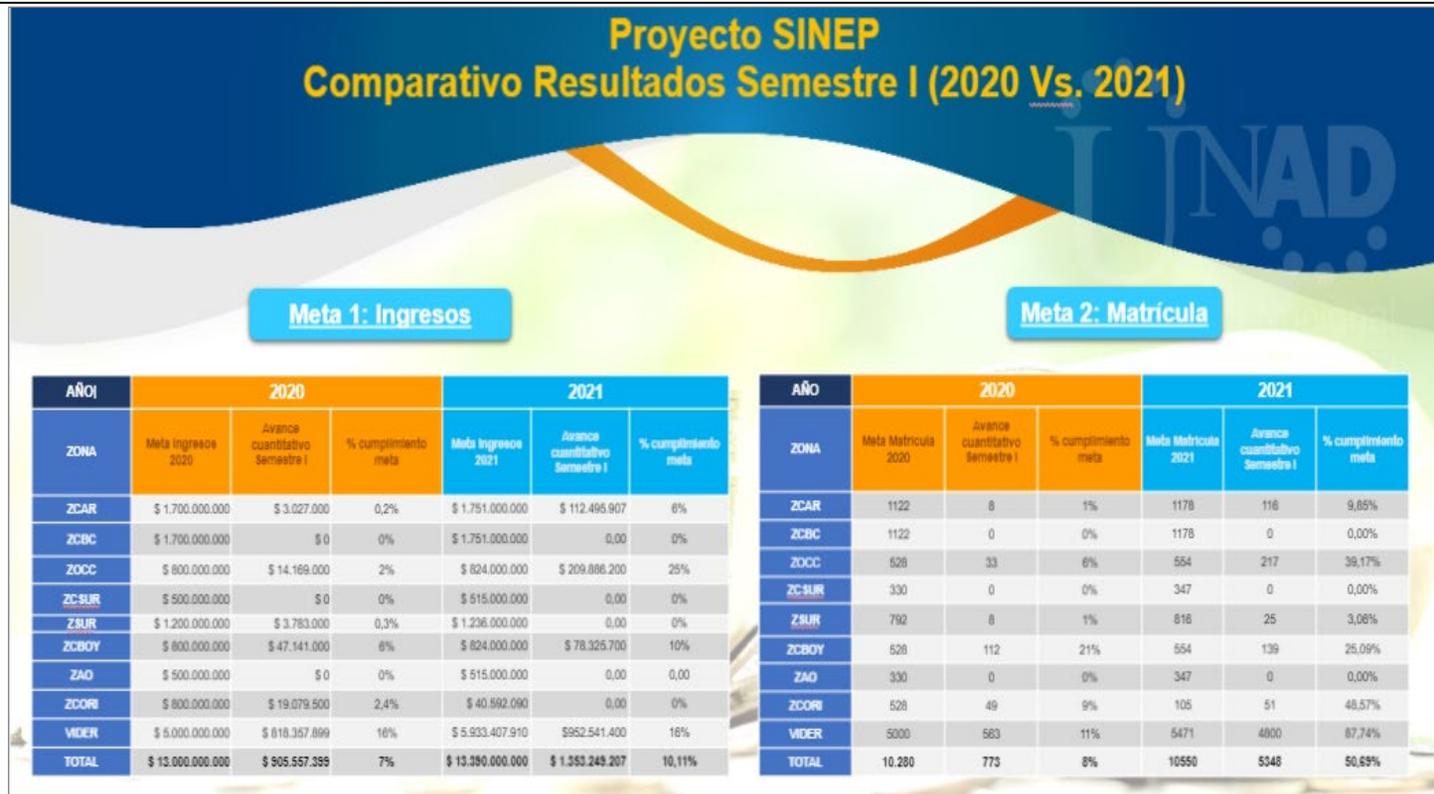
Ahora se continúa con el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, tiene a cargo el desarrollo de cuatro estrategias importantes, alfabetización media, alfabetización digital, programas de orientación vocacional, asociados a la educación básica y media., se tiene un proceso de suscripción, los cuales generan proyectos administrativos, también se maneja matrícula por convenios y matrícula individual. Es importante resaltar que el documento entregado por los auditados no cuenta con fechas de actualización o modificación.



Se pregunta cómo se mide el impacto de los programas de SINEP, como evidencia se muestran las cifras de ingresos y matriculas para los años 2020 y 2021, los cuales se adjuntan a continuación:

“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: 12 de 33



Se indaga al grupo VIDER de la matriz de partes interesadas, el equipo auditado, presenta la matriz de partes interesadas a nivel nacional, por lo cual este documento corresponde con el sistema gestión, se evidencia el análisis desde el Proceso auditado. Adicionalmente en las evidencias se presentan unas imágenes de matriz de partes interesadas.

“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
			VERSIÓN: 4-03-07-2019
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 13 de 33

Personal con necesidades educativas especiales	Medio	Bajo	MITIGANTE 'Mantener Informado'	1. Garantizar espacios acordes a su condición.	1. Cumplimiento de requisitos legales para personas con necesidades educativas especiales.
				2. Accesibilidad a los entornos WEB y de aprendizaje. Ajustes razonables en los contenidos educativos.	2. Aplicar el Acuerdo 19 de 31 de agosto de 2017 por el cual se adopta la política de accesibilidad aspirantes, estudiantes y egresados con necesidades educativas especiales discapacidad Lineamientos de educación inclusiva del MEN Protocolo de atención a la diversidad - VISAE.
Afectados por la violencia	Bajo	Bajo	SIN PROBLEMA 'Monitorear por si cambia de categoría'	3. Contar con herramientas tecnológicas que posibiliten el acceso.	3. Incluir Herramientas JAWS, YULIUS en el c virtual.
				4. Espacios y equipos en funcionamiento adecuados para acceso al personal de movilidad reducida	4. Inclusión en los diseños de los centros las técnicas para accesibilidad e inclusión de equipo apoyo a movilidad reducida (ascensores) en el de mantenimiento preventivo
Población en condición de vulnerabilidad	Medio	Bajo	MITIGANTE 'Mantener Informado'	1. Programas reconocidos por el Ministerio Nacional de Educación o la entidad correspondiente	1. Aplicar los procedimientos P-8-1 Gestión de Nuevos Registros Calificados y P-8-3 Gestión Renovación de Registro Calificado.
				2. Programas que respondan a sus necesidades actuales	2. Aplicar los procedimientos P-8-4 Gestión de Programas de Educación Permanente: Alfabetización, Básica y Media y P-8-5 Gestión Programas de Educación Continuada por Ofer Virtual
Gobernaciones	Medio	Medio	ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'	3. Acceso a información de: oferta de programas, trámites para ingreso, opciones de financiación y pago, costos, requisitos de ingreso	3. Cumplir los requisitos aplicables de la Ley de transparencia y aplicar el procedimiento P-2-11 Atención al Usuario Nivel 1 y 2
Alcaldías	Medio	Medio	ATENCIÓN 'Mantener Satisfecho'	4. Orientación para seleccionar el programa a cursar	4. Cumplir los requisitos aplicables de la Ley de transparencia y aplicar el procedimiento P-2-11 Atención al Usuario Nivel 1 y 2
				Programas que respondan a las necesidades actuales de dicha población	Ejecutar los procedimientos del Proceso Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa
				Establecer alianzas y convenios entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la población a atender	Cumplir con los Requisitos específicos definidos en los convenios establecidos entre instituciones
				Establecer alianzas y convenios entre las organizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de la población a atender	Cumplir con los Requisitos específicos definidos en los convenios establecidos entre instituciones

Hablamos del sector productivo, la segunda la población estudiantil con condiciones de limitación que se trata desde el SINEC, se toma también personal con necesidades educativas especiales, y afectados por la violencia, adicionalmente otras partes interesadas como alcaldías y gobernaciones.

Adicionalmente se verifica la matriz de marco legal y normatividad aplicable, Es importante tener en cuenta estas acciones, ya que permiten la verificación continua del cumplimiento de los requisitos legales hacia la UNAD, referentes al proceso. Adicionalmente, no se cuenta con un periodo de verificación y actualización de las normas consignadas en la matriz, se sugiere agregar una columna de

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 14 de 33

verificación anual, semestral o trimestral, dependiendo de la norma evaluada. De igual forma, se muestra la evidencia de un documento para el control de las comunicaciones, según la matriz dispuesta para el proceso C-13 en el SIG.

Redes Sociales Intitucionales UNAD								
Fecha solicitud	Fecha del evento	Nombre del solicitante	Componente VIDER	Nombre de la iniciativa	Fecha de trámite	Fecha de respuesta	Respuesta de comunicaciones Enlace de publicación Correo en PDF Pantallazo	Observaciones
29 abril	29 abril	Julialba Angel	SINEC	La UNAD capacitó como conciliadores en equidad a 91 habitantes de diferentes municipios del Chocó	30 abril 12:51	30 abril 17:51	https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1388237675245850625?s=20 https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/photos/a.836434463078574/3806771606044830/ https://www.instagram.com/p/COTfDm7l_MO/?utm_source=ig_web_copy_link	Enlazado a noticia
mar. 4 may 11:31	jueves 6 de mayo a las 3:00 p.m	Julialba Angel	Campo UNAD	Ceremonia de graduación de 96 beneficiados del convenio entre la UNAD y Paso Colombia	mié. 5 may 9:54	6 mayo	https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1390367706575212549?s=20 https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/photos/a.836434463078574/3823104201078237/ https://www.instagram.com/p/COmGaSFnZP/?utm_source=ig_web_copy_link	Enlazado a noticia
N/A	jueves 6 de mayo a las 3:00 p.m	N/A	Campo UNAD	Ceremonia de graduación de 96 beneficiados del convenio entre la UNAD y Paso Colombia	jue. 6 may 3:24	6 mayo	https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1390440505616461828?s=20	Ninguna
mar. 10 may 09:49	N/A	Jenny Sierra	SINEC	La UNAD y el Ministerio del Interior renuevan su alianza para brindar formación de alta calidad en educación superior en programas de pregrado y posgrado a 594 líderes de Juntas de Acción Comunal	10 mayo 13:00	11 mayo	https://twitter.com/UniversidadUNAD/status/1392155120989876229?s=20 https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/photos/a.485614301493927/3837811139607543/ https://www.instagram.com/p/COvAI0equ29/?utm_source=ig_web_copy_link	Enlazado a noticia

Ahora se trata el SISSU, se habla con Milena Moreno, esta es para la Unad una estrategia pedagógica, que forma a los estudiantes, mediante la prestación del servicio social Unadista y es un requisito de grado para los estudiantes, Aquí los estudiantes deben aprobar inicialmente la Cátedra Unadista, transversal a todos los programas de la UNAD, luego se motiva a los estudiantes en el desarrollo de acciones solidarias, Ser anexa la información general del sistema.

“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: 15 de 33



El equipo auditado, presenta la información relacionada a los focos zonales, en los cuales se analizan las zonas ZCSUR, ZSUR, ZCORI, ZOCC, ZCBOY, ZCBC, ZAO, ZCAR, con el fin de presentar el alcance, la proyección y las líneas de acción SISSU, para cada una de las zonas.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados al Proceso y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos 2.0 (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución). El equipo VIDER responde, que los riesgos son transversales al proceso, se muestra el riesgo 3936, se enuncia la causa, y su efecto, este es de periodicidad semestral

“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: 16 de 33

<p>Cédula: 1121334539 Nombres: Jorge Juan Apellidos: Olivella Dangond Correo: Institucional: jorge.olivella@unad.edu.co Numero Extensión: 1416 Sede: Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM) Unidad: Vicerrectoria de Inclusion Social Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria (VIDER) Equipo Funcional: Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria (VIDER)</p>	<p>Descripción: Se adjuntan evidencias que soportan los seguimientos efectuados para mitigar la materialización del riesgo.</p> <p>Indicador: Acciones adelantadas / Evidencias proyectadas Valor del Indicador: 1 / 1 100%</p> <p>Fecha de Inicio: 2021-01-15 0:00:00 Fecha de Fin: 2021-07-01 23:59:59</p> <p>Procentaje de Avance: 0% Estado: No Aceptado</p> <p style="text-align: center;">Actualizar Seguimiento</p>	<p>Fecha: 2021-07-15 19:50:52</p> <p>Descripción: Se adjuntan evidencias que soportan los seguimientos efectuados para mitigar la materialización del riesgo</p> <p>60f0d7ec5b4e0.pdf</p>	<p>...</p>	<p>□</p>
--	---	---	------------	----------

Se observa que se maneja la política de riesgos del sistema y se tienen previstos las situaciones inherentes a la Norma. Debido a que solo se cuenta con este riesgo, aunque se presentan evidencias para el Semestre I del año 2021, por medio del siguiente enlace <https://drive.google.com/drive/folders/18JwhpdekolukfMT-WHvpZheqAfdS-FwS?usp=sharing>

Finalmente, el equipo auditor solicita la presentación de los indicadores del proceso, dentro de los cuales están:

“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: 17 de 33



Dentro de las imágenes presentadas, se tiene el análisis hasta el segundo semestre del año 2020 para los indicadores de “Cobertura de municipios con convenios” y “Estudiantes Educación Permanente por Convenios”. Se recomienda que cada sistema maneja uno o varios indicadores propios, que existan una medición particular a cada sistema, que aporte y muestre al impacto sobre la población afectada, para así poder controlar, verificar y establecer puntos de mejora.

ZONA CENTRO ORIENTE

PROCESO C-13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

La líder nos muestra la matriz y nos describe que es relativamente nuevo el proceso se evidencia conocimiento de toda la comunicación que se genera desde el proceso, identifica las entradas y salidas.

En cuanto a la salida no conformes la líder de zona ingresa a la página del SIG la salida no conforme es “No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados”. Tiene claridad del tratamiento para la salida no conforme que se debe Informar al líder del Sistema o Red y/o supervisor del proyecto la situación presentada y acciones a realizar.

El objetivo del procedimiento es Diseñar e implementar 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

“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: 18 de 33

transformación social. En donde se evidencia que el procedimiento se operacionaliza en zona, en donde se propician las acciones que propenden el desarrollo regional e inclusión.

Como el procedimiento se estandarizo en el mes de octubre de 2020 hasta el momento no ha presentado ninguna PQRS.

Con relación a los indicadores el IND-C-13-001 se realiza la consolidación y el reporte a nivel nacional y el reporte es anual.

ZONA OCCIDENTE

C- 13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Walter Jairo Aristizábal y Laura Quintero - VIDER (SISSU), mencionan los siguientes riesgos:

Riesgo 3960 Dificultad de materialización de proyectos

Riesgo 3961 Articulación entre unidades

Riesgo 4058 Incumplimiento de la ruta de aprobación de convenios

Se han tenido acciones no propiamente declaradas, como el apadrinamiento de las comunidades o territorios, proyectos orientados a la promoción de la matricula, Comunicación permanente con las partes interesadas para presentar oferta institucional.

Matriz de riesgos tiene las evidencias y registro del contacto realizado.

Para lo cual se establece la ruta de acompañamiento y seguimiento:

- Escuelas y dependencias establecen contacto
- Presencia colectiva en eventos del Departamento

En zona se ha reconocido las relaciones intersistémicas, es un liderazgo acompañado de la solidaridad, interacción de liderazgos, se cuenta con el personal para generar acciones que correspondan a la demanda de los proyectos, se hace uso de los recursos institucionales, se trabaja de la mano con la Gerencia de Comunicaciones y Marketing, para la construcción de piezas publicitarias.

“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: 19 de 33

Se aprovecha al máximo la capacidad institucional, se denomina el líder apoyo de escuela VIDER, se delega desde la directriz nacional, la zona no incide en el acompañamiento, En septiembre del 2020 se actualiza la matriz de partes interesadas, se realiza acompañamiento de las partes.

- Se mencionan la gran cantidad de partes interesadas la población a la que se desea llegar.
- Ejercicio del observatorio Intersistémico Regional.
- Se construyen propuestas e interacción permanente

Se realizan Encuestas de Satisfacción, se evidencian resultados positivos. Los resultados no dependen 100% de la gestión del centro, las expectativas que generan las acciones realizadas del procedimiento:

- Se realizan visitas
- Se coordina contacto con líderes Nacionales

En el último año se han encontrado beneficios desde el uso de herramientas tecnológicas para evitar incurrir en recursos físicos, se amplía la capacidad de trabajo con las plataformas dispuestas.

Riesgo 4058:

Incumplimiento de la ruta de aprobación de convenios

Se aprobó el 12 de agosto

En virtud de este riesgo se tiene una dinámica en la cual se ha generado acuerdos y comunicaciones de reuniones personalizadas para profundizar las acciones a desarrollar y a seguir con cada escuela.

- Articulación para generar apoyos
- Matriz de seguimiento de los planes estratégicos
- Plan para los líderes y directores

Directriz de orden Nacional – Salas de líderes VIDER. Se realiza una consulta con la dirección zonal, se autorizan planes de trabajo, planes de acción. Lo cual se evidencia en la matriz de seguimiento de la zona:

URL: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vhDkakyHqauTi-dJBP9UWZnZdWDpZ1dPM1wXGMIMAGk/edit#gid=0>

“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: 20 de 33

Frente al procedimiento Gestión de Planes, Programas, Proyectos y Servicios de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, se cuenta con insumos necesarios para el desarrollo del procedimiento, se requiere reconocimiento del contexto, se requiere información básica para llegar a los stakeholders, se identifica en los municipios donde se tienen proyectos, se analizan las posibilidades de gestión. Se relaciona en el mapa del procedimiento, es clara la ruta de acción, el Sistema Integrado de Gestión se relaciona directamente con las entradas del proceso.

Todos los términos que se procesan desde la directriz nacional se tienen en cuenta estrategias con las partes interesadas, en el dialogo establecido es la ruta. Desde la VIDER tiene el portafolio de los productos y servicios en articulación con las diferentes unidades del orden nacional. La oferta es muy amplia y está dirigida a toda la comunidad.

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA

C- 13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA versión 5-18-09-2020

Se indaga por las generalidades del SIG, frente a los objetivos del sistema, se evidencia comprensión y conocimiento de ellos, así como la medición que cuenta el sistema para su logro.

Se indaga por los informes anteriores de auditorías de proceso y/o procedimiento, los auditados manifiestan que el proceso en la zona y en la vigencia inmediatamente anterior no tuvo auditoria.

Se indagó por la identificación de las Partes interesadas y se realizó trazabilidad directamente sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos - SIG - UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/>. El equipo realiza un adecuado reconocimiento en la matriz de Stakeholders y su interacción con el proceso.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados al Proceso y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución).

“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: 21 de 33

1. Se evidencia riesgos RIESGO CÓDIGO 3922 “Poca articulación entre las unidades para la implementación de estrategias de proyección social a nivel institucional
2. RIESGO CODIGO 3959 “Dificultad en la materialización de proyectos, programas y servicios sociales vía convenio pertinentes para las comunidades”

Se evidenció en cada riesgo: los controles establecidos, así como las acciones de mitigación, reporte de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida.

El proceso cuenta con la SN: No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados y establecidos el en tratamiento y reportes. Los auditados manifiestan que No se registra tratamientos aplicados, no se han presentado SN en el proceso

Matriz de Salidas No conformes de Proceso SIG - UNAD ()

C-1 Mejoramiento Gestión Org. C-2 Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional C-3 Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Org. C-5 Gestión y Desarrollo Plataforma Humana C-7 Ciclo de Vida del Estudiante C-8 Gestión de la Oferta Educativa C-9 Gestión del Bienestar Institucional C-10 Relaciones Interinstitucionales C-11 Gestión de la Investigación C-12 Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica C-13 Inclusión Social para el Desarrollo Regional

COMPORTAMIENTO GENERAL

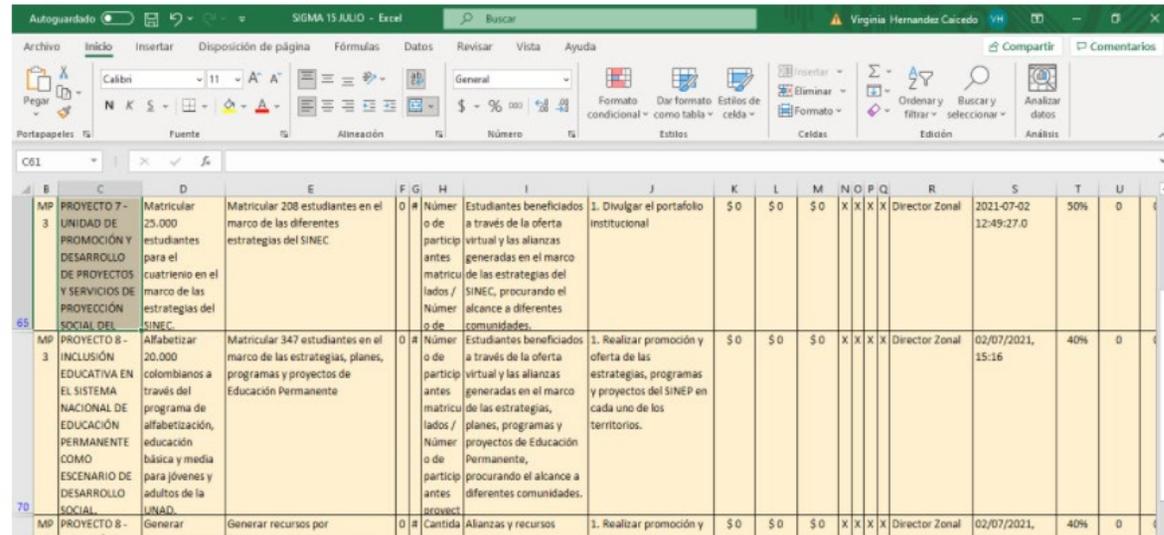
		MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES				CODIGO: MT-4			
						VERSIÓN: 7-02-06-2021			
PROCESO (C-13) INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA									
Salida/producto/servicio (definido en la caracterización)	Salida No conforme (situación que puede presentarse)	Tipo de tratamiento (Indique con una X)				Tratamiento y Reporte			
		Corrección	Reproceso	Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión	Informar al cliente/Usuario	Acción(es) de Tratamiento	Responsable del tratamiento	Responsable del autorizar el tratamiento	Responsable del Reporte de la Salida No conforme y del Tratamiento Aplicado
Planes, programas, productos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados	No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Se debe informar al líder del Sistema o Red y/o supervisor del proyecto la situación presentada y acciones a realizar.	Líder del Sistema o Red y/o supervisor del proyecto	Líder del Sistema o Red y/o supervisor del proyecto	LEG Nacional del Proceso

Published by Google Sheets – Notificar uso inadecuado – Updated automatically every 5 minutes

Se procede a la revisión de los planes de mejoramiento y sus avances. El proceso cuenta en el SIGMA A JUL 15/21 MP3: MACRO PROYECTO INCLUSION Y DESARROLLO REGIONAL y en sus proyectos se evidencia los avances correspondientes a las diferentes metas

“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: 22 de 33



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
65	MP	PROYECTO 7 - UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL	Matricular 25.000 estudiantes para el cuatrienio en el marco de las estrategias del SINEC.	Matricular 208 estudiantes en el marco de las diferentes estrategias del SINEC	0	Número de particip	Estudiantes beneficiados a través de la oferta virtual y las alianzas generadas en el marco de las estrategias del SINEC, procurando el alcance a diferentes comunidades.	1. Divulgar el portafolio institucional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	X	X	X	X	Director Zonal	2021-07-02 12:49:27.0	50%	0	0
70	MP	PROYECTO 8 - INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE COMO ESCENARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Alfabetizar 20.000 colombianos a través del programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD.	Matricular 347 estudiantes en el marco de las estrategias, planes, programas y proyectos de Educación Permanente	0	Número de particip	Estudiantes beneficiados a través de la oferta virtual y las alianzas generadas en el marco de las estrategias, planes, programas y proyectos de Educación Permanente, procurando el alcance a diferentes comunidades.	1. Realizar promoción y oferta de las estrategias, programas y proyectos del SINEP en cada uno de los territorios.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	X	X	X	X	Director Zonal	02/07/2021, 15:16	40%	0	0
	MP	PROYECTO 8 -	Generar	Generar recursos por	0	Cantida	Alianzas y recursos	1. Realizar promoción y	\$ 0	\$ 0	\$ 0	X	X	X	X	Director Zonal	02/07/2021,	40%	0	0

Se procede a indagar sobre la caracterización del proceso, (C-13) versión (5-18-09-2020) Se evidencia claridad en el objetivo y su alcance así como la identificación de las entradas y salidas del proceso sin embargo se presentó dificultad en la ubicación de la caracterización en el SIG

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

Único procedimiento del proceso en el Sistema Integrado de Gestión SIG en su versión 0-15-10-2020

“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: 23 de 33

“Este documento NO debe imprimirse (Directiva Presidencial 04 de 2012), asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>”

	PROCESO: INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO: P-13-3
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA	VERSIÓN: 0-15-10-2020
		PÁGINAS: Página 1 de 8

UNAD © 2020

1) Descripción del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria
1.2) Objetivo:	Diseñar e implementar 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.
1.3) Alcance:	El procedimiento inicia con el establecimiento de necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales para el diseño de estrategias y acciones de inclusión social, continua con la implementación de planes, programas, proyectos y servicios de proyección social que contribuyan con pertinencia al desarrollo regional. Finaliza con la evaluación y mejora de los programas y servicios ofertados

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
	Se refiere a las actividades orientadas al ejercicio del liderazgo transformador en la

se realiza trazabilidad de las actividades para el desarrollo del procedimiento, así como sus puntos de control de operacional. Se evidencia apropiación y conocimiento del procedimiento. Las personas encargadas de los mismos tienen un control eficiente de los documentos y acciones que se deben adelantar en los contratos y dar cumplimiento al procedimiento.

ZONA CENTRO BOGOTA JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ

C- 13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Auditado. Líder zonal de VIDER, Líder zonal SISSU y VIDER nacional. Samir Raduam Mendoza Castro, Lida Maritza Suarez y Jorge Juan Olivella Dangond.

El auditado como dueño del proceso evidencia comprensión e interpretación de la caracterización y procedimiento “Gestión de Planes,

“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: 24 de 33

Programas, Proyectos y Servicios de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria”. Se identifican los diferentes sistemas y redes que hacen parte del proceso, como SINEC, SINEP, SISSU, Red CAMPOUNAD, liderazgo - gestión social y Red del Observatorio Intersistémico Regional (OIR). Se evidencia el proceso desarrollado para la identificación del “Foco de Análisis Territorial”, en donde se concluye que el foco territorial para la ZCBC, es el relacionado con “Inclusión como estrategia de desarrollo sostenible”, luego se presenta el documento a consideración y aprobación de la Vicerrectoría. Con base en el foco identificado y el OIR se generaron cuatro proyectos así: red de emprendimiento y desarrollo económico, red ambiental, red de inclusión social y una red de inclusión tecnológica, en donde se plantearon reuniones con los actores externos, se crean planes de trabajo y se genera el proyecto con base en las necesidades y expectativas de las comunidades.

Se evidencia en la red productiva las actas de compromiso en donde se consolida la vinculación al proyecto de los líderes sociales, docentes y estudiantes, cada uno con sus responsabilidades. Se resalta el aporte de las escuelas en la construcción de propuestas para los diferentes proyectos.

El auditado identifica y explica las partes interesadas, necesidades y expectativas con base en la matriz de stakeholder y con relación a matriz de comunicaciones se identifica cada una de las variables y acciones a realizar. En salidas no conformes para el procedimiento se registra una situación que puede presentarse “No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados”, sin embargo, en el comportamiento no se presenta evidencia de materialización. En indicadores se evidencia la medición de “Cobertura de municipios con convenios”, el cual se interpreta por parte del auditado, con base en la información registrada en el mismo, sin embargo, es importante identificar cual es la participación de la zona en el indicador.

Con relación al Informe de Gestión por Procesos – IGP, se encuentra que el informe de los informes del I y II periodo 2020, no corresponden a las fechas establecidas, para el I-2020 es del 16/11/2019 al 15/05/2020 (subido de noviembre 2019 a junio 2020) y el segundo es del 16/05/2020 al 15/11/2020 (subido de noviembre 2019 a junio 2020), al igual al verificar los contenidos se encuentran en varios aspectos idénticos en los dos periodos, es el caso de los reporte o soportes están con corte a junio 2020 en los dos informes, registros fotográficos similares. Con base en lo anterior, el auditado Jorge Juan Olivella Dangond, indica que procederá a revisiones pertinentes. Sin embargo, por el auditado se evidencian algunos informes soporte al II-2020.

“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: 25 de 33

ZONA SUR

C- 13 INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA

Se procedió a revisar la Caracterización del Proceso, se revisa de manera adecuada el Objeto, Alcance, entradas del proceso; y se hace el reconocimiento de las Actividades en relación con el Ciclo PHVA así como de la documentación y registros asociados al desarrollo de cada actividad.

Se indagó al equipo auditado por la identificación de las Partes interesadas y se realizó trazabilidad directamente sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos - SIG - UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> Se logró identificar un adecuado reconocimiento de la matriz y el equipo de trabajo evidencia conocimiento e interpretación de las partes interesadas asociadas a su unidad y proceso de su área.

Posteriormente se cuestionó al equipo CCAV Neiva sobre el tema de Indicadores o estrategias de seguimiento, se procedió a revisar la trazabilidad de los Indicadores de proceso:

- IND-C13-001 Cobertura de municipios con convenios
- IND-C13-008 Estudiantes educación permanente por convenios.

Como estrategia de seguimiento y medición se revisa el documento REPORTE C-13 02072021, en el enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yFrSLSNnuul4pQYFd1Scymz_fvAJ42j3/edit#gid=997987496

También se revisa el documento REPORTE VIDER PROCESO (C-13) 2020 II enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mlQuB03e8Fr3Ewg4vYTLkHJh9w4K2vSG/edit#gid=1654347322>

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados CCAV Neiva y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos 2.0 (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución).

Se procedió a revisar el riesgo: Código del riesgo: 3863 No financiación de proyectos por entidades externas. Se realizó el respectivo análisis del Informe cargado al dispositivo Mapa de Riesgos 2.0 se evidenciaron:

- los controles establecidos
- las acciones de mitigación

“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: 26 de 33

- Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0
- Reporte de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida.

Se refleja un adecuado control y manejo de acciones de mitigación, registros cargados puntualmente de acuerdo con la periodicidad con reportes que corresponden a los controles establecidos.

Posteriormente se realiza la revisión de las actividades de Control operacional del procedimiento y de acuerdo con el numeral 4. Descripción del procedimiento, revisar los 4.4. Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad; de tal forma que se realizó la trazabilidad.

ZONA CENTRO SUR

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

En este espacio nos acompaña el Dr. Haiber Gustavo Agudelo. Se evidencia una gran labor en los diferentes proyectos que se dan gracias a la Inclusión de la universidad y con su personal idóneo para llevar a cabo estos proyectos de gran envergadura que consolidan un gran impacto en la sociedad, gracias a la proyección comunitaria.

Se tiene en cuenta el Plan de desarrollo 2020 - 2023 de las alcaldías de Tumaco, Pasto, Santander de Quilichao, Popayán, Palmira, Buenaventura. Se tiene también en cuenta el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca y Nariño.

A partir de estos planes la UNAD realiza una Inclusión con el fin de involucrarse y consolidar alianzas con el fin de trabajar en conjunto. Lo que conlleva a la generación de grandes proyectos, con el fin de favorecer a los menos favorecidos en sus procesos de formación. Las metas están relacionadas en el Plan Operativo asociadas desde el Plan de Desarrollo Institucional y se encuentran articuladas.

En el mes de junio se realizó Comité Financiero con el fin de revisar el cumplimiento de las Metas, donde se indica desde la ZCSUR, SINEC 278 estudiantes beneficiados, SINEP 347 estudiantes beneficiados, para Campo Unad hay tres proyectos de regalías y se espera que den frutos en el mes de octubre con su consolidación. SISSU hay una matrícula hasta la fecha de 851 con un cumplimiento

“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: 27 de 33

de 70,8%. OIR Meta 1: Hay un cumplimiento del 40% Se identifica el proyecto de transformación social Apoyo profesionalización de personal docente afronariñense del departamento, Nariño, Occidente, 593 beneficiados en profesionalización en Etnoeducación pendiente Implementación del formato y entrega del informe con el resultado del análisis de los productos generados del proyecto. Meta 2: Cumplimiento del 70%. Meta 3 68.3% de cumplimiento. Por cada una de las se evidencia la actividad, descripción y porcentaje de cumplimiento.

Se revisa la Matriz Stakeholders y desde el rol que desempeñan como lo aplican: mencionan que hay particularidades y el énfasis que se da desde las escuelas y de acuerdo con los proyectos que se manejan entes territoriales, con el fin de realizar acercamiento con las diferentes comunidades, secretarios, la gobernación, alcaldías, entre otros.

Indicadores:

IND-C13-001 Cobertura de municipios con convenios. el mayor número de beneficiarios se reporta en Bogotá (27.934), Valledupar (6.489), y Cali (5.221). Para un total de 177.874 beneficiarios.

IND-C13-008 Estudiantes educación permanente por convenios. Se cambia la meta del Indicador al 40% por la pandemia teniendo en cuenta los esfuerzos que se realizan desde el nivel nacional y las zonas, se espera un mejor escenario para 2021.

Riesgos:

1323 se reporta semestralmente cada uno. Se evidencian los informes del primer trimestre. Los riesgos están articulados con las metas definidas por la vicerrectoría y se tiene en cuenta el seguimiento y la articulación con los proyectos y convenios.

1327 se reporta trimestralmente. Se indica que el primer semestre es de gestión y la mayoría de los proyectos se ejecutan a partir del segundo semestre a través de las alianzas y visitas para su consolidación.

Cuando se hace referencia sobre la Gestión documental de los proyectos se inicia a partir de la firma y teniendo en cuenta lo exigido por el tipo de contratación, y cuando se lleva a la mesa técnica ya están los documentos al día y revisados. Los Informes de avance de los proyectos se manejan en sus respectivas carpetas. Se consulta permanentemente las versiones actualizadas. Se tiene en cuenta lo indicado en el Instructivo para la presentación de Proyectos ante mesa técnica dinamizadora de convenios I-10-7-1 con fecha 15-10-2020.

Matriz de Salidas No conformes de Proceso se realiza un ajuste el día 02/06/2021 Para el proceso C-13 se elimina salida Programas, Proyectos y Servicios Sociales ejecutados, Salida no conforme: Firma de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin legalización ante Mesa Técnica Unificada de Convenios. y se incorpora la salida Planes, programas, productos 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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 28 de 33

servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria ofertados, con SNC "No alcanzar los objetivos establecidos en los proyectos especiales aprobados."

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

Por temas de pandemia y reclutamiento de jóvenes en la región los temas se realiza la convocatoria a los estudiantes con el fin de realizar varios filtros para finalmente seleccionar el grupo de estudiantes que se benefician posteriormente con el proyecto.. Se distribuyen de manera equitativa los estudiantes en todos los nodos con el fin de generar con el fin de trabajar con los macroindicadores planteados

DISTRIBUCION PROYECTADA INICIAL POR PROGRAMA				DISTRIBUCION ACTUAL POR PROGRAMA			
NODO	LIPÍ	ETNO	TOTAL NODO	NODO	LIPÍ	ETNO	TOTAL NODO
BARBACOAS	44	42	86	BARBACOAS	44	49	93
EL CHARCO	44	42	86	EL CHARCO	62	43	105
EL DIVISO	44	42	86	EL DIVISO	52	42	94
EL EJIDO	42	37	79	EL EJIDO	13	15	28
IPSALES	44	42	86	IPSALES	45	46	91
OLAYA HERRERA	44	42	86	OLAYA HERRERA	48	44	92
PASTO	44	42	86	PASTO	46	46	92
TUMACO	44	42	86	TUMACO	42	46	88
TOTAL	350	331	681	TOTAL	350	331	681

En el documento técnico: se evidencia Calendario de la Convocatoria Fase 1. Convocatoria. Fase de Convocatoria fase 2. SE inicia el proceso académico en el periodo 2021 cada 21 días se realizan encuentros a través de encuentros por zoom 8 canales. Los periodos académicos que se manejan son del 16 01 y 16 04. Programas en Pedagogía Infantil y Etnoeducación. Actualmente se encuentra en ejecución el tercer semestre académico.

Se cuenta con Acuerdo No 097 del 31 de diciembre de 2019 - OCAD Pacifico. Designación ejecutora 2019-123z. Carta de Aceptación de Designación Proyecto financiado por SGR. 24-01-2020.

“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: 29 de 33

Además, se cuenta con SOPORTE DE PROCESO GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN SOCIAL-ZONA CENTRO SUR correspondiente a la Vigencia 2021 Periodos 16-01 y 16-02.

ZONA CENTRO BOYACA

(C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Este proceso lo lidera la doctora Marelvi Mora López, en donde socializa la caracterización y el procedimiento, “Gestión de Planes, Programas, Proyectos y Servicios de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria”. Se identifican los diferentes sistemas y redes que hacen parte del proceso, como SINEC, SINEP, SISSU, Red CAMPOUNAD, liderazgo - gestión social y Red del Observatorio Inter sistémico Regional (OIR). Se evidencia el proceso desarrollado para la identificación del “Foco de Análisis Territorial”, resalta el alcance del proceso y la forma como se articulan todos los sistemas generando la sinergia.

Uno de los factores que han afectado el trabajo con la VIDER es el tema de la pandemia y los rezagos económicos que se tienen en las instituciones.

Identifica claramente cuáles son las partes interesadas ya que se trabaja con dichos actores para poder establecer el contacto y la articulación para poder cumplir con las metas de la VIDER.

AUDITORÍA INTERNA DEL 2020. Se revisa el informe de auditoría del año anterior y no se tienen observaciones ni hallazgos generados en la auditoría.

PQRS La doctora Doris Alba comenta que hay PQRS frente al ciclo de vida del estudiante, en donde se hace el seguimiento respectivo, para que no se vea afectado la calidad del servicio ofertado.

“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: 30 de 33

MAPA DE RIESGOS En materia de riesgos se analizan los riesgos relacionados con el ciclo de vida del estudiante en donde la responsabilidad es de las partes que hace parte del proceso. La doctora Luz Martha socializa la matriz de riesgos y el control efectivo que se realiza de forma permanente y seguimiento.

ZONA CARIBE

(C-13) PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Auditada. Líder zonal de VIDER, Carmen Patricia Lozano Peruccini.

Se indaga frente al reconocimiento de la caracterización del proceso y se puntualiza en las entradas, descripción y salidas de este, evidenciando un conocimiento general del mismo. Se identifica la última actualización al procedimiento de fecha 18/09/2020, en donde se modifica el nombre del proceso, objetivo, alcance, entradas y su descripción respondiendo al acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, por el cual se establece el nuevo estatuto organizacional de la UNAD.

Con relación al procedimiento gestión de planes, programas, proyectos y servicios de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria, se identifican los diferentes sistemas y redes que hacen parte del mismo, así: Sistema Nacional de Educación Continua y proyección Social (SINEC), Sistema Nacional de Educación Permanente (SINEP), Sistema Nacional de Servicio Social Unadista (SISSU), Redes CampoUNAD y Redes de Liderazgo y Gestión Social y Redes del Observatorio Intersistémico Regional (OIR).

Se indaga participación de la zona en el IGP, se evidencia informe de mayo a noviembre de 2020.

“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: 31 de 33

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

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
NA						
NA						

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. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones** 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:

“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: 32 de 33

SEDE NACIONAL

1. Revisar desde el liderazgo del proceso y procedimiento la posibilidad de estandarización de formatos que faciliten el control de la información.
2. Dando alcance al numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente, se sugiere la ampliación de las estrategias de medición de satisfacción de los usuarios, debido a que no todas líneas de la VIDER cuentan con un seguimiento y mejora detallada del servicio prestado y la percepción frente al cliente.

ZCORI

1. Articular el proceso C-13 con el proceso C-10 incluyendo en los procedimientos información suficiente para que los equipos zonales cuenten con herramientas e insumos suficientes para dinamizar los diferentes requerimientos.
2. Para desarrollo del procedimiento P-13-3 es necesario que las zonas cuenten con los insumos y herramientas, además se recomienda especificar los tiempos y términos para su operacionalización.

14.2 OBSERVACIONES:

ZCORI

1. Incluir el código del procedimiento al que se está direccionando en la actividad 3 del procedimiento P-13-3

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

SEDE NACIONAL JCM

1. Continuar con el proceso de apropiación de los dispositivos institucionales permiten realizar control y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.

ZAO

2. Se identifica la necesidad fortalecer la apropiación del SIG.

ZONA CARIBE

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Con relación a la matriz de responsabilidades se indaga frente al conocimiento de estas con base en las funciones de cada funcionario, se verifica el conocimiento con directora Zonal, líderes zonales de VIACI, ECACEN, ECAPMA (componente práctico), VIDER, laboratorios, grados, investigación, bienestar integral y plataforma humana, quienes evidencian en su mayoría la necesidad de fortalecer autónomamente su relación con la misma.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

N/A

“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: 33 de 33

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Angélica Yara Romero	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Julialba Angel	Líder Proceso (C-13) INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN COMUNITARIA	