

“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 13

1. Fecha		
Día	Mes	Año
23	08	2021

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

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA.		
3. Proceso y/o procedimiento / componente Auditado: 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):	1. C6 Proceso: Planificación Institucional. 2. (P-6-1). Procedimiento: Elaboración, ajustes y/o modificación al presupuesto. 3. (P-6-2). Planes Operativos anuales. 4. (P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.	
	Nombre completo y correo electrónico institucional. Constanza Farid Motta Mosquera constanza.mota@unad.edu.co	Número de cédula 36.283.886
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Constanza Farid Motta Mosquera constanza.mota@unad.edu.co Adriana Paola Bendek Rico adriana.bendek@unad.edu.co	Centro – Sede auditado(a) José celestino Mutis Auditoría Virtual

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

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 2 de 13

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Norma ISO 9001:2015. Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Plan de Desarrollo 2019-2023, PAP solidario, Manual del SIG, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del SIG, Mapas de Riesgos, PQRSF, Mediciones de percepción del servicio, Estatuto Organizacional, Estatuto General, Estatuto Personal Administrativo y docente, Planes de mejoramiento (SSAM), Mapa de riesgos del proceso, Planes operativos - SIGMA, Documentación registrada en el SIG, Aplicaciones utilizadas para la gestión del proceso, y demás normatividad y documentos aplicables</p>
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Jefe oficina de Asesora de planeación. Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos. leonardo.urrego@unad.edu.co</p> <p>Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional Ing. Christian Leonardo Mancilla Méndez. christian.mancilla@unad.edu.co</p> <p>Líderes Estratégicos de Gestión Mijahit Anaya Salcedo mijahit.anaya@unad.edu.co</p> <p>Líder Sistema de Gestión de la Calidad Oliva Andrea Ortiz Ardila. oliva.ortiz@unad.edu.co</p> <p>Líder Sistema de Gestión de la Calidad Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co</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</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: 3 de 13

	eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y componentes, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios en el proceso C-6 Planificación Institucional y sus procedimientos.		
9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	El alcance de la auditoría son los procesos y programas contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la Norma ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014; así mismo se revisarán los Mapas de Riesgos y los resultados de auditorías previas previstos en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM, todo lo anterior con respecto al Proceso C-6 Planificación Institucional y sus procedimientos.		
10. Fecha de apertura:	12/08/2021	11. Fecha de cierre:	12/08/2021

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	
12. Descripción General de la Auditoría	
<p>Auditoría interna proceso C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, de acuerdo con el plan de auditoría enviado con antelación, inicio a la hora programada. La cual fue atendida por el jefe de la oficina de planeación Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos y su equipo de trabajo, Ingeniero Christian Leonardo Mancilla Méndez Gerente de Calidad y Mejoramiento Organizacional y su equipo de trabajo. Se procedió a revisar el objetivo y alcance de la auditoría y a validar el orden del día.</p> <p>PROCESO C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>Se consulta sobre herramientas para medición del proceso y cumplimiento del objetivo, el auditado responde, Ciclo Deming, elementos liderados por la oficina de planeación desde la elaboración presupuesto y los planes operativos desarrollados año tras año con el fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de desarrollo institucional 2019-2023 “ Mas UNAD Mas País” otros elementos son el sistema de planificación del sistema integrado de gestión determina líneas de acción, planificación del sistema de gestión ambiental, planificación de la transición norma 9001-2015, todo lo relacionado con la gestión y planificación del cambio. https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/</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 13

<https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/> elementos de medición, indicadores e informe de gestión por proceso, MECI- SSAM

¿Cómo definió la UNAD el contexto de la Organización y que cuestiones internas y externas están relacionadas con el proceso C-6 planificación institucional y dónde está determinada la información? Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado, el equipo auditado menciona que los elementos tenidos en cuenta externos plan de desarrollo Nacional, plan decenal de educación, internos, plan de desarrollo institucional por 4 años 2019-2023 “Más UNAD mas país” <https://informacion.unad.edu.co/plan-de-desarrollo>.

Teniendo en cuenta la pandemia el encuentro se realizó de forma virtual consolidando de esta forma Planificación institucional los cambios en plan de desarrollo y como resultado fue aprobado el Acuerdo 030 del Consejo superior 26 de mayo de 2021 de las metas por proyectos teniendo en cuenta la reunión de líderes del 2020, <https://youtu.be/rsd2g35o5hk> - <https://youtu.be/QYCbsNny2Mk>

El encuentro central XXI de líderes Unadistas cuya determinación fue la de fortalecimiento de la política de retención y permanencia por ser transversal acuerdo N°030 del 26 de mayo de 2021. macroproyecto 4 bienestar y permanencia con cambio en las metas aplicación sistema integrado de gestión y monitoreo administrativo SIGMA – herramienta donde se realiza el cargue y seguimiento de los planes operativos de las unidades misionales posteriormente son verificadas, validadas y evaluadas por la oficina de planeación a la fecha se tiene un avance por año del 25%.

¿Se consulta sobre el análisis de los factores internos y externos y teniendo en cuenta los cambios en el plan de desarrollo Acuerdo 030 del Consejo superior 26 de mayo de 2021 que afectan y se abordan a través del proceso C6 planificación institucional dónde está determinada la información? Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado con la emergencia sanitaria por el COVID 2019, en matriz <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> se tienen determinadas por parte de los auditados, no se ha presentado cambios en este instrumento.

Se consulta sobre los riesgos asociados al proceso C-6 planificación institucional- aplicación mapa de riesgo y se han presentado cambios. No se han identificado más riesgos al proceso.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 5 de 13

Se procede identificar los siguientes riesgos:

1. Código 161: Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado
2. Código 163: Que la información para entes externos no cumpla con las condiciones requeridas
3. Código 164. Que el reporte final de cumplimiento en el SIGMA no sea coherente con la metas.
4. Código 165 Que los planes operativos no sean concertados entre los diferentes actores

Código 161: Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado: se evidencia controles establecidos, acciones de mitigación, seguimiento trimestral de acuerdo con periodicidad establecida.

-> Listar Mis Riesgos		Oficina Asesora de Planeacion (OPLAN) Oficina Asesora de Planeacion (OPLAN) Mijahit Anaya Salcedo Lider de Centro	(Salir)
Inicio			
Riesgo			
Salir			
	No	1	
	Código del Riesgo	161	
	Código del Proceso	C-6	
	Nombre del Proceso	PLANIFICACION INSTITUCIONAL	
	Objetivo del Proceso	Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para sunar esfuerzos tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAD.	
	Sede	Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM)	
	Unidad	Oficina Asesora de Planeacion (OPLAN)	
	Descripción	Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado	
	Causa	Subestimacion o sobrestimacion de las proyecciones de las fuentes de ingresos	
	Efecto	Incumplimiento de obligaciones misionales y operativas	
	Controles Existentes	Seguimiento mensual al comportamiento de los ingresos y los gastos para realizar aplazamiento o priorizacion del gasto y busqueda de nuevas fuentes de financiamiento	
	Acción de Mitigación	Revision del comportamiento de la matricula de acuerdo con los periodos establecidos. Realizacion de proyeccion de ingresos acorde con principales fuentes de financiaciion. Elaboracion del presupuesto ingresos y gastos de cada vigencia	

“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 13

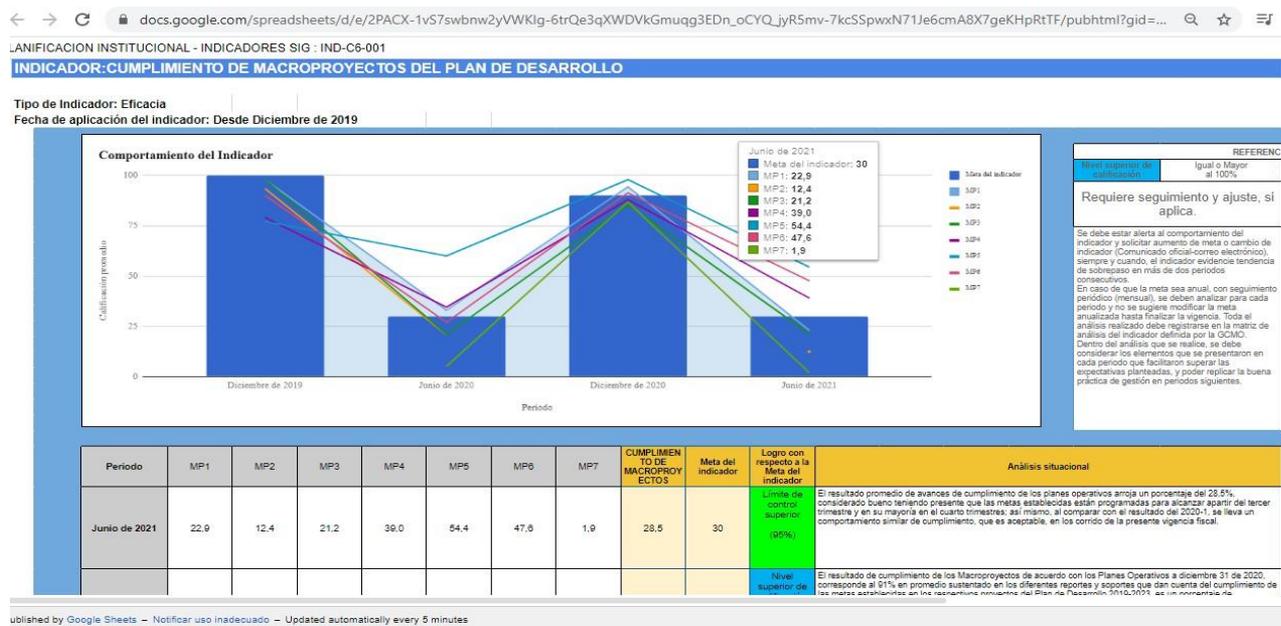
<p>Cédula: 9139525 Nombres: Mijahit Apellidos: Anaya Salcedo Correo Institucional: mijahit.anaya@unad.edu.co Numero Extensión: 1440 Sede: Sede Nacional Cead Jose Celestino Mutis (JCM) Unidad: Oficina Asesora de Planeacion (OPLAN) Equipo Funcional: Oficina Asesora de Planeacion (OPLAN)</p>	<p>Descripción: Se realizó seguimiento al comportamiento de los ingresos y los gastos de la Universidad mediante el Comité Financiero, así mismo, el seguimiento al comportamiento de la matrícula a través del Comité Directivo Nacional, fuente a través de la cual se generan en un alto porcentaje los recursos propios</p> <p>Indicador: Seguimiento de ingresos, gastos y de matrícula efectuado / Seguimiento de ingresos, gastos y de matrícula propuesto a realizar</p> <p>Valor del Indicador: 6 / 6 100%</p> <p>Fecha de Inicio: 2021-01-01 0:00:00 Fecha de Fin: 2021-06-18 23:59:59</p> <p>Procentaje de Avance: 0% Estado: No Aceptado</p> <p style="text-align: center;">Actualizar Seguimiento</p>	<p>Fecha: 2021-06-21 8:32:24</p> <p>Descripción: Se adjunat la programación de los comités directivos y financieros realizados en lo que va corrido del año 2021</p> <p>40d094e88e181.pdf</p>	<input type="checkbox"/>
--	--	---	--------------------------

Se procede a consultar sobre las herramientas de evaluación y medición del proceso o estrategias que permite realizar seguimiento, planificación institucional - INDICADORES SIG: IND-C6-001 se realiza seguimiento de cumplimiento de los 7 macroproyectos reportados por las diferentes unidades responsable del plan de desarrollo institucional 2019- 2023 con corte 30 de junio 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: 7 de 13

1. MACROPROYECTO FORMACIÓN
2. MACROPROYECTO INVESTIGACIÓN
3. MACROPROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN
4. MACROPROYECTO ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN
5. MACROPROYECTO INTERNACIONALIZACIÓN
6. MACROPROYECTO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
7. MACROPROYECTO GESTIÓN ORGANIZACIONAL



Se evidencia avance con corte a 30 de junio 2021 por macroproyectos del 28.5%. con meta del indicador 30%. Se recomienda cargue de la evaluación, seguimiento y medición en las fechas establecidas.

“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 13

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO POR MP									
MP	DESCRIPCIÓN MP	1er trimestre (%)		2do trimestre (%)		3er trimestre (%)		4to trimestre (%)	
		Por Actividades	Por Cuantificación						
MP1	FORMACIÓN	22.4%	9.9%	48.5%	22%	51.5%	22.9%		
MP2	INVESTIGACIÓN	0.1%	0%	26%	9.8%	34.2%	12.4%		
MP3	INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA	8.1%	4.9%	35.5%	15.9%	41.9%	21.2%		
MP4	ACCESO, PERMANENCIA, RETENCIÓN, PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN	2.8%	0%	14.9%	16.9%	35.3%	39%		
MP5	INTERNACIONALIZACIÓN	23.5%	22.6%	36.9%	32.2%	63.7%	55.9%		
MP6	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	4.5%	2.6%	33.1%	22.1%	59.9%	47.6%		
MP7	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	0%	0%	22.2%	0%	33.6%	1.9%		

(P-6-4 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG)

Se consulta a la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional sobre el cumplimiento del objetivo y alcance del proceso desde la planificación institucional del Sistema de Gestión de la Calidad, el auditado responde, la planificación se realiza desde análisis del contexto de las partes interesadas externas e internas, cumplimiento con los requisitos de los usuario y de la misión institucional; se operacionaliza a través de los procesos y procedimientos del SIG, matriz stakeholders <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> se identifican riesgos, canales de comunicación <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/>, y el impacto que se tiene en cada uno de los procesos sobre la gestión institucional con el fin de mejorar la articulación, la actualización de las matriz se realiza mínimo anualmente de acuerdo a los cambios que se presentan, teniendo en cuenta la transición a la norma ISO 9001- 2015, se realizó valoración de la matriz en conjunto con todos los líderes de gestión a través de secciones <https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/lideres-estrategicos-gestion-leg>, se mantiene el objetivo, se incorpora riesgos asociados en mapa de riesgos

Se verifica actualización de la matriz con corte 11 agosto 2021. Grupo de interés usuarios, stakeholders estudiante, expectativa Contar con programas de educación superior reconocidos por el Ministerio Nacional de Educación Nacional, programas de alfabetización básica y medio para jóvenes y adultos con licencia de la Secretaría de Educación o quien haga sus veces según el programa ofertado, requisito a cumplir por parte de la UNAD, contar con registro calificado vigente o licencia para los programas ofertados y donde sean ofertados, para lo cual se debe cumplir los requisitos de tres procedimientos asociados 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: 9 de 13

registros calificados del proceso de gestión de la oferta educativa, posterior se incorporan los riesgos asociados al cumplimiento de los requisitos los cuales son reportados por los responsables desde las unidades y escuelas.

(P-6-1) ELABORACIÓN, AJUSTES Y/O MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO.

Se consultó sobre qué herramientas establecidas para el cumplimiento del objetivo del procedimiento, el anteproyecto vigencia 2021 recopila los requerimientos de las unidades y respectiva proyección de ingresos y gastos para la vigencia 2021 y presupuesto general de la nación, fuente de los recursos propios por venta de servicios educativos y recursos nación.

Se procedió a validar incorporación recursos nación ministerio de educación resolución transferencia 8993 del 24 de mayo 2021, acuerdo consejo superior incorporación 033 del 30 de junio 2021- Resolución 09325 30 de junio 2021 incorporación recursos al presupuesto de la UNAD

Se verifica aprueba el anteproyecto de presupuesto por parte del consejo superior mediante Acuerdo No 046 del 24 de noviembre de 2020, aprobó el presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

Se consulta los riesgos asociados al procedimiento, el riesgo asociado Código 161: Que la proyección del recaudo para la vigencia no alcance el 80% de lo proyectado y que acciones se tienen planteadas para la mitigación dadas la dinámica y los cambios por la pandemia, se evidencia el monitoreo de los ingresos desde los comités financieros lo que permite control de lo proyectado.

Se preguntó sobre las mejoras en el procedimiento y se informa que las mejoras presentadas corresponden a la formulación de proyección de los ingresos de la institución definidas en el anteproyecto.

Para la actualización del presupuesto se tuvo en cuenta una ecuación para determinar la meta de los programas de educación superior para cada centro de la UNAD, la cual fue compartida a los directores zonales y se ajustó teniendo en cuenta la

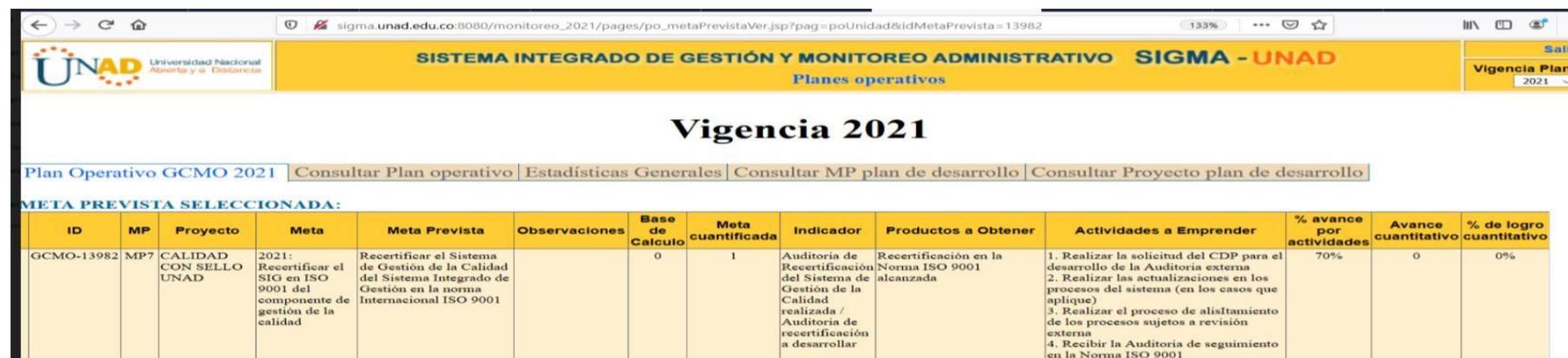
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 10 de 13

matrícula del 2020. Además, se realizaron los ajustes de metas para SINEC, INVIL y SINEP siguiendo el mismo procedimiento que con los programas de educación superior.

(P-6-2). Planes Operativos anuales

Se procede con la verificación cumplimiento del objetivo, determinación y elaboración de los planes operativos cargue de metas y actividades en la aplicación SIGMA Sistema Integrado de gestión y monitoreo administrativo revisión y ajustes los realiza la oficina asesora de planeación, teniendo en cuenta los cambios presentados en el plan de desarrollo 2019-2023 “Mas UNAD más País “link <https://informacion.unad.edu.co/plan-de-desarrollo>, metodología utilizada MAP herramienta que permite la participación de todos los estamentos universitarios, se realiza trazabilidad de Macroproyecto 7: gestión Organización Responsable Gerencia de Talento humano: Alexander Cuestas: proyectos calidad con sello UNAD 30, proyecto 31: campus sostenible, proyecto 31 fortalecimiento de la gestión y desarrollo del talento humano, desarrollo organizacional y gestión de equipos de alto desempeño- proyectos calidad con sello UNAD 30, meta 13982: Calidad con sello UNAD: Auditoría de recertificación de calidad ISO 9001 avance 70%



The screenshot shows the 'SIGMA - UNAD' web application interface. The main heading is 'Vigencia 2021'. Below it, there are navigation links: 'Plan Operativo GCMO 2021', 'Consultar Plan operativo', 'Estadísticas Generales', 'Consultar MP plan de desarrollo', and 'Consultar Proyecto plan de desarrollo'. A section titled 'META PREVISTA SELECCIONADA:' contains a table with the following data:

ID	MP	Proyecto	Meta	Meta Prevista	Observaciones	Base de Calculo	Meta cuantificada	Indicador	Productos a Obtener	Actividades a Empezar	% avance por actividades	Avance cuantitativo	% de logro cuantitativo
GCMO-13982	MP7	CALIDAD CON SELLO UNAD	2021: Recertificar el SIG en ISO 9001 del componente de gestión de la calidad	Recertificar el Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema Integrado de Gestión en la norma Internacional ISO 9001		0	1	Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad realizada / Auditoría de recertificación a desarrollar	Recertificación en la Norma ISO 9001 alcanzada	1. Realizar la solicitud del CDP para el desarrollo de la Auditoría externa 2. Realizar las actualizaciones en los procesos del sistema (en los casos que aplique) 3. Realizar el proceso de alistamiento de los procesos sujetos a revisión externa 4. Recibir la Auditoría de seguimiento en la Norma ISO 9001	70%	0	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: 11 de 13

Se consulta sobre los puntos de control del procedimiento, controles se realizan frente a los planes, avances de ejecución y las evidencias ingresadas en SIGMA.

¿Se han realizado cambios o mejoras en el procedimiento teniendo en cuenta la emergencia sanitaria? Se cambió el nombre planificación institucional por planes operativos anuales. Redacción objetivo y alcance, se incluyeron definiciones se ajustó redacción, se comunicó por correo electrónico los cambios mediante Píldora informativa el 7 de julio 2021 a toda la comunidad unadista.

(P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Al consultar los lineamientos, ¿Cuáles tiene establecidos para la identificación de los cambios? El auditado manifiesta instructivo I-6-5-1 instructivo de planificación y gestión del cambio sistema integrado de gestión - SIG donde se determinan los criterios orientadores para identificar cambios, planificación, comunicación y seguimiento. Este documento tiene su primera versión ya que se encontraba en el proceso C.-3 Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional, en el procedimiento (P-3-1)

Se indaga sobre herramientas establecidas para planificar y evaluar la afectación al Sistema Integrado de Gestión (SIG) en virtud de asegurar su integridad, se evidencia herramientas SIGMA, SIG, SSAM.

Se realizó la trazabilidad del Punto de control 5 se revisó el cambio mayores operativos asociado al plan de desarrollo institucional, plan operativo de la GTHUM C5- 999 SSAM de se formuló en SSAM responsable donde se busca resignificar el plan institucional de capacitación dentro del plan se evidencia el cargue de 5 acciones con un avance del 20%.

Se consulta sobre las mejoras en el procedimiento se menciona instructivo y la inclusión de la herramienta de gestión del cambio en el SSAM

“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 13

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

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:

14.2 OBSERVACIONES:

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

1. Reportar las evidencias de medición y evaluación del proceso dentro de las fechas establecidas.
2. Disponer de la información de forma oportuna.
3. Documentar las mejoras en los procesos de elaboración y proyección del presupuesto.

“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: 13 de 13

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Constanza Farid Motta Mosquera	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	<i>Constanza F Motta</i>
Leonardo Andrés Urrego Cubillos.	(P-6-1). Procedimiento: Elaboración, ajustes y/o modificación al presupuesto. (P-6-2). Planes Operativos anuales.	<i>L. U. C.</i>
Christian Leonardo Mancilla Méndez.	(P-6-4) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG (P-6-5) Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión – SIG.	<i>CLM</i>