

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 1 de 12

UNAD © 2021

1. Fecha		
Día	Mes	Año
29	09	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 Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

<p>3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:</p>	<p>1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.</p> <p>Proceso Misional C – 10 RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES, procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (P-10-3) - Movilidad Internacional. ✓ (P-10-4) - Movilidad Académica Saliente de Estudiantes. ✓ (P-10-5) - Movilidad Entrante. ✓ (P-10-6) - Movilidad de Egresados. ✓ (P-10-7) - Gestión de convenios Nacionales e Internacionales. 	
<p>4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el Informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):</p>	<p>Nombre completo y correo electrónico institucional.</p> <p style="text-align: center;">HERNAN ALONSO CABRALES MUÑOZ</p> <p>Número de cédula</p> <p style="text-align: center;">79646597</p>	
<p>5. Equipos participantes:</p>	<p>Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).</p> <p><i>Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.</i> Hernán Alonso Cabrales Muñoz - hernan.cabrales@unad.edu.co</p> <p><i>Royer David Redondo Castro - Auditor(es) Interno(s).</i> royer.redondo@unad.edu.co</p> <p>Juan Hernando Hernández Hurtado - <i>Auditor interno acompañante.</i> Juanh.hernandez@unad.edu.co</p>	
	<p>Centro – Sede auditado(a)</p> <p style="text-align: center;">Sede Nacional</p>	

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021 PÁGINAS: 2 de 12

UNAD © 2021

(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):	Norma ISO 9001:2015; Caracterización del proceso misional C-10, Procedimientos, formatos e Instructivos asociados, Indicadores de SIG, Mapas de Riesgos, Matriz de comunicaciones, Medición de Satisfacción y demás normatividad y documentos aplicables.
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La auditoría por desarrollar aplica el proceso Relaciones Intersistémicas e Internacionales (C-10). ✓ Procedimiento Movilidad Internacional (P-10-3). ✓ Procedimiento Movilidad Académica Saliente de Estudiantes, (P-10-4). ✓ Procedimiento Movilidad Entrante (P-10-5). ✓ Procedimiento Movilidad de Egresados (P-10-6). ✓ Procedimiento Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales (P-10-7).
8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dr. Leonardo Eremeleth Sánchez Torres. leonardo.sanchez@unad.edu.co Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales - VINTER. ✓ Dra. Elizabeth Chilatra Guzmán.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	3 de 12
UNAD © 2021				

elizabeth.chilatra@unad.edu.co Líder Estratégica de Gestión			
Equipo de trabajo del proceso C-10 Relaciones Intersistémicas e Internacionales.			
9. Fecha de apertura:	2021 – 09 - 06	10. Fecha de cierre:	2021 – 09 - 06

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

11. Descripción General de la Auditoría

PROTOCOLO DE APERTURA

Siendo las 08:00 a.m. del día 2021/09/06 se dio apertura a la Auditoría correspondiente al Proceso C – 10 “Relaciones Intersistémicas e Internacionales”. Se hizo la presentación del equipo auditor. Posteriormente se hizo lectura de la agenda y se puso a consideración. Luego se explicó la mecánica para ejecutar la auditoría.

PROCEDIMIENTO MOVILIDAD INTERNACIONAL – (P – 10 – 3)

Se continua con una serie de preguntas para la contextualización (Interna y Externa) del Proceso C – 10 y la organización. Las preguntas realizadas en este bloque tienen como objetivo identificar de manera amplia y general: Objetivos, Grupos de Interés y su articulación con el Sistema Integrado de Gestión contemplados en el manual M-1.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	4 de 12

UNAD © 2021

Posteriormente se realizan una serie de preguntas específicas propias del procedimiento donde se consulta: Partes Interesadas (Docentes y Administrativos), Requisitos de la Norma, Trazabilidad, Versiones Actualizadas de los Formatos, Visto Bueno de los Responsables, Evidencias, Paso a Paso, Criterios, Métodos, Identificación de los Actores, Necesidades de Información, Matriz de Comunicaciones y Controles Operacionales. Se solicitan evidencias que soporten el seguimiento. Se realiza la trazabilidad de dos solicitudes de movilidad hechas por servidores.

PROCEDIMIENTO MOVILIDAD ACADÉMICA SALIENTE DE ESTUDIANTES – (P – 10 – 4)

Se continua con la Auditoría y se da paso al segundo procedimiento que se tiene en la agenda. Se pregunta por: Partes interesadas, Expectativas, Requisitos de la Norma, Controles Operacionales, Paso a Paso, Evidencias de Movilidad Saliente correspondientes a Estudiantes. Se hace la trazabilidad del caso identificando a la estudiante Angie Catalina Ayala, con movilidad saliente. El caso es seleccionado dentro de un listado compartido por la unidad auditada. Se solicitaron PQRS y No Conformidades con respecto al procedimiento y no hubo. En relación a la Salidas No Conformes los auditados manifiestan no tenerlas, situación que puede evidenciarse en la Matriz compartida. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>).

PROCEDIMIENTO MOVILIDAD ENTRANTE – (P – 10 – 5)

Siendo las 10:40 a.m. se retoma la Auditoría (Segundo Bloque) y se continúa con el tercer procedimiento propuesto para la jornada de la mañana. Se abre con preguntas relacionadas que se relacionan con: Partes Interesadas y Requisitos. Luego se selecciona un Caso Exitoso relacionado con este Procedimiento y se hace la trazabilidad de Movilidad Virtual del estudiante Adolfo Rivera Martínez. Ante la

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	5 de 12	

solicitud del documento de la ARL, se establecieron diferencias entre Movilidades Virtual y Presencial. Luego se solicitó un certificado sobre el manejo del idioma español para un estudiante extranjero con Movilidad Entrante, la auditada manifestó no haber solicitudes de personal extranjero. Se hace explicación sobre el diligenciamiento del formulario y se aclara que las instrucciones se encuentran en cada ítem, mediante botones desplegados. Se continuó, con una breve explicación sobre doble titulación y Matriz de Stakeholders. Se selecciona un correo con una invitación de Convocatoria a varios destinatarios y se hace la trazabilidad. Se solicita un instrumento donde se puedan medir y evaluar, el impacto de los servicios de movilidad. Los auditados hablan de una propuesta para la metodología de Evaluación de Impacto Unadista que ya está aprobada en primera fase. No se encuentran Salidas No Conformes, ni PQRS. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>).

PROCEDIMIENTO MOVILIDAD DE EGRESADOS – (P – 10 – 6)

En este último Procedimiento, correspondiente a la jornada de la mañana (Segundo Bloque) se pregunta por: Partes Interesadas, Expectativas, Controles Operacionales, Matriz de Indicadores y Requisitos. La auditada hace un breve resumen del procedimiento y expone que va a salir una nueva matriz con los *Stakeholders*. Se solicitan evidencias sobre egresados que participen en semilleros de investigación. Los auditados manifiestan no tener a la fecha casos con egresados y aclaran que esto será posible a partir de 2022. Nuevamente se solicita la apertura del Mapa de Riesgos para revisar Indicadores, Controles y la relación entre estos. Se solicita la Matriz de Comunicaciones correspondiente al proceso, y por los Recursos para financiar la movilidad. La Líder auditada responde que se hace por intermedio de Bienestar. También se pregunta la Política y su relación con el Proceso y los Procedimientos que la componen. Se pregunta por elementos del Proceso que se tuvieron en cuenta para la rendición de cuentas e informe de gestión del año 2020, y la

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	6 de 12	

auditada mostró y explicó el informe que se tuvo en cuenta para dicha rendición. Se informó que no existían No Conformidades que provengan de Auditorías Internas y/o Externas de años anteriores. Las Acciones en el SSAM, se encuentran cerradas, no hay Acciones pendientes de evidencias. En este momento se encuentran trabajando en Acciones MECL que se van a asignar a cada Vicerrectoría. Tampoco hay PQRS asociadas al procedimiento. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOIZ42>).

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES – (P – 10 – 7)

Siendo las 02:00 p.m. del día 2021/09/06 se reanuda la Sesión de la Auditoría (Tercer Bloque) correspondiente al Proceso C – 10 “Relaciones Interstémicas e Internacionales”. Se pregunta inicialmente por: Partes Interesadas (Actores y cómo interactúan), Expectativas, Requisitos. La líder auditada comienza con una introducción al procedimiento y aclara que es relativamente nuevo para el proceso que lidera la Vicerrectoría, pero no para la Universidad. La líder muestra un borrador de la nueva Matriz de Stakeholders. Se pide nuevamente el Mapa de Riesgos y se hace seguimiento al Riesgo 4076 y se encuentra por parte de los auditores que este está actualizado, están las evidencias y soportes correspondiente a Controles y a Acciones de Mitigación. Se solicita explicación sobre la Matriz de Comunicaciones y cómo interactúan las diferentes partes, esto se hace a partir de un caso seleccionado de manera aleatoria. También se pide explicación sobre el Instructivo I – 10 – 7 – 1 para la realización de convenios que se pasan a Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios – MTDC. Se solicita un listado de Convenios Nacionales e Internacionales que corresponden al proceso. De los 352 convenios que aparecen en la lista, se seleccionan dos (Nacional e Internacional) – Convenio Nacional: Municipio de la Victoria, Departamento de Boyacá – y efectivamente muestran toda la trazabilidad (Paso a Paso). Convenio Internacional: Universidad de Flores – República de Argentina, también se cuenta con toda la Trazabilidad. Se solicita algún instrumento o encuesta de satisfacción para la Evaluación del

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	7 de 12	

Impacto, los auditados muestran la evidencia mediante el IGP. Por último, se solicita otro Convenio del ámbito Nacional, corresponde: Jesús María de la Zona Centro Oriente, de Subsidio de Matrícula – Se verifica la trazabilidad mediante el cumplimiento del paso a paso.

No hay Acciones de mejoras producto de Auditorías Internas y/o Externas, sólo unas observaciones que estaban adscritas al Proceso C – 13 en la Zona Caribe. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>).

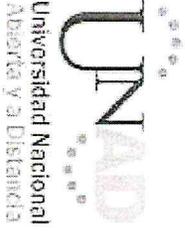
Siendo las 03:39 p.m. del día 2021/09/06 se da por terminada la Segunda Sesión (Tercer Bloque) de la Auditoría correspondiente al Proceso C – 10 “Relaciones Intersistémicas e Internacionales y se acuerda con la parte auditada retornar a las 04:20 p.m. para la reunión de cierre.

REUNIÓN DE CIERRE

Siendo las 04:20 p.m. del día 2021/09/06 se dio apertura a la reunión de cierre de la Auditoría correspondiente al Proceso C – 10 “Relaciones Intersistémicas e Internacionales”. Participan los equipos de auditores y auditados y hace su intervención en el mismo orden. Ambas partes manifiestan satisfacción por el ejercicio.

Se exaltan: Preparación, Rigurosidad, Apropiación del Proceso y Procedimientos y Reticularidad.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	5-03-09-2021
	PÁGINAS:	8 de 12

UNAD © 2021

Siendo las 04:33 p.m. del día 2021/09/06 se da por terminada la Auditoría correspondiente al Proceso C – 10 Relaciones Inter sistémicas e Internacionales

NOTAS

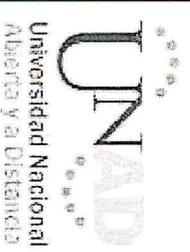
- ✓ Nota 01: Se evidenciaron tres (3) Riesgos del Proceso, en el Sistema de Mapa de Riesgos. Estos cuentan con las respectivas evidencias y corresponden a Controles Operacionales y Acciones de Mitigación establecidas de manera periódica (semestralmente). (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>)
 - ✓ Nota 02: Se pudieron evidenciar las Matrices de Comunicaciones y Stakeholders. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>)
 - ✓ Nota 03: La auditoría del procedimiento se realizó en el tiempo estipulado.
 - ✓ Nota 04: Se tiene acceso a los respectivos enlaces Drive que abren correctamente y donde se pueden evidenciar: Instrumentos para la recolección de datos, Encuestas de Satisfacción, Fichas Técnicas, IGP, Informes de trazabilidad, Formularios, Hojas de Cálculo, Gráficas Estadísticas, Piezas Gráficas, Pantallazos, Convocatorias, Hojas de Ruta, Infografías, Correos Electrónicos, Rendición de Cuentas, Plan de Desarrollo. (ver carpeta de evidencias <https://bit.ly/3kOjZ42>).
- Se compartieron enlaces de Asistencia para cada una de las jornadas de la Auditoría y enlace de Evidencias para cada uno de los Procesos correspondientes al Proceso C – 10.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD © 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	9 de 12	

- ✓ Enlace de Asistencia reunión de Apertura y Auditoría de la Mañana.
<https://cutt.lv/APERT>
- ✓ Enlace de Asistencia reunión de Cierre y Auditoría de la Tarde.
<https://cutt.lv/CIERRE>
- ✓ Enlace para el envío de las Evidencias.
<https://bit.ly/3kOIZ42>
- ✓ Enlace grabación de la auditoría interna.
<https://bit.ly/3F32bf6>

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	5-03-09-2021
			PÁGINAS:	10 de 12

UNAD © 2021

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm); 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
Sede Nacional	(P-10-3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sede Nacional	(P-10-4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sede Nacional	(P-10-5)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sede Nacional	(P-10-6)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sede Nacional	(P-10-7)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
UNAD 2021		
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	5-03-09-2021	
PÁGINAS:	11 de 12	

13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

- Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas no se consideraran incumplimientos de Norma, 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.

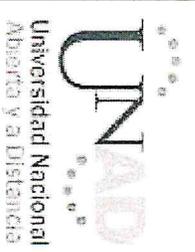
13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

- ✓ Apropriación del Proceso y los Cinco (5) procedimientos con propiedad y experticia.
- ✓ Se evidencia Reticularidad en el equipo que conforma la Vicerrectoría.
- ✓ Se tiene plena identificación de las rutas establecidas en cada uno de los procedimientos: Documentación, Objetivos, Alcance, Conceptos, Definiciones, Actividades, Insumos y Controles Operacionales.
- ✓ Se evidencia Autogestión y Autorregulación en el manejo del Proceso por parte de los líderes.
- ✓ Se aportan las evidencias de manera oportuna, correspondientes para cada uno de los procedimientos.
- ✓ Los formatos diligenciados se encuentran actualizados conforme con las últimas versiones.
- ✓ Hay un buen manejo de las Matrices de Comunicaciones y Stakeholders.
- ✓ Todo se encuentra conforme de acuerdo con la Política de Control Interno.

13.2 OBSERVACIONES:

No procede.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 5-03-09-2021
UNAD © 2021			PÁGINAS: 12 de 12

13.3 RECOMENDACIONES:

✓ Realizar pruebas de Audio y Conectividad antes de cada reunión de acuerdo con los protocolos estipulados.

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

No procede.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
HERNÁN ALONSO CABRALES MUÑOZ	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR C-10 2021.	
LEONARDO EVEMELETH SANCHEZ TORRES	VICERRECTOR DE RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES, LÍDER DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO RELACIONES INTERSISTÉMICAS E INTERNACIONALES	