

“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 100

1. Fecha		
Día	Mes	Año
13	08	2020

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciclo de Vida del Estudiante C-7 2. Grados P-7-1 3. Inscripción y Matrícula P-7-2 4. Homologaciones P-7-3 5. Evaluación del aprendizaje P-7-4 6. Validación de Suficiencia por Competencias P-7-5 7. Gestión del Componente Práctico P-7-6 8. Consejería Académica P-7-7 9. Trayectorias de Egresados Unadistas P-7-8 10. Opciones Trabajo de Grado P-7-9 11. E-Monitoria P-7-10 12. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber P-7-11 	
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. Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co	Número de cédula 52493905
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co	Centro – Sede auditado(a) SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS

“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 100

	<p>Constanza Motta Mosquera constanza.motta@unad.edu.co Sede JCM Celia López Bohórquez celia.lopez@unad.edu.co ZONA OCCIDENTE Claudia Piñarete Piñarete claudia.pinarete@unad.edu.co ZONA CENTRO SUR Sandra Milena Izquierdo Marín Sandra.izquierdo@unad.edu.co ZCORI Gloria Alcira Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co ZAO Angélica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co ZSUR Elsa De Jesús Guarín Velandía elsa.guarin@unad.edu.co ZCAR Ronald Darío Castro Canizales ronald.castro@unad.edu.co ZCBOY</p>	
6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>Plan de Desarrollo 2019-2023 Proyecto académico pedagógico solidario 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</p>	
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p>Secretaría General, Dra. Esther Constanza Venegas Castro. sgeneral@unad.edu.co Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico: Andrés Ernesto Salinas Duarte gerencia.innovacion@unad.edu.co Vicerrectoría Académica y de Investigación, Dra. Constanza Abadía García - viacademica@unad.edu.co Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Dr. Edgar Guillermo Rodríguez - visae@unad.edu.co. Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Dr. Leonardo Yunda Perlaza - vimedios@unad.edu.co Coordinador Nacional de Registro y Control Académico, Rafael A. Ramírez Rodríguez - registro.control@unad.edu.co</p> <p>Escuelas: ECACEN, Dra. Sandra Roció Mondragón - ecacen@unad.edu.co ECSAH, Dra. Martha Viviana Vargas - esociales@unad.edu.co ECEDU, Dra. Clara Esperanza Pedraza Goyeneche - educacion@unad.edu.co ECAPMA, Dr. Jordano Salamanca Bastidas - eagricolas@unad.edu.co ECISA, Dra. Myriam Leonor Torres - ecisalud@unad.edu.co ECBTI, Ing. Claudio Camilo González Clavijo - ingenieria@unad.edu.co ECJP Dra. Alba Luz Serrano Rubiano – escuela.juridicas@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: 3 de 100

8. Objetivo de la auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar, durante la vigencia 2019, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en las normas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y MECI 2014.		
9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	La auditoría tendrá como alcance la pertinencia el proceso: Ciclo de Vida del Estudiante - Con respecto a los resultados del periodo correspondiente a la vigencia 2019 con corte a junio 2020. Instrumentos dispuestos por la UNAD para el desarrollo del proceso. En lo que respecta, la auditoría interna será enfocada en los numerales (capítulos) de la Norma ISO 9001:2015 así: 4. Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7. Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación del desempeño, 10. Mejora.		
10. Fecha de apertura:	13-08-2020	11. Fecha de cierre:	24-09-2020

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
12. Descripción General de la Auditoría
<u>(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Sede Nacional José Celestino Mutis</u>
Atendió la auditoria la Vicerrectora Académica y de Investigación, Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Oficina de Registro y Control Académico.
Al preguntar ¿Cómo definió la UNAD el contexto de la Organización y que cuestiones internas y externas están relacionadas con el proceso C-7 Ciclo de vida del estudiante y donde está determinada la información? Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado, el auditado Decana de la Escuela ciencias de la Educación Dra. Clara Esperanza Pedraza Plan de desarrollo 2019- 2023 “más UNAD más País 7.1. objetivos, metas, indicadores y productos, teniendo en cuenta partes interesadas internas aspirantes, estudiantes, egresados, docentes.
¿Cuáles son las partes interesadas del proceso, cómo se identificaron, y cómo se abordan los requerimientos de estas?
La Matriz - stakeholder partes interesadas es una herramienta que permite identificar interna y externamente grupos de interés, alta dirección- administrativos- funcionarios- contratistas – teletrabajadores. En el proceso C-7 Ciclo de Vida del Estudiante las partes interesadas son los aspirantes,

“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 100

estudiantes, egresados, escuelas, oferta educativa pertinente, consejeros académicos, pares académicos y call center donde se les brinda de manera oportuna asesoramiento, egresados se brinda apoyo a la inserción laboral.

Luz Nidia Gómez Luna: Meta reducir el tiempo de respuesta homologaciones.

Tabla 1. Desempeño del procedimiento de homologaciones por Escuela

ESCUELA	Homologaciones gestionadas por SIHO			Homologaciones gestionadas por Centro		
	Solicitudes en trámite, pendientes y recibidas	Acuerdos de homologación entregados	% de Acuerdos entregados	Solicitudes en trámite, pendientes y recibidas	Acuerdos de homologación entregados	% de Acuerdos entregados
ECACEN	223	216	97%	110	100	90,9%
ECAPMA	89	79	89%	76	65	85,5%
ECBTI	471	456	97%	101	80	79,2%
ECEDU	137	128	93%	35	32	91,4%
ECISALUD	44	44	100%	4	4	100,0%
ECJP	17	16	94%	0	0	N/A
ECSAH	132	127	96%	36	34	94,4%
Total	1113	1066	96%	362	315	87,0%

Fuente: SIHO, mayo de 2020

Solicitud de homologación, de los cuales 1.113 se recibieron por el sistema de homologaciones SIHO y 362 por Centro. Como lo evidencia la tabla anterior, la capacidad de respuesta en cuanto a la entrega de acuerdos de homologación por parte de las Escuelas ha sido satisfactoria logrando un promedio general del 96% de efectividad en los estudios gestionados por SIHO y del 87% en los estudios gestionados por centro, superando el resultado reportado en el periodo anterior donde el promedio de los acuerdos entregados por ambas mediaciones fue del 82%

¿Se han identificado los requerimientos legales asociados al proceso? Los auditados Clara esperanza Pedraza, Helen Martines, Víctor David Cárdenas Montenegro, responden, se tienen identificados los requerimientos legales:

Interna Reglamento estudiantil acuerdo No 006 de Mayo 28 De 2014, para cada uno de los procedimientos acuerdos de validación por competencias, consejo académico y circulares donde se le comunica al estudiante los términos y condiciones o requisitos para cada de los tramites y grupos de interés.

Se pregunta ¿Cómo abordaron los riesgos y oportunidades identificados por el proceso? ¿Cómo se verifica la eficacia de las acciones para abordar riesgos? La auditada Angelica Yara P-7-6 Componente practico- Riesgo 1661- semestral no disponer con espacios dotación e insumos – mantenimientos de equipos reportados mapa de riesgos- I semestre del 2020- acción de mitigación gestionar las diferentes contracciones de lugares para las practicas, necesidades de mantenimientos, calibración y los insumos y equipos.

“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 100

A la pregunta si en el Proceso C-7 Ciclo de Vida del Estudiante se presentaron nuevos riesgos y oportunidades de acuerdo con la actualización de los procedimientos, la auditada Helen Martínez; responde, se envió a control interno la solicitud, Gestión de la evaluación del aprendizaje.

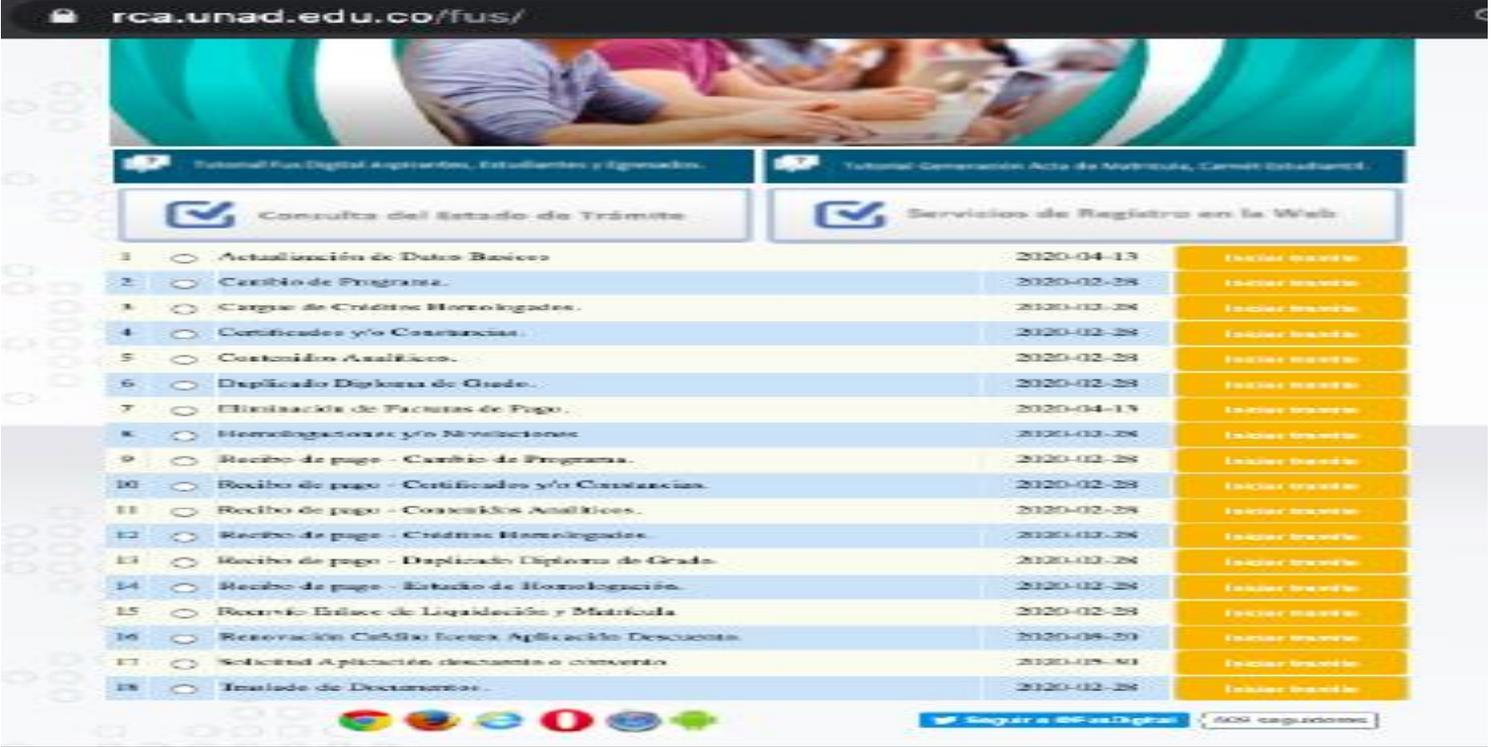
La auditada Angelica Yara P-7-6 Oportunidades: Componente practico P-7-6 Crear un curso de bioseguridad en conjunto con los gestores tecno pedagógicos, Sindy- consejería- P-P-7 Inducción virtual –a través de herramientas se hace por zonas aprovechando herramienta ZOOM, se evidencia una cantidad mayor estudiantes - plan de acción- IGP como instrumento de medición.

Se ha reflejado en el periodo 8-3 mayor participación de los estudiantes apoyo de los consejeros académicos por escuelas- evidenciado IGP- indicadores de gestión C-7-007 participación de estudiantes en la indicción- Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria se tuvo la necesidad de ajustar las condiciones, caso inducción a los estudiantes y con el fin que tengan facilidad de acceso virtualmente y en conjunto con la gerencia de mercadeo se ha generado una mayor acogida mayor participación caso ZCBOY, ZOCC y ZCBC. .

Al preguntar ¿Cómo articula y apropia el proceso la misión, visión y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD? ¿Cuál es el aporte del proceso al SIG? .El auditado Jorge Mario Mediana Martin, responde, El proceso C7 ciclo de vida se articula, Política- mejoramiento realizado al FUS digital, teniendo en cuenta la pandemia por el COVID2019, se actualizo los servicios en línea lo que le permite al estudiante realizar los diferentes consultas y tramites salvaguardando de esta forma la salud de los estudiantes, ya que los tramites los realizan virtualmente y no tienen que desplazarse a ninguna sede.

“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 100



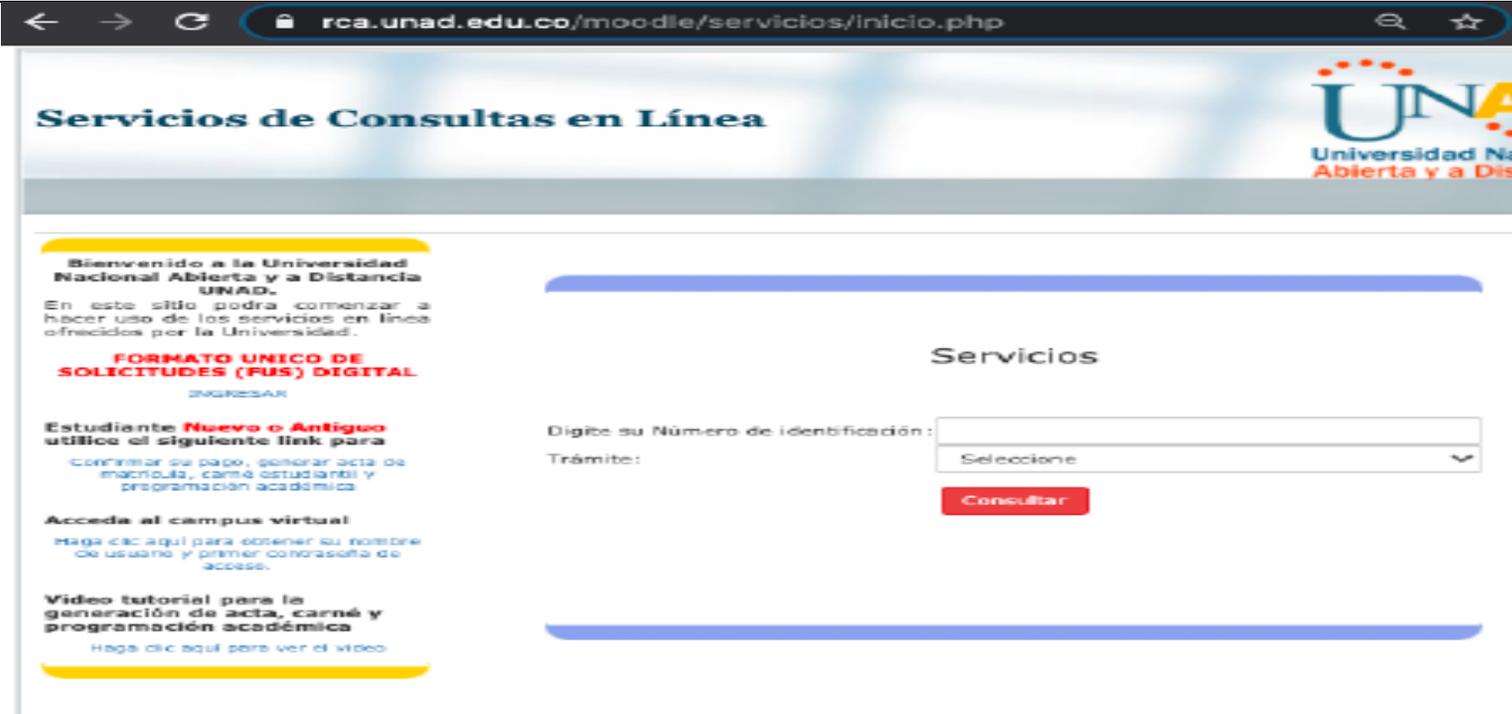
The screenshot shows a web interface for 'rca.unad.edu.co/fus/'. It features a navigation bar with two tabs: 'Tutoría Fus Digital Asignados, Estudiantes y Egresados' and 'Tutoría Generación Acta de Matrícula, Carné Estudiantil'. Below the navigation are two main service categories: 'Consulta del Estado de Trámite' and 'Servicios de Registro en la Web'. A list of 18 services is displayed, each with a radio button, a description, a date, and an 'Enviar solicitud' button. The services include: 1. Actualización de Datos Básicos (2020-04-13), 2. Cambio de Programa (2020-02-28), 3. Carga de Créditos Homologados (2020-02-28), 4. Certificados y/o Constancias (2020-02-28), 5. Constancias Analíticas (2020-02-28), 6. Duplicado Diploma de Grado (2020-02-28), 7. Eliminación de Facturas de Pago (2020-04-13), 8. Homologaciones y/o Nivelaciones (2020-02-28), 9. Recibo de pago - Cambio de Programa (2020-02-28), 10. Recibo de pago - Certificados y/o Constancias (2020-02-28), 11. Recibo de pago - Constancias Analíticas (2020-02-28), 12. Recibo de pago - Créditos Homologados (2020-02-28), 13. Recibo de pago - Duplicado Diploma de Grado (2020-02-28), 14. Recibo de pago - Estado de Homologación (2020-02-28), 15. Recurso Enlace de Liquidación y Matrícula (2020-02-28), 16. Renovación Crédito Escolar Aplicación Descuento (2020-08-20), 17. Solicitud Aplicación descuento o convenio (2020-05-31), 18. Traslado de Documentos (2020-02-28). At the bottom, there are social media icons and a 'Seguir a @FusDigital' button with '609 seguidores'.

Política 2 Cero papel, registro de los documentos virtualmente, evitando la impresión de documentos.

Política 4 Fomentar la cultura de la innovación esto permito mejoran condiciones y salvaguardar la integridad del estudiante- Tal como pagos en línea, actualización datos, tramites de renovación ante el ICETEX, aplicación de descuentos – convenios, solicitud de certificados.

“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 100



← → ↻ rca.unad.edu.co/moodle/servicios/inicio.php 🔍 ☆

Servicios de Consultas en Línea

Bienvenido a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
En este sitio podrá comenzar a hacer uso de los servicios en línea ofrecidos por la Universidad.

FORMATO UNICO DE SOLICITUDES (FUS) DIGITAL
INGRESAR

Estudiante **Nuevo o Antiguo** utilice el siguiente link para:
Confirmar su pago, generar acta de matrícula, carné estudiantil y programación académica.

Acceda al campus virtual
Haga clic aquí para obtener su nombre de usuario y primer contraseña de acceso.

Video tutorial para la generación de acta, carné y programación académica
Haga clic aquí para ver el video.

Servicios

Digite su Número de identificación:

Trámite:

¿Cómo se abordado el tema de toma de conciencia de la política y los objetivos del SIG en el proceso? ¿Cómo contribuye el proceso a la mejora de sistema en cuanto a esa toma de conciencia? ¿Cómo comunica el proceso la información pertinente del sistema incluidos los cambios? La auditada Bibiana Palacio Gaviria Secretaria Académica ECACEN, responde la herramienta matriz de comunicaciones, en pagina SIG, relacionados por procedimientos y los responsables de actualizar que comunica- como y a quien se comunica.

Estudiantes INPEC- VIACI- contrato No. 070 de 2020, firmado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y en respuesta a la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19 por parte del gobierno nacional, se socializan a continuación aspectos a tener en cuenta en la operación académica Gestión Comercial y de Negocios- circular 400 -024 del 11 de junio se dan lineamiento para los

“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 100

acompañamientos a los estudiantes- oficio 400—088 comunica a los decanos – correo 27 de mayo alistamiento curso INPEC, se evidencia en la matriz de comunicaciones.

TEMA	PREGUNTAS ORIENTADORAS	VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN - VIACI	ZONAS
ATENCIÓN A ESTUDIANTES INPEC	¿QUE COMUNICAR? Describir de manera concreta el tema o aspecto que se debe comunicar	<ol style="list-style-type: none"> Lineamientos para la atención a estudiantes INPEC (información sobre el convenio, lineamientos sobre asignación docente, ruta para la atención de estudiantes en centros penitenciarios, orientaciones para el desarrollo del componente práctico en casos especiales, reporte de calificaciones). Orientaciones para la oferta de cursos y matrícula para los estudiantes INPEC (cursos en oferta para estudiantes convenio UNAD-INPEC, períodos de matrícula, programación). Relación de beneficiarios convenio UNAD-INPEC (Contrato Interadministrativo UNAD -INPEC) 	Croneograma de atención in situ (Tutorías), Disponibilidad de material Didáctico, realización de actividades.
	¿CUÁNDO COMUNICAR? Determinar el momento en el cual se debe comunicar, teniendo en cuenta procedimientos, expedición de actos administrativos, cronogramas, calendarios, etc.	<ol style="list-style-type: none"> Cuando son aprobados por la VIACI y cada vez que se actualizan Aproximadamente en mes antes del inicio del período académico Una vez recibido el contrato interadministrativo UNAD- INPEC por la UNAD 	Al inicio del periodo académico, realización acorde al cronograma
	¿A QUIEN COMUNICAR? Enumerar las partes interesadas a quienes se les debe comunicar, teniendo en cuenta el interés en este aspecto o temática	<ol style="list-style-type: none"> A Decanos y Líderes VIACI A Decanos, Líderes nacionales de programa o cadena de formación, Directores de zona, líderes VIACI, RCONT, INPEC A RCONT, líderes VIACI, a Decanos y a Escuelas 	Al coordinador de educativas INPEC, quien entrega la información al estudiante
	¿CÓMO COMUNICAR? Definir el medio o canal utilizado para la difusión de la información. Ejemplo: correo electrónico, publicación en página web, comités, redes sociales, campus virtual, etc.	<ol style="list-style-type: none"> Correo electrónico y Presentación del documento en sala de decanos Correo electrónico, circular emitida por la VIACI Por correo electrónico 	Por correo electrónico
	¿QUIEN COMUNICA? Determinar la unidad y responsable de la comunicación, de acuerdo a la normatividad o procedimiento aplicable	<ol style="list-style-type: none"> VIACI - Responsable del convenio UNAD-INPEC VIACI - Responsable del convenio UNAD-INPEC VIACI - Responsable del convenio UNAD-INPEC 	Líder zonal de escuela

Al preguntar ¿Cómo se planifican y gestionan los cambios a nivel institucional? ¿qué cambios se han realizado en el proceso y cómo se planificaron? La auditada Angelica Yara- Helen Martínez, responden a través instructivo planificación de cambio- 1-3-1-2 se evidencia la planificación de los cambios realizados en el proceso, teniendo en cuenta la pandemia por el covid 2019 en cada una de las escuelas.

“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 100

Matriz CP Ajustes COVID - Solo lectura - Excel							
A	B	C	D	E	F	G	
1	ESCUELA	PROGRAMA/CADENA DE FORMACIÓN	CURSOS AJUSTADOS PERIODO 16-	CURSOS AJUSTADOS PERIODO 16-2	CURSOS AJUSTADOS PERIODO 8	EVIDENCIAS	LINK
2	ECISA	ADMINISTRACIÓN EN SALUD	Morfofisiología I 151010 Morfofisiología II 151002 Microbiología 151006 Bioquímica 151030 Biología Celular y Molecular 151009	Morfofisiología I 151010 Morfofisiología II 151002 Microbiología 151006 Bioquímica 151030 Biología Celular y Molecular 151009	No aplica	Actas comite curricular. Acta Cons	https://drive.google.com/drive/folders/1up30UJNg4Bv8JdEwllFK6ErlJqagqWQ?usp=sharing
3	ECISA	TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	Morfofisiología 154001Anatomía Radi	Morfofisiología 154001	No aplica	Actas Comité curricular. Acta Cons	https://drive.google.com/drive/folders/1up30UJNg4Bv8JdEwllFK6ErlJqagqWQ?usp=sharing
4	ECISA	TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARM	Primeros Auxilios 103350Morfofisiolog	Primeros Auxilios 103350Morfofisiolog	No aplica	Actas comite curricular. Acta Cons	https://drive.google.com/drive/folders/1up30UJNg4Bv8JdEwllFK6ErlJqagqWQ?usp=sharing
5	ECSAH	PSICOLOGÍA - COMUNICACIÓN SOCI	Práctica profesional escenario 14030	Práctica profesional escenario 14030	No aplica	Acta Consejo Escuela 003 de 17 de marzo de 2020 Circular 610-018 del 19 de marzo de 2020 - circulares informativas (440-008 - 440-009) Comunicado oficial 420-002 del 17 de marzo de 2020: estableció el cese de actividades presenciales desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril de 2020 Acta Consejo de Escuela 06 del 13 de abril de 2020: estrategias aprobados por las Cadenas de Formación Académicas. Comunicado oficial 420-004 del 17 de abril de 2020: informa los lineamientos y estrategias frente al desarrollo de las actividades de Guías para el desarrollo del	https://drive.google.com/drive/folders/1G75kQz4CvJarkAa7NBBbEDPepdSEotb7?usp=sharing
6	ECAPMA	Zootecnia, Agronomía, Ingeniería ambiental, Ingeniería Agroforestal, Tecnología en producción animal, Tecnología en saneamiento ambiental, Especialización en nutrición animal sostenible, biotecnología agraria y ambiental	Total de cursos 102	Total de cursos 10	No aplica		https://drive.google.com/drive/folders/1G75kQz4CvJarkAa7NBBbEDPepdSEotb7?usp=sharing

“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 100

Se pregunta ¿Cómo se definieron las salidas del proceso, ¿cómo se controlan y donde definen el tratamiento a los servicios prestados? El auditado, Benjamín Triana responde, desde el proceso ciclo de vida del estudiante, se realiza una interacción y acompañamiento al aspirante- estudiante- egresado de forma permanente, en el procedimiento P-7-1 Grados se define la ruta documental, académica y administrativa del proceso de formación del estudiante -expedición título y acta de grado. Se evidencia programación ceremonias de grado mediante circular 210-0025 del 26 de junio 2020.

Egresados, herramienta Portal laboral- elemplo.com, salida no conforme egresado sin acceso al portal laboral de la UNAD, fecha que se detectó 06-07- 2020 se realiza el seguimiento con el fin verificar que sea un egresado del UNAD, se valida con la plataforma el empleo.com egresado Javier Reyes Salamanca C.C 79693960- se revisa y se actualizan las credenciales.

1. Procedimiento Homologaciones P-7-3 salidas no conforme, se emitió acuerdo en los que no se homologan cursos con errores para grado no cumple con criterios, Yuli Paola Quintana administración de empresa acuerdo 277 del 2015- se resolvió y se le notificó al estudiante.

¿Qué mediciones realiza el proceso, para asegurar el cumplimiento del objetivo propuesto? La auditada Helen Martínez, responde, desde la página se accede a los indicadores, proceso C-7 tiene - 4 indicadores- IGP

INDICADOR C-7 -001: Evaluación de estudiantes a docentes

INDICADOR C-7 -005: Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU

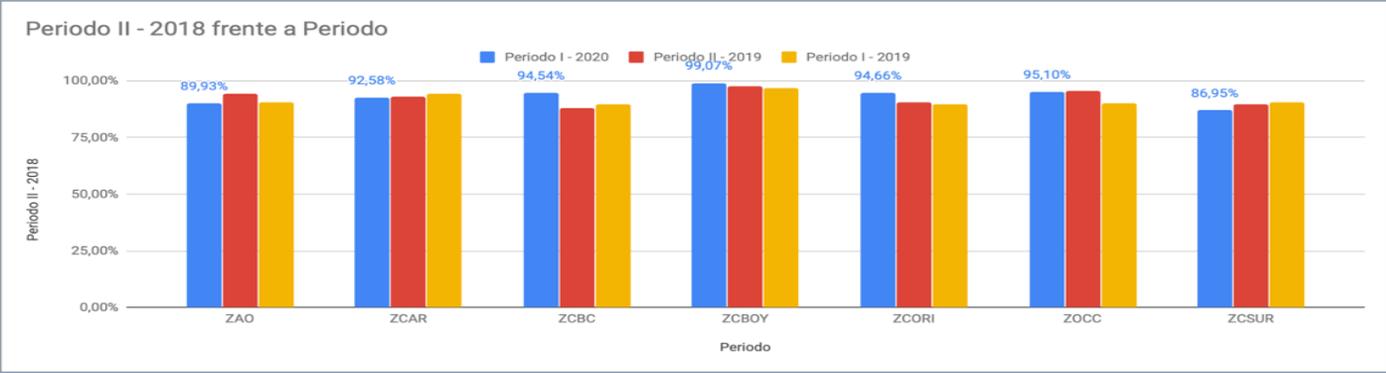
INDICADOR: C-7 -006 Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de GRADO.

INDICADOR: C-7 -007 Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción.

¿Cómo se evaluó la pertinencia de las mediciones definidas? La auditada Sindy Johana Acevedo Velandia, Líder Nacional de Consejería Académica frente al INDICADOR: C-7 -007 Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción. Objetivo del proceso C7- se actualizo con énfasis interacción con estudiantes, se evidencia en indicador 007.

“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 100

INDICADOR: Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción																																															
Tipo de Indicador: Eficacia Fecha de aplicación del indicador: Desde Septiembre de 2019																																															
Periodo II - 2018 frente a Periodo																																															
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Periodo I - 2020</th> <th>Periodo II - 2019</th> <th>Periodo I - 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZAO</td> <td>89,93%</td> <td>94,54%</td> <td>92,58%</td> </tr> <tr> <td>ZCAR</td> <td>92,58%</td> <td>99,07%</td> <td>94,54%</td> </tr> <tr> <td>ZCBC</td> <td>94,54%</td> <td>94,66%</td> <td>95,10%</td> </tr> <tr> <td>ZCBOY</td> <td>99,07%</td> <td>94,66%</td> <td>86,95%</td> </tr> <tr> <td>ZCORI</td> <td>94,66%</td> <td>95,10%</td> <td>86,95%</td> </tr> <tr> <td>ZOCC</td> <td>95,10%</td> <td>86,95%</td> <td>86,95%</td> </tr> <tr> <td>ZCSUR</td> <td>86,95%</td> <td>86,95%</td> <td>86,95%</td> </tr> </tbody> </table>																Zona	Periodo I - 2020	Periodo II - 2019	Periodo I - 2019	ZAO	89,93%	94,54%	92,58%	ZCAR	92,58%	99,07%	94,54%	ZCBC	94,54%	94,66%	95,10%	ZCBOY	99,07%	94,66%	86,95%	ZCORI	94,66%	95,10%	86,95%	ZOCC	95,10%	86,95%	86,95%	ZCSUR	86,95%	86,95%	86,95%
Zona	Periodo I - 2020	Periodo II - 2019	Periodo I - 2019																																												
ZAO	89,93%	94,54%	92,58%																																												
ZCAR	92,58%	99,07%	94,54%																																												
ZCBC	94,54%	94,66%	95,10%																																												
ZCBOY	99,07%	94,66%	86,95%																																												
ZCORI	94,66%	95,10%	86,95%																																												
ZOCC	95,10%	86,95%	86,95%																																												
ZCSUR	86,95%	86,95%	86,95%																																												
<p>Fecha de aplicación del indicador septiembre 2019 periodos académicos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2019, para las zonas ZBOY, ZOCC, ZAO y ZCAR un incremento en la participación a los eventos de inducción dadas las continuas estrategias de invitación a los estudiantes y monitoreo a los estudiantes que no la realizan con mensajes de recordatorio.</p>																																															
<p>Al preguntar ¿Qué tipo de recursos se asignaron para la operación del proceso? ¿Cómo definió el proceso los recursos asignados al cumplimiento de los objetivos? La auditada Helen Rodríguez, responde en el Objetivo 6 del SIG, hace referencia afianzar en la institución su capacidad de innovación y emprendimiento de vanguardia</p>																																															
<p>El cuarto objetivo estratégico se aporta desde Trayectorias de egresados UNADISTAS Meta: VISAE-13627: Construir el Estatuto y la Política de egresados para la atención al estamento. Al objetivo estratégico 6, aporta desde el procedimiento Gestión del componente práctico sisma SIGMA Meta 6 proyectos 27.</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: 12 de 100

PROYECTO 27 - INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE PRÁCTICO		
ID	MP	Meta Prevista
VIMEP-13127	MP6	Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, simuladores, software académico e infraestructura entre otros) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional
VIMEP-13128	MP6	Dotar y renovar los laboratorios de reactivos e insumos
VIMEP-13129	MP6	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios
VIMEP-13130	MP6	Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios específicos para el desarrollo del componente práctico
VIMEP-13131	MP6	Implementar y aplicar mínimo en el 25 % de los laboratorios, el cumplimiento de las normas de seguridad y bioseguridad en el ámbito nacional
VIMEP-13133	MP6	Dotación e instalación de (1) laboratorio de Metrología para la venta de servicios externos que permita la calibración de equipos en diferentes variables de medición
VIMEP-13136	MP6	Actualizar o incorporar mínimo un (1) laboratorio para el desarrollo de la investigación e innovación asociados a los grupos y proyectos de investigación de las escuelas académicas

El primer objetivo estratégico del SIG, se aporta desde el procedimiento Homologaciones: Cada escuela tiene una meta relacionada con la reducción del tiempo de elaboración de los estudios de homologación.

METAS
Disminuir en al menos 24 días, en el cuatrienio, el tiempo de elaboración y entrega de los acuerdos de homologación al estudiante y aspirante. Base del cálculo: 60 días calendario (Reglamento general estudiantil. Acuerdo de 2013).
2020: 6 días
2021: 6 días
2022: 6 días
2023: 6 días

“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 100

Al preguntar ¿Qué mejoras se implementaron en el proceso? Los auditados Helen Martínez, Néstor Camilo Fonseca refieren la actualización de la mayoría de los procedimientos -homologaciones- inducción a los estudiantes; actualización FUS digital lo que permite al estudiante realizar variedad de trámites de manera rápida.

MIS PLANES FORMULADOS

Estado	Código	Origen de Formulación	Fuente de formulación	Descripción y Justificación	Fecha de aprobación	Registrado por	Total Acciones	Total Cerradas	Total Vencidas	Total En Curso	Total No iniciadas	Porcentaje Logro del Plan
APROBADO	PLAN (C-7)-659	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Gestión del Cambio	Se formula plan de mejoramiento por gestión del cambio para el procedimiento Gestión del componente práctico, acorde con el instructivo I-3-1-2, al identificar: a) Cambio en el contexto nacional a raíz de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y b) Normalidad emitida por el gobierno nacional que implica restricciones para la movilidad y reuniones grupales, razón por la cual se requiere implementar un cambio en las prácticas IN SITU.	11/08/2020	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	3	0	0	0	3	0%
APROBADO	PLAN (C-7)-766	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS de los temas ACTA DE MATRICULA Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN durante la vigencia 2019.	04/10/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	4	4	0	0	0	100%
APROBADO	PLAN (C-7)-764	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Resultados de auditorías internas	Se formula plan de mejoramiento por resultados de auditoría interna al proceso CVE, procedimiento Inscripción y Matricula CCAV Puerto Colombia, vigencia 2019.	04/10/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	4	2	0	1	1	50%
APROBADO	PLAN (C-7)-760	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Resultados de auditorías internas	Se formula plan de mejoramiento por resultados de auditoría interna vigencia 2019 realizada al proceso CVE, procedimiento Gestión del Componente práctico en la zona CARIBE	01/10/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	3	2	0	0	1	66.7%
APROBADO	PLAN (C-7)-753	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis de conformidad de Producto y/o servicio	Se formula plan de mejoramiento por recurrencia de salidas no conformes del procedimiento HOMOLOGACIONES	30/09/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	9	8	0	1	0	88.9%
APROBADO	PLAN (C-7)-752	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS del tema HOMOLOGACIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO	20/09/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	4	3	0	0	1	75%
APROBADO	PLAN (C-11)-751	(SIG) Gestión de la Investigación	Análisis de indicadores	Se formula plan de mejoramiento por bajo comportamiento en el indicador de productos del ejercicio investigativo.	24/09/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	27	25	0	2	0	92.6%
APROBADO	PLAN (C-7)-749	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por comportamiento de PQRS periodo 2019 I, de los temas ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ, REVALUAR CALIFICACION	24/09/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	10	10	0	0	0	100%
APROBADO	PLAN (C-7)-721	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por PQRS del tema PRESENTACION EXAMEN SABER PRO.	29/07/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	4	4	0	0	0	100%
APROBADO	PLAN (C-7)-717	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS del tema RECIBO DE PAGO (115 PQRS) y DESCUENTO ELECTORAL (82 PQRS).	08/07/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	4	4	0	0	0	100%
APROBADO	PLAN (C-7)-699	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Análisis del comportamiento de las PQRS	Se formula plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS asociadas al procedimiento GRADOS.	06/06/2019	CELIA DEL CARMEN LOPEZ BOHORQUEZ	5	4	0	1	0	80%

Al preguntar por PQRS recurrentes o reincidentes atendidas por el proceso del último semestre, asociadas con la emergencia sanitaria, el auditado Néstor Camilo Fonseca, responde, se han presentado en las pruebas saber pro- por las fallas presentadas en la página del ICFES, a raíz de la emergencia se realizó aplazamiento extraordinario.

La acción en el plan de mejoramiento.

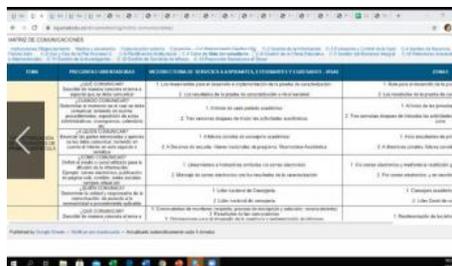
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 14 de 100

Al preguntar cuál es el rol de los E-monitores en el proceso, la auditada, Leydi Dayan González Líder Nacional de E-Monitoria, responde, el procedimiento busca apoyar a los estudiantes en su permanencia a través de la atención virtual permanente, 109 monitores, 3 tipologías de monitores, bienestar, académico y permanencia. E-monitor Yeison David Cárdenas Pajoy tipología permanencia fecha 01-01-2020 hasta 15-05-2020 total atenciones 18877. Se realiza el proceso de inducción a los estudiantes de las normas de Bioseguridad y Manejo de residuos al Inicio de las prácticas de Laboratorio. Al inicio de las prácticas de laboratorio se realiza la inducción en Bioseguridad. Se desarrolló el Protocolo COVID-19 para la atención en los Laboratorios de la UNAD, se encuentra en fase de implementación.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – José Acevedo Gómez

Se inicia la jornada de auditoría con la presentación del primer proceso que corresponde al Ciclo de Vida del Estudiante y empezamos con la caracterización del ciclo de vida del estudiante en donde el Ingeniero David Botero hace la presentación de cada una de las entradas del proceso. En la presentación de cada una de las entradas del proceso se indica también Cuál es el área responsable y los controles requeridos de este modo está organizado todo el ciclo de vida del estudiante desde su inicio en el proceso de inscripción hasta el acceso al campus virtual y por supuesto finalizando con la aprobación de los servicios académicos por parte del estudiante y la anotación en el registro académico individual que corresponde al área de registro y control en la cual se evidencia la calificación que el estudiante obtiene en cada uno de los cursos según su desempeño académico. Desde el área de la auditoría se solicita una explicación detallada sobre los controles que se generan frente a la documentación que acreditan los aspirantes para poder ingresar a la universidad a cualquiera de los programas académicos al respecto del ingeniero David Botero específica que en temas de pandemia los estudiantes acceden al procedimiento de registro e inscripción a través del aplicativo diseñado por la universidad sin embargo queda pendiente la actividad de verificación personal de la documentación respectiva que se realiza en todas las oficinas de Registro y control a nivel nacional toda vez que el tema de pandemia ha impedido la verificación directa de esa documentación.



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

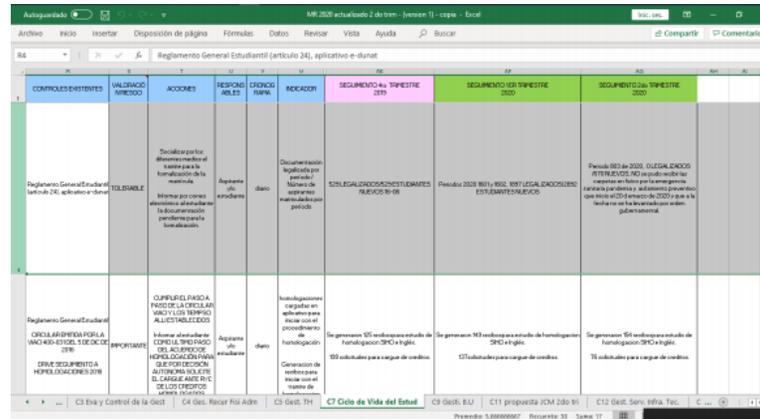
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 15 de 100

Por otra parte, se especifica que desde la oficina de registro y control existe la responsabilidad plena de dar fe sobre la veracidad y autenticidad de los documentos entregados y que en los casos en que existe alguna inquietud o duda de manera aleatoria se seleccionan algunos documentos enviados por los estudiantes y se pide la verificación en las instituciones educativas desde las cuales se genera cada documento para que den fe de su veracidad.

Teniendo en cuenta la solicitud de la norma ISO de Establecer un contexto en torno a la institución el Auditor Líder se solicita que se realice un análisis de contexto específico de lo que es la Universidad Nacional abierta y a distancia a fin de conocer el contexto académico bajo el cual estarían los estudiantes frente a los cuales se realiza la revisión de ciclo de vida del estudiante.

En la construcción del contexto la doctora Claudia Teresa Vargas hace referencia a la matriz de stakeholder y como los stakeholder determinan en la planeación de la universidad a partir de tres criterios fundamentales que son el poder, el interés y la planificación.

Del mismo modo se hace la presentación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como la Mega Universidad del país se menciona el incremento de la matrícula durante la época de pandemia y se relacionan las diferentes sedes que existen a nivel del territorio nacional así también se hace la presentación de la matriz de contexto en la cual se identifican los factores externos e internos y a partir de ello se establece una estrategia DOFA en la cual se determinan los elementos cómo: debilidades oportunidades fortalezas y amenazas que existen en cuanto a cada uno de los factores que deben atenderse entendiendo como elementos externos los clientes y las otras entidades educativas o de regulación y vigilancia como es el caso del Ministerio de Educación.



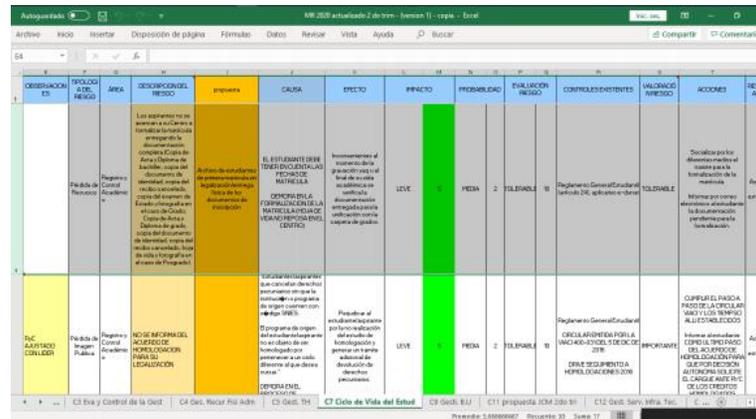
CONTROLES EXISTENTES	VALORADO RIESGO	ACCIONES	RESPONSA BIENES	INDICADOR	SEGURIDAD TRIMESTRE 2019	SEGURIDAD TRIMESTRE 2020	SEGURIDAD TRIMESTRE 2021
Reglamento General Estudiantil (artículo 24), aplicativo e-dunad	INSUFICIENTE	Solicitar por los diferentes medios de comunicación a las instituciones educativas para la verificación de la autenticidad de los documentos entregados por los estudiantes.	Apoyarse de los estudiantes	Documentación legalizada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia por período	SE LEGALIZACIONES ESTUDIANTES (RUE) 10-10	Proceder 100% 100% 100% LEGALIZACIONES ESTUDIANTES (RUE)	Proceder 100% 100% 100% LEGALIZACIONES ESTUDIANTES (RUE)
Reglamento General Estudiantil (artículo 24), aplicativo e-dunad	INSUFICIENTE	CUMPLIR EL PASO A PROCESO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LOS TEMPOS DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	Apoyarse de los estudiantes	Indicadores de cumplimiento de los procesos de inscripción y calificación de los estudiantes.	SE GENERACIONES 100% 100% 100% CALIFICACIONES ESTUDIANTES (RUE)	Se generaron 100% 100% 100% CALIFICACIONES ESTUDIANTES (RUE)	Se generaron 100% 100% 100% CALIFICACIONES ESTUDIANTES (RUE)

Por otra parte, se hace la presentación de la matriz de riesgos y se trabajan y como riesgos externos los correspondientes o subyacentes a la normatividad nacional como es el caso de las normas establecidas por Ministerio de Educación nacional para el caso de los registros calificados de los diferentes programas se establecen los riesgos específicos desde cada una de las escuelas en las cuales debe contarse o no con el registro calificado

“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: 16 de 100

y cuáles son las diferentes acciones a ejecutar a fin de evitar la materialización del riesgo si no está determinado como riesgo la universidad lo trata como riesgo a fin de cumplir con los calendarios académicos establecidos y la entrega de documentación dentro de los tiempos previstos, para no perder algún registro calificado y garantizar a los estudiantes una oferta académica de alta calidad con las valoraciones y certificaciones correspondientes.



DESCRIPCIÓN	NIVEL DE RIESGO	ÁREA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PRINCIPIO	PROBABLEDAZ	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALIDACIÓN RIESGO	ACCIONES	RESP. ASG
		Registros Control Académico	Los registros no se ingresan a la base de datos de manera oportuna, lo que genera un riesgo de pérdida de información importante de la administración.	EL EFICIENTE DEBE SER ENCUENTRADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS	Incompletos al momento de ingresar los datos al sistema de gestión de la información.	LEVE	PEQUEÑA	2	TELÉRABO	SI	Se solicita por el departamento de sistemas para la actualización de la matriz de riesgo.	Ases. Acad.
		Registros Control Académico	Los registros no se ingresan a la base de datos de manera oportuna, lo que genera un riesgo de pérdida de información importante de la administración.	EL EFICIENTE DEBE SER ENCUENTRADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS	Incompletos al momento de ingresar los datos al sistema de gestión de la información.	LEVE	PEQUEÑA	2	TELÉRABO	SI	Se solicita por el departamento de sistemas para la actualización de la matriz de riesgo.	Ases. Acad.

Asimismo, la doctora Claudia Teresa Vargas se realiza la presentación de las matrículas en comparativos con el año anterior para cada uno de los diferentes centros que corresponden a la zona centro Bogotá Cundinamarca de esta manera se da cumplimiento en con los respectivos porcentajes Para las metas del año 2020 Y se establecen la particularidad del centro de Arbeláez En el cual se determina una matrícula en serio estudiantes para el año 2020.

El Equipo Auditor, solicita una explicación respecto de la matricula cero para el centro de Arbeláez y la doctora Claudia Teresa Vargas explica que desde la directriz rectoral las matrículas del CEAD de Arbeláez serán adjudicadas al CEAD de Fusagasugá en tanto que el centro de Arbeláez será convertido en escenario de desarrollo tecnológico de la universidad.

El Auditor Interno indaga por la ejecución y tramite de los registros calificados para los diferentes programas de pregrado y postgrado a lo que él responde que no son responsables de la ejecución directa estos registros sino que esta tarea corresponde a cada una de las Escuelas cómo parte de la oferta académica sin embargo el CEAD hace parte de la gestión y los espacios diferentes escenarios en los cuales se llevan a cabo las revisiones pertinentes por parte del Ministerio de Educación para la emisión de los registros calificados en mención, incluyendo temas de conectividad.

“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 100

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 11 de 27

El Auditor Interno indaga por la ejecución y tramite de los registros calificados para los diferentes programas de pregrado y postgrado a lo que él responde que no son responsables de la ejecución directa estos registros sino que esta tarea corresponde a cada una de las Escuelas como parte de la oferta académica sin embargo el CEAD hace parte de la gestión y los espacios diferentes escenarios en los cuales se llevan a cabo las revisiones pertinentes por parte del Ministerio de Educación para la emisión de los registros calificados en mención, incluyendo temas de conectividad.

DESCRIPCION UNIDAD	ZONA	ANCHO_BANDA	NUM_PUNTOS_DE_RED	TIENE_RED_INALAMBRICA	NUM_COMPUTADORES_ESTUDIANTES			NUM_COMPUTADORES_PROFESORES		
					LEASING	UNAD	TOTAL EST.	LEASING	UNAD	TOTAL PROF.
CEAD ARBELAEZ	ZCBOG	10 MB	50	SI	0	0	0	0	0	0
CCAV FACATATIVA	ZCBOG	20 MB	440	SI	105	0	105	51	0	51
CEAD GACHETA	ZCBOG	5 MB	61	SI	42	0	42	22	0	22
CEAD GIRARDOT	ZCBOG	18 MB	42	SI	41	0	41	14	0	14
CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	ZCBOG	180 MB	315	SI	55	0	55	193	0	193
CCAV ZIPAQUIRA	ZCBOG	20 MB	233	SI	118	0	118	31	0	31
UDR SOACHA	ZCBOG	30 MB	46	SI	18	0	18	22	0	22
CEAD FUSAGASUGA	ZCBOG	12 MB	58	SI	58	0	58	19	0	19

Frente al escenario de oferta académica el equipo de la Zona Centro Bogotá Cundinamarca en representación de Alonso Arévalo Martínez líder zonal de Consejería académica explica en detalle la función con la cual cuenta la Universidad Denominada “campus off”. El cual corresponde a la posibilidad de conectividad sin datos para descargar contenidos de las diferentes ofertas o cursos que un estudiante de los diferentes programas académicos registra y toma lo correspondiente a su proceso académico sin necesidad de conexión a internet de manera sincrónica esto facilita el acceso de los estudiantes que se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso o con labores profesionales y laborales en dificultad de acceso a la conectividad para el desarrollo esos programas de pregrado y postgrado.

Para el acceso a este elemento denominado “campus off”, los estudiantes deben hacer una solicitud específica en la cual se demuestren las dificultades de conectividad y por tanto hablan través de esta revisión exhaustiva que se hace la zona y el CEAD que está escrito el estudiante activa la dinámica de campus off a fin de que los estudiantes puedan llevar a feliz término sus cursos y programas académicos.

“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 100



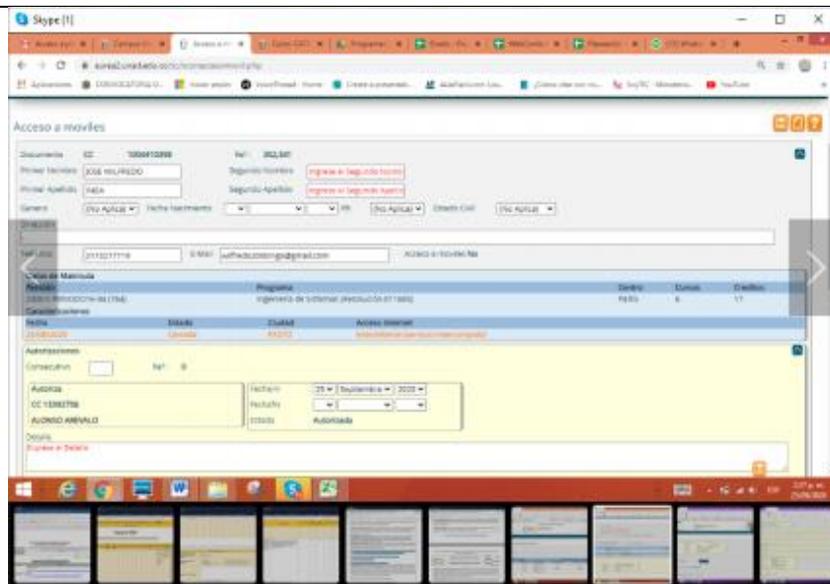
El Auditor Interno hace la revisión específica del componente práctico Correspondiente a los laboratorios de los diferentes programas de posgrado y pregrados en los cuales la zona realiza una programación con dos meses de antelación para cada uno de los docentes estableciendo la responsabilidad directa y determinando el uso en fecha y horario para la zona de los diferentes Créditos que deben ejecutar tareas en cada uno de los diferentes laboratorios.

El contacto con los estudiantes se realiza de manera virtual se hace una jornada inducción para el uso de los laboratorios y posteriormente una situación específica en la cual se determina el tiempo de horario en el cual el estudiante está citado para la ejecución de su práctica en laboratorio. Este aspecto se explica para responder a la Indagación que se realiza sobre la usabilidad de los diferentes escenarios académicos y laboratorios.

Dentro de las salidas no conformes se determina aquella relacionada con las homologaciones las solicitudes que realiza un estudiante en la Escuela de acuerdo muy locación tiene como respuesta un documento negativo y cómo se da tratamiento a está saliendo conforme. Al respecto el equipo manifiesta que el estudiante tiene un tiempo prudencial para manifestarse frente a la inconformidad por el resultado de la homologación su manifestación debe realizarse de manera escrita ante la escuela y la escuela dar la respuesta respectiva para Indicar cuál es el requisito con el cual no cumplió y las razones por las cuales no se otorgó la homologación en los créditos solicitados, en este caso si la Escuela lo considera pertinente puede emitir un oficio aclaratorio explicando las razones por las cuales no se generó la homologación de los créditos solicitados por parte del estudiante y que pueda exponer razones relacionadas con la diferencia horaria, concordancia y coincidencia los contenidos o en existencia de la asignatura dentro del campo específico en el que se encuentra registrado el estudio.

“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 100



De otro lado en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, se establece un registro de salidas no conformes en el cual se cargan las matrices con las cuales se generan las evidencias respectivas para el tratamiento que se da a cada una de las salidas no conformes detectadas como parte del proceso de Oferta Académica.

En relación con la oferta académica el área de registro y control representada por ingeniero David Botero Informe el procedimiento que se lleva a cabo para el registro de los aspirantes y nuevos estudiantes los cuales realizan la entrega de documentación a través del FUS digital, explica el paso a paso que se lleva a cabo para la verificación de la documentación entregada.

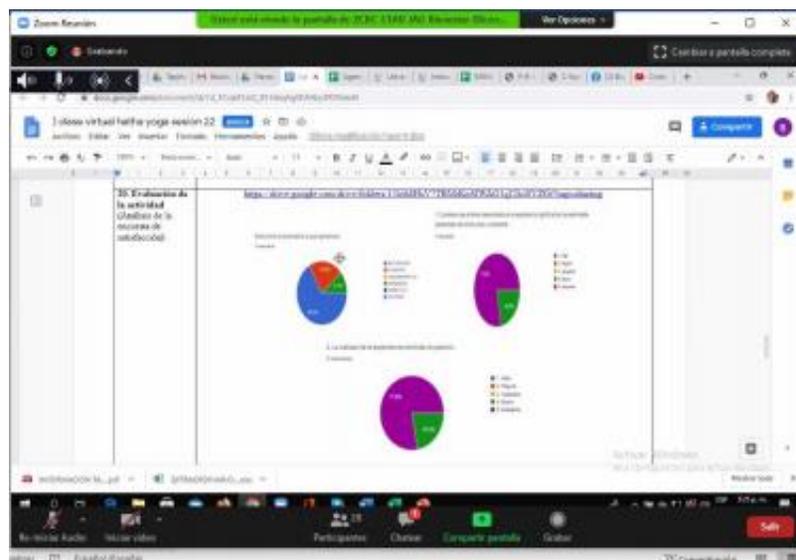
En esta explicación se hace énfasis en el proceso de verificación de los documentos de carácter legal a fin de determinar la veracidad de estos y el proceso de selección que se lleva a cabo de forma aleatoria para verificar con las entidades que emiten cada una de las certificaciones que los documentos se encuentran en el marco de legalidad. De esta manera, si existe alguna inconsistencia el área de registro y control informa al estudiante o aspirante que su proceso de matrícula ha sido interrumpido y no puede llevarse a cabo hasta que no presenten la documentación correspondiente.

En relación con la oferta educativa se revisa el aspecto correspondiente a las pruebas nacionales allí se hace la presentación de las pruebas abiertas y las pruebas cerradas que se encuentran regulados por una circular emitida por la VIACI vicerrectoría académica y de investigación, desde la circular 400034 en la cual se establecen las normas para las pruebas nacionales en cualquiera de sus dos tipologías pruebas objetivas abiertas o pruebas

“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 100

objetivas cerradas. Esta circular va dirigida a los líderes de programas cadena de formación y los directores de curso quienes deben desarrollar 50 preguntas nuevas que van a nutrir el Banco de preguntas existentes en las 2 tipologías de preguntas que se manejan para las pruebas nacionales.



Dichas pruebas buscan complementar el trabajo que se ha desarrollado a lo largo del curso a la vez que se evalúan las habilidades desarrolladas y las competencias adquiridas por los estudiantes en la asignatura cursada. También contienen las condiciones básicas con las cuales se debe desarrollar la prueba nacional y las habilitaciones a las que haya lugar a evaluar, de acuerdo con la tipología de curso teniendo en cuenta que los cursos metodológicos no son habilitables y que solamente pueden habilitarse los cursos teóricos.

Posteriormente en el ciclo de vida del estudiante se realiza la presentación de la convocatoria denominada para la elección de los E monitores, Estos E- monitores se presentan a una convocatoria general que realiza la Universidad Para los diferentes programas en los cuales hacen un proceso de selección entrevista Teniendo en cuenta el desempeño académico, la hoja de vida, la entrega de documentación específica y el estudio de perfil para la convocatoria.

“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 100

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Palmira

Se destaca el compromiso de los auditados durante la auditoría, sobre todo el trabajo en equipo, la pertinencia y conocimiento asertivo del proceso y sus procedimientos.

Se refleja claramente en el Plan de desarrollo el contexto, cuestiones internas y externas. Encuentros zonales Matriz de comunicaciones: Atención adecuada de cada uno de los requerimientos,

Desde Consejería se toman en cuenta los lineamientos a través del correo

Ciencias de la salud: circulares informativas, correos institucionales, y acompañamiento virtual. ECAPMA: medidas alternas prácticas circular informativa

Matriz de Stakeholders (partes interesadas) y requisitos Docentes: apoyo permanente

PQRS respuesta oportuna Atención adecuada

Clientes: Aspirantes, participación de eventos Estudiantes: Cipas, B learning, Inducciones Virtualidad

Matrículas: socialización de entrega de documentos y aplicación de descuentos Bienestar: programación nacional y local a través de los nodos virtuales

El impacto fue evaluado Cipas, B learning: informes trimestrales IGP, mediciones nacionales y zonales se reportan atención de estudiantes y satisfacción del servicio. Consejería por cada periodo académico participación de estudiantes, respuesta oportuna de PQRS y generar mejoras

Indicadores

1. Evaluación de estudiantes a docentes.98.7%
2. Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU, se ve afectado por el cambio de modalidad de presencial a virtual, se realiza plan de mejoramiento con respecto a la implementación de actividades alternas. 65.76% sobre 87.1%
3. Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de GRADO. 103.6%%
4. Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción 86.95% sobre 109%

Se revisan indicadores del proceso teniendo en cuenta directrices del gobierno. El avance en la transformación digital por parte de los estudiantes. Articulación de las unidades, con las escuelas, registro y control

Riesgos:

Riesgos revisados: se evidencian informes del primer y segundo trimestre de cada indicador.

Se revisan acciones de mitigación con sus respectivas evidencias

1280: meses de abril, mayo y junio 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: 22 de 100

1. Cuando se asigne docentes a estudios de homologación tradicional, se deberá enviar mensaje al docente indicando la fecha de asignación y su fecha de entrega del preacuerdo.
EVIDENCIA: URL de las carpetas mensajes de los decanos espejos a docentes asignados a estudios de homologación:
2. Realizar seguimiento al registro de la información en el archivo compartido con el fin de que se mantenga actualizado y el control del procedimiento sea efectivo. Se realiza semanalmente seguimiento al compartido de estudios de homologación sobre los datos registrados por los responsables zonales y locales.
3. Envío de recordatorios a los responsables cuando se detecta demora (Líderes VIACI a líderes zonales de escuela; Líderes zonales de Escuela a docente).
A la fecha no se han generado mensajes debido a que se está tramitando por SIHO. Así que no hay mucha solicitud por el modelo tradicional tramitado por Centros.

1291: Informe trimestral de enero, febrero y marzo. No hay acciones de mitigación. se ha realizado la visita a la acreditación del programa de Derecho por mediación virtual con atención de funcionarios a nivel nacional, a la cual esta unidad no fue invitada. En los meses de abril, mayo y junio no se han adelantado acciones de mitigación, debido a que no ha llegado a esta Unidad solicitudes de apoyo.

3924: Informe de los meses de abril, mayo y junio de 2020, 1. Socializar la estrategia CIPAS con docentes y estudiantes, Evidencias:

1. URL de mensaje a docentes sobre el papel académico de los CIPAS, documentos y enlaces compartidos a docentes.
2. Realizar seguimiento al desarrollo de la estrategia B-learning por parte de líderes nacionales del programa, líderes VIACI, Líderes Zonales de Escuela. URL compartido de programación zonal de B-learning y enlaces de inscripción y evaluación de satisfacción
3. Enviar comunicaciones por diferentes medios recordando a los estudiantes la programación de las diferentes estrategias. Se adjunta los documentos que se le envían a los docentes designados por los Líderes de Escuela Zonal a la atención del Blearning, y en el que aparece la instrucción de envío de invitación.

Planificación y Gestión del Cambio

Cambios con respecto al desarrollo de actividades por el Covid 19, de pasar de actividades In Situ o presenciales a actividades virtuales, cambios en los procedimientos.

Inscripciones y matrículas: proceso de entrega de documentos de manera virtual por correo a través del FUS gestionado por Registro y control.

Consejería Académica: 100% virtual, apoyo a través del correo electrónico y socialización a los consejeros.

ECISA: circulares y correos, encuentros virtuales para acompañamiento y socialización.

ECAPMA: Componente práctico medidas alternas, circular informativa se utiliza correos y a través de los directores de curso en las aulas virtuales.

“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 100

ECBTI: Componente práctico, director de curso guías de laboratorio alternas, modificación de fechas, software libre. circular

ECEDU: Prácticas pedagógicas estrategias de comunicación interactuando con los rectores y seminarios de prácticas con guías adaptadas, manejo de tiempos, conexión permanente, correos institucionales y apoyo de los e-monitores.

Matriz de salidas no conformes

Resultados Estudios de Homologación

Errores u omisiones de las calificaciones o descripción de los párrafos, errores de información datos del estudiante en datos Se reportan 4 casos ZCSur (11.7%) 34 casos a nivel nacional en 2019; 11 casos (25,5 %) de 43 en 2020.

Inducción en homologaciones 2 casos de 6 de 2019; 1 caso de 1 en 2020

Mejoras: A nivel nacional a través de inducciones se expone los mayores errores que se cometen

A nivel local se realiza acompañamiento por parte de otro docente e inducción específica con el fin de mitigar el incremento de los errores. Como mejora de va a implementar una evaluación formativa para profundizar el entendimiento

Estrategias

1 Nacional: Inducciones a docentes antiguos y nuevos cada escuela expone los errores frecuentes

2.A nivel zonal: un docente nuevo es acompañado por un docente antiguo; Inducciones específicas se expone el tema de homologación explicando el proceso.

Se recomienda implementar herramienta o instrumento para revisar la Evaluación formativa que le permita repasar el tema y de acuerdo a los resultados medir los temas que requieran refuerzo, aplicables por zona. a través de los líderes de escuela de la zona.

Informe de Gestión por Proceso: Homologaciones, aplicativo SIHO ingreso a los fractales

Capacitación en revisión de acuerdos, parametrización de homologaciones para controlar y llevar secuencia.

Pruebas Saber Pro, Socialización del proceso, directrices de la circular y ruta a seguir para los estudiantes. responsables por escuela.

(P-7-1) Grados

Cambios: El estudiante para finalizar su proceso de grado adjunta sus documentos de manera digital a través del correo y se carga al aplicativo, la universidad imprime y actualiza la carpeta del estudiante.

“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 100

Ceremonias de grado de manera virtual.

1118284406 YURANI BOTINA HOYOS – APROBADO GRADO EXTRAORDINARIO Ingeniería agroforestal

Documentos: Recibo de pago 10 feb 2020 Paz y Salvo 14 febrero 2020

Resultados pruebas saber pro 24 feb 2018 Acta de sustentación 27 dic de 2019

Acta de grado Bachiller 18 julio 2003

Fotografía

Registro Edunat Gestión de Grados, proceso Finalizado

1113647256 RICAR ANDRES ZARAMA NOCUA Programa Ingeniería de Sistemas

El estudiante solicita a través de correo electrónico Inscripción a l proceso de Grados, aclara que tiene pendiente la presentación de las pruebas Saber pro, lo que indica que no realizará su grado este año sino hasta el 2021. Se tiene en cuenta Circular de Grados. y Debe diligenciar la ficha nuevamente.

1115083350 KIMBERLY ARCILA NIEVA – Rechazado por la escuela. Programa Ingeniería Electrónica. La estudiante debe matricular el curso Sociología para cumplir con el total de créditos, requisito de homologación. Se notifica a la estudiante a través de correo electrónico 11 febrero 2020.

(P-7-2) Inscripción y Matrícula

Cambios: 10 de marzo: en pasos, digitalización de los documentos con el fin de regular la entrega de manera virtual y una vez la situación de la pandemia lo permita se generan desde la página y la entrega en físico cuando se levante las restricciones de la pandemia.

Desde la página de la Unad en Inscripciones, desde FUS, para aplicar a descuentos se habilita la opción para aplicar a descuentos.

Se cuenta con el apoyo de Consejería Académica y datos de contacto funcionarios de RyCA con datos de contacto para resolver inquietudes. Los convenios se dan a conocer, desde las escuelas se comparte y a través de las escuelas se da información de los convenios que se manejan en la zona.

El estudiante aplica el descuento una vez realice la solicitud por medio del FUS

Caso Convenio SENA: 10% por ser egresado y 10% por caja de compensación, estudiante 1116444407 Zayra Vanessa Vélez Torres Ingeniería de Alimentos, solicita apoyo para realizar proceso de matrícula y es asesorado por consejería académica a través de correo, matrícula por convenio Sena. Se evidencia la solicitud por Solicitudes Edunat, se verifica el pago y el descuento aplicado. Se evidencia la facturación y los pagos realizados.

Se realiza la verificación diploma, acta, cédula validación se realiza en físico y presencial. Por la pandemia a través del correo se adjuntan los documentos se verifica la documentación de manera aleatoria y se verifica con las entidades respectivas con el fin de corroborar su validez. Desde RyCA, se envía

“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 100

correo donde se indica que estudiantes tienen pendiente entregar documentación (por cada estudiante se indica el faltante) con el fin de legalizar a la menor brevedad y dar cumplimiento a la normatividad con fecha límite 3 agosto y el correo con fecha Julio 12.

Se reportan casos de PQRS donde solicitan orientación sobre la matrícula y la solicitud de descuentos.

Todas las unidades toman correctivos en base a las PQRS presentadas cada centro reporta generación de actas de matrículas, recibos de pago, orientación sobre proceso de matrícula.

Durante el primer semestre se presentan 357 PQRS en la zona, el mayor caso es Solicitud de Información 164 casos en Cali y le sigue Petición 53 casos Palmira.

- PQRS 208460: Solicitud de Reintegro a programa de Pregrado YEISON ADOLFO RODRIGUEZ CC 1115083760
- PQRS 204245 Solicitud de descuento por caja de compensación familiar

Se verifica trazabilidad Pregrado CC 1116444407 Zayra Vanessa Vélez Torres

De Sinep se reporta correo solicitando recibo de pago 20 de mayo, se indica los pasos a seguir hasta generar el recibo y se evidencia pago electrónico 24 de mayo. ALVARO ANDRES CIFUENTES GARCIA CC 1115066591.

(P-7-3) Homologaciones

Cambios:

1. Abril incluye numerales 3.17 documentación digital y buena fe con respecto a la documentación en el SIHO y que se entrega en correos, conceptos documentos electrónicos y firma electrónica, firma digital, firma manuscrita.
2. se suprime contenidos analíticos
3. se extiende descripción de pasos 1,3 y 4
4. Mayo suprimir impresión de los acuerdos y se redactan pasos sobre cancelación de estudios de homologaciones

El estudiante desde FUS recibo de pago y adjunta cc, certificado de notas, RYC generan recibo y verificación de los documentos, Información del recibo por correo y sube los documentos al aplicativo SIHO, escaneados por separado por medio de campus virtual, se envía manual de usuario para incluir soportes y manejo del aplicativo.

Permite realizar alertas, docentes por zona y por medio de correo se les solicita a los docentes la entrega o avance de los estudios de homologación. Permite realizar filtros, administración de homologaciones Información, cursos, seguimiento. Control Manual de seguimiento revisión manual y semanal. comportamiento, seguimiento homologaciones, no hay vencidas, se cumple a los 45 días. Permite realizar Auditoría en el aplicativo, evidenciando cada uno de los avances. Reportes en Excel. Informes de avance.

Trazabilidad por aplicativo SIHO

“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 100

Radicado 6424, 2020-09-11, CC 1112879459 Ingrid Johanna Salazar Vargas INGENIERÍA INDUSTRIAL (Resolución 05867) PALMIRA 4 Días Completado En revisión por Secretario de Escuela/Consejo de Escuela-MIGUEL ANDRÉS HEREDIA RAMOS-homologación Externa

Radicado 4183, 2020-09-01, CC 1073230025 RONALD URREGO MARTINEZ TECNOLOGIA EN LOGISTICA INDUSTRIAL PALMIRA 13 Días Completado En revisión por Secretario de Escuela/Consejo de Escuela-MIGUEL ANDRÉS HEREDIA RAMOS-homologación interna

Mejoras por resaltar: Reducir tiempos de 60 a 45 días, el aplicativo permite realizar Auditoria seguimiento de cada caso con sus respectivos documentos y responsables, fecha del evento.

Por mejorar: Hay debilidad en la subida de documentos por parte de los estudiantes, genera control de tiempo y poco amigable con el usuario final. Informe generador de alertas. Mejorar Instructivo, reducción de pasos.

(P-7-4) Evaluación del aprendizaje

Circular Informativa 400-018 - Oferta de temas, calendario y procedimiento de evaluación para el periodo académico de 16-02 de 2020. Curso 105020 Emprendimiento Solidario, Tipo de Prueba POA, Se revisa rubrica de calificación, cronograma de acuerdo con la circular.

Con respecto al procedimiento, se conoce los puntos de control y los formatos asociados. Se solicita que expliquen la normatividad asociada al procedimiento, el documento VIACI febrero de 2014 tiene el enlace roto, se recomienda verificar su accesibilidad.

Trazabilidad: Estudiante Andrea Agredo Méndez -Solicitud de examen Supletorio 28 de mayo, Recibo de pago enviado al estudiante y cancelado se le remite instrucciones para generación del recibo Curso Calculo Multivariado, Prueba por campus virtual y se evidencia en el Registro académico del estudiante calificación en E-Dunat de 1.4.

(P-7-5) Validación de Suficiencia por Competencias

Cambios: Se incluyen pasos, se eliminan y se mejora la redacción.

Trazabilidad: ADILEN CASTILLO PUCHADES CC 540707572 Cumplimiento de los requisitos, Recibo de pago, Prueba, Citación Presentación y Cargue de nota en E-Dunat 4.3.

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico

Cambios: Se utiliza El instructivo I-3-1-2 INSTRUCTIVO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO, a partir de la emergencia sanitaria causada por el COVID - 19 y se generaron varias normas que implican confinamiento. Se formuló en el SSAM un plan de mejoramiento por GESTIÓN DEL CAMBIO, para el procedimiento GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO, dado que no fue posible realizar las prácticas en escenarios IN SITU 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: 27 de 100

estas fueron reemplazadas por prácticas apoyadas en Software, laboratorios simulados y remotos. Se tiene Indicador Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU

Seguimiento de las percepciones de los clientes: Encuesta Resultados. Evaluación de las prácticas por Docentes y por estudiantes, se realiza finalizando cada periodo académico y se analiza cada vez que se entrega el IGP.

No se han reportado Salidas no conformes al procedimiento: No realizar la práctica de laboratorio en la fecha establecida según la programación nacional de laboratorios.

La matriz de Stakeholders y Partes Interesadas aplica para todo el SIG. Para CVE es muy importante el grupo de interés: CLIENTES Por la contingencia se actualizaron Protocolo de Bioseguridad, se emitieron circulares desde las escuelas para el desarrollo de Componente Práctico. Se realiza seguimiento a Curso: Química General Grupos 1 y 2 se evidencia mensaje a los estudiantes desde OIL, Información a estudiantes sobre cambio de metodología In Situ a Virtual para el desarrollo del componente práctico se verifica Programación en el formato correspondiente y publicado en la página web

Prácticas profesionales Se revisa ECISA, la escuela remite circulares 470.003 y 470.005. Se suspende prácticas desde 18 marzo y el 17 julio se reinicia prácticas.

Seguimiento: Contrato de aprendizaje 300 horas, Tecnología en Regencia de farmacia, estudiante: CÓRDOBA ARGOTY PATRICIA CC 27488328 (HV, CC, Afiliación a EPS, Vacunación, Póliza, Carta de Reactivación y traslado de punto desde el 7 de septiembre hasta 28 de diciembre. No hay seguimiento de supervisión por la fecha de inicio la semana anterior.) Se programan fechas para el seguimiento con apoyo del supervisor del sitio.

Salidas de Campo: Se emiten circulares donde se cambia a modalidad virtual ECAPMA- Circular Informativa 420-004. 2020 salidas de campo, Circular ECAPMA N0. 420.002 - 2020 - Componente práctico de la ECAPMA

Trazabilidad Curso 358002 Sistemas de abastecimiento de agua.

Estudiante:1061018832

Nombre: CEIDI TATIANA MONTENEGRO VELASCO

Programa Actual: INGENIERÍA AMBIENTAL Centro: POPAYÁN

Programación zonal y nacional uso adecuado de formatos estandarizados, Reporte en OIL, Registro de calificaciones

(P-7-7) Consejería Académica

Reporte de atenciones por cada consejero, la cual es registrado en SIVISAE. Se resalta la realización de un test de Inteligencia Múltiples, hay una cartilla de orientación vocacional, para ser usada por consejeros académicos, monitores, o cualquier funcionario que desee acompañar el estudiante, con el fin

“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 100

de garantizar su permanencia en la universidad, es aplicada durante el periodo 16 02 de 2020, Se articulan con las escuelas y es a través de la practicante Unadista Psicología, acompañamiento más efectivo con la elección de carrera del estudiante aspirante. Una vez se tenga la encuesta se realizará el análisis correspondiente. Programación de Jornadas de Inducción y las actividades, el estudiante se registra a través de enlace una vez genera el acta de matrícula le llega enlace, se inscribe y recordatorios para animar su inscripción.

El estudiante de primera matrícula realiza la caracterización y allí de acuerdo con los resultados se programan jornadas de capacitación y se articula con las escuelas hay calendario.

Se verifica un caso Estudiante: Zayra Vanessa Vélez CC. 1116444407 Programa Ing. de Alimentos se evidencia acompañamiento, aplicación de la caracterización, registro de atenciones 11 septiembre 2020 por la consejera Carmen Elisa Cobo.

Se revisa Informe Impacto de los servicios de Consejería Los resultados se encuentran por categorías cómo son la participación en las estrategias de consejería y el impacto de la Acogida e Inducción Unadista, PAPC, Acompañamiento y Monitores en la zona centro sur de los 2259 estudiantes de primera matrícula en el primer semestre del año 2019 (periodos 16-01 y 16-02), 2059 estudiantes diligenciaron la encuesta, que corresponde al 92% del total de matriculados.

El estudiante adjunta el certificado de su condición especial, también se evidencia en la caracterización, se informa a los consejeros y tiene el acompañamiento respectivo, se cuenta con consejeros y docentes a través del lenguaje de señas.

- Análisis de la prueba de caracterización
- Análisis de riesgos específicos en su aprendizaje, de tenerlos se contacta con el estudiante y se incluyen en capacitaciones para reforzar competencias específicas y se evalúa su desempeño en cada uno de los cursos
- Articulación con los monitores para refuerzo
- Se envían instructivos

Para la deserción el aplicativo genera alarmas, se le hace llamada telefónica y se le hace la articulación y seguimiento. Se establece ruta a seguir a través de Cipas, B-learning, inclusión en los espacios virtuales que genera el docente, acompañamiento integral desde consejería se motiva su continuación.

Se revisa informe zonal hay aumento en la efectividad de participación a través de la virtualidad en el año 2020 realizando el comparativo del año 2019, evaluación de Participación en todas las actividades del estudiante monitoreo teniendo en cuenta los lineamientos nacionales.

Seguimiento Riesgo 2527: El reporte de este informe corresponde al primer trimestre del año 2020 (periodos académicos 16-01 y 16-02) Corte del informe: abril 24 de 2020. Semestral Indicador: Deserción de estudiantes

“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 100

El reporte de este informe corresponde al segundo trimestre del año 2020 (periodos académicos 16-01 y 16-02) Corte del informe: junio 24 de 2020.
Semestral Indicador: Deserción de estudiantes

Se evidencia avance de las metas desde la zona con el plan operativo, así Meta 13549 alcance 25%
Meta 13541 alcance 40%

Meta 13533 alcance 0% se inicia aplicación del instrumento de evaluación el 26 de junio por lo que por el momento no hay datos para generar estadística
Meta 13525 alcance 25%
Meta 13450 alcance 5%
Meta 13311 alcance 30%

(P-7-8) Trayectorias de Egresados Unadistas

Estrategias de comunicación encuestas, boletines las cuales son enviadas al correo del egresado. Se maneja un Gestor de comunicaciones a través del filtro de datos SIVISAE, los datos se manejan desde la sede nacional desde donde se alimenta la base de datos. Los días jueves ZCSUR tiene programada actividades virtuales para los egresados, divulgando de esta manera los eventos o actividades.

Envío de Información a los egresados sobre los siguientes eventos:

- + Charla Violencia contra la mujer
- + Clase de Fortalecimiento
- + Conferencia El poder de la Gratitude
- + Zumba Fitness

Cada líder zonal plantea actividades y experiencias y desde la sede nacional registran y monitorean el ingreso de egresados, por medio de encuestas trimestrales se verifica y evalúa el impacto de los eventos.

Se revisa Encuesta semana del egresado Asistentes egresados: 99, Asistentes estudiantes 7 de la ZCSUR asistieron 15 egresados, las propuestas de mejora se enfatiza a que los eventos sean posteriores a los horarios de trabajo. Mejora que se implementará en los eventos posteriores.

El Observatorio Laboral del Egresado: estadísticas del primer semestre por escuela, momentos de seguimiento y cronograma, desde el 27 de julio 2020 se encuentra la versión mejorada Encuesta de Seguimiento de Graduados y será aplicada durante el segundo semestre 2020.

(P-7-9) Opciones de Grado

“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 100

Cambios: 2019: incluir opciones de grado producción artística y vincular los respectivos formatos.

Trazabilidad Caso 1: Estudiante Juan Pérez CC 76322350, Zootecnia, Opción de Grado Proyecto Aplicado, (Recibo FUS, Evaluación de Propuesta, Asignación de Asesor, Concepto de Aval de asesor para jurado, Aval jurado para sustentar, Asignación de jurado, Programación y difusión de sustentación, Evaluación de Sustentación, Acta de sustentación y nota).

Caso 2: Estudiante: Elkin Arango. CC 1112219962 Agronomía, Opción de grado: Proyecto Aplicado (Recibo FUS, Evaluación de propuesta, Asignación formal de asesor, los demás pasos están por realizarse)

(P-7-10) E-Monitoria

Informe de inscritos y de verificación de requisitos. (25 02 2020), Verificación de Requisitos, Orientación presentación entrevista y prueba de conocimientos, Programación Entrevistas, Informe resultados entrevistas y pruebas, (18 06 2020). Elegidos - Suplentes.

En enero ingresaron 13 monitores, en Julio ingresaron 27 monitores. Seguimiento a cada uno Plan de Trabajo, Acta de confidencialidad, Credenciales, Supervisor, Documentos para incentivo, Informes mes de Julio y agosto.

Se evidencia actividades de capacitación a los monitores, Grupos de trabajo, seguimiento permanente, Recursos, Registros. Trazabilidad:

JUAN DAVID MARIN CC 1113672363 Resolución 8181 19 junio 2020, Reconocimiento de Incentivo Res 7764 Recibo de pago, Plan de Trabajo, Informe mes de Julio y agosto de 2020. Monitor Antiguo.

ANGELICA RODRIGUEZ CC 1114840039 Activación del Incentivo de Matrícula de los e-Monitores reconocidos por la Res. 8181 del 19 de junio de 2020. Plan de Trabajo, Informe mes de Julio y agosto de 2020. Monitor Antiguo.

(P-7-11) Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber

Los estudiantes aptos para presentación de pruebas se relacionan en Prisma, se revisa quienes aplican desde las escuelas. Se envía por correo RESOLUCIÓN No. 000299 DEL 10 DE JULIO DE 2020. Disposición MEN SABER PRO Y TyT, circular VIACI 400-017 sobre examen SABER PRO, Invitación a evento explicativo sobre SABER PRO y SABER TyT.

Lineamientos establecidos para la presentación de pruebas en tiempos de COVID Lineamientos en CIRCULAR INFORMATIVA 400.022.

Trazabilidad del proceso de las pruebas:

- circular VIACI 400-017 sobre examen SABER PRO como requisito de grado para todos los programas de la educación superior en Colombia.

La UNAD presenta el procedimiento que deben seguir para la presentación de dicha prueba DE 2020. Por la cual se fija. 26 mayo 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 100

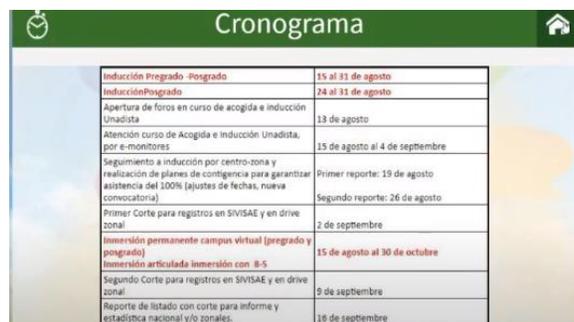
- RESOLUCIÓN No. 000299 DEL 10 DE JULIO el cronograma de unos exámenes de Estado y se modifica la Resolución No. 888 de 2019, modificada por las Resoluciones No. 196, 210, 233, 258 y 291 de 2020, y se dictan otras disposiciones.15 de julio de 2020
- Invitación a evento explicativo sobre SABER PRO y SABER TyT 5 de agosto de 2020
- Apoyo a estudiantes sobre su proceso de inscripción 31 de agosto de 2020 estudiante IRINA ANDREA SAAVEDRA R.
- Proceso de Inscripción exitoso 31 de agosto de 2020, estudiante IRINA ANDREA SAAVEDRA R.

Resultados obtenidos de la vigencia 2019: Resultados Competencias Genéricas 2016-2019 Pruebas SABER TyT
Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios - ECACEN Programa: TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE TRANSPORTES

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Acacías

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 partes interesadas MATRIZ DE STAKEHOLDERS (PARTES INTERESADAS) en su versión 2-02-09-2020, <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> donde muestran las expectativas y requisitos.

Se indaga sobre la caracterización del proceso, Se evidencia claridad en el objetivo y alcance del proceso. Igualmente se evidencia el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas, se evidencia las encuestas que hace el proceso con la herramienta a través de SIVISAE con la encuesta, en el procedimiento de inducción se evidencia ficha técnica de la encuesta sus resultados y análisis frente a su aplicación y el seguimiento frente a la aplicación de la encuesta. Igualmente se evidencia documentado el ejercicio frente a su planificación y lineamientos establecidos.



Cronograma	
Inducción Pregrado -Posgrado	15 al 31 de agosto
InducciónPosgrado	24 al 31 de agosto
Apertura de foros en curso de acogida e inducción Unadista	13 de agosto
Atención curso de Acogida e inducción Unadista, por e-monitores	15 de agosto al 4 de septiembre
Seguimiento a inducción por centro-zona y realización de planes de contingencia para garantizar asistencia del 100% (ajustes de fechas, nueva convocatoria)	Primer reporte: 19 de agosto Segundo reporte: 26 de agosto
Primer Corte para registros en SIVISAE y en drive zonal	2 de septiembre
Inmersión permanente campus virtual (pregrado y posgrado)	15 de agosto al 30 de octubre
Inmersión articulada inmersión con B-S	
Segundo Corte para registros en SIVISAE y en drive zonal	9 de septiembre
Reporte de listado con corte para informe y estadística nacional y/o zonales	18 de septiembre

“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 100





VICERRECTORÍA SE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRADADOS
CONSEJERÍA ACADÉMICA ZAO
INDUCCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2020 - PERIODO 16-2
PERIODO ACADÉMICO: 3 DE ABRIL A 06 DE AGOSTO

A continuación se relaciona la agenda de trabajo adelantada para el periodo 16-2.

VICERRECTORIA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS
VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN ZONA AMZONIA ORINOQUIA
ECACEN - ECAPMA - ECBTI - ECSAH - ECISA - ECEDU - ECIP
CEAD- Acacias – Yopal – Puerto Carreño.
CCAV- San José del Guaviare
UDR- Cumaral- Ileticia- Inirida.

PROGRAMACIÓN INDUCCIÓN VIRTUAL ZAO

26-mar	5 A 9 pm	WEB visaezao	ECSAH (Acacias-Inirida - Carreño - Leticia y Cumaral)
27-mar	5 A 9 pm	WEB visaezao	ECBTI (Acacias-Inirida - Carreño - Leticia y Cumaral)
24-mar	5 A 9 pm	WEB visaezao	ECACEN (Acacias-Inirida - Carreño - Leticia y Cumaral)
25-mar	5 A 9 pm	WEB visaezao	ECEDU - ECISA - ECJ (Acacias-Inirida - Carreño - Leticia y Cumaral)
28-mar	4:40 a 8 pm	WEB visaezao	ECAPMA (Acacias-Inirida - Carreño - Cumaral)
31-mar	5 A 9 pm	WEB visaezao	Todos los centros (Acacias-Inirida -

En el procedimiento P-7-7 Consejería Académica, en el periodo 16-4 se evidencia la aplicación de encuesta de evaluación del servicio por parte del consejero por parte de los estudiantes a los decentes cuyos resultados determina su continuidad. No se evidencio informe de resultados por cuanto están en proceso de recolección de la información.

“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 100

En cuento a la revisión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se evidencia claridad frente a los grupos de interés, se evidencia la matriz de partes interesadas. Se verifica las expectativas con el grupo de interés clientes y stakeholder aspirantes y estudiantes relacionados con el procedimiento inscripción y matricula.

		MATRIZ DE STAKEHOLDERS (PARTES INTERESADAS)			CÓDIGO: MT-2	
					VERSIÓN: 2-02-09-2020	
GRUPO DE INTERÉS	STAKEHOLDER	NIVEL DEL IMPACTO EN LA GESTIÓN		CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO	EXPECTATIVAS	REQUISITOS
		PODER	INTERÉS			
	Alta dirección	Alto	Alto	CUIDADO 'Tratar como riesgo'	1. Mantenerse informado acerca del desempeño del Sistema Integrado de Gestión 2. Mantener las certificaciones alcanzadas por el el Sistema Integrado de Gestión 3. Lograr la Acreditación Institucional de Alta Calidad 4. Cumplimiento de metas, planes y proyectos 5. Sostenibilidad financiera	1. Ejecutar la Revisión por la Dirección según el Procedimiento P-3-1 Aseguramiento del Sistema Integrado de Gestión. 2. Cumplir los requisitos de las Normas certificadas 3. Implementar el modelo de Autoevaluación Institucional 4. Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario y Planes Operativos Ingresados en la aplicación SIGMA. 4. Cumplir los procesos y procedimientos del SIG 5. Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario y Planes Operativos Ingresados en la aplicación SIGMA. 5. Cumplir los procesos y procedimientos del SIG

Published by Google Sheets – Denunciar abuso – Actualizado automáticamente cada 5 minutos

En cuento la revisión del procedimiento P-7-2 Inscripción y Matricula, se toma como muestra la expectativa de “Acceso a información de: oferta de programas, trámites para ingreso, opciones de financiación y pago, costos, requisitos de ingreso” se indaga como el procedimiento da respuesta a esta expectativa. Se evidencia claridad frente al como el procedimiento da respuesta a esta expectativa a través de la publicación de la información de programas en portal institucional y disponibilidad de canales de atención al usuario. Dan como muestra la participación de ferias educativas y diferentes eventos tales como atención de solicitudes de las entidades educativas para socializar los programas, igualmente se evidencia las publicaciones en los portales de la zona. Se evidencia informes de resultados de las participaciones en los diferentes eventos.

“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: 34 de 100



Para la verificación del procedimiento se indaga por el objetivo y alcance del procedimiento, así como puntos de control, en este procedimiento se evidencia claridad y comprensión frente al desarrollo y control operacional del procedimiento. Se toma para verificación los documentos correspondientes a la inscripción del estudiante Miller Fernando Gómez, c.c. 17319802. Se evidencia en el aplicativo de registro y control que la verificación de los documentos por parte de los funcionarios de registro y control no se han aprobado, por cuanto este módulo no se encuentra activo por la contingencia de pandemia los estudiantes no están entregando los soportes en físico que una vez sean entregado en físico se hará la verificación de entrega de documentos, según directriz del 10 de agosto por parte de la coordinación nacional de registro y control memorando 412-507.

“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: 35 de 100



Registro Académico Informativo

Documentación de MILLER FERNANDO GOMEZ VELASQUEZ, estudiante de MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES (RESOLUCION 20520)

ANEXAR DOCUMENTO
 Tengo presente que el tamaño máximo permitido para el archivo es de 350 KB y el formato debe ser .pdf, o .jpg, además únicamente podrá generar el recibo de matrícula una vez haya cargado la totalidad de los documentos de la lista.

DOCUMENTO: * [Seleccionar...]
 ARCHIVO: * [Seleccionar archivo] No se eligió archivo [Agregar]

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

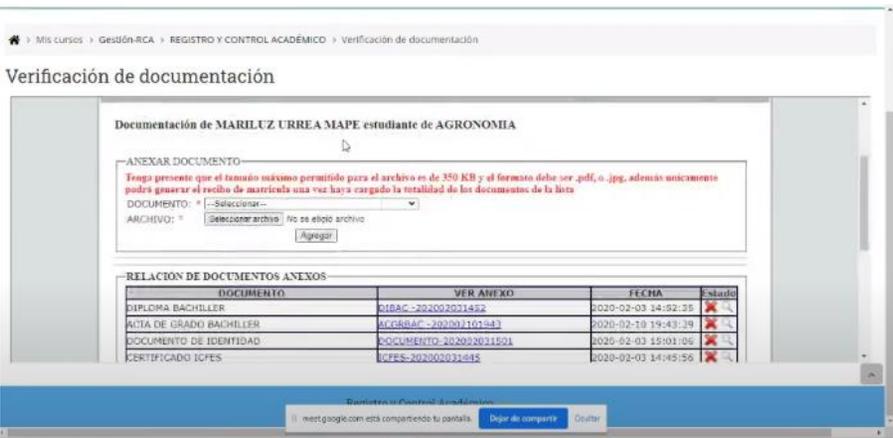
DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA	Estado
DIPLOMA PREGRADO	DIPPE-202001131452	2020-01-13 14:28:33	[X] [🔍]
ACTA DE GRADO PREGRADO	ACGRPE-202001131523	2020-01-13 15:23:10	[X] [🔍]
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOCUMENTO-202001131345	2020-01-13 13:45:56	[X] [🔍]
Consultar Otro Estudiante			
Salir			



Registro Académico Informativo

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA	Estado
DIPLOMA BACHILLER	DIBAC-202002021452	2020-02-03 14:52:25	[X] [🔍]
ACTA DE GRADO BACHILLER	ACGRBAF-202002101343	2020-02-10 19:43:39	[X] [🔍]
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOCUMENTO-202002031501	2020-02-03 15:01:06	[X] [🔍]
CERTIFICADO ICPE	ICPES-202002031445	2020-02-03 14:45:56	[X] [🔍]



Verificación de documentación

Documentación de MARILUZ URREA MAPE estudiante de AGRONOMIA

ANEXAR DOCUMENTO
 Tengo presente que el tamaño máximo permitido para el archivo es de 350 KB y el formato debe ser .pdf, o .jpg, además únicamente podrá generar el recibo de matrícula una vez haya cargado la totalidad de los documentos de la lista.

DOCUMENTO: * [Seleccionar...]
 ARCHIVO: * [Seleccionar archivo] No se eligió archivo [Agregar]

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	VER ANEXO	FECHA	Estado
DIPLOMA BACHILLER	DIBAC-202002021452	2020-02-03 14:52:25	[X] [🔍]
ACTA DE GRADO BACHILLER	ACGRBAF-202002101343	2020-02-10 19:43:39	[X] [🔍]
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOCUMENTO-202002031501	2020-02-03 15:01:06	[X] [🔍]
CERTIFICADO ICPE	ICPES-202002031445	2020-02-03 14:45:56	[X] [🔍]

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

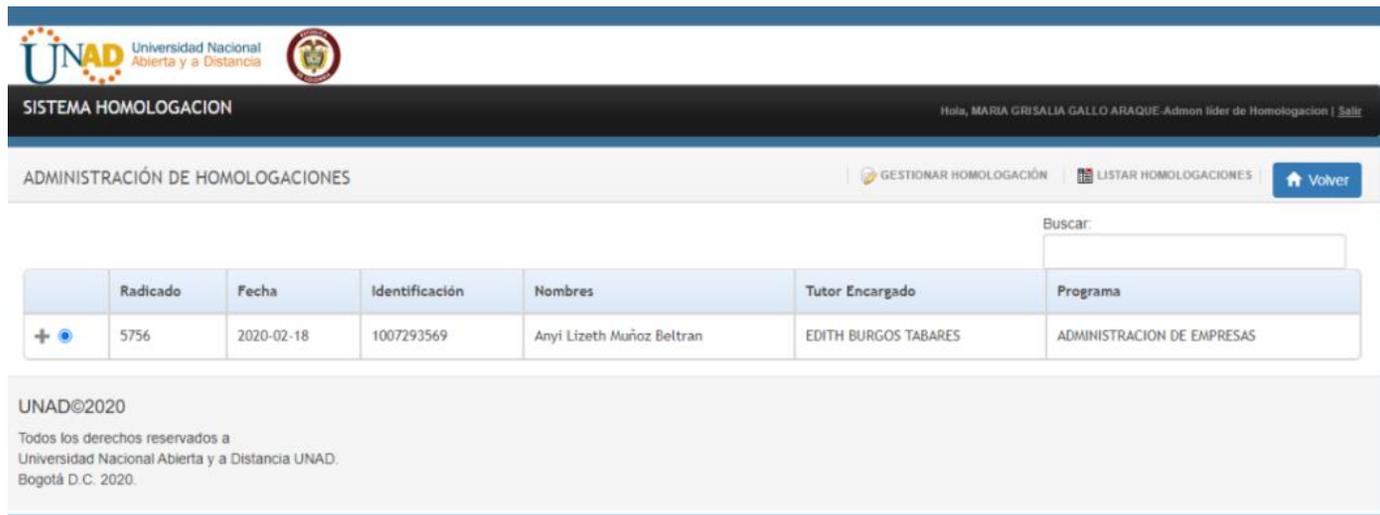
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 36 de 100

Al indagar frente a la veracidad de los documentos aportados por los aspirantes, esta se realiza solamente frente a la información aportada en los documentos que sea la misma en los demás documentos entregados y cumplimiento de entrega de requisitos. Igualmente manifiestan que la zona realiza aleatoriamente una muestra del 10% del listado de los estudiantes inscritos, para verificar la autenticidad de los documentos en las diferentes instituciones Sin embargo no se evidencia la directriz establecida para tomar la muestra de verificación y autenticidad de documentos.

Se recomienda establecer la estrategia de verificación de autenticidad de los documentos aportados por el estudiante o aspirante tales como diploma de bachiller y/o profesional.

(P-7-3) Homologaciones

Se verificaron los registros asociados a los puntos de control del procedimiento, se procede a revisar el documento Seguimiento Homologaciones de la zona, se procedió a tomar muestra de solicitudes de homologación con el fin de verificar cumplimiento de tiempos de los diferentes actores relacionados del estudiante Estudiantes Edith Burgos Tabares y Angie Isabel Forero



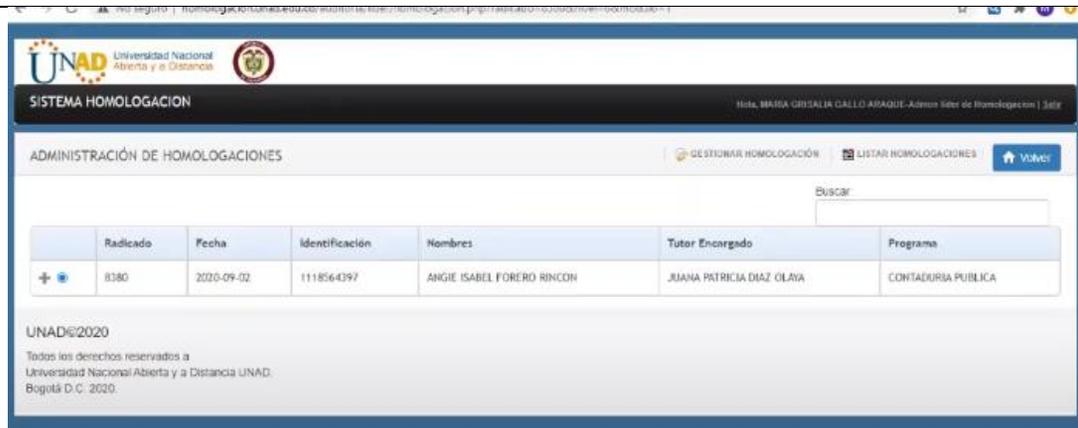
The screenshot shows the 'SISTEMA HOMOLOGACION' interface. At the top, there is a header with the UNAD logo and the text 'Universidad Nacional Abierta y a Distancia'. Below the header, there is a navigation bar with the title 'ADMINISTRACIÓN DE HOMOLOGACIONES' and two main menu items: 'GESTIONAR HOMOLOGACIÓN' and 'LISTAR HOMOLOGACIONES'. A search bar is located to the right of the menu items. Below the navigation bar, there is a table with the following data:

	Radicado	Fecha	Identificación	Nombres	Tutor Encargado	Programa
+ ●	5756	2020-02-18	1007293569	Anyi Lizeth Muñoz Beltran	EDITH BURGOS TABARES	ADMINISTRACION DE EMPRESAS

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'UNAD©2020 Todos los derechos reservados a Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bogotá D.C. 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: 37 de 100



The screenshot displays the 'SISTEMA HOMOLOGACION' interface. At the top, there is a navigation bar with the UNAD logo and the text 'UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia'. Below this, the main header reads 'ADMINISTRACIÓN DE HOMOLOGACIONES'. A search bar labeled 'BUSCAR' is present. The central part of the interface features a table with the following data:

	Radicado	Fecha	Identificación	Nombres	Tutor Encargado	Programa
+ [icon]	8380	2020-09-02	1118564397	ANGIE ISABEL FORERO RINCON	JUANA PATRICIA DIAZ OLAYA	CONTADURIA PUBLICA

At the bottom of the interface, there is a footer with the text: 'UNAD©2020. Todos los derechos reservados a Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bogotá D.C. 2020.'

Revisados los puntos de control del procedimiento se evidencia claridad frente a su aplicación y soportes entregados dando cumplimiento al desarrollo de este procedimiento. Igualmente se evidencia buen manejo y comprensión del procedimiento.

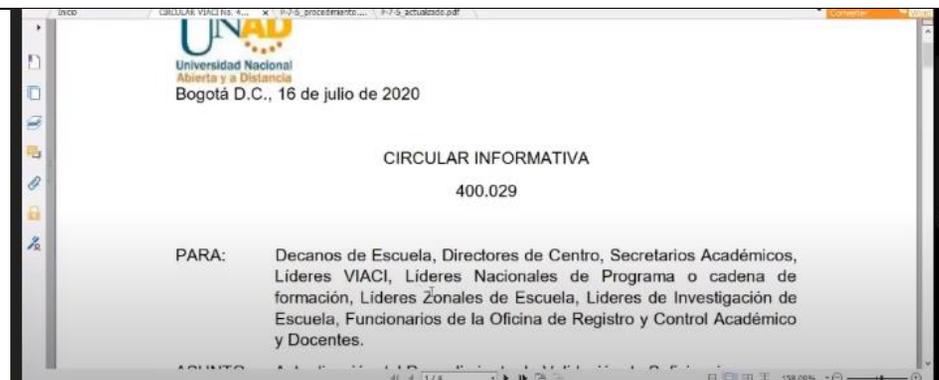
P-7-5 Validación de Suficiencia por Competencias

Se indaga frente al objetivo y alcance del procedimiento se evidencia completa comprensión del desarrollo del procedimiento y claridad frente a la información que se debe dar al estudiante en caso de que se requiera.

Se indaga sobre las directrices dadas a los estudiantes que soliciten la aplicar la prueba en esta contingencia de pandemia, se evidencia que fueron dadas en la circular 400-029 del 16 de julio de 2020 de la VIACI.

“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: 38 de 100



(P-7-4) Evaluación del Aprendizaje

Se indaga a los auditados por el objetivo y alcance del procedimiento, se evidencia total comprensión y conocimiento del procedimiento, el desarrollo del procedimiento este dado para la sede nacional.

P-7-6 Gestión del Componente Practico

Se indaga por el objetivo y alcance del procedimiento, se evidencia comprensión y conocimiento de este. se indaga frente a las directrices que se cuentan para el desarrollo de este procedimiento frente a la contingencia de pandemia, y la manera como se tuvo la comunicación con los estudiantes, los auditados manifiesta que cada escuela ha presentado su lineamiento a través de circulares tales como la circular del programa de ciencias básicas ingeniería 410-004 del 17 de abril del 2020, ECAPMA circular 420-004 del 17 de abril del 2020, del programa ciencias de la educación de 18 de marzo 450-514, escuela de salud se tiene la circular de reactivación de las prácticas profesionales de regencia, programa de ciencias sociales se generó la circular 444-003 del 17 de marzo. A través de la página web nacional y zona y correo electrónico fueron los medios de comunicación a los estudiantes.

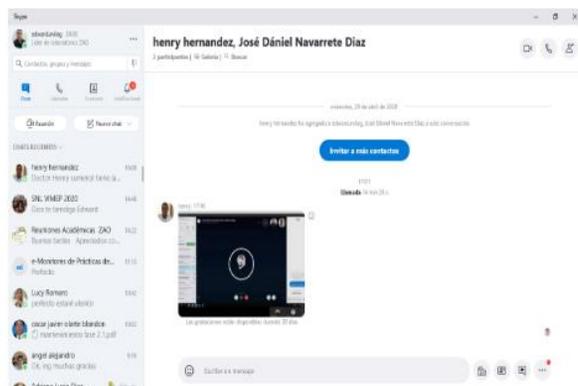
La zona cuenta con el contrato para el desarrollo del componente practico, con la empresa DAY que a la fecha se encuentra vigente, se indaga frente al control que se tienen de los procesos contratados externamente y el cumplimiento del objeto contractual, se solicita informe por parte de la interventora para evidenciar la gestión que se ha adelantado para el desarrollo de este contrato. No se contó con la evidencia

“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: 39 de 100

Se entrega como soporte la reunión vía Skype del 29 de abril del 2020 entre las partes para tomar decisión frente a la continuidad o manejo de este contrato, se indaga por la toma de decisiones frente a estos acuerdos, pero no se evidencia que fueron gestionados y así definir el tratamiento a este contrato. A esta empresa se le realiza un primer pago por los servicios y en mayo la empresa Day plantean propuesta de adelantar un otro si para modificar el plazo de ejecución. Se recomienda adelantar la gestión pertinente con unidad que corresponda para determinar los términos del contrato.

Evidencia reunión de comunicación frente a novedades de contrato de laboratorio con DAY por el tema de la pandemia.



Posteriormente se cuestionó al equipo sobre los Indicadores o estrategias de seguimiento y medición, del proceso, a lo que se evidencia total comprensión frente a las mediciones con que cuenta el proceso tales como indicadores, IGP que dan cuenta del estado del proceso, se cuenta con SSAM y control de salidas no conformes.

“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: 40 de 100

se evidencia claridad sobre los métodos de medición del proceso. En cuanto a los indicadores que cuanta el proceso se tienen C7-001 evaluación de estudiantes a docentes, C7_005 Asistencia de estudiantes a laboratorio, C7-006 Caracterización de estudiantes de primera matricula en programas de grado, C7-007 participación de estudiantes de primera matricula en evento de inducción se evidencia claridad y apropiación al revisar la trazabilidad de los indicadores. Igualmente se evidencia en el análisis el comportamiento de los indicadores frente a la contingencia de pandemia en cada uno de ellos.

Posteriormente se procede a la revisión de los planes de mejoramiento registrados en la herramienta de la universidad SSAM, los auditados manifiestan que no le han asignado acciones a la zona.

(P-7-1) Grados

Se indaga por el objetivo y alcance del procedimiento se evidencia total comprensión frente al desarrollo del procedimiento. La zona realizo la ceremonia de grados el 4 de julio del 2020 que fue realizada por herramientas zoom, dada la contingencia de pandemia. Se indaga por las directrices para el desarrollo de este procedimiento las cuales fueron dadas mediante circular 210-0025 del 26 de junio del 2020 de la secretaria general y coordinación del sistema de grados y títulos. Se adelanta la verificación de la planificación para el desarrollo de la ceremonia. Se evidencia completitud el desarrollo del procedimiento a pesar del poco tiempo que contaba la zona para la planificación de la logista del evento por cuanto la directriz fue del 26 de junio del 2020 y la ceremonia el 4 de julio del 2020. Se evidencia completa comunicación con los estudiantes para dar información de las nuevas directrices para grados, que esta fue mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, y control de los mismo.



“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: 41 de 100

Se evidencia herramienta gestión grados, donde se adelanta el seguimiento de y cargue de los documentos requeridos para adelantar el procedimiento de grados. Una vez el estudiante cancela los derechos de grado, y cuente con el paz y salvo, se revisan documentos y aprobación por parte de la oficina de grados. Se inicia logística para la ceremonia de grados. Se evidencia un adecuado control documental y conformidad con lo establecido en el procedimiento de grados. Así como las comunicaciones oportunas que se tienen con el estudiante. Se evidencia aplicación para ruta establecida para ceremonia de grados.

(P-7-9) Opciones de grados

Se indagó sobre el objetivo y alcance del procedimiento se evidencia comprensión del desarrollo de este. Se indaga por la afectación que tuvo el procedimiento por la contingencia de pandemia, el equipo auditor indica que algunos estudiantes prefirieron el cambio de opción, estos casos se tratan ante el comité, se adelanta la trazabilidad del procedimiento con el estudiante Oscar Javier Malagón Meléndez

“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: 42 de 100

Opciones de Grado ZAO 525A_371

Área personal ▶ Cursos ▶ Opciones de Grado ZAO 525A_371 ▶
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Med... ▶
Evaluación de Trabajos de Grado ▶
Evaluación de Trabajo de Grado - Grupo 099 OSCAR J...

Evaluación de Trabajos de Grado

Evaluación de Trabajo de Grado - Grupo 099 OSCAR JAVIER MALAGON MELENDEZ

+ Suscribirse

◀ Evaluación de Trabajo de Grado - Grupo 087 Sergio Eder González Mesa y Yessid Santiago Rincón Daza

 **Evaluación de Trabajo de Grado - Grupo 099 OSCAR JAVIER MALAGON MELENDEZ**
de IRINA NARVAEZ ESPINOSA - TUTORA - miércoles, 4 de marzo de 2020, 12:18

Cordial saludo Wilson Ávila Ávila;

El Comité Zonal de Investigación de la Zona Amazonia Orinoquia informa que por su perfil profesional y confiando en su compromiso docente y acostumbrado apoyo institucional, ha sido designado como Jurado del trabajo titulado: "URBANISMO SOSTENIBLE CON EXTRACTORES EOLICOS, FUENTE BIOCLIMATIZANTE PARA AMBIENTES CERRADOS.", **presentado por el(as) estudiante(s) OSCAR JAVIER MALAGON MELENDEZ del programa Ingeniería Ambiental**

“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: 43 de 100

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

	PROCESO: CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: P-7-8
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS	VERSIÓN: 2-05-05-2017
		PÁGINAS: Página 1 de 10

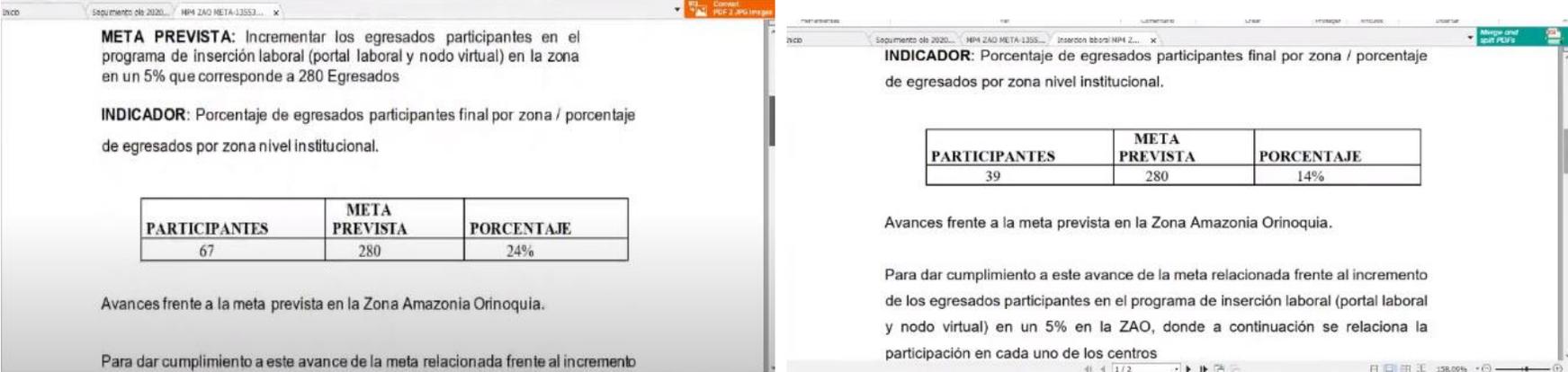
1) Descripción del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	VISAE
1.2) Objetivo:	Desarrollar estrategias a mediano y largo plazo que permitan fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en busca de identificar oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas académicos.
1.3) Alcance:	Aplica a los egresados de programas de grado y posgrado de la UNAD. Inicia con la migración de la información de los nuevos graduados al Sistema de Información de la Vicerrectoría de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados VISAE - SIVISAE, continúa con el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y finaliza con la medición del impacto de los programas.

De acuerdo al objetivo descrito se indaga por la definición de estrategias a mediano y largo plazo, a lo que los auditados presentan el plan de trabajo nacional de egresados, en donde se relacionan las diferentes actividades a desarrollar, pero no se evidenció la identificación dentro del plan cuales son las estrategias que están planteadas a mediano plazo y cuales a largo plazo. Se recomienda la revisión del procedimiento para definir o identificar en el plan de trabajo el plazo de estas estrategias en mención.

Igualmente se evidencia las metas en el plan de trabajo las cuales se revisa su ejecución de la meta que están registradas en el SIGMA:

“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: 44 de 100



META PREVISTA: Incrementar los egresados participantes en el programa de inserción laboral (portal laboral y nodo virtual) en la zona en un 5% que corresponde a 280 Egresados

INDICADOR: Porcentaje de egresados participantes final por zona / porcentaje de egresados por zona nivel institucional.

PARTICIPANTES	META PREVISTA	PORCENTAJE
67	280	24%

Avances frente a la meta prevista en la Zona Amazonia Orinoquia.

Para dar cumplimiento a este avance de la meta relacionada frente al incremento

INDICADOR: Porcentaje de egresados participantes final por zona / porcentaje de egresados por zona nivel institucional.

PARTICIPANTES	META PREVISTA	PORCENTAJE
39	280	14%

Avances frente a la meta prevista en la Zona Amazonia Orinoquia.

Para dar cumplimiento a este avance de la meta relacionada frente al incremento de los egresados participantes en el programa de inserción laboral (portal laboral y nodo virtual) en un 5% en la ZAO, donde a continuación se relaciona la participación en cada uno de los centros

Se evidencia en el reporte de cumplimiento que esta meta está por debajo de lo esperado, dado que en el primer trimestre se tuvo un porcentaje del 24% y en el segundo trimestre se reporta el 14%. Con estos resultados se indaga sobre qué acciones o estrategias se tomarán para dar cumplimiento a esta meta, se contemplan estrategias, pero no se han documentado los planes de mejora. Se recomienda el análisis de los resultados de los 2 primeros trimestres para definir las diferentes acciones a desarrollar para dar cumplimiento a esta meta o replantear la estrategia o fortalecerla y documentarla por cuanto esta se encuentra en el SIGMA.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Neiva

Se indagó al equipo de trabajo sobre la determinación de cuestiones externas e internas (Análisis del contexto) por parte de la institución. Para el análisis del contexto hicieron referencia al XIX ENCUENTRO DE LIDERES UNADISTAS y a los documentos preparatorios y de referencia que fueron remitidos a los correos de todos los asistentes. Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal de Educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Síntesis Sobre la Unad 4.0 como resultado de la Evolución Integral Metasistémica del PAP Solidario y el Programa Rectoral 2019-2023.

Como resultado del trabajo colaborativo realizado en ese encuentro el equipo de trabajo narró la construcción del Plan de Desarrollo UNAD Plan de Desarrollo 2019-2023, desde la elaboración del macroproblema, diseño de proyectos, objetivos, metas e indicadores, y que fue publicado en el sitio web institucional en el enlace <https://informacion.unad.edu.co/images/PLAN-DESARROLLO-2019-2023-f.pdf>. Se verificó con el equipo CCAV Neiva la participación de su unidad con las OP y metas, y se revisó el aporte directo que hace la unidad para el cumplimiento de esas metas. Se valida un adecuado conocimiento y apropiación del Plan de Desarrollo institucional.

“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: 45 de 100

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 C7-001. Evaluación de estudiantes a docentes, se logró verificar apropiación conocimiento y trazabilidad del indicador.
Los indicadores IND C7-005. Asistencia de estudiantes a laboratorios IN SITU
IND C7-006. Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de GRADO
IND C7-007. Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción

Como estrategias adicionales de medición y seguimiento se realizan informes de seguimiento sobre participación de estudiantes en B-Learning Estas mediciones complementarias son analizadas en el IGP Informe de Gestión por Proceso del periodo debidamente publicado en el sitio web institucional: https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/informes_gestion/2020/periodo_1/1er_IG_2020_ciclo_de_vida_del_estudiante.pdf
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 los siguientes riesgos:

1. Riesgo Código: 1681 Descripción: Aumento de los índices de deserción estudiantil
2. Riesgo Código: 1682 Descripción: No brindar al estudiante el acompañamiento académico requerido para el proceso de aprendizaje
3. Riesgo Código: 1683: Descripción: Baja e inadecuada formulación de proyectos para participar en convocatorias
4. Riesgo Código:1716: Descripción: Baja participación de los estamentos de estudiantes y egresados en actividades In situ desarrolladas por el modelo de Bienestar Unadista.
5. Riesgo Código 1944: Descripción: Débil promoción de la oferta de educación continuada
6. Riesgo Código: 1945: Descripción: No legalización de matrícula
7. Riesgo Código: 2109: Débil proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a laborar en la UNAD de acuerdo con la necesidad del centro
8. Riesgo Código: 2102: Falencias en la prestación del servicio de infraestructura tecnológica a los estudiantes y usuarios
9. Riesgo Código: 2123: No tener actualizados los inventarios.
10. Riesgo Código: 2124: Falta de oportunidad y/o pertinencia en la entrega de respuestas a las solicitudes PQRS.
11. Riesgo Código: 2162: Presentación de errores en la legalización de caja menor.
12. Riesgo Código: 2163: Planes operativos sin el cumplimiento de las actividades y resultados propuestos.
13. Riesgo Código: 3863: No financiación de proyectos por entidades externas. Se revisa Convenio COCENTRAL

“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: 46 de 100

14. Riesgo Código: 3917: Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.
15. Riesgo Código: 3918: Demora procedimiento homologaciones
16. Riesgo Código: 3919: Demora en dar información al estudiante sobre la aprobación de propuesta de trabajo de grado.
17. Riesgo Código: 3975: Vencimiento de acciones de mejoramiento en el SSAM.

Se realizó el respectivo análisis del Mapa de riesgos del CCAV Neiva verificando:

- los controles establecidos
- las acciones de mitigación
- Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0
- Reporte de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida.

Se indagó al equipo auditado por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento: Matriz de Comunicaciones - SIG – UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-comunicaciones/>.

Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz de comunicaciones en el proceso Ciclo de Vida del estudiante, se verifica adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

Se procedió a cuestionar al equipo CCAV Neiva por la Matriz de Salidas no Conformes y el instrumento establecido por la institución para su seguimiento: Matriz de Salidas No Conformes - SIG – UNAD, ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/> El equipo auditado procede a evidenciar trazabilidad del tratamiento de la salida no conforme allí declaradas de acuerdo con el proceso. De acuerdo con la matriz institucional se toma como muestra de análisis Homologaciones: Salida: Resultados de estudios de homologación.

(P-7-1) Grados

Se procedió a indagar al equipo CCAV Neiva sobre los últimos cambios realizados en el Procedimiento (P-7-1) Grados, frente a la gestión del cambio. Fueron emitidas las siguientes circulares informativas como Bogotá D.C., 26 de junio de 2020 CIRCULAR INFORMATIVA 210-0025 Neiva, 16 de marzo de 2020 CIRCULAR ZONAL 532-22-009 Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2020 CIRCULAR INFORMATIVA 210-0031

Se procedió a realizar trazabilidad del proceso tomando como muestra el Estudiante Juan Camilo Herrera Hernández 80213001. Se procedió a la revisión de las actividades de control operacional (2 Verificar el cumplimiento de requisitos académicos, 3 Verificar datos del estudiante, 4 Verificar que el estudiante se encuentra a paz y salvo por todo concepto).

Se revisó la relación de estudiantes postulados para grado del periodo académico 16-01 y de allí se tomó como muestra a los siguientes estudiantes. Se evidenció conformidad con lo establecido en el procedimiento y un adecuado manejo y control de registros en los casos revisados. Se revisó la totalidad de los registros asociados a los estudiantes muestreados. Finalmente se procedió a revisar los registros

“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: 47 de 100

asociados a Actividad 20. Verificar los diplomas y actas de grado. Se revisó el reporte de revisión de diplomas y actas de grado adecuadamente. Se realizó el seguimiento al Tratamiento de la Salida no conforme del estudiante Romeo Eduardo Valladares de León identificado con la cédula de extranjería 358357. Se evidenció adecuada trazabilidad tratamiento.

(P-7-2) Inscripción y Matrícula

Se indagó al Equipo CCAV Neiva sobre los cambios realizados en el procedimiento y se evidencia adecuada socialización de las modificaciones:

1. La aclaración de trámites que pueden realizarse de manera digital o física (por ejemplo, la aplicación de beneficios)
2. El trámite de matrícula de los Programas pertenecientes a ECISALUD
3. El trámite de matrícula del Programa de Tec. Radiología e Imágenes Diagnósticas
4. Se realizaron correcciones gramaticales en el documento

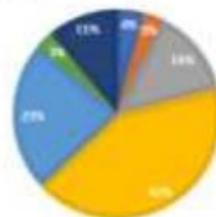
Adicionalmente se procede a revisar el Informe: INFORME BENEFICIOS EN MATRICULA DESDE EL PLAN DE SOLIDARIA EXTENDIDA y otros beneficios.

“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: 48 de 100

Convenio	No. De estudiantes
Vuelven la UNAD	39
Asocios	28
Urbaluzco	129
Comfamiliar	394
Prevides	257
Protegemos	27
Descuento estrato 1 Ota 18%	102

CONVENIOS DE DESCUENTOS



Se indagó al equipo auditado por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento:

Matriz de Comunicaciones - SIG – UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matrizcomunicaciones/> #. Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en el procedimiento (P-7-2) Inscripción y Matrícula, se evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

(P-7-3) Homologaciones

Se realizó la trazabilidad en el documento ZSUR Seguimiento Homologaciones 2020, ubicado en el enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/161GbMOJCx8a7HX8cWzx0wQtbCGKJ8X03A-4AxuxWecl/edit#gid=46621650>, como estrategia de control y seguimiento, se procede a tomar muestra de los estudios de homologación con el fin de verificar cumplimiento de tiempos de los diferentes actores relacionados con los estudios de homologación. Se evidenció adecuada respuesta a los estudiantes, en los tiempos establecidos, y dando respuesta pertinente de acuerdo con cada caso y a los lineamientos institucionales correspondientes.

“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: 49 de 100

Se realiza trazabilidad tomando como muestra al estudiante Cesar Adolfo Parra Arenas identificado con la C.C. 17689733 de la estudiante Katherine Rojas Cortes C.C.1058845094 y Claudia Rocío Quimbayo Rojas C.C.28797898.

(P-7-4) Evaluación del aprendizaje

Se realizó trazabilidad del procedimiento identificando los puntos de control y evidenciando los registros que demuestran la ejecución de la actividad. Se revisaron las comunicaciones generadas:

- Bogotá, 27 de agosto de 2019 CIRCULAR INFORMATIVA 400.028 Cronograma para revisión y acreditación de las Pruebas Objetivas Abiertas (POA) y Pruebas Objetivas cerradas (POC) para el cuarto periodo del año 2019 (16 – 4).
- Bogotá D.C, 21 de febrero de 2020 CIRCULAR INFORMATIVA 400-009 Oferta de temas, calendario y procedimiento de evaluación para el primer periodo académico de 2020 (16-01).
- Bogotá D.C, 18 de mayo de 2020 CIRCULAR INFORMATIVA 400-018 Oferta de temas, calendario y procedimiento de evaluación para el periodo académico de 16-02 de 2020.
- Bogotá, julio 9, 2020 CIRCULAR INFORMATIVA 400 - 028 Oferta de temas, calendario y procedimiento de evaluación para el tercer periodo académico de 2020 (08-03).

Se recomienda la disponibilidad del documento de referencia del procedimiento “Lineamientos generales del Currículo en la UNAD La e-evaluación: dimensión sinérgica del e-MPU. Lineamientos para su implementación”, y verificación de las últimas actualizaciones disponibles del documento.

(P-7-6) Gestión del Componente Práctico

Se procedió a verificar las actividades de gestión del cambio frente a la Pandemia COVID 19 y la ejecución del componente práctico in situ. Se revisan los comunicados generales frente a las estrategias asumidas para la realización del componente práctico así:

De acuerdo con las recomendaciones dadas por el gobierno nacional y en coherencia con el comunicado rectoral emitido el martes 17 de marzo de 2020 (<https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3352-comunicado-de-rectoria-ampliando-las-medidas-adoptadas-con-motivo-de-la-propagacion-del-covid-19>), la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, determinó que las prácticas de laboratorio de los diferentes cursos ofertados durante el periodo académico 16-01, fueran suspendidas a partir de esa misma fecha, igualmente mediante circulares emitidas por las diferentes escuelas; las cuales se citan a continuación:

ECBTI

Circular informativa 410-108: todas las actividades relacionadas con el componente práctico en escenarios físicos (laboratorios), que se desarrollan en los diferentes centros que conforman la UNAD o instituciones en convenio, serán suspendidas a partir del 18 de marzo y hasta el 14 de abril 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: 50 de 100

Circular Informativa 410-004: para el desarrollo de las actividades de componente práctico se incorporan diferentes estrategias pedagógicas, didácticas y múltiples herramientas tecnológicas (simuladores, software, laboratorios remotos, entre otras) para el logro de las competencias del saber hacer y de esta manera, no afectar el proceso formativo de los estudiantes de la UNAD; estrategias empleadas para mitigar la propagación del COVID-19 que fueron implementadas desde el 22 de abril (teniendo en cuenta que se debió reprogramar para ajustarse a las nuevas medidas) y hasta nuevo aviso, de acuerdo con las directrices que se establezcan sobre los procesos de educación; tanto por el gobierno colombiano como por parte de la UNAD.

ECAPMA

Circular informativa 420-002: las actividades presenciales, relacionadas con el desarrollo del componente práctico de los cursos metodológicos que hacen parte de los programas de formación académica de la ECAPMA, tales como: salidas de campo, laboratorios y talleres, se suspenden temporalmente desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril de 2020, como medida preventiva frente al desarrollo y mitigación de la propagación del COVID-19.

Circular informativa 420-004: se diseñaron y planearon actividades para el desarrollo del componente práctico en escenarios virtuales mediadas por el uso de múltiples herramientas tecnológicas (el docente programó encuentros sincrónicos en los cuales empleó las TIC cumpliendo con el número de horas propuestas para las diferentes actividades programadas), estas estrategias entraron en vigor a partir del 17 de abril y hasta nuevo aviso, de acuerdo con las directrices que se establezcan sobre los procesos de educación; tanto por el gobierno colombiano como por parte de la UNAD.

ECISA

Circular informativa 470-001: todas las actividades relacionadas con el componente práctico de laboratorio en escenarios físicos (laboratorios) que se desarrollan en las diferentes zonas que conforman la UNAD, serán suspendidas a partir del 18 de marzo y hasta el 12 de abril inicialmente, según la evolución que se tenga en la contención del virus y las disposiciones emanadas por el gobierno nacional y las autoridades locales.

Circular informativa 470-003: todas las actividades relacionadas con el componente práctico de laboratorio en escenarios físicos (laboratorios) que se desarrollan en las diferentes zonas que conforman la UNAD, serán suspendidas a partir del 18 de marzo de acuerdo con la primera circular (470-001) hasta el 13 de abril. En vista de las nuevas disposiciones del gobierno nacional, dichas prácticas seguirán suspendidas hasta el domingo 31 de mayo de 2020 (en los periodos 16-01 y 16-02) de acuerdo con las disposiciones del decreto 457 de 2020 y su respectiva ampliación del pasado 08 de abril. Lo anterior podrá modificarse de acuerdo con la evolución del comportamiento de la pandemia en el territorio nacional y de los efectos que tengan las estrategias de mitigación de ésta, así como por las disposiciones del gobierno nacional y de las autoridades locales.

Se realiza trazabilidad de dos cursos con componente práctico in situ : 212023 Gestión de la Calidad, 201421 Farmacognosia, y su adecuado tratamiento y comunicación a la comunidad universitaria.

Se procedió a cuestionar al equipo CCAV Neiva por la Matriz de Salidas no Conformes y el instrumento establecido por la institución para su seguimiento: Matriz de Salidas No Conformes - SIG – UNAD, ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/>.

Se hace reconocimiento directamente sobre la matriz, se revisa la información concerniente a responsable del tratamiento y al criterio para la toma de acciones correctivas. no se evidencia ninguna salida no conforme detectada.

Se indagó al equipo auditado por la Matriz de Comunicaciones y sobre el instrumento diseñado por la organización para su seguimiento:

“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: 51 de 100

Matriz de Comunicaciones - SIG – UNAD ubicada en el siguiente enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matrizcomunicaciones/#>. Se realiza ejercicio de trazabilidad de la matriz en tema Componente práctico, de evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de las comunicaciones de acuerdo con lo declarado en la Matriz.

(P-7-7) Consejería Académica

Se procedió a revisar INFORME ZONAL PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO CONTEXTUALIZADO - PAPC 2020 16-02 2020, Análisis Evaluación de Satisfacción PAPC.

Mediante la aplicación del instrumento se evalúan los siguientes criterios:

1. Recibe del docente un trato amable y cordial que le permite reforzar las competencias que requiere en su formación.
2. La didáctica usada por el docente le ayuda a comprender el tema del encuentro.
3. Los materiales audiovisuales facilitan el desarrollo de las competencias que usted requiere.
4. El docente tiene los conocimientos necesarios para que usted comprenda el tema del encuentro.
5. El proceso de formación aumentó su capacidad de construcción creativa
6. El proceso de formación le permite una apropiación crítica de la realidad
7. Las competencias adquiridas las puede aplicar en una situación real.
8. Frente a la solución de problemas, considera que adquirió las competencias necesarias
9. Las competencias adquiridas le permiten un mejor desempeño laboral.
10. El proceso de formación le permitió mejorar sus conocimientos frente al tema específico

Sobre el listado de asistentes que se encuentra en el siguiente enlace: Formulario de asistencia digital en drive Zonal https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XqN6AqzoOnFDXu6aPRhTlxc2ciE5vOf19kJXdv_a9Pw/edit?usp=sharing se solicita registro desde el 15 de enero de 2019 hasta el 7 de agosto de 2019. Se revisó el Registro de las pruebas de orientación vocacional aplicadas y los análisis realizados a partir de los resultados de las pruebas realizadas. Se consultaron los archivos Asistencias PAPC (El plan de acción pedagógica contextualizada – PAPC) correspondiente al periodo académico 16-01, y los Resultados de Caracterización 16-01-1, como documentos insumo del procedimiento y que también permiten realizar de seguimiento y control.

Se verificó la realización y el seguimiento y acompañamiento a los aspirantes no matriculados, y el Reporte de Atenciones SIVISAE - CONSEJERO 9-8-2019 1155. Se realizó un muestreo de la Programación de actividades de inducción institucional en el SIVISAE y en el Sistema de Registro y Control Académico. Se verificaron evidencias de: planeación de inducciones, Programación de actividades, impacto y tratamiento se le da a los resultados obtenidos de la Encuesta aplicada.

Se toma muestra del Registro: Estudiantes en Riesgo Alto ZSUR II Acompañamiento 16_1, con el fin de verificar acompañamiento de acuerdo con su clasificación de riesgo. Se realiza trazabilidad de los estudiantes Juan Crisóstomo Ducuara y Camilo Andrés Medina.

“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: 52 de 100

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Puerto Colombia

HOMOLOGACIONES. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líderes Zonales Escuela. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas, Belkys Teresa Teherán Estrada, Walter José Mejía Valeta, Wilton Manuel Mendoza Romero y Fabián Enrique Andrade Díaz.

Se realiza un reconocimiento de la caracterización del proceso y procedimiento. Se identifican dos formas de realizar las homologaciones, por el sistema SIHO y las tramitadas por el centro. Se indaga frente al SIHO de enero a septiembre, evidenciando registro de información como: Programa origen, fecha de radicación, cédula del solicitante, nombre, programa, centro, acuerdo de homologación y duración del proceso. Se retoma el listado de 59 homologaciones de la Zona Caribe, en donde se evidencian variables adicionales a las iniciales como: nombres y rol de responsables, fechas de inicio y final de cada una de las actividades, generando el tiempo total en cada homologación. Se seleccionan dos estudiantes para verificar la trazabilidad del procedimiento.

JESUS ALBERTO ORTIZ TORRES, identificado con CC. 1.196.963.593, solicitud radicada el 5 de junio, Escuela de Ciencias de la Educación, programa de licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés. Se verifican los plazos establecidos para trámite y/o revisiones por parte de cada responsable como decano zonal, docente asignado, líder nacional y consejo de escuela. Se evidencia un término de 66 días en la gestión, lo cual sobrepasa el plazo establecido en el reglamento estudiantil en el Art. 47, parágrafo 4, en donde, se indica plazo máximo de 60 días a partir de la radicación de la solicitud, para aprobar o negar y comunicar al solicitante sobre la homologación. Los auditados expresan que la demora se da en los días de verificación por parte de la Escuela a nivel nacional, dada la programación de los Consejos de Escuela. Con relación a los soportes de homologaciones por la situación actual de trabajo en casa, no se reciben los documentos en físico con el fin de verificar la originalidad, se parte del principio de buena fe, el cual, se referencia en el procedimiento en la condición general 3.17. Se indica que los documentos se están verificando sólo en plataforma para dar trámite al proceso. Se generó el acuerdo de homologación N. 315 del 10 de agosto de 2020, del cual el estudiante no ha realizado el pago correspondiente, por lo tanto, no se encuentran cargadas las notas al registro académico.

Así mismo, se verifica la solicitud de YARLENE ESTHER PAYERAS NATERA, identificada con CC. 52.520.474, radicada el 30 de junio, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, programa de administración de empresas. Se verifican los plazos establecidos para trámite y/o revisiones por parte de cada responsable y se evidencia un término de 34 días en la gestión, lo cual se encuentra dentro del plazo establecidos en el reglamento estudiantil en el Art. 47, parágrafo 4, en donde, se indica plazo máximo de 60 días a partir de la radicación de la solicitud, para aprobar o negar y comunicar al solicitante sobre la homologación. Con relación a los soportes de homologaciones por la situación actual de trabajo en casa, no se reciben los documentos en físico con el fin de verificar la originalidad, se parte del principio de buena fe, el cual, se referencia en el procedimiento en la condición general 3.17. Se indica que los documentos se están verificando sólo en plataforma para dar trámite al proceso. Se generó el acuerdo de homologación N. 482 del 3 de agosto de 2020. Con base en el acuerdo se verifica el cargue de nota al registro académico del curso Introducción a la Administración de Empresas con nota de 4.5, el cual refleja la nota de 4.1, ya que, la estudiante matriculó el curso sin tener en cuenta el acuerdo. La estudiante no ha realizado el pago correspondiente, por lo cual no se encuentran cargadas las notas del acuerdo al registro académico.

“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: 53 de 100

Se verifica homologación realizada en centro, correspondiente al estudiante HEINER MADERA DUARTE, identificado con CC. 1.052.958.277, radicada el 22 de mayo, Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería, programa de ingeniería de sistemas, con solicitud de homologación SENA. Se verifican plazos establecidos y revisiones por parte de cada responsable, encontrando que se realizó recepción del acuerdo el 19 de junio y envió al estudiante el 1 de julio con un término de 28 días en la gestión, lo cual se encuentra dentro del plazo establecido en el reglamento estudiantil en el Art. 47, parágrafo 4, en donde, se indica plazo máximo de 60 días a partir de la radicación de la solicitud, para aprobar o negar y comunicar al solicitante sobre la homologación. Con base en el acuerdo SENA la nota de la estudiante de Ingles I, es de 4.5, la cual verificando el registro académico se encuentra registrada.

Con relación a la verificación del programa, el auditado de registro y control informa que en los casos de requerir veracidad del código SNIES se ingresa a la página del Ministerio de Educación Nacional y se realiza la consulta pertinente. Igualmente se evidencia en el aplicativo de RYC, el aprobado de los documentos de la historia académica de la estudiante, así: Diploma de bachiller, acta de grado, documento de identidad, certificado ICFES, diploma y acta de grado de Tecnólogo SENA, sin embargo, no se pueden evidenciar los soportes dado que el aplicativo se encuentra en actualizaciones.

GESTION DEL COMPONENTE PRÁCTICO. Auditados: Líder Zonal VIACI, Líderes ECBTI – ECAMPA y Líder de laboratorios. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas, Belkys Teresa Teherán Estrada, Fanny Matilde Pinzón Candelario y Carlos Mario López Vergara. Se realiza un reconocimiento de la caracterización del proceso y procedimiento.

ECAPMA. La publicación de los horarios de los componentes se realiza por medio de la página institucional. Se verifica la publicación y se selecciona el curso Microbiología ambiental, allí se identifica el director del curso Jorge Alejandro Rodríguez Palacios, protocolo de práctica y la programación nacional de donde se selecciona la Zona caribe y se identifica que se desarrolló en el CEAD Cartagena por el docente Jaime Fortich, el 22 de febrero con una sesión de 8 horas (8:00 am a 5:00 pm). Se verifican los siguientes formatos:

Formato de horarios del componente práctico F-7-6-2. Evidencia falta de diligenciamiento de los ítem 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (encabezado).

Formato de planeación de necesidades y lugares de práctica F-7-6-7, no aplica dado que se cuenta con el laboratorio propio.

Formato inspección de condiciones físicas de laboratorio. F-7-6-4, no aplica dado que se cuenta con el laboratorio propio.

Formato convenio de laboratorio con otras entidades F-7-6-3, no aplica dado que se cuenta con el laboratorio propio.

Formato solicitud de reactivos F-7-6-6. Se realiza a nivel zonal con solicitud a Líder Nacional de laboratorios, incluyendo las necesidades con base en los protocolos de los cursos.

Formato de solicitud equipos y materiales F-7-6-5. No se requería solicitud dado que el Centro contaba con los requeridos para la práctica.

Formato de préstamo de equipos y materiales para laboratorio F-7-6-9. Se evidencia diligenciamiento.

Formato de asistencia de estudiantes a inducción en bioseguridad y manejo de residuos F-7-6-10. Se evidencia diligenciamiento.

Formato de asistencia de estudiantes a sesión de componente práctico F-7-6-1. Se evidencia diligenciamiento por 3 estudiantes.

Formato de relación de deudores de laboratorio F-7-6-8 y verificar reporte para devolución y devolución. Para este caso no se presentó necesidad de reporte del formato.

“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: 54 de 100

En el informe se reflejan los tres estudiantes con sus respectivas notas subidas al OIL, se verifica el registro en el OIL de uno de los estudiantes Nelson Chiquillo, encontrándose correctamente.

ECBTI. La publicación de los horarios de los componentes se realiza por medio de la página institucional. Se verifica la publicación y se selecciona el curso Ingeniería de las Telecomunicaciones con fechas de programación 21 de marzo, 18 de abril y 2 - 6 mayo. Los auditados informan respecto a la circular informativa ECBTI-410-108-2020, de fecha marzo 17 de 2020, en donde, se dan las directrices para el desarrollo de actividades de Componente Práctico de la ECBTI, para el periodo 1601, en coherencia con las medidas institucionales para la contención y manejo de la propagación del CORONAVIRUS COVID-19 y en donde se suspenden las actividades desde el 18 de marzo hasta el 14 de abril. Igualmente se evidencia acta de fecha 31 de marzo de 2020, correspondiente al comité curricular cadena de formación en sistemas, en donde se aprueba el curso Ingeniería de las Telecomunicaciones, para realizarlo de manera virtual, por lo cual, se evidencia la guía de actividades prácticas y rúbrica de evaluación, con el fin de realizar el laboratorio de manera remota y con una entrega de la actividad. Como resultados se evidencia las calificaciones en el OIL de 6 estudiantes, dos estudiantes reflejan nota cero, indicando el docente del curso que a los estudiantes se les remitió correo el 21 de mayo, reiterándoles la fecha de cierre de la actividad.

OPCIONES TRABAJO DE GRADO. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder SIGI, Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Hamilton Jair García Castro. Los auditados evidencian conocimiento del procedimiento. De la lista de las opciones de grado se selecciona al estudiante Alex Eduardo Vanegas Llanes, identificado con cc. 84.071.856, quien solicitó proyecto aplicado PREPARACION PARA LA LIBERTAD, CON FINES A LA PREVENCIÓN DE LA REINCIDENCIA DELICTIVA, con asignación para evaluar la propuesta al docente Jorge Arango y asignación de director el 2 de octubre de 2019 a la Docente Carolina de los Ángeles Cantillo. Evidencia soporte el FUS de fecha 7 de septiembre de 2019, recibo de pago, propuesta en el F-7-9-1, rubrica de evaluación con 30 puntos lo cual permite pasar a la siguiente fase que es la asignación de director el 9 de marzo de 2020, notificando a quienes intervienen en el procedimiento la información de ingreso al foro para de seguimiento del proyecto, el auditor evidencia la trazabilidad realizada en el foro, con soportes de reuniones el 26 de marzo, 27 de marzo, 13 de abril, 30 de abril, 15 de mayo, 21 de mayo, 2 de junio y el 8 de septiembre de 2020.

VALIDACION DE SUFICIENCIA POR COMPETENCIAS. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder ECBTI, Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Belkys Teresa Teherán Estrada. Los auditados evidencian conocimiento del procedimiento. Se verifica listado de 6 estudiantes que solicitaron validación por competencias y se selecciona a Gabriel Eduardo Medina Torres, identificado con cc. 1.140.873.059, programa INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES (Resolución 14518), quien solicita validación para dos cursos: LAN Inalámbrica Cableada (MÓDULO CCNA 3): Código 2150520, Créditos 3 y Acceso a la WAN (MÓDULO CCNA 4), Código 2150521, Créditos 3. Por la situación de pandemia, se crea la necesidad de crear un espacio en plataforma virtual para el desarrollo de la actividad. Se evidencian soportes como la solicitud del FUS, recibos de pago y trazabilidad del proceso a la fecha con último correo del 16 de septiembre, en donde se le indica por parte del líder Nacional al estudiante que se inicia el diseño de la prueba y la rúbrica de evaluación por parte de director de curso.

“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: 55 de 100

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL APRENDIZAJE – PRUEBAS SABER. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líderes de escuela. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas, Airlen María Duran Acosta. Los auditados indican que es un procedimiento nuevo, del cual evidencian conocimiento e indican que las responsabilidades de las actividades son de nivel nacional, sin embargo, desde centro se apoya en la socialización y asesoría en caso de ser requerida por los estudiantes.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. Auditados: Líder Zonal VIACI. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas. Se participa desde la zona con aportes a las evaluaciones con las Pruebas Objetivas Cerradas y Pruebas Objetivas Abiertas y con base en los requerimientos de directores de cursos.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder Zonal de Registro y Control. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Javier Cruz, William Harry.

Se seleccionan beneficiarios del convenio descuento y subsidio matrícula de Puerto Colombia, para el periodo 1602, se aclara por los auditados que no se emite certificación individual, sino que el municipio remite el listado de beneficiarios por medio de correo electrónico. Para la verificación se seleccionan de los 72 beneficiarios a dos, así:

CLAUDIA ROCIO LORA ESCORCIA, identificada con CC. 32.856.909, estudiante antigua, con subsidio de matrícula del 85% correspondiente a un valor de \$1.285.200,00. Se verifica en el aplicativo de registro y control los descuentos, encontrando el registro de manera correcta. Con relación a soportes de documentos de inscripción y matrícula se verifican en el aplicativo evidenciando que se encuentran aprobados por el funcionario de registro y control, así: Diploma de bachiller, acta de grado, documento de identidad y certificado ICFES, sin embargo, no se pueden evidenciar los soportes dado que el aplicativo se encuentra en actualizaciones.

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MANCERA, identificada con CC. 1.043.844.742, estudiante antigua, con subsidio de matrícula del 85% correspondiente a un valor de \$1.166.200,00. Se verifica en el aplicativo de registro y control los descuentos, encontrando el registro de manera correcta. Con relación a soportes de documentos de inscripción y matrícula se verifican en el aplicativo evidenciando que se encuentran aprobados por el funcionario de registro y control, así: Diploma de bachiller, acta de grado, documento de identidad y certificado ICFES, sin embargo, no se pueden evidenciar los soportes dado que el aplicativo se encuentra en actualizaciones.

Se seleccionan beneficiarios del convenio descuento matrícula de COMBARRANQUILLA, para el periodo 1604.

VICTOR ARAMIS CAMPO CASTRO, identificado con CC. 1.082.862.505, estudiante antiguo. El estudiante cuenta con el registro de descuentos en el aplicativo. Con relación a soportes de documentos de inscripción y matrícula, no se pueden evidenciar los soportes dado que el aplicativo se encuentra en actualizaciones.

ADALBERTO ANTONIO MOLINA OQUENDO, identificado con CC. 8.640.412, estudiante nuevo de INGENIERIA INDUSTRIAL, estudiante nuevo. En el aplicativo no se evidencia cargue de documentos de matrícula, únicamente se relaciona el certificado electoral, el cual indica el auditado que fue cargado para el descuento, sin embargo, no se encuentra aprobado en el aplicativo. El auditado expresa que una vez se realicen el ingreso a las sedes, se iniciará la validación de documentos y en caso de ser necesario se notifica al estudiante las novedades o ajustes a realizar.

“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: 56 de 100

GRADOS. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder Zonal grados. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Leydiana Chacón Astorga.

De la lista de 39 graduados ordinarios del 4 de julio se seleccionan a ARALUZ DE ORO SINING, identificada con CC. 32.883.913, administración de empresas, se evidencian los soportes pertinentes, adicionando el pago de deuda. Se verifica el cargue de soportes en plataforma, presenta completitud al respecto con aprobación final pertinente. Se realizó ceremonia virtual el 11 de julio y los diplomas fueron enviados a las casas de los graduados. Con relación a carné, no se evidenció envío del correo de la información a los estudiantes, indicando la auditada que de acuerdo a directrices del Líder Nacional de Grados esta información no se puede remitir por ser información sensible.

De la lista de 8 graduados por ventanilla del 24 de julio, se selecciona a ANIANA PATRICIA FUENMAYOR SIERRA, identificada con CC. 52.968.795, Especialización en Gestión de proyectos, se evidencian los soportes pertinentes y solicitud de traslado de título al CEAD José Acevedo y Gómez. Se verifica el cargue de soportes en plataforma, presenta completitud al respecto con aprobación final pertinente. Con relación a envío de título, acta y carné, queda en responsabilidad del CEAD a donde se solicitó el traslado.

La auditada expresa que una vez se regrese a trabajo en sedes, se imprimirán los documentos para mantener la información respectiva al día.

TRAYECTORIA DE EGRESADOS UNADISTAS. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder Zonal de Bienestar. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Diana Isabel Romero Carpio.

Con relación a egresados, la información de bases de datos es enviada desde Nacional, con el fin de apoyar desde los centros en el envío de correos para motivar la actualización. Se registra una totalidad de 14.183, de los cuales se han enviado 5320 correos, quedando pendiente de envíos 8.863. La base se recibió el 16 de julio de 2.020 y correos se iniciaron a enviar a partir del 28 de agosto. Desde el nivel zonal no se cuenta con acceso a realizar seguimiento a conocer si el egresado dio respuesta al correo enviado, la auditada indica que es responsabilidad nacional.

LÍNEA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL. Se evidencia un listado de 43 postulados al observatorio laboral, allí se encuentran reportados estudiantes y egresados, el centro es el responsable del seguimiento a la información. Se evidencia un seguimiento a 17 de los participantes, siendo 8 estudiantes y 9 egresados. Se verifica el seguimiento realizado a Katry Johana Díaz Rivera, quien se encuentra registrada en tres opciones de convocatoria, sin embargo, la auditada indica que fue telefónicamente pero no evidencia registro. Se indica que este tema es apoyado desde la monitora y que es probable que se tenga la información por parte de ella. (La monitora se encuentra incapacitada). Se indaga frente al paso 4.7 en actividades “Semestralmente, se contacta a las empresas que recibieron postulaciones de estudiantes y egresados para indagar por los resultados del proceso de selección, e identificar fortalezas y debilidades de los postulados”, la auditada informa que por directriz nacional se indicó que se realizara el contacto directo con el postulante y no a las empresas. Para la socialización del portal, se indica que se remiten a correos, para lo cual se evidencia el correo de fecha 7 de julio de 2020 convocando a capacitación sobre el Portal Laboral Unadista y sus beneficios, sin embargo, no se cuenta con la información de número de participación en la actividad, ya que el reporte está a nivel nacional.

“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: 57 de 100

LINEA VIDA UNIVERSITARIA DEL EGRESADO. En el mes de diciembre de 2019 se realizó el “1er Encuentro de Egresados de la ZCAR”, proyecto que fue avalado y respaldado con la VIDER y del cual se obtuvo un gran impacto y acercamiento efectivo a los egresados, con una participación de 93 asistentes, igualmente se evidencian las evaluaciones logrando una satisfacción e interés por participar en las próximas actividades.

Se verifica la actividad realizada para los egresados. Taller “conoces el poder de tu cerebro”, realizado el 25 de agosto por zoom y con su registro respectivo en el FORMATO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO- PES BIENESTAR INTEGRAL UNADISTA.

LINEA OBSERVATORIO DEL EGRESADO. La auditada desde la página indica el manejo del observatorio, en donde se identifican las bondades de este relacionadas con el egresado y así mismo la opción de las empresas para el registro de sus opciones de convocatorias de acuerdo con las necesidades. La auditada indica que el manejo se realiza a nivel nacional.

CONSEJERIA ACADÉMICA. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder Zonal de Consejería. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Yhon Gabriel Pinzón Salas.

Se evidencia la explicación desde el aplicativo, ya que los registros de atención se realizan en línea, quedando la información actualizada en el momento de la atención. Se retoman dos estudiantes con relación a atención de estudiantes antiguos y nuevos:

HAROLD TRESPALACIOS BARRIOS, identificado con CC. 72.273.083, con atención como aspirante el 17 de enero de 2020 y verificando reporte se evidencia que el estudiante se encuentra matriculado en el 1601 y 1604 de 2020. Igualmente presenta otra atención por consejería el 10 de marzo al estar como estudiante.

CARLOS ANDRES OSPINA CUELLO, identificado con CC. 1.143.227.187, con atención el 16 de enero de 2020 y verificando reporte se evidencia que el estudiante se encuentra matriculado desde el 2017-II.

Para aspirantes se ofrece el servicio de orientación vocacional, con el fin de identificar habilidades y facilitar la decisión del programa a inscribirse. Se realiza por medio de un curso en plataforma autodirigido, el cual presenta momentos para su desarrollo hasta finalizar toda la ruta establecida. Se realiza seguimiento por el call center con el fin de motivar a matrícula.

De estudiantes nuevos se seleccionan dos estudiantes evidenciando:

AMISADAI ARGUELLES ALMANZA, identificado con CC. 1.003.169.301, se evidencia en el aplicativo SIVISAE, el inicio de estudiante en 1602, realizó prueba de caracterización y participo en proceso de inducción.

ADALBERTO MIGUEL NISPERUZA TERAN, identificado con CC. 1.100.693.725, se evidencia en el aplicativo SIVISAE, el inicio de estudiante en 1602, realizó prueba de caracterización y participo en proceso de inducción.

Con la caracterización se establecen los PAC - Plan de Acción Contextualizado, para mejorar las competencias que ameriten el caso. Se evidencian correos de invitación a los talleres. Con relación al tema psicosocial se evalúan varios aspectos y se retoman los de puntaje menor a 10 puntos, para realizar acompañamiento.

Posteriormente se realiza el acompañamiento como estudiantes, en el caso de ADALBERTO MIGUEL NISPERUZA TERAN, presentó inconvenientes personales (dificultad familiar de salud), se evidencia seguimiento de la consejera, sin embargo, no logro terminar satisfactoriamente. En el caso 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: 58 de 100

AMISADAI ARGUELLES ALMANZA, se evidencia seguimiento de los cuatro momentos de acompañamiento realizado por consejería, logrando terminar satisfactoriamente el 1602 y ya se encuentra matriculada en 1604.

La encuesta de impacto relacionada con los dos estudiantes se aplica en el periodo 1604. Sin embargo, todas las atenciones se les aplica evaluación de impacto en línea, una vez termina el acompañamiento. Como acciones de mejora se está desarrollando el programa de inducción en diferentes momentos, igualmente se fortaleció la interacción de estudiantes con monitores para atender no solo a los estudiantes de alto riesgo, así mismo, ampliar la participación en los talleres de nivelación de competencia por medio de diferentes estrategias de motivación para participar.

E - MONITOR. Auditados: Líder Zonal VIACI y Líder Zonal de Consejería. Bladimir Antonio Barraza Cabarcas y Yhon Gabriel Pinzón Salas.

Auditado expresa ser un procedimiento nuevo, en donde se establecen los lineamientos de apoyo por parte de los monitores. El direccionamiento se realiza desde nivel nacional e inicia con la convocatoria y pruebas pertinentes, hasta ser seleccionado el monitor. Desde el centro se realizan la certificación de cumplimiento de los planes de trabajo con el fin de aprobar las actividades realizadas. Se selecciono el monitor Rafael Eduardo García De la hoz, y se verificaron los informes de julio y agosto, evidenciando el cumplimiento del alcance de la zona.

Matriz de comunicaciones. Se auditan a Wilton Manuel Mendoza Romero y Leydiana Chacón Astorga, quienes evidencian un bajo conocimiento e interpretación de la matriz. Se verifica igualmente con el líder de laboratorios Carlos Mario López Vergara, quien evidencia conocimiento e interpretación correctamente. Matriz de stakeholders o partes interesadas. Se audita a Yhon Gabriel Pinzón Salas, quien evidencia un reconocimiento e interpretación de las partes interesadas desde consejería, rol desempeñado por el auditado. Igualmente, líder VIACI Bladimir Antonio Barraza Cabarcas evidencia conocimiento e interpretación desde el rol desempeñado. Salidas no conformes. Líder VIACI Bladimir Antonio Barraza Cabarcas. Realiza una acertada explicación de las reportadas en el SIG, en homologaciones se evidencia una salida no conforme generada por Barranquilla, la cual se encuentra solucionada. Mapa de Riesgos. Líder VIACI Bladimir Antonio Barraza Cabarcas. Se evidencian 8 riesgos relacionados con ciclo de vida, así: 2584, 3880, 3882, 3885, 3899, 3900, 3901 y 3923. Se verifica reportes en el aplicativo del mapa de riesgos así: 2584 se verifica el seguimiento el 14 de septiembre, el reporte es semestral (corte a junio), se evidencia que el informe reporta agosto de 2020, sobrepasando el periodo a presentar, en el aplicativo las fechas del informe indican 1 de febrero a 30 de julio y los cortes por circular de la oficina de control interno son marzo, junio, septiembre y diciembre, en el informe se reportar mitigaciones al riesgo. Indicadores. Se evidencia bajo reconocimiento e interpretación a los indicadores del SIG. SSAM cuenta con las acciones 8589 cerrada el 31 de agosto de 2020 y la 8608 en curso con avance del 22 de abril de 2020 y fecha de cierre 16 de noviembre de 2020. Con relación al IGP desde el Líder VIACI se consolida la información de la Zona y se reporta a VIACI Nacional. PQRS del reporte de enero a junio se selecciona la del código 202586, registrada como una queja, esta expresa la insatisfacción por dar repuesta equivocada a la estudiante, lo cual causa una calificación baja. Igualmente se verifica la PQRS 195820 evidenciando felicitación, en donde se expresa la satisfacción de un estudiante por el logro académico y agradece a los docentes que le han realizado acompañamiento.

“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: 59 de 100

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Tunja

Se inicio verificando la alineación del proceso con el Plan de desarrollo 2019-2023 “Mas UNAD Mas País”, en donde se verifica que el proceso da respuesta a dos Macroproyectos, el MP1-Formación y el MP4-Acceso, Permanencia, Retención, Promoción y Retención. Una vez ingresando al SIGMA al revisar las metas ligadas a estos MP, se evidencia que el cumplimiento de estas se encuentra al día para el corte a segundo semestre.

Dentro de la Matriz de Stakeholders se tiene claro conocimiento de las expectativas relacionadas con los Stakeholders relacionados con el proceso, para este caso, estudiantes, aspirantes y egresados. Se procede a revisar los Riesgos del proceso asociados a la zona, de los cuales se tienen 6 riesgos identificados, ninguno materializado y con su registro al día en el Mapa de Riesgos Institucional.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA (P-7-2)

Este procedimiento fue atendido por las funcionarias Susana Cortes y Mary Pulido, evidenciando experiencia y conocimiento del Sistema Integrado de gestión, así como conocimiento amplio del procedimiento y la plataforma EduNat, sin embargo, al estar en mantenimiento esta plataforma no se pudo verificar algunos documentos de estudiantes para muestreo, este mantenimiento esta soportado por un memorando del Ing. Rafael Ramírez de Sede Nacional.

VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA POR COMPETENCIAS (P-7-5) / HOMOLOGACIONES (P-7-3)

Se solicitaron 4 pruebas de validación por competencias, sin embargo, se hace claridad que el procedimiento P-7-5 actualmente se maneja directamente desde Sede Nacional en su trámite.

Respecto a homologaciones se evidencia que para el periodo actual 8 alumnos han pedido homologación, estas 8 relacionadas con el idioma inglés, se toma de muestra la homologación del alumno Héctor, el cual hizo su solicitud el día 9 de mayo y el acuerdo salió el día 14 de mayo, cumpliendo con los tiempos establecidos.

GESTIÓN DEL COMPONENTE PRACTICO (P-7-6)

Para este procedimiento lo atiende la funcionaria Andrea Buena hora, la cual manifiesta que, en la ZCBOY, no se realizan convenios de laboratorio, ya que los alumnos inscritos en centros que no tienen laboratorio se desplazan a centros que si los tienen sin ningún problema. Las practicas se realizaron en el presente año hasta el día 15 de marzo por el tema de la Emergencia Sanitaria, por lo cual se toma como muestra evidencias de cumplimiento de una práctica realizada el día 1 de marzo, de biología, la cual cuenta con todos sus soportes de charlas de bioseguridad, asistencia de alumnos y evaluación en el aplicativo OÍL.

CONSEJERÍA ACADÉMICA (P-7-7)

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Imelda Torres, en el cual se revisa la inducción realizada el 16 de febrero a nivel nacional, ingresando al aplicativo SIVISAE se puede revisar la trazabilidad del procedimiento, evidenciando que existen 13 consejeros en todos los centros de la ZCBOY y su respectivo plan de acción.

“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: 60 de 100

E-MONITORIA (P-7-10)

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Imelda Torres, donde se evidencia el listado de 51 e-monitores para el actual periodo en la ZCBOY, de los cuales se toma como muestra a la e-monitora Diana Pulido, se la subtipología ambiental, y se puede evidenciar su plan de trabajo, y los soportes de cumplimiento dando uso a los formatos establecidos y estandarizados.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (P-7-4)

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Doris Alba, donde se deja claridad que este procedimiento tiene responsabilidad más que todo a nivel nacional, se evidencian solicitudes de supletorios las cuales son responsabilidad de determinar por el director de centro.

GESTIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA DE APRENDIZAJE – PRUEBAS SABER (P-7-11)

Este procedimiento es de carácter Nacional.

OPCIONES DE GRADO (P-7-9)

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Mónica Valbuena y la Dra. Medina, donde manifiestan que, en la ZCBOY, por su carácter zonal se maneja únicamente como opción de grado para gestionar en la zona la opción de trabajo aplicado, para lo cual se escoge como muestra a la estudiante de ECAPMA Héctor Fabian Herrar, y en la plataforma FUS, se ve toda la trazabilidad de su proyecto sin problema.

GRADOS (P-7-1)

Concatenando este procedimiento con el anterior, se revisa si el estudiante Héctor Fabian Herrera a quien fue aprobado su proyecto de grado, solicitó graduarse, lo cual se evidencia sin ningún problema, en su solicitud, cumplimiento de requisitos y finalmente su graduando como profesional.

TRAYECTORIA DE EGRESADOS UNADISTA (P-7-8)

Este procedimiento es atendido por la funcionaria Edith Gioconda, donde se manifiesta que el ingreso al portal laboral únicamente es desde Sede Nacional, sin embargo, se evidencian los correos enviados a los egresados para su seguimiento a través del gestor de comunicaciones, invitaciones de ofertas de empleos, feria virtual, invitación a cursos y datos para la mejora de sus competencias, la medición de impacto se maneja en Sede Nacional.

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE (C-7)

Para dar cierre al Ciclo, se verifica de manera global los siguientes aspectos de seguimiento: salidas no conformes, las cuales se tiene reporte únicamente en homologaciones, indicadores en la página del SIG, IGP, PQRSF, de la cual se detecta una queja, sin embargo, el revisar su contenido esto es una consulta, no una queja, Se tienen planes de mejora del proceso, pero la responsabilidad es de Sede Nacional en VIACI y Registro y Control. Para la Zona no hay reporte de planes de mejoramiento relacionados con Ciclo de Vida.

“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: 61 de 100

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Bucaramanga

Se informa que se toma una muestra que se aplicará para revisar los procedimientos de Inscripción y matrícula, Consejería y homologación

Se revisa como primera instancia el análisis del contexto, a lo que se informa que se realizó una revisión de las metas y el contexto en el Encuentro de líderes de paipa que se realizó a fin de año del 2019, donde está plasmado la mejora del SIG, el tema de Blockchain y Machine Learning, el reto del aporte desde las zonas para la acreditación institucional. De otra parte, se hace referencia a los cambios que se generaron por la llegada de la pandemia, el desarrollo del componente práctico, lo que generó la actualización del proceso C7 este año, donde se actualizaron entradas, salidas, alcance y normativa del proceso.

Como resultado de este análisis se realizó cambios al desarrollo del componente práctico, y frente a la entrega presencial de documentos en relación con la matrícula.

Se enseña el proceso, sus ajustes, inscripción y matrícula, verificándose actualización del proceso en Julio de 2020.

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

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE	CÓDIGO: C-7
		VERSIÓN: 4-08-07-2020
		PÁGINA: Página 1 de 11

UNAD © 2020

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
1.1) Tipo de Proceso:	Misional
1.2) Nombre del Proceso:	CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE
1.3) Objetivo:	Consolidar la interacción con aspirantes, estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución.
1.4) Alcance:	<p>Inicia con la orientación profesional, inscripción y matrícula de aspirantes en los diferentes programas de los sistemas de formación, continúa con el acompañamiento de consejería académica, e-monitoría, acompañamiento docente, gestión del componente práctico, evaluación interna y externa del aprendizaje, acompañamiento para el desarrollo del trabajo de grado, gestión de las situaciones académicas y culmina con la graduación de estudiantes y el acompañamiento a egresados buscando establecer un vínculo permanente con la universidad.</p> <p>Aplica para los diferentes sistemas del metasisistema UNAD en todos los multicontextos, considerando los aspectos ambientales y los riesgos de</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: 62 de 100

Dentro de los cambios se resalta en la inscripción y matrícula, la recepción de documentos del estudiante de forma presencial, la cual a raíz de la cuarentena declarada por el gobierno nacional se genera cambio de manera tal que se puedan cargar estos documentos en la plataforma y luego cuando se autorice regreso, se entregaran físicamente en el centro. Ejemplos: Documentos para aplicar descuentos, se pedía físico, el estudiante ahora los solicita por medio del fus digital o lo envía digital por correo para aplicar descuentos.

Componente practico:

La universidad emite circular en la que se suspende el componente practico en las escuelas.

Cada escuela diseñó guías para hacer prácticas con simuladores o guías utilizando como medios el Skype y el Zoom.

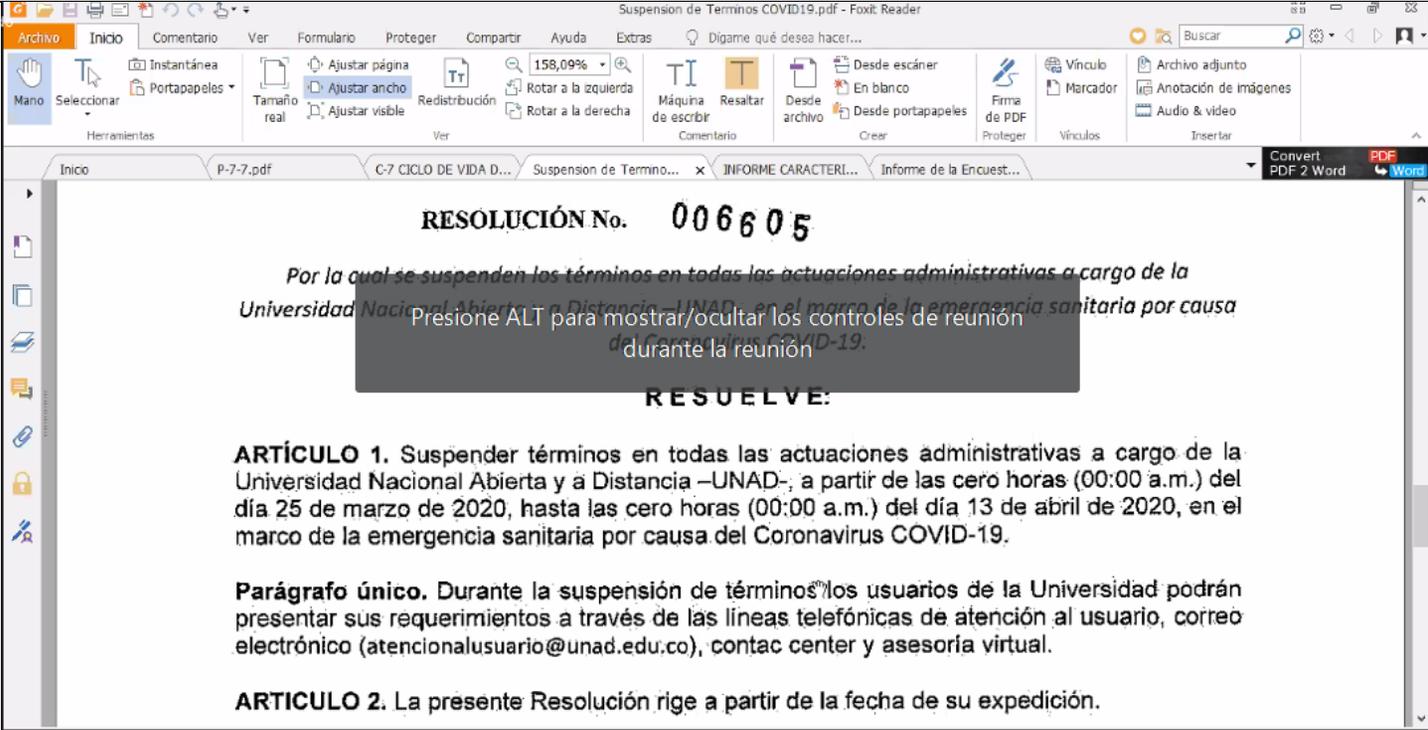
En al campus las guías del componente practico se ocultaron dado que no se desarrollaría, en especial para los casos de los programas de la escuela de salud y ECAPMA.

Dentro del tema del contexto también se informa, que dado este cambio en el entorno social y laboral el riesgo relacionado con la entrega de documentos de los estudiantes como soporte a su matrícula, cuyas acciones están relacionadas con notificar a los estudiantes si faltan documentos por cargar. Dado el tema del confinamiento, no se pueden suministrar estos soportes en físico, para lo cual se carga como soporte que pasada la etapa de confinamiento y la aprobación de reapertura de la Universidad estos documentos cargados de forma virtual deben entregarse en físico. Lo anterior, requiere un seguimiento posterior intenso para garantizar su cumplimiento.

Resolución 6605 de 2020 mediante la cual se suspenden términos administrativos ante el confinamiento.

“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: 63 de 100



RESOLUCIÓN No. 006605

Por la cual se suspenden los términos en todas las actuaciones administrativas a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD–, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de Coronavirus COVID-19.

Presione ALT para mostrar/ocultar los controles de reunión durante la reunión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Suspender términos en todas las actuaciones administrativas a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD–, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Parágrafo único. Durante la suspensión de términos los usuarios de la Universidad podrán presentar sus requerimientos a través de las líneas telefónicas de atención al usuario, correo electrónico (atencionalusuario@unad.edu.co), contac center y asesoría virtual.

ARTICULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

“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: 64 de 100

ARTÍCULO 1. Suspender términos en todas las actuaciones administrativas a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD–, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Parágrafo único. Durante la suspensión de términos los usuarios de la Universidad podrán presentar sus requerimientos a través de las líneas telefónicas de atención al usuario, correo electrónico (atencionalusuario@unad.edu.co), contac center y asesoría virtual.

ARTICULO 2. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá D.C.

24 MAR 2020

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

Inscripción y matrícula

Planeación:

Acuerdo por el cual se aprueba el calendario de matrícula, se suministra el Acuerdo 053 de 8 de octubre de 2019.

Comunicación con el usuario:

Se verifica la comunicación con los usuarios frente al tema de matrícula, tanto a aspirantes como con estudiantes., dentro de lo cual se evidencia que se remite información sobre requisitos de ingreso, vía correo a las bases de datos que se tienen, las cuales se van construyendo cuando llaman o se acercan a la UNAD.

Antes de la pandemia se tenía una forma de comunicar que incluía visitas a colegios y entidades; ahora con pandemia, se utilizó mecanismos como reuniones vía web, llamadas, mensajes por WhatsApp, invitaciones por correo, asistencia a ferias de convenios por ZOOM, comunicaciones y piezas digitales para las zonas informando requisitos y para plan de solidaridad extendida para los estudiantes y el uso intensivo de información en página web.

“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: 65 de 100

Se toma como muestra a los estudiantes matriculados de la escuela de ingeniería:

FUENTE- EDUNAT. 553

MUESTRA: FILA 400-

FABIAN ANDRES GOMEZ MACHUCA

CC. 1098720031, INGENIERIA INDUSTRIAL

Evidencia de matrícula del estudiante en E-dunat:

Recaudo por pago de matrícula:1239700 del 17 de enero de 2020

Estudiante activo periodos 08-03 y para 16-04.

En enero matriculó:

Ética y ciudadanía 430002

Catedra Unadista 817

Estructura molecular 401582

Introducción a la ingeniería 212014

Pensamiento lógico matemático 20611

En la auditoría se procede a verificar documentos cargados en el sistema

Diploma de bachiller

Acta de grado

Documento de identidad

Y certificado el ICFES

No deja visualizar el cargue de documentos, a lo cual informan que desde sede nacional están en mejoras del sistema para poderlo visualizar.

Descuentos aplicados al estudiante:

- Se aplicó descuento de un convenio egresados de unidades tecnológicas
- Descuento electoral

Se verifica pago del seguro estudiantil

Se verifica acta de matrícula del estudiante: el en sistema se evidencia acta aceptada por el estudiante en el sistema E-dunat.

Verificación de Peticiones, quejas y reclamos en el 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: 66 de 100

Se solicitan peticiones de información.

Se revisa la última petición que se ha generado al procedimiento: 11 solicitudes:

Luis Eduardo arenas flores: 208263

2 de setiembre de 2020

Solicita cambiar el número de celular registrados

2 de septiembre de 2020

Ajustado en base de datos

Revisión de Matriz de comunicaciones:

Se revisa matriz de comunicaciones, se verifica fechas y periodos de matrícula, costos, y forma de comunicación con estudiantes, con evidencias en página web ,correos.

Se evidencia comunicaciones por parte del centro a los estudiantes, en marco de la pandemia.

Comité de comunicaciones muestran la política de comunicación y las actividades que se han generado al respecto con canales de la UNAD, RCN la cariñosa, blu radio en la región y a nivel nacional. Se tienen implementadas estrategias diferenciales como proyectos de orientación vocacional para generar valor agregado, testimonios de personas a dan cuenta fe de la bondad del modelo de la UNAD.

“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: 67 de 100

Zoom Reunión

Usted está viendo la p...

Sandra Izquierdo | Silvia N. Torr... | LAURA CRISTINA | Martha Lilian... | CÉSAR ALVAREZ... | Nestor Caceres...

COMITÉ DE COMUNICACIONES

FREE PRESS



EMISORA	FECHA	TEMA
Sonora Estéreo Caracol Cimitarra	Agosto 11 de 2020	Convenio FEDECACAO Promoción de matrículas
Canal TRO	Mayo 5 de 2020	Ventajas educación virtual
La Cariñosa de RCN	Agosto 11 de 2020	Promoción de matrículas
La Cariñosa de RCN	Agosto 22 de 2020	Promoción de matrículas
RCN Básica	Mayo 4 de 2020	Plan de Solidaridad
RCN Básica	Junio 5 de 2020	Promoción de matrículas
RCN Básica	Agosto 28 de 2020	Promoción de matrículas
BLU RADIO	Agosto 12 de 2020	Promoción de matrículas
BLU RADIO	Agosto 28 de 2020	Convenio FEDECACO
BLU RADIO	Mayo 5 de 2020	Plan de solidaridad

Silenciar | Detener video | Participantes: 30 | Chatear | Compartir pantalla | Grabar | Reacciones | Salir

“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: 68 de 100



Consejería

Recurso humano

Se cuenta con 11 consejeros académicos, de los cuales 3 están en Bucaramanga vinculados por tiempo completo.

Plataforma

“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: 69 de 100

Se cuenta con la plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de la consejería y el sistema SII VISAE.

Se verifica espacio web destinado para aspirantes.



Se verifica el curso autodirigido de orientación vocacional en línea mencionado

“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: 70 de 100



Sistema de información SIVISAE

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 71 de 100



The screenshot displays the SIVISAE system interface. At the top, there is a navigation bar with the UNAD logo and the text 'Universidad Nacional Abierta y a Distancia'. Below this, there is a header for the 'Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados'. The main content area features a section titled 'REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTO' with a form containing the following fields:

- * Período: 2020 | Período 16-01
- * Jornada a Registrar: Inducción General
- * Cédula del Matriculado: 1098720031

An 'Ingresar' button is located below the form. Below the form is a section titled 'Datos Básicos' with the following information:

FABIAN ANDRES GOMEZ MACHUCA	
Zona:	CENTRO ORIENTE
Centro:	BUCARAMANGA
Escuela:	ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Programa:	INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867)

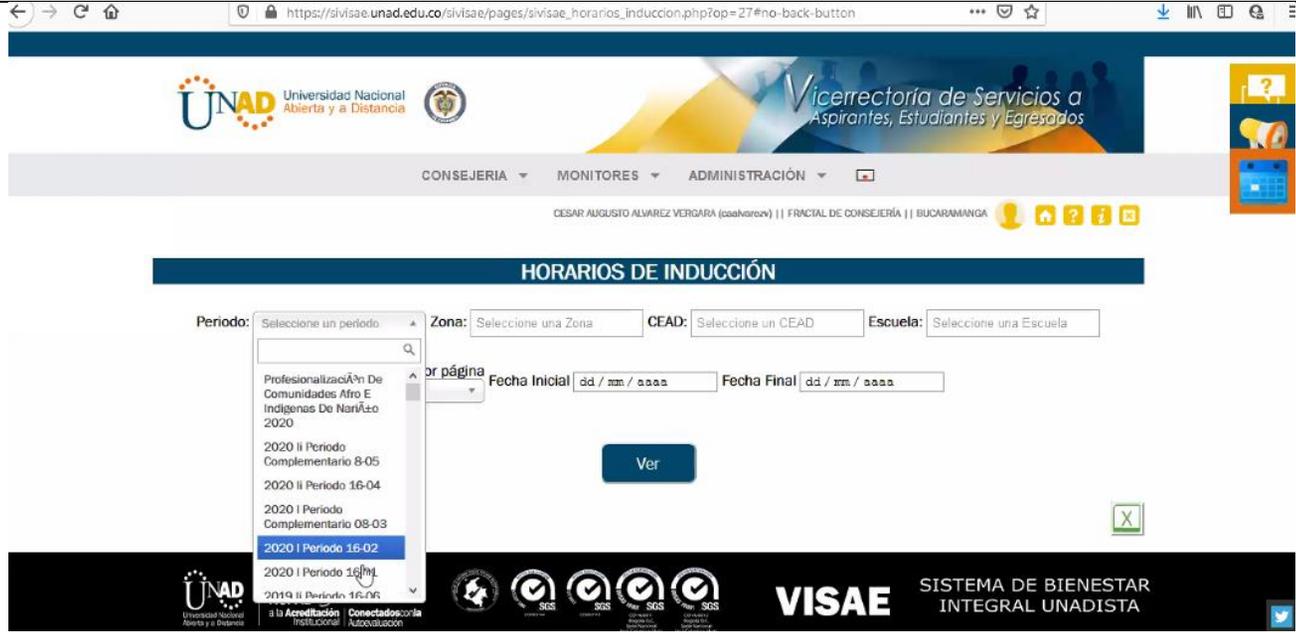
En este sistema se consulta el reporte de matrícula del estudiante que se tomó como muestra.

PROGRAMA DE INDUCCION.

Se verifica la programación de las inducciones y su registro en el 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: 72 de 100



Proceso de acogida e inducción Unadista
Se evidencia la realización de la inducción, su programación y asistencia del estudiante objeto de muestra.

“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: 73 de 100



ZONA	CEAD	ESCUELA	PERIODO ACADEMICO	FECHA Y HORA INICIAL	FECHA Y HORA FINAL	SALÓN
CENTRO ORIENTE	BARRANCABERMEJA	ECACEN,ECAPMA,ECBTI,ECEDU,ECCISA,ECJP,ECSAH	2020 1 PERIODO 16-01	2020-01-01 09:00:00	2020-01-01 12:30:00	CALLE55N23-31BARRIOGALAN
CENTRO ORIENTE	BUARAMANGA	ECACEN,ECAPMA,ECBTI,ECEDU,ECCISA,ECJP,ECSAH	2020 1 PERIODO 16-01	2020-01-22 18:00:00	2020-01-22 20:30:00	CR27H40-43
CENTRO ORIENTE	BUARAMANGA	ECACEN,ECAPMA,ECBTI,ECEDU,ECCISA,ECJP,ECSAH	2020 1 PERIODO 16-01	2020-01-23 08:00:00	2020-01-23 10:30:00	CR27H40-43

Se evidencia que se realiza inducción general por plataforma zoom que permite el ingreso de más de 100 participantes. Donde se sensibiliza al estudiante frente a la modalidad, conoce a los consejeros y monitores.
 La inducción es el primer encuentro con el estudiante y se está haciendo zonal, ya no por centro, por la cuarentena, mediante uso de zoom
 El segundo encuentro es la inmersión al campus virtual donde se les capacita en manejo de plataforma.
 Tercer momento es la inducción por escuela, donde conocen a su líder zonal de escuela, docentes, planes de estudio programas.

Luego se le invita a plan pedagógico contextualizado.
 Evidencia de encuentros b-learning, con datos del estudiante de la muestra.

“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: 74 de 100



https://sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_evento_induccion.php?op=26#no-back-button

UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados

CONSEJERIA MONITORES ADMINISTRACIÓN

CESAR AUGUSTO ALVAREZ VERGARA (caahvarezv) || FRAC TAL DE CONSEJERÍA || BUCARAMANGA

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTO

* Período: 2020 I Período 16-01 x

* Jornada a Registrar: Inducción General x

* Cédula del Matriculado: 1098720031

Ingresar

Datos Básicos

FABIAN ANDRES GOMEZ MACHUCA

Zona: CENTRO ORIENTE
Centro: BUCARAMANGA
Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Programa: INGENIERÍA INDUSTRIAL (Resolución 25883)

Correo de bienvenida

“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: 75 de 100



Te invitamos a dar los primeros pasos como estudiante de la UNAD, con las herramientas necesarias, para que comprendas la modalidad de estudio a distancia.

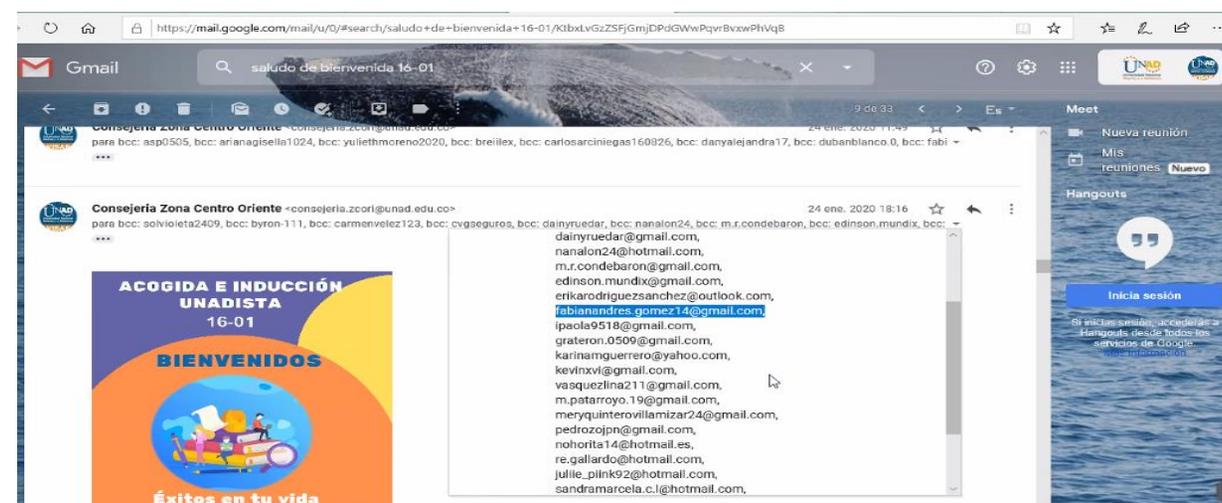
Para revisar los pasos y orientaciones iniciales, da clic en la siguiente imagen y realiza los 5 pasos:

5 PASOS para iniciar el PROCESO DE FORMACIÓN

1. PASO 1. GENERAR HISTORIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER AL CAMPUS VIRTUAL
2. PASO 2. GENERAR ACTA DE MATRICULA, CARNET DE IDENTIFICACION Y PROGRAMACION ACADÉMICA
3. PASO 3. INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR DE LAS FARMACIAS DE RESOLUCION
4. PASO 4. REALIZAR TRÁMITE DE CALIFICACION
5. PASO 5. EXPLORAR EL CURSO DE ACCESIA E INICIALIZAR

<https://view.genial.ly/5bf44af1e5ada8395248e476/interactive-content-orientaciones-iniciales-unad>

Por favor tener en cuenta que luego de la inducción, es necesario participar en la **Capacitación sobre el manejo del campus virtual** - insíbete ingresando por medio del siguiente enlace: [Campus Virtual](#). (da clic en el botón naranja que dice -Inscríbete).



Consejería Zona Centro Oriente <consejeria.zc ori@unad.edu.co>
para bcc: asp0505, bcc: arianagisella1024, bcc: yulietmoreno2020, bcc: breillex, bcc: carlosarciniegas160026, bcc: danyalejandra17, bcc: dubanblanco.0, bcc: fabi...

24 ene. 2020 18:16

Consejería Zona Centro Oriente <consejeria.zc ori@unad.edu.co>
para bcc: sohvioleta2409, bcc: byron-111, bcc: carmenvelez123, bcc: cvsgseguros, bcc: daiinyruedar, bcc: nanalon24, bcc: m.r.condebaron, bcc: edinson.mundix, bcc: daiinyruedar@gmail.com, nanalon24@hotmail.com, m.r.condebaron@gmail.com, edinson.mundix@gmail.com, erikarodriguezsanchez@outlook.com, fabianandres.gomez14@gmail.com, ipaola9518@gmail.com, grateron.0509@gmail.com, karinamquerrero@yahoo.com, kevinxvi@gmail.com, vasquezlina211@gmail.com, m.patarroyo.19@gmail.com, meryquinterovillamizar24@gmail.com, pedrozojpn@gmail.com, nohorta14@hotmail.es, re.gallardo@hotmail.com, julie_plink92@hotmail.com, sandramarcela.c.i@hotmail.com,

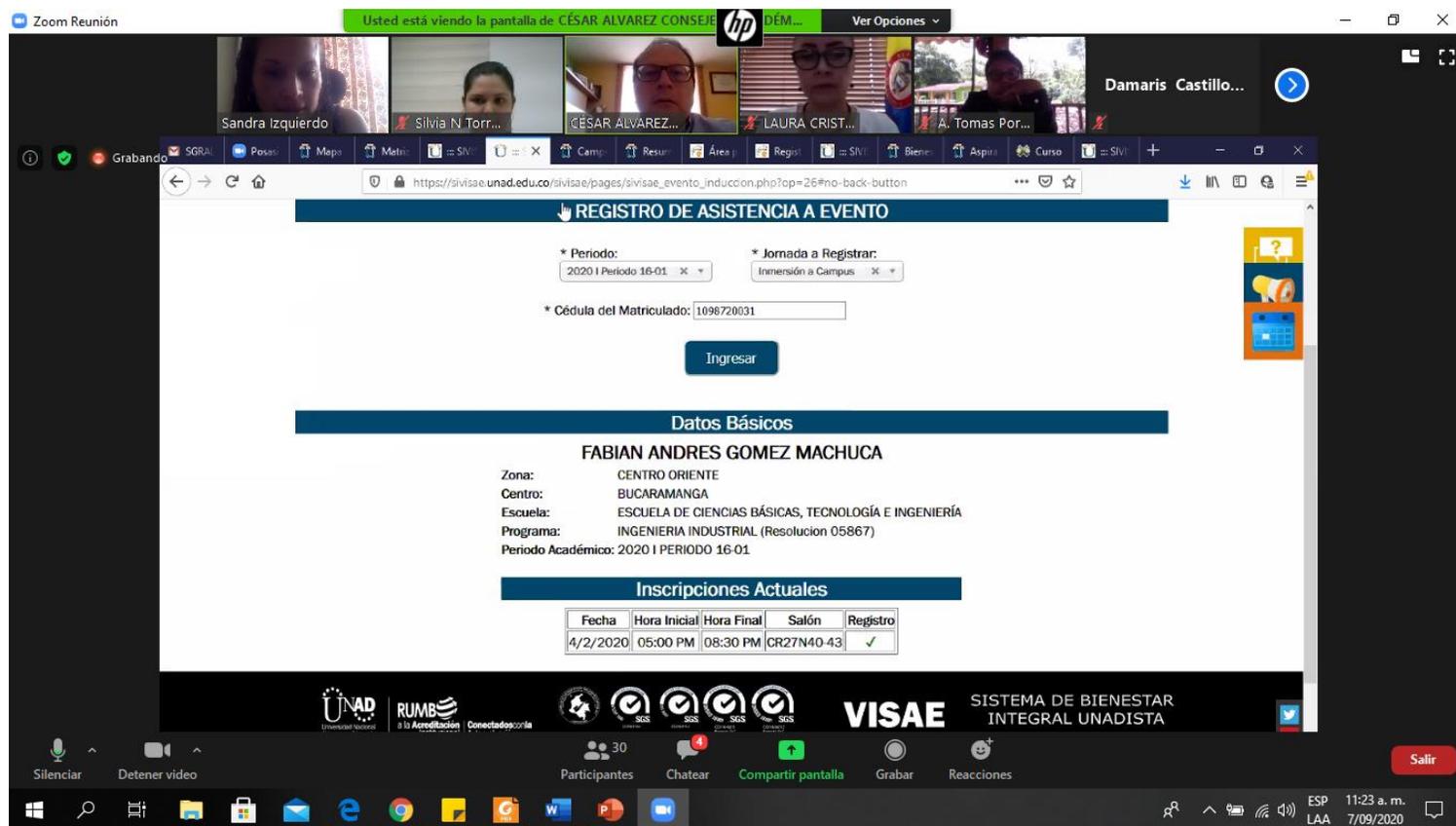
ACOGIDA E INDUCCIÓN UNADISTA 16-01 BIENVENIDOS

Éxitos en tu vida

“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: 76 de 100

Se trabaja en articulación con RCONT y PTI, para verificar que el estudiante si reciba la inducción pertinente.



The screenshot shows a Zoom meeting window with a browser displaying the 'REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTO' page. The page includes a form for registration with the following details:

- * Período: 2020 I Período 16-01
- * Jornada a Registrar: Inmersión a Campus
- * Cédula del Matriculado: 1096720031

Below the form, the student's basic data is shown:

Datos Básicos
FABIAN ANDRES GOMEZ MACHUCA
Zona: CENTRO ORIENTE
Centro: BUCARAMANGA
Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Programa: INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolucion 05867)
Periodo Académico: 2020 I PERIODO 16-01

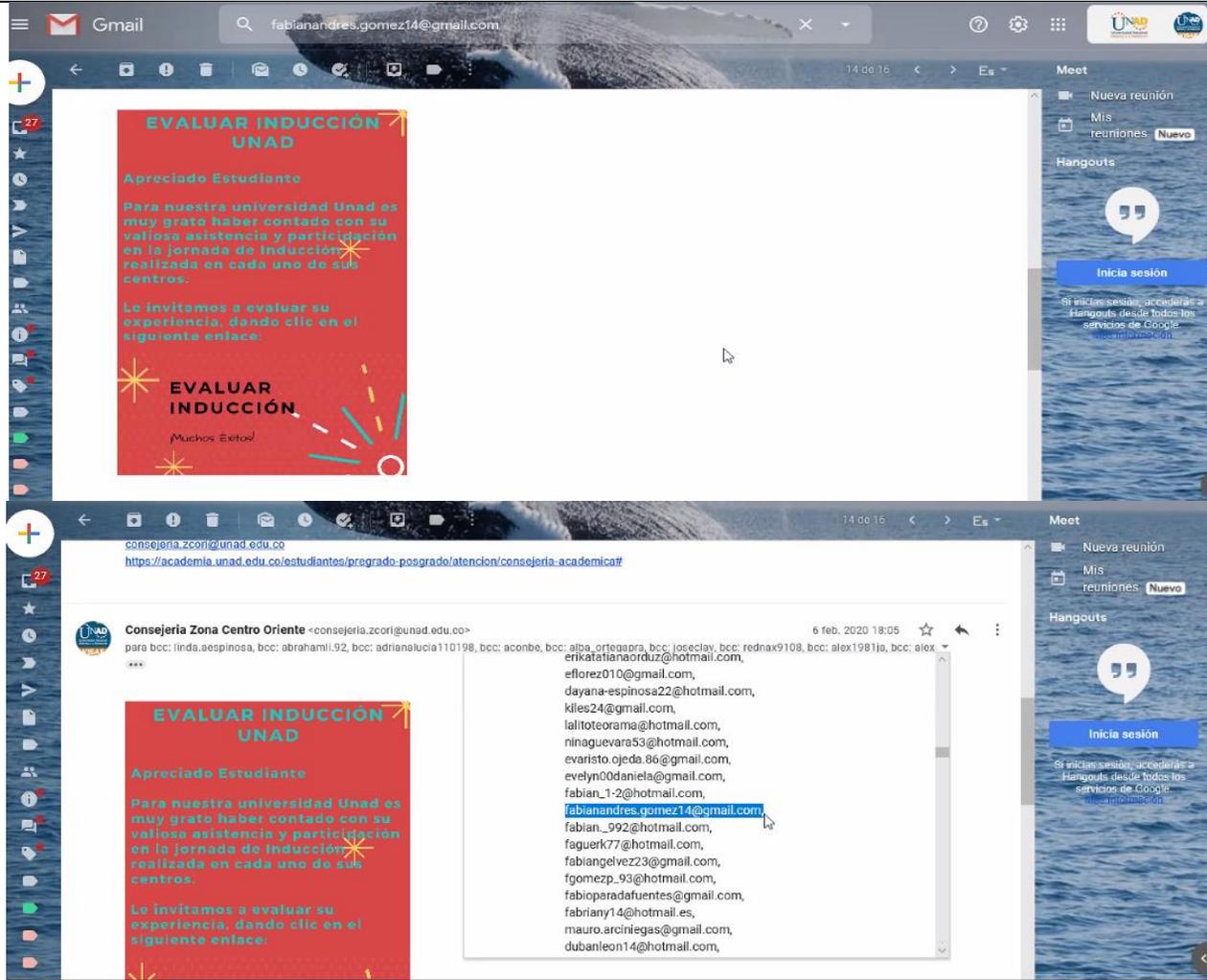
At the bottom, there is a table titled 'Inscripciones Actuales':

Fecha	Hora Inicial	Hora Final	Salón	Registro
4/2/2020	05:00 PM	08:30 PM	CR27N40-43	✓

Evaluación de la inducción

“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: 77 de 100



The image shows a screenshot of a Gmail interface. The main content is an email from 'Consejería Zona Centro Oriente' (consejeria.zcori@unad.edu.co) dated 6 Feb. 2020 18:05. The email contains a red flyer titled 'EVALUAR INDUCCIÓN UNAD' and a list of email addresses. The flyer text reads: 'Apreciado Estudiante Para nuestra universidad Unad es muy grato haber contado con su valiosa asistencia y participación en la jornada de inducción realizada en cada uno de sus centros. Le invitamos a evaluar su experiencia, dando clic en el siguiente enlace: EVALUAR INDUCCIÓN (Muchos Exitos!)'. The list of email addresses includes: fabianandres.gomez14@gmail.com, fabian_992@hotmail.com, faquerk77@hotmail.com, fabiangelvez23@gmail.com, fgomezp_93@hotmail.com, fabioparadafuentes@gmail.com, fabriany14@hotmail.es, mauro.arciniegas@gmail.com, and dubanleon14@hotmail.com. The email address 'fabianandres.gomez14@gmail.com' is highlighted with a blue selection bar.

“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: 79 de 100

INICIAR SESIÓN EN OFFICE Parece que sus credenciales almacenadas no están actualizadas. Inicie sesión como cesar.alvarez@unad.edu.co para que podamos verificar su suscripción.

1316 Creación de empresa

DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL
Psicosocial							Competencias							Consejero	
Cuando ti	Con resp	Qué hace	Cuando e	En términ	Cómo act	Cómo rea	Puntaje	Compete	Lectura cr	Razonam	Inglés	Biología	Física	Química	
Con tranquil	Optimista	Busco ayuda	Busco altern	Satisfecho	Guardo silen	Logro enfren	30	80	110	70	70	70	50	80	DIEGO ALBERTO

Caracterización

Período 2020 I PERIODO 16-01 (761)

Estudiante
CC 1098720031
FABIAN ANDRES GOMEZ

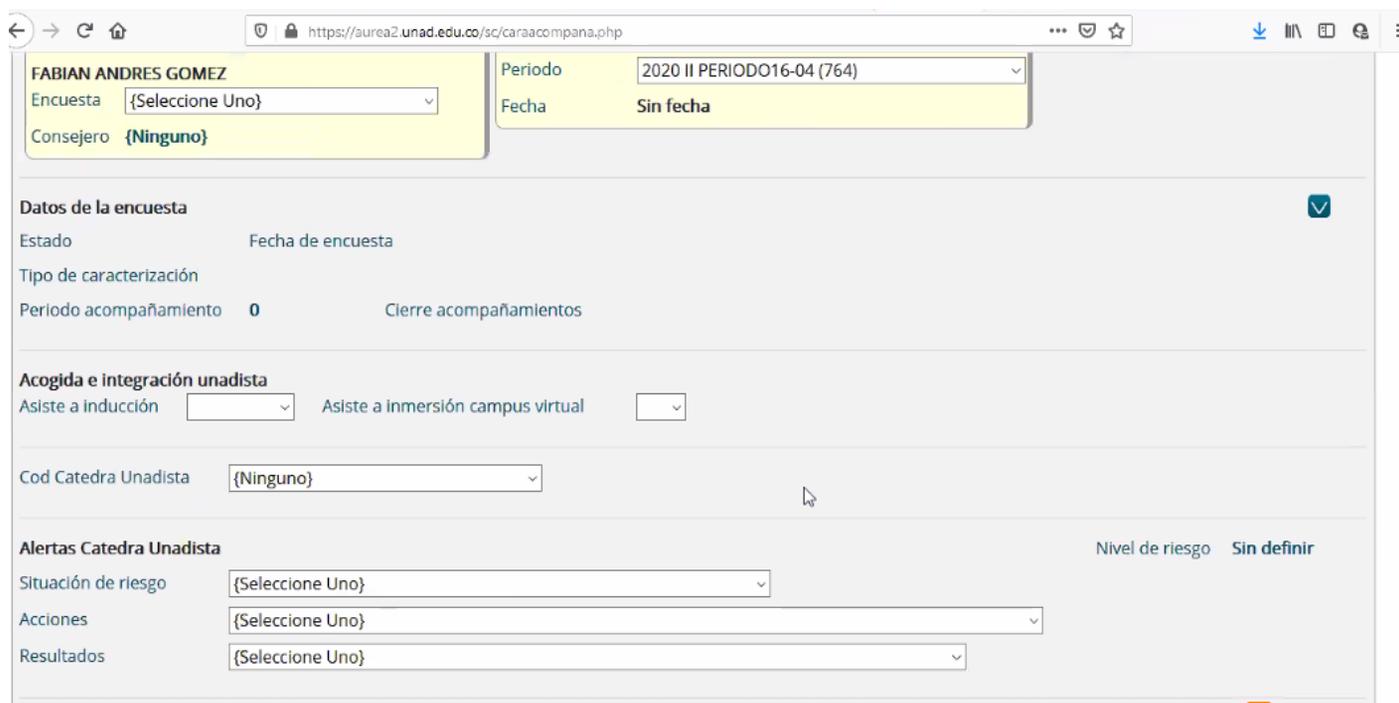
Ref: 137038 Cerrado
Fecha de encuesta 07/02/2020

Datos personales	COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>
Datos familiares	COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>
Datos académicos	COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>
Datos Laborales	COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>
Bienestar	COMPLETA		<input checked="" type="checkbox"/>
Psicosocial	COMPLETA	Puntaje Psicosocial	30 <input checked="" type="checkbox"/>
Competencias digitales	COMPLETA	Nivel	80 <input checked="" type="checkbox"/>
Lectura crítica	COMPLETA	Nivel	110 <input checked="" type="checkbox"/>
Razonamiento cuantitativo	COMPLETA	Nivel	70 <input checked="" type="checkbox"/>
Inglés	COMPLETA	Nivel	70 <input checked="" type="checkbox"/>
Biología	COMPLETA	Nivel	80 <input checked="" type="checkbox"/>

“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: 80 de 100

El acompañamiento se hace desde catedra Unadistas, sino lo matricula igual se le hace seguimiento.



Informe de caracterización de la zona.

El estudiante no presenta riesgos, se le envía mensaje de felicitación por buen estudiante.

Evidencia de inducción del estudiante muestra.

“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: 81 de 100



REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTO

* Período: 2020 I Período 16-01 x

* Jornada a Registrar: Inducción General x

* Cédula del Matriculado: 1098720031

Ingresar

Datos Básicos

FABIAN ANDRES GOMEZ MACHUCA

Zona: CENTRO ORIENTE
Centro: BUCARAMANGA
Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Programa: INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolucion 05867)
Período Académico: 2020 I PERIODO 16-01

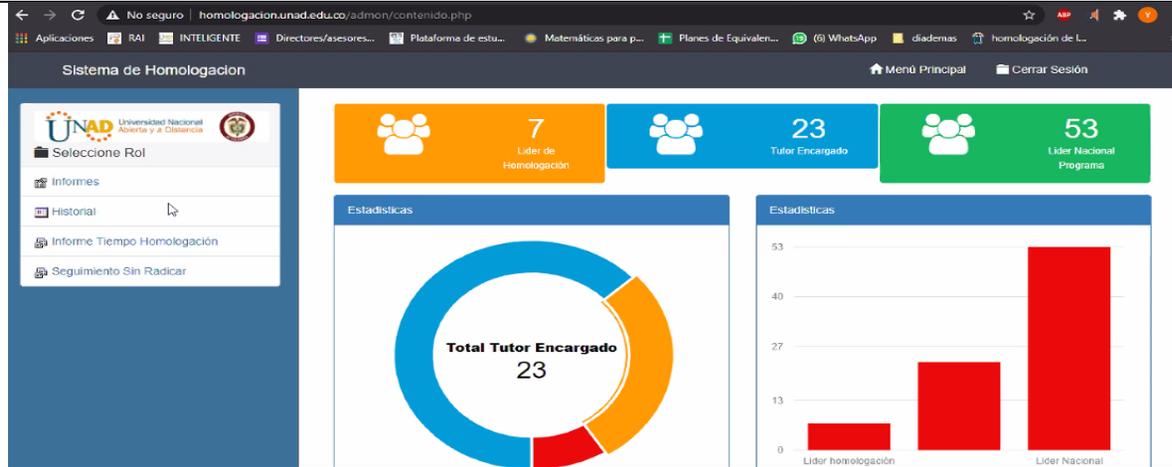
Inscripciones Actuales

Fecha	Hora Inicial	Hora Final	Salón	Registro
23/1/2020	06:00 PM	08:30 PM	CR27N40-43	✓

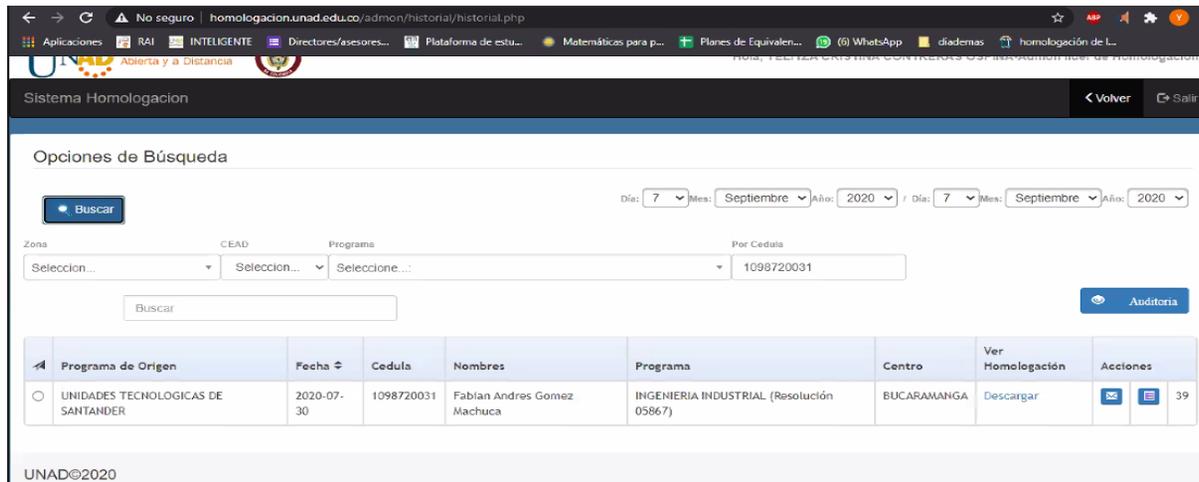
HOMOLOGACION:
Se toma la misma muestra de estudiante.
se ingresa al sistema de homologación de la UNAD

“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: 82 de 100



Se verifica estado en el sistema del estudiante

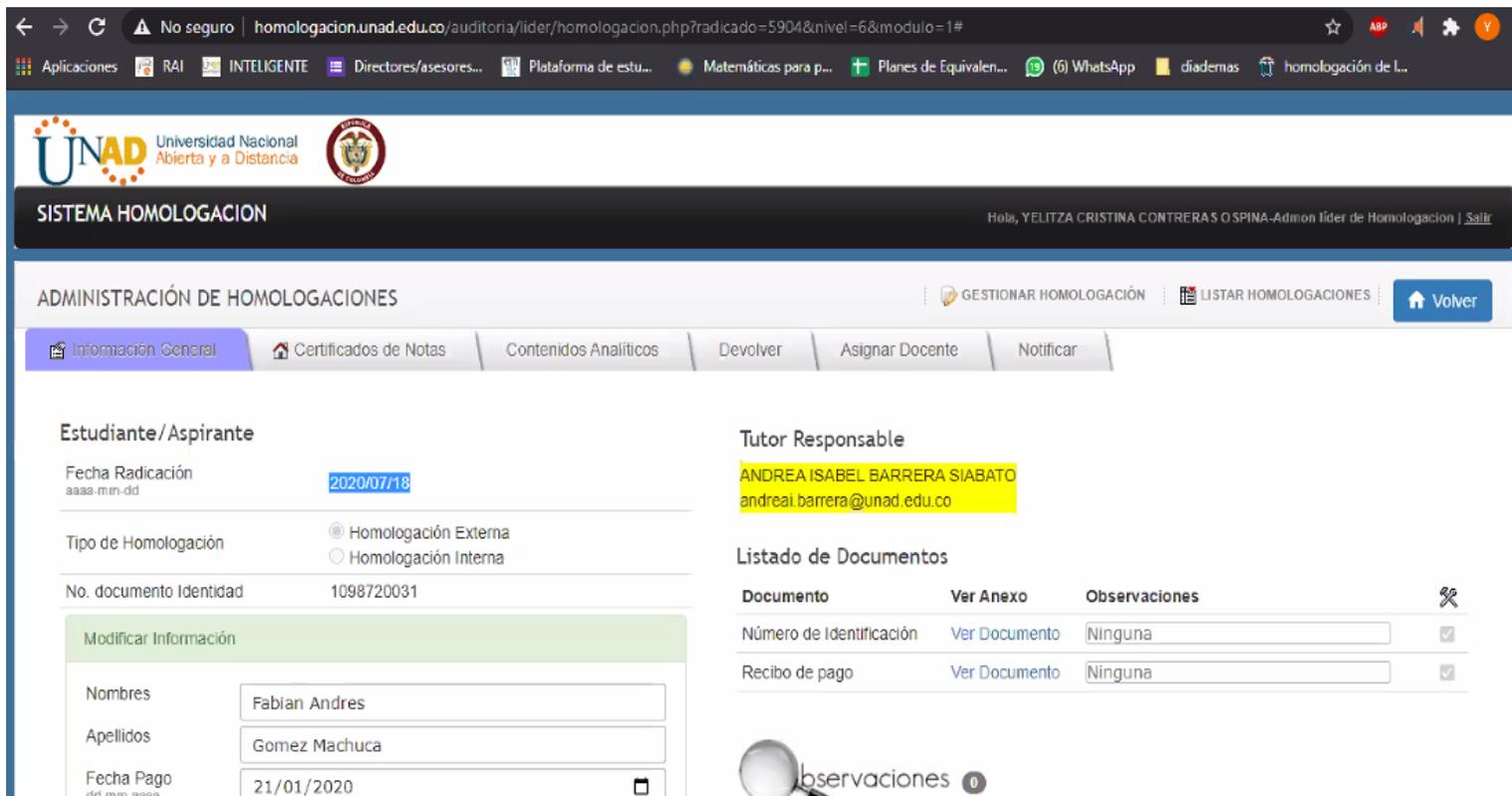


Programa de Origen	Fecha	Cedula	Nombres	Programa	Centro	Ver Homologación	Acciones
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	2020-07-30	1098720031	Fabian Andres Gomez Machuca	INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867)	BUCARAMANGA	Descargar	  39

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 83 de 100

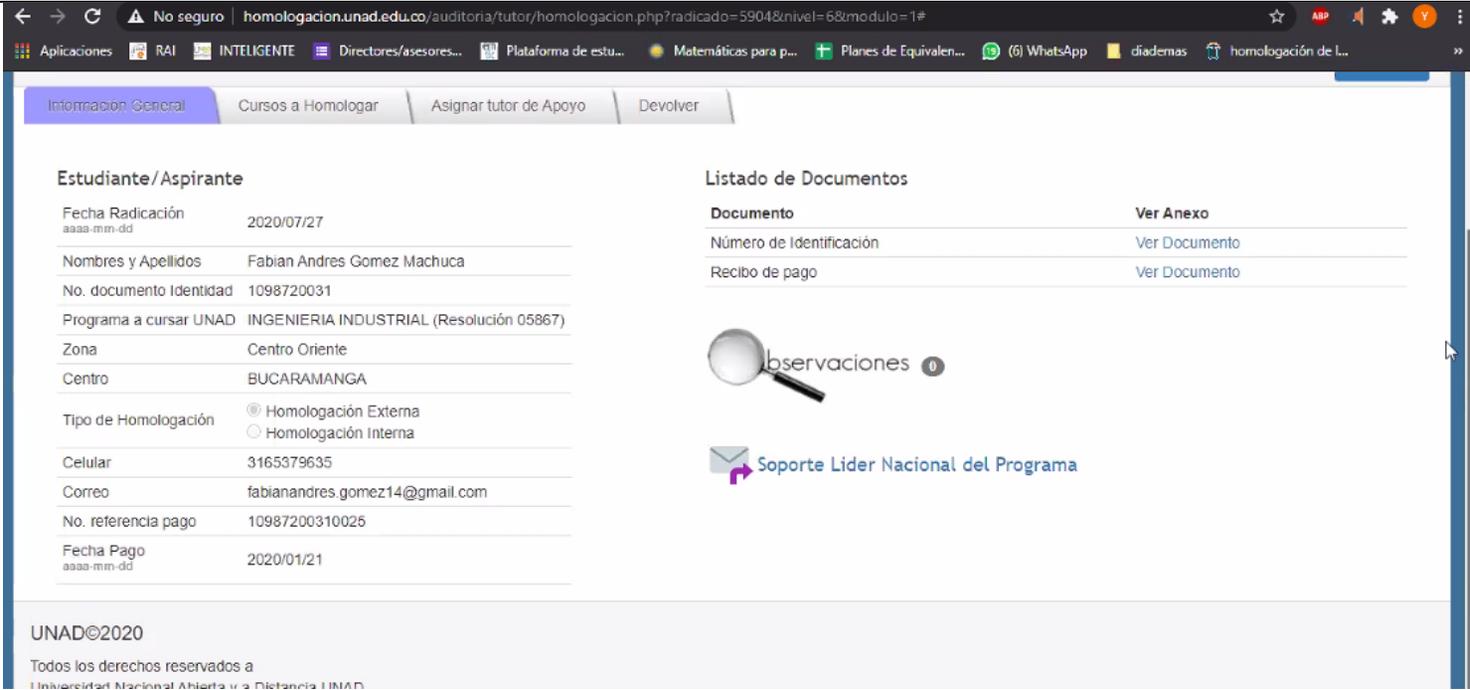
Solicitud de 18 de julio del 2020



The screenshot shows the 'SISTEMA HOMOLOGACION' interface. The header includes the UNAD logo and the name 'Universidad Nacional Abierta y a Distancia'. Below the header, there is a navigation bar with 'ADMINISTRACIÓN DE HOMOLOGACIONES' and buttons for 'GESTIONAR HOMOLOGACIÓN', 'LISTAR HOMOLOGACIONES', and 'Volver'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Estudiante/Aspirante', contains fields for 'Fecha Radicación' (2020/07/18), 'Tipo de Homologación' (Homologación Externa selected), 'No. documento Identidad' (1098720031), and a 'Modificar Información' section with fields for 'Nombres' (Fabian Andres), 'Apellidos' (Gomez Machuca), and 'Fecha Pago' (21/01/2020). The right column, titled 'Tutor Responsable', shows 'ANDREA ISABEL BARRERA SIABATO' with email 'andrea.i.barrera@unad.edu.co'. Below this is a 'Listado de Documentos' table with columns 'Documento', 'Ver Anexo', 'Observaciones', and a checkbox. The table lists 'Número de Identificación' and 'Recibo de pago', both with 'Ver Documento' links and 'Ninguna' in the observations column. At the bottom right, there is a magnifying glass icon and the text 'Observaciones 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: 84 de 100



The screenshot shows a web browser window with the URL `homologacion.unad.edu.co/auditoria/tutor/homologacion.php?radicado=59048&nivel=68&modulo=1#`. The page has a navigation menu with tabs: "Información General" (selected), "Cursos a Homologar", "Asignar tutor de Apoyo", and "Devolver".

Estudiante/Aspirante

Fecha Radicación aaaa-mm-dd	2020/07/27
Nombres y Apellidos	Fabian Andres Gomez Machuca
No. documento Identidad	1098720031
Programa a cursar UNAD	INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867)
Zona	Centro Oriente
Centro	BUCARAMANGA
Tipo de Homologación	<input checked="" type="radio"/> Homologación Externa <input type="radio"/> Homologación Interna
Celular	3165379635
Correo	fabianandres.gomez14@gmail.com
No. referencia pago	10987200310025
Fecha Pago aaaa-mm-dd	2020/01/21

Listado de Documentos

Documento	Ver Anexo
Número de Identificación	Ver Documento
Recibo de pago	Ver Documento

Observaciones 0

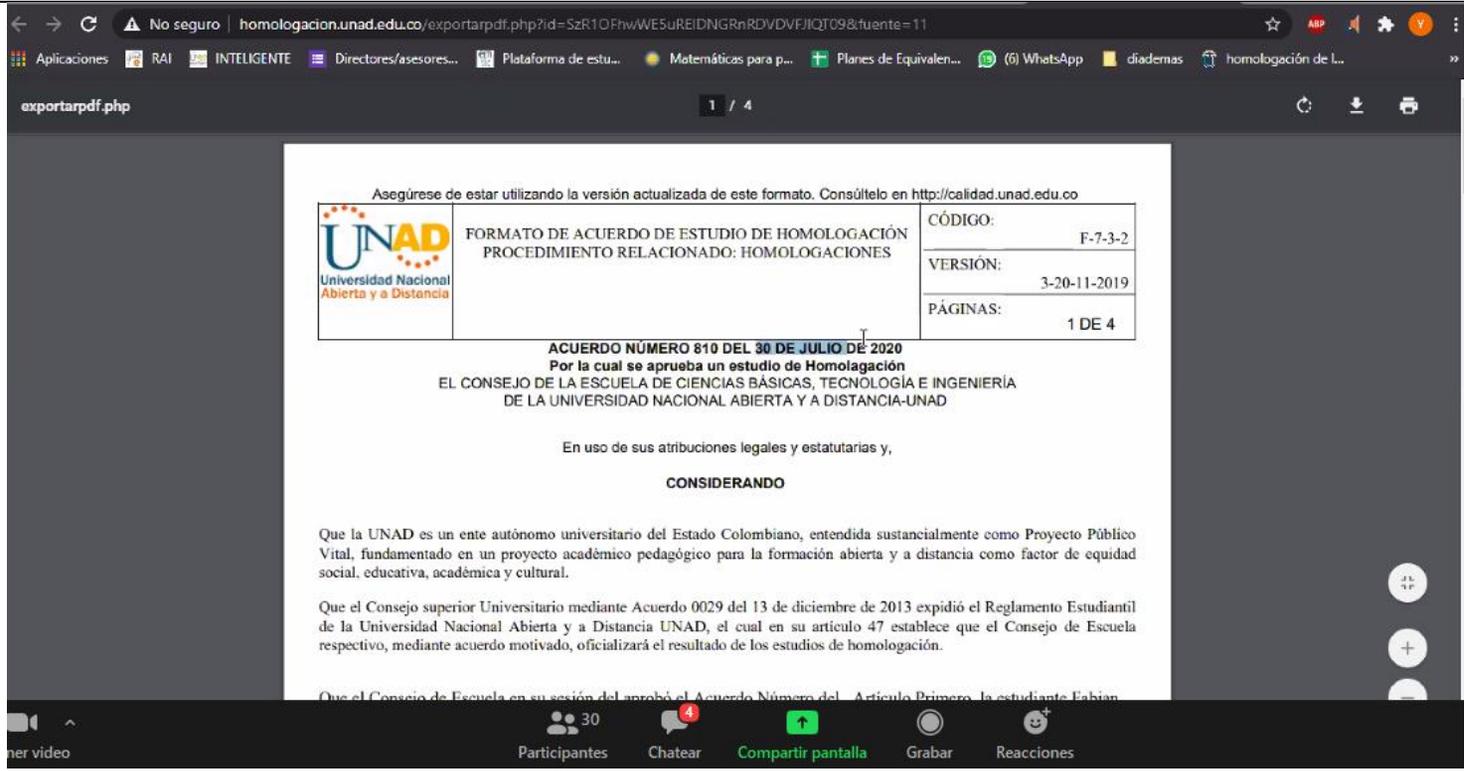
[Soporte Lider Nacional del Programa](#)

UNAD©2020
Todos los derechos reservados a
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Resolución

“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: 85 de 100



Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>

	FORMATO DE ACUERDO DE ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN PROCEDIMIENTO RELACIONADO: HOMOLOGACIONES	CÓDIGO: F-7-3-2
		VERSIÓN: 3-20-11-2019
		PÁGINAS: 1 DE 4

ACUERDO NÚMERO 810 DEL 30 DE JULIO DE 2020
Por la cual se aprueba un estudio de Homologación
EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la UNAD es un ente autónomo universitario del Estado Colombiano, entendida sustancialmente como Proyecto Público Vital, fundamentado en un proyecto académico pedagógico para la formación abierta y a distancia como factor de equidad social, educativa, académica y cultural.

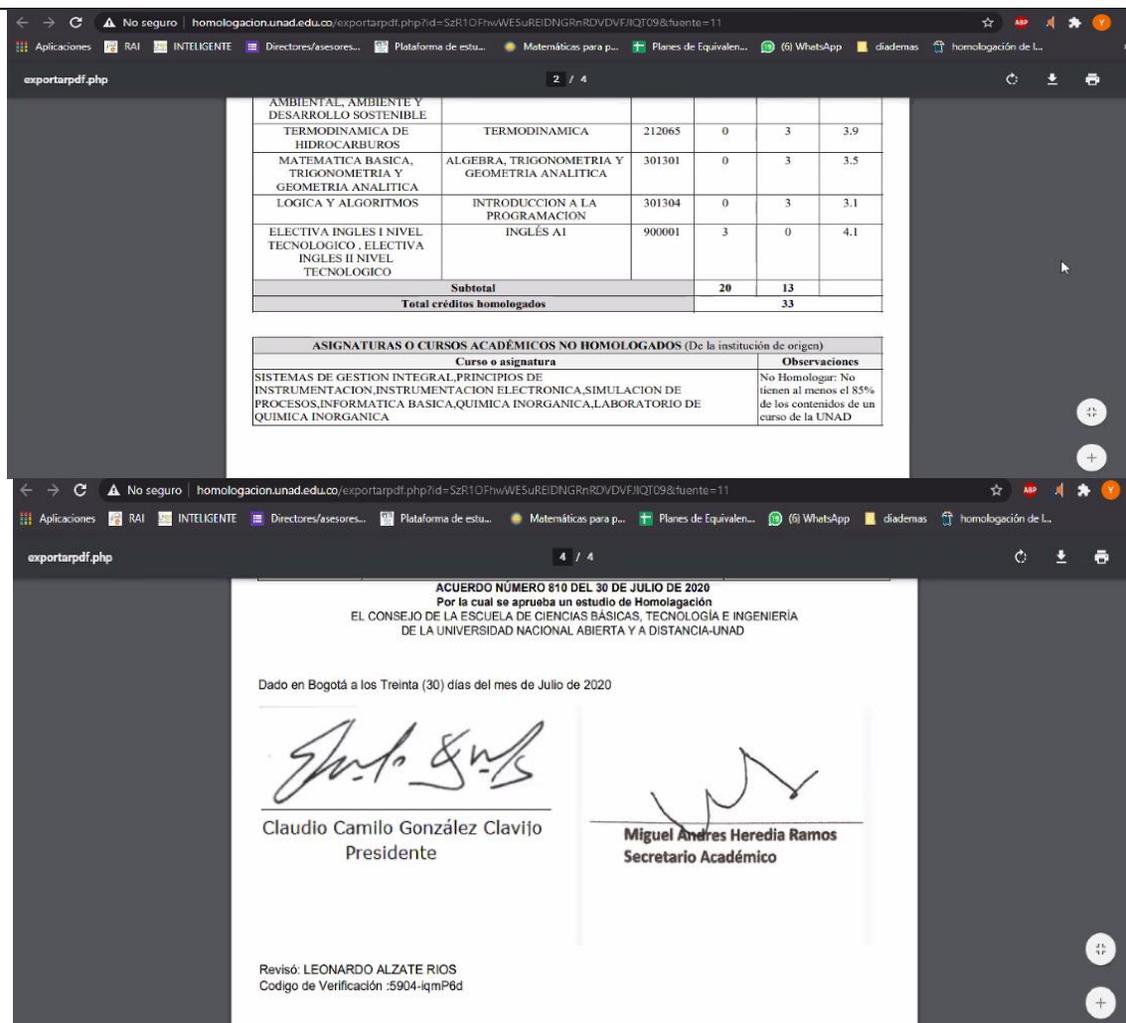
Que el Consejo superior Universitario mediante Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013 expidió el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el cual en su artículo 47 establece que el Consejo de Escuela respectivo, mediante acuerdo motivado, oficializará el resultado de los estudios de homologación.

Que el Consejo de Escuela en su sesión del aprobó el Acuerdo Número del Artículo Primero, la estudiante Fabian

Se evidencia 33 créditos homologados al estudiante.

“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: 86 de 100



The screenshot displays a PDF document with two pages. The first page (page 2 of 4) contains a table of homologated courses and a list of non-homologated courses.

Curso o asignatura	Observaciones
AMBIENTAL, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
TERMODINAMICA DE HIDROCARBUROS	
MATEMATICA BASICA, TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA ANALITICA	
LOGICA Y ALGORITMOS	
ELECTIVA INGLES I NIVEL TECNOLÓGICO, ELECTIVA INGLES II NIVEL TECNOLÓGICO	
Subtotal	
Total créditos homologados	

Curso o asignatura	Observaciones
SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL, PRINCIPIOS DE INSTRUMENTACION, INSTRUMENTACION ELECTRONICA, SIMULACION DE PROCESOS, INFORMATICA BASICA, QUIMICA INORGANICA, LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA	No Homologar: No tienen al menos el 85% de los contenidos de un curso de la UNAD

The second page (page 4 of 4) shows a resolution document:

ACUERDO NÚMERO 810 DEL 30 DE JULIO DE 2020
Por la cual se aprueba un estudio de Homologación
EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

Dado en Bogotá a los Treinta (30) días del mes de Julio de 2020


Claudio Camilo González Clavijo
 Presidente

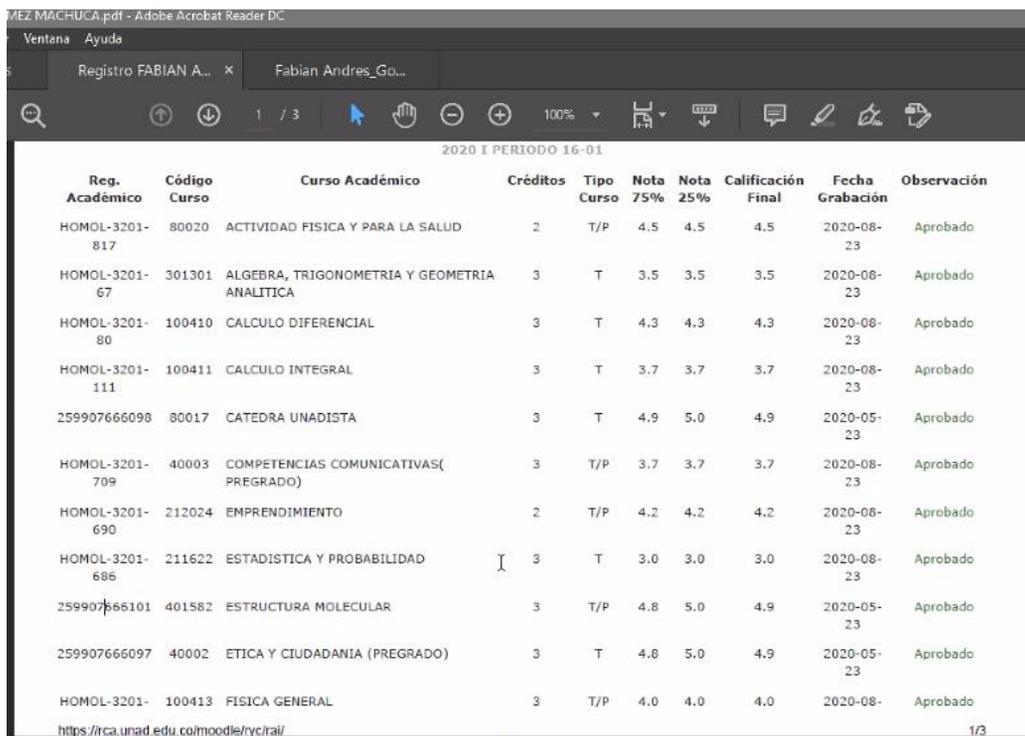

Miguel Andres Heredia Ramos
 Secretario Académico

Revisó: LEONARDO ALZATE RIOS
 Código de Verificación :5904-1qmP6d

“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: 87 de 100

10 de agosto, se evidencia la homologación de los cursos



Reg. Académico	Código Curso	Curso Académico	Créditos	Tipo Curso	Nota 75%	Nota 25%	Calificación Final	Fecha Grabación	Observación
HOMOL-3201-817	80020	ACTIVIDAD FISICA Y PARA LA SALUD	2	T/P	4.5	4.5	4.5	2020-08-23	Aprobado
HOMOL-3201-67	301301	ALGEBRA, TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA ANALITICA	3	T	3.5	3.5	3.5	2020-08-23	Aprobado
HOMOL-3201-80	100410	CALCULO DIFERENCIAL	3	T	4.3	4.3	4.3	2020-08-23	Aprobado
HOMOL-3201-111	100411	CALCULO INTEGRAL	3	T	3.7	3.7	3.7	2020-08-23	Aprobado
259907666098	80017	CATEDRA UNADISTA	3	T	4.9	5.0	4.9	2020-05-23	Aprobado
HOMOL-3201-709	40003	COMPETENCIAS COMUNICATIVAS(PREGRADO)	3	T/P	3.7	3.7	3.7	2020-08-23	Aprobado
HOMOL-3201-690	212024	EMPRENDIMIENTO	2	T/P	4.2	4.2	4.2	2020-08-23	Aprobado
HOMOL-3201-686	211622	ESTADISTICA Y PROBABILIDAD	3	T	3.0	3.0	3.0	2020-08-23	Aprobado
259907666101	401582	ESTRUCTURA MOLECULAR	3	T/P	4.8	5.0	4.9	2020-05-23	Aprobado
259907666097	40002	ETICA Y CIUDADANIA (PREGRADO)	3	T	4.8	5.0	4.9	2020-05-23	Aprobado
HOMOL-3201-	100413	FISICA GENERAL	3	T/P	4.0	4.0	4.0	2020-08-	Aprobado

El procedimiento se mejora en relación con la parte de entrega de documentos originales se suprime de los formatos la firma física por firma digital de presidente de escuela y secretario

Frente a toma de conciencia y comunicación con el usuario, se revisa la página web y se evidencia que se cuenta con publicación de videos y texto explicando el trámite de homologaciones, para q el estudiante no se pierda y lo comprenda.

COMPONENTE PRACTICO

“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: 88 de 100

CAMBIO POR PANDEMIA.

Cada escuela emitió circular de suspensión de prácticas por pandemia.

Se revisaron estrategias para implementar guías o simuladores de prácticas para desarrollar el componente

Se revisó que a 14 de marzo se habían hecho y cuales estudiantes faltaban por realizar inscripción y se organizaron grupos y se reprogramaron fechas.

En el aplicativo de laboratorios y se envió mensaje sobre las reprogramaciones y se hizo registro de cambio de lugar de práctica por el tema virtual, mediada por tecnologías

Se revisa la escuela de ECAPMA frente a este tema y se encuentra que se unieron las prácticas del periodo 16-6 y 16-1

Quedaron pendiente prácticas de sitios. Las demás prácticas de laboratorio se habían terminado en marzo, como es el caso de Bucaramanga.

Las prácticas de Biología ambiental, Microbiología ambiental, Balance básico y química orgánica se realizaron de manera virtual.

Las prácticas de ciencias básicas, se realizaron la mayoría en marzo, se revisó cuales faltaron por realizar el proceso de inscripción y se hizo la práctica virtual. Se resalta que las practicas del CEAD Vélez, se hicieron en Bucaramanga, Ocana y Pamplona.

Se diseñaron guías en campus y se actualizo el material en campus para el desarrollo de la práctica, para el caso de las prácticas de alimentos, en relación con procesos cárnicos y lácteos, para el desarrollo de la práctica virtual en el periodo 26-1. Pare el periodo 16-2 se dirige todo desde lo nacional.

Evidencia de comunicación de cambio de fechas al estudiante en el sistema.

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 89 de 100

area2.unad.edu.co/oi/olaboferta.php

44568174	CC 1095935949	LAURA YESENIA MORALES	14/02/2020	01:02 AM	4.80
44568175	CC 91352453	ANDERSON CALDERON	14/02/2020	11:45 AM	4.00
44568176	CC 91348625	NELSON BARRIOS	14/02/2020	01:21 PM	4.60
44568177	CC 1101758999	ANGIE LORENA PARDO	16/02/2020	07:55 PM	1.80

Cambios de responsable

Consecutivo	Fecha	Responsable	Usuario
1	12/02/2020	CC 91492719 FREDDY TELLEZ	CC 1094247974 MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ

Cambios de horarios

Horario	Consecutivo	Proceso	Fecha origen	Hora origen	Nueva Fecha	Hora Inicial	Hora final	Motivo
1	3	Cambio de fecha	22/03/2020	08:00 AM	22/02/2020	08:00 AM	12:00 PM	-
1	2	Cambio de fecha	22/03/2020	08:00 AM	22/03/2020	08:00 AM	08:00 PM	-
1	1	Cambio de fecha	22/02/2020	08:00 PM	22/03/2020	08:00 AM	08:00 PM	-
2	2	Cambio de fecha	21/03/2020	08:00 AM	26/04/2020	08:00 AM	12:00 PM	Curso con componente práctico en escenarios físicos (in situ) que cambia por actividades en escenarios mediados por tecnología y laboratorios remotos -periodo 16_01 de 2020.
2	1	Cambio de fecha	21/03/2020	08:00 PM	21/03/2020	08:00 AM	12:00 PM	-
3	1	Cambio de fecha	18/04/2020	08:00 AM	16/05/2020	08:00 AM	12:00 PM	Curso con componente práctico en escenarios físicos (in situ) que cambia por actividades en escenarios mediados por tecnología y laboratorios remotos -periodo 16_01 de 2020.

Datos existentes

Código curso: Nombre curso: Documento responsable:

Zona:

44568168	CC 91186429	JULIO CESAR ORTIZ	11/02/2020	08:20 PM	4.00
44568169	CC 1102378969	LINDA CAROL DANGOND	11/02/2020	09:00 PM	4.80
44568170	CC 1101695135	PAOLA ANDREA QUIERO	11/02/2020	10:25 PM	5.00
44568171	CC 1098714797	FAVER ANDRES QUIROGA QUIROGA	12/02/2020	04:37 PM	4.80
44568172	CC 1032401991	YERSON DAVID MEDELLIN	12/02/2020	08:04 PM	4.80
44568174	CC 1095935949	LAURA YESENIA MORALES	14/02/2020	01:02 AM	4.80
44568175	CC 91352453	ANDERSON CALDERON	14/02/2020	11:45 AM	4.00
44568176	CC 91348625	NELSON BARRIOS	14/02/2020	01:21 PM	4.60
44568177	CC 1101758999	ANGIE LORENA PARDO	16/02/2020	07:55 PM	1.80

Cambios de responsable

Consecutivo	Fecha	Responsable	Usuario
1	12/02/2020	CC 91492719 FREDDY TELLEZ	CC 1094247974 MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ

Cambios de horarios

Horario	Consecutivo	Proceso	Fecha origen	Hora origen	Nueva Fecha	Hora Inicial	Hora final	Motivo
1	3	Cambio de fecha	22/03/2020	08:00 AM	22/02/2020	08:00 AM	12:00 PM	-
1	2	Cambio de fecha	22/03/2020	08:00 AM	22/03/2020	08:00 AM	08:00 PM	-
1	1	Cambio de fecha	22/02/2020	08:00 PM	22/03/2020	08:00 AM	08:00 PM	-
2	2	Cambio de fecha	21/03/2020	08:00 AM	26/04/2020	08:00 AM	12:00 PM	Curso con componente práctico en escenarios físicos (in situ) que cambia por actividades en escenarios mediados por tecnología y laboratorios remotos -periodo 16_01 de 2020.
2	1	Cambio de fecha	21/03/2020	08:00 PM	21/03/2020	08:00 AM	12:00 PM	-
3	1	Cambio de fecha	18/04/2020	08:00 AM	16/05/2020	08:00 AM	12:00 PM	Curso con componente práctico en escenarios físicos (in situ) que cambia por actividades en escenarios mediados por tecnología y laboratorios remotos -periodo 16_01 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: 90 de 100

Escuela ECBTI - Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería						
Zona Zona CentroOriente						
Responsable CC 91492719 FREDDY TELLEZ		Laboratorio Sala Cisco		Cupos 14 N° Inscritos 14		
		Avance Finalizado		El curso ya se encuentra cerrado por parte del director.		
Anotaciones						
Horarios						
Consecutivo	Fecha	Hora Inicial	Hora final	Laboratorio	% Nota	(1 - 3) 20
1	22/02/2020	08:00 AM	12:00 PM	Sala Cisco	0.00 %	
2	26/04/2020	08:00 AM	12:00 PM	Sala Cisco	0.00 %	
3	16/05/2020	08:00 AM	12:00 PM	Sala Cisco	0.00 %	
Cupos						
N° de cupo	Estudiante	Fecha inscribe	Nota	(1 - 14) 20		
44568163	CC 91287482 WILLIAM MINA	11/02/2020	4.40	11:29 AM		
44568164	CC 1096214870 OSCAR ADRES IBARRA	11/02/2020	4.40	02:58 PM		
44568165	CC 1095835139 MARY ISABEL OSORIO	11/02/2020	4.00	03:20 PM		
44568166	CC 12459304 ALBERTO JOSE ANCARITA	11/02/2020	5.00	05:11 PM		
44568167	CC 37557600 RUBY YAMILE MARTINEZ	11/02/2020	4.80	08:00 PM		
44568168	CC 91186429 JULIO CESAR ORTIZ	11/02/2020	4.00	08:20 PM		
44568169	CC 1102378969 LINDA CAROL DANGOND	11/02/2020	4.80	09:00 PM		
44568170	CC 1101695135 PAOLA ANDREA QUITERO	11/02/2020	5.00	10:25 PM		
44568171	CC 1098714797 FAYER ANDRES QUIROGA QUIROGA	12/02/2020	4.80	04:37 PM		
44568172	CC 1032401991 YERSON DAVID MEDELLIN	12/02/2020	4.80	08:04 PM		
44568174	CC 1025835242 LAURA YESENIA MORALES	14/02/2020	4.80	01:02 AM		

Se revisa que en ECISALUD, se recibió aprobación de consejos de escuela para el desarrollo del 100% de curso componente práctico completado en línea.

Se toma el curso de microbiología como muestra, donde se evidencia el trabajo en equipo de la escuela y la red docentes.

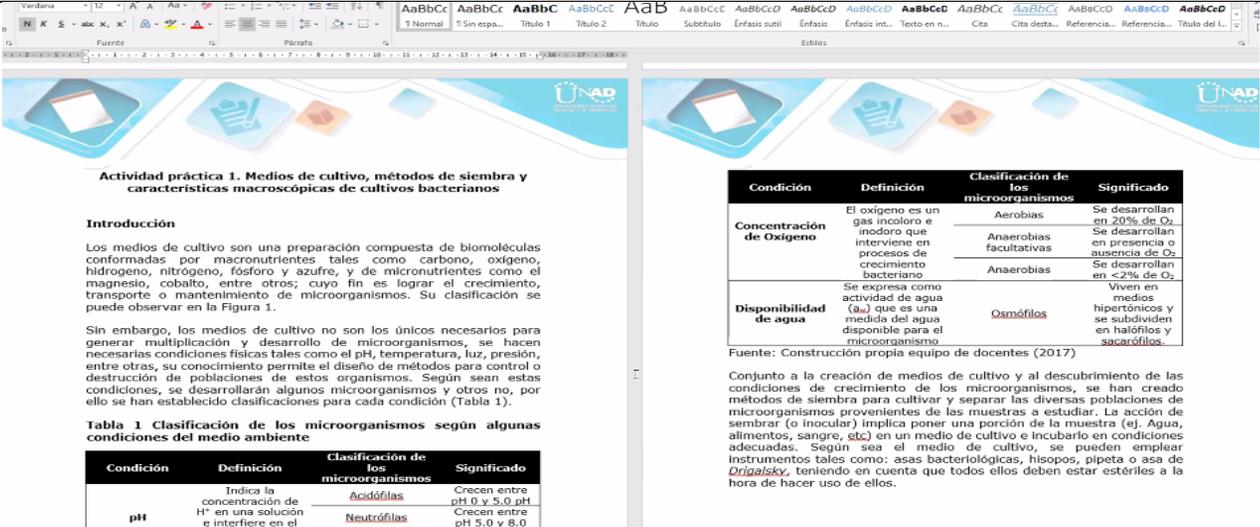
Para el periodo 16-01 se ajustó los protocolos de laboratorio y guías

Antes se dejaba hacer la práctica en dos días, mediante siembran en hangares; donde se colocaba en observación un microorganismo para realizar la siembra, ver el crecimiento e identificar el microorganismo, Ahora se realizar la siembra con simulación utilizando elementos caseros y realizar los sembrados en la casa. Muestra de guía ajustada:

<p>Claudia Patricia Jiménez Forero Directora de curso</p>	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD Bucaramanga, mayo 2020</p>	<p>Actividad práctica 2. Práctica de inoculación normal..... 24 Actividad práctica 4. Prueba de susceptibilidad a antimicrobianos: difusión en disco..... 25 Actividad práctica 5. Caracterización macroscópica y microscópica de hongos..... 30 Actividad práctica 6. Parasitos de importancia en salud..... 35 Bibliografía..... 40</p>
1	16	2

“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: 91 de 100



Actividad práctica 1. Medios de cultivo, métodos de siembra y características macroscópicas de cultivos bacterianos

Introducción

Los medios de cultivo son una preparación compuesta de biomoléculas conformadas por macronutrientes tales como carbono, oxígeno, hidrogeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y de micronutrientes como el magnesio, cobalto, entre otros; cuyo fin es lograr el crecimiento, transporte o mantenimiento de microorganismos. Su clasificación se puede observar en la Figura 1.

Sin embargo, los medios de cultivo no son los únicos necesarios para generar multiplicación y desarrollo de microorganismos, se hacen necesarias condiciones físicas tales como el pH, temperatura, luz, presión, entre otras, su conocimiento permite el diseño de métodos para control o destrucción de poblaciones de estos organismos. Según sean estas condiciones, se desarrollarán algunos microorganismos y otros no, por ello se han establecido clasificaciones para cada condición (Tabla 1).

Tabla 1 Clasificación de los microorganismos según algunas condiciones del medio ambiente

Condición	Definición	Clasificación de los microorganismos	Significado
pH	Indica la concentración de H ⁺ en una solución e interfiere en el	Acidófilas	Crecen entre pH 0 y 5,0 pH
		Neutrófilas	Crecen entre pH 5,0 y 8,0

Condición	Definición	Clasificación de los microorganismos	Significado
Concentración de Oxígeno	El oxígeno es un gas incoloro e inodoro que interviene en procesos de crecimiento bacteriano	Aerobias	Se desarrollan en 20% de O ₂
		Anaerobias facultativas	Se desarrollan en presencia o ausencia de O ₂
		Anaerobias	Se desarrollan en <2% de O ₂
Disponibilidad de agua	Se expresa como actividad de agua (a _w) que es una medida del agua disponible para el microorganismo	Osmófilos	Viven en medios hipertónicos y se subdividen en halófilos y sacarófilos.

Fuente: Construcción propia equipo de docentes (2017)

Conjunto a la creación de medios de cultivo y al descubrimiento de las condiciones de crecimiento de los microorganismos, se han creado métodos de siembra para cultivar y separar las diversas poblaciones de microorganismos provenientes de las muestras a estudiar. La acción de sembrar (o inocular) implica poner una porción de la muestra (ej. Agua, alimentos, sangre, etc) en un medio de cultivo e incubarlo en condiciones adecuadas. Según sea el medio de cultivo, se pueden emplear instrumentos tales como: asas bacteriológicas, hisopos, pipeta o asa de *Drigalsky*, teniendo en cuenta que todos ellos deben estar estériles a la hora de hacer uso de ellos.

Se resalta la introducción profunda al estudiante para el desarrollo de la práctica.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	92 de 100

Clasificación	Estado/ composición/ objetivo	Descripción
SEGÚN SU ESTADO FÍSICO	- Líquidos: No contienen agar - agar	
	- Semisólidos: 0.5 % de agar - agar	
SEGÚN SU NATURALEZA O COMPOSICIÓN	- Bifásico: Contiene fase sólida y fase líquida (listos para utilizar).	Utilizados para cultivar microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. Se usan con base a la experiencia y no a su composición. Ej.: Sangre diluida, leche, jugos vegetales, etc.
	- Siméticos: De composición exactamente conocida. Los más utilizados son los medios comerciales deshidratados.	
SEGÚN SU PROPOSITO	- Vivos: Contienen células u organismos vivos, como las células de riñón de mono o huevos embrionados.	Con adición de sangre, suero o extractos de tejidos de animales o plantas al caldo o agar, proporcionando sustancias nutritivas complementarias para el crecimiento de microorganismos exigentes.
	- Medios enriquecidos: Con adición de algunas sustancias que no permiten el desarrollo de un grupo de microorganismos y así seleccionar el desarrollo de los grupos de interés. En principio se pueden seleccionar los microorganismos que se desarrollan en medios orgánicos poco comunes, caso en el cual se usan otros compuestos de carbono.	Medios selectivos: Contienen reactivos químicos que tras como resultado, determinan tipo de crecimiento bacteriano después de la inoculación (observación de hemólisis, coloraciones de las colonias y otras reacciones indicadoras).
	- Medios diferenciales: Para determinar el tipo de crecimiento producido por los microorganismos, así identificación como la capacidad para producir cambios químicos.	

Fuente: Rojas (2011). Conceptos y práctica de Microbiología general. Manual.

En un medio líquido, el método de cultivo es relativamente sencillo, consiste en agregar parte de la muestra al recipiente en donde se encuentra el medio; esa muestra puede agregarse con una pipeta o un asa estéril. Mientras que, para los medios de cultivo sólidos, se han generado diversos métodos (Tabla 2).

sólidos	
Método	Proceso
Siembra en picadura o punción	1. Esterilizar asa bacteriológica recta y dejar enfriar.
	2. Tomar la muestra con el asa estéril.
	3. Introducir el asa -con el inoculo- de forma vertical y en el centro del tubo con medio de cultivo.
Siembra en estria	4. Saque el asa rápidamente y evite tocar las paredes del tubo.
	5. Esterilizar asa.
	1. Esterilizar asa bacteriológica recta y dejar enfriar.
	2. Tomar la muestra con el asa estéril.
	3. Introducir el asa -con el inoculo- de forma vertical, en el borde inferior del tubo con medio de cultivo inclinado.
Siembra por agotamiento	4. Sacar, lentamente el asa, e inmediatamente realizar estrias (líneas en zigzag) en la superficie del medio, hasta su borde superior.
	5. Esterilizar asa.
	1. Esterilizar asa bacteriológica curva y dejar enfriar.
	2. Tomar la muestra con el asa estéril.
	3. Suspender la muestra en un extremo de la caja con medio de cultivo, realizando estrias -no superpuestas- sobre una tercera parte de la caja.
	4. Esterilizar asa bacteriológica curva y dejar enfriar.
	5. Realizar estrias en dirección perpendicular a las estrias antes hechas, comenzando en la última estria.
6. Repetir el paso 4 y 5.	
Siembra en cuadrícula	7. Esterilizar asa.
	1. Esterilizar asa bacteriológica curva y dejar enfriar.
	2. Poner volumen de muestra en caja con medio de cultivo, usando pipeta automática.
	3. Distribuir la muestra con el asa, en forma de línea recta por el centro del medio de cultivo.

Protocolo de práctica Microbiología Contingencia COVID 19 - Word

Superficie	Umbricada
Lisa	
Rugosa	
Blanca	
Dura	
Placido	
Brillante	
Opaco	

Fuente: Construcción propia equipo de docentes (2017). Modificado de Rojas 2011.

Objetivos

- Clasificar los diferentes tipos de medios de cultivo que se manejan en el laboratorio de microbiología.
- Practicar los métodos de siembra de microorganismos en diferentes medios de cultivo.

Materiales

Materiales de la práctica de laboratorio simulado

- Acceso a internet
- Protocolo de laboratorio
- Celatina de cualquier color (simulará el medio de cultivo), palillos largos (simulará el asa bacteriológica), recipientes redondos (simulará cajas de Petri) y un vaso angosto o tubo de vidrio (simulará tubo de cultivo inclinado).
- Ver video introductorio en: <https://www.youtube.com/watch?v=30H086T9WZE>

1. Preparación de un medio de cultivo simulado (en gelatina): Prepare en casa gelatina de cualquier color, póngala en 3 moldes redondos del tamaño de su mano, preferiblemente transparentes y de una profundidad aproximada de 3 a 4 centímetros. Ponga gelatina en un tubo o vaso con tapa, déjelo en la nevera con una inclinación aproximada de 45° de tal manera que la gelatina coagule haciendo una superficie inclinada respecto al tubo.

2. En uno de sus cultivos redondos, pase uno de los palillos haciendo una siembra simulada por método de agotamiento. Recuerde no romper la gelatina sólo evidenciar el trazo.

3. En otro de sus medios de cultivo redondo, pase uno de los palillos haciendo una siembra simulada por método de estria.

4. El que le quede haga el mismo ejercicio y siembre en rejilla.

5. En el medio de cultivo simulado con inclinación, siembre por estria.

6. Tome fotografías de la ejecución de cada uno de los puntos anteriores y anéxelas como evidencia en la pregunta 2 del cuestionario.

Cuestionario y resultados

1. Complete la siguiente tabla:

Nombre del medio de cultivo	Componentes del agar	Utilidad (para qué sirve, que grupo de bacterias ayuda a identificar o crecen en él)
Agar MacConkey		
Agar Nutritivo		

“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: 93 de 100

Trayectorias de Egresados Unadistas

Se realiza la verificación de cumplimiento del procedimiento evidenciándose que se cuenta con un portal para egresados y una bolsa de empleo donde los egresados pueden realizar el registro de su hoja de vida para aplicar a las diferentes ofertas laborales que la universidad gestiona.

Portal egresados:

<https://visae.unad.edu.co/egresados>



UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados

VISAE Aspirantes Estudiantes **Egresados** Bienestar Aseguramiento Calidad Contacto

Saludo Unadista para nuestros Egresados

En nombre de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - VISAE, permítanme presentarles un fraternal saludo Unadista y compartirles que como Egresado de la UNAD me siento muy honrado de asumir la vicerrectoría la cual tiene como una de sus principales líneas de acción el fortalecer las relaciones activas, proactivas y perdurables con nuestro estamento.

Aspiramos a hacer más efectiva nuestra comunicación e interacción con los egresados Unadistas.

Fraternalmente,

Ed. D. Edgar Guillermo Rodríguez Díaz
Vicerrector de servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.

Bienvenido Egresado Unadista
Nuestro compromiso continúa,
porque impulsar tu desarrollo profesional para
alcanzar tus metas **es nuestra prioridad**

Inicio Registrar Hoja de vida Ofertas de empleo Publicar ofertas Contáctenos Nodo Virtual Observatorio Servicios Egresados Destacados RedEUNAD

Bienvenido Egresado Unadista
Nuestro compromiso continúa,
porque impulsar tu desarrollo profesional para
alcanzar tus metas **es nuestra prioridad**

En la UNAD creemos en la excelencia institucional y en la capacidad de nuestros egresados para generar progreso.

La UNAD te invita a realizar la actualización de tus datos. No olvides que el usuario y contraseña corresponden a tu número de documento.

Actualizar datos

“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: 94 de 100

De igual manera se cuenta con el portafolio de servicios a los egresados que es liderado desde la VISAE con cubrimiento zonal

Puedes consultar nuestro portafolio de servicios en cualquiera de los siguientes enlaces:



Se destaca del procedimiento la articulación con las actividades de bienestar y las orientaciones que se realiza a los egresados para mejorar su hoja de vida y acceder a mejores oportunidades de empleo.

Frente al procedimiento de opciones Trabajo de Grado, gran parte de este se lidera desde la Sede nacional, sin embargo, se evidencia el desarrollo de este y el cumplimiento de su gestión dentro del accionar de la zona.

Grados

Se realiza una revisión del procedimiento donde se evidencia que se desarrollan todos los pasos de verificación para otorgar el título de un estudiante que cumple con todos los requisitos y formalizar su acto de graduación; para este año se resalta que dado el confinamiento se desarrollaron los grados de forma virtual, enviando a los egresados un detalle en este día como homenaje a su graduación. Es importante en este procedimiento revisar desde lo nacional el tema relacionado con el acta de sustentación de la opción de grado tomada por el estudiante, pues el procedimiento de opciones de grado declara que estas son generadas por el jurado de grado y remitidas a registro y control para su custodia; sin embargo, se evidencia que están siendo entregadas al estudiante para poder subir su trámite de graduación, siendo este quien la suministra al área de grados.

E-Monitoria

En este procedimiento se destaca a nivel zonal el trabajo que se desarrolla, la implementación de estrategias zonales como es el contar con una línea de celular donde los monitores disponen del WhatsApp institucional para hacer seguimiento a los estudiantes, enviar información sobre servicios. Se resalta que para la revisión de este procedimiento que es más de orden nacional en su ejecución se realizó entrevista con los monitores, donde resaltaron

“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: 95 de 100

el acompañamiento del talento humano del CEAD para el desarrollo de sus labores, se evidenció en bien manejo de la información institucional, su sentido de compromiso, su agrado con la labor desarrollada y sobre todo manifestaron una gran satisfacción con el rol que desempeñan en la institución.

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:
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 96 de 100

14.2 OBSERVACIONES:

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Sede Nacional José Celestino Mutis:

Articular los procedimientos de modo que se pueda visibilizar la gestión que adelanta el proceso Ciclo de vida del estudiante C-7 como un todo enmarcado en el cumplimiento del objetivo a través del engranaje de las actividades comunes.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Puerto Colombia:

Homologaciones. Se verificó homologación del estudiante JESUS ALBERTO ORTIZ TORRES, identificado con CC. 1.196.963.593, solicitud radicada el 5 de junio, Escuela de Ciencias de la Educación, programa de licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés. Se verifican los plazos establecidos para trámite y/o revisiones por parte de cada responsable como decano zonal, docente asignado, líder nacional y consejo de escuela. Se evidencia un término de 66 días en la gestión, lo cual sobrepasa el plazo establecido en el reglamento estudiantil en el Art. 47, parágrafo 4, en donde, se indica plazo máximo de 60 días a partir de la radicación de la solicitud, para aprobar o negar y comunicar al solicitante sobre la homologación. Los auditados expresan que la demora se da en los días de verificación por parte de la Escuela a nivel nacional, dada la programación de los Consejos de Escuela.

Componente práctico ECAPMA. En la verificación del Formato de horarios del componente práctico F-7-6-2, evidencia falta de diligenciamiento de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (encabezado) y con relación al Formato de préstamo de equipos y materiales para laboratorio F-7-6-9, es importante que la información sea consistente y oportuna, dado que inicialmente se indicaba la no aplicación del formato y posteriormente fue evidenciada su aplicación.

Inscripción y matrícula. Es importante contar con la información disponible en el aplicativo de registro y control, dado que en la auditoria no se evidenciaron los documentos requisito de matrícula, de ninguno de los estudiantes auditados.

Grados. Teniendo en cuenta verificación de ARALUZ DE ORO SINING, con relación a carnet, no se evidenció envío del correo de la información a los estudiantes, indicando la auditada que de acuerdo a directrices del Líder Nacional de Grados esta información no se puede remitir por ser información sensible. Sin embargo, el procedimiento indica “Los carnets de egresados se envían en PDF, al correo registrado en la ficha de seguimiento por el graduado, desde el sistema de grados - sede nacional, mediante correo electrónico a más tardar 30 días después de la entrega de los títulos”, por lo cual, es relevante contar con la información disponible, con el fin de evidenciar el cumplimiento al procedimiento.

Trayectoria de egresados Unadistas. Con relación a línea de apoyo a la inserción, se verifica el seguimiento realizado a Katry Johana Díaz Rivera, quien se encuentra registrada en tres opciones de convocatoria, sin embargo, la auditada indica que fue telefónicamente pero no evidencia registro. Se indica que este tema es apoyado desde la monitora y que es probable que se tenga la información por parte de ella (La monitora se encuentra incapacitada). Por lo anterior, es importante disponer de la información documentada pertinente para las auditorias y como medida de control y seguimiento del liderazgo zonal de bienestar.

“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: 97 de 100

Con relación al procedimiento se indaga frente al paso 4.7 en actividades “Semestralmente, se contacta a las empresas que recibieron postulaciones de estudiantes y egresados para indagar por los resultados del proceso de selección, e identificar fortalezas y debilidades de los postulados”, la auditada informa que por directriz nacional se indicó que se realizara el contacto directo con el postulante y no a las empresas. Por lo cual, si se presenta algún cambio al procedimiento se debe reflejar en el mismo. Para la socialización del portal, se indica que se remiten a correos, para lo cual se evidencia el correo de fecha 7 de julio de 2020 convocando a capacitación sobre el Portal Laboral Unadista y sus beneficios, sin embargo, no se cuenta con la información de número de participación en actividad, ya que el reporte está a nivel nacional, por lo cual, es importante contar con la información disponible y pertinente a la Zona.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Bucaramanga:

Opciones de grados y grados. Es importante en este procedimiento revisar desde lo nacional el tema relacionado con el acta de sustentación de la opción de grado tomada por el estudiante, pues el procedimiento de opciones de grado declara que estas son generadas por el jurado de grado y remitidas a registro y control para su custodia; sin embargo, se evidencia que están siendo entregadas al estudiante para poder surtir su trámite de graduación, siendo este quien la suministra al área de grados. Es importante revisar, son directrices que informan son emitidas desde la unidad de grados de la sede nacional en marco del cumplimiento de la ley antitrámites.

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

“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: 98 de 100

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Sede Nacional José Celestino Mutis:

- Hacer revisión de matriz de riesgos y de la matriz de comunicaciones, teniendo en cuenta los cambios relativos al proceso Ciclo de Vida del Estudiante C-7.
- Mejorar el acceso a la información, de forma que este a la mano y de forma oportuna, se sugiere no dejar el acceso a los sistemas de información por parte de un único colaborador.
- Documentar los planes de mejoramiento del proceso que permitan la trazabilidad de las mejoras implementadas.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Sede Nacional José Acevedo Gómez:

- Se recomienda a sí mismo por parte del Equipo Auditor, la revisión por el personal del centro de la matriz de salidas no conformes puesto que las acciones deben apuntar a la corrección o eliminación de las salidas no conformes detectadas en cada uno de los procesos.
- Se recomienda también que se visualicen el Sistema Nacional de homologaciones SIHO, cada uno de los pasos que debe seguir el estudiante desde el momento de radicación de su solicitud hasta la notificación de los créditos homologados a fin de conocer cada una de las etapas que cursa dicha solicitud de homologación, a la vez que se determine y se visualice el tiempo total que toma un estudiante en el proceso de homologación desde su inicio con la solicitud hasta la notificación formal al estudiante de los créditos homologados debidamente tramitados.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Palmira:

- Frente a homologaciones una vez realizada la capacitación a los docentes nuevos implementar herramienta o instrumento para revisar la Evaluación formativa que le permita repasar el tema y de acuerdo con los resultados medir los temas que requieran refuerzo con el fin de minimizar errores durante el proceso de homologación.
- En la evaluación del aprendizaje cuando se solicita que expliquen la normatividad asociada al procedimiento, el documento VIACI febrero de 2014 tiene el enlace roto, verificar su accesibilidad.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Acacías:

- Para el componente practico, se recomienda adelantar la gestión pertinente con unidad que corresponda la revisión del contrato con la empresa DAY para determinar los términos del contrato ya que por la contingencia de pandemia las escuelas impartieron lineamientos para las prácticas de laboratorio las cuales serán de forma virtual o remota, y este contrato esta para las practicas in situ.
- Para el procedimiento inscripción y matricula, se recomienda establecer la estrategia para la verificación por muestreo de autenticidad de los documentos aportados por el estudiante o aspirante en el momento de ingreso a la universidad para el desarrollo de un programa académico.
- Para el procedimiento de Trayectoria de Egresados UNADISTAS, se recomienda su revisión por cuanto en su objetivo se manifiesta el desarrollo de las estrategias de mediano y largo plazo, estrategias que en el plan de trabajo no fueron identificadas cuales corresponden a mediado plazo y cuales estarían para desarrollarlas a largo plazo.

“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: 99 de 100

- Igualmente se recomienda la revisión y/o análisis para determinar las acciones a seguir frente a los resultados de la meta prevista del proyecto 14 Mejores Egresados, mas país, registrada en el SIGMA como es Incrementar los egresados participantes durante el periodo 2019-2023, en el programa de inserción laboral (portal laboral y nodo virtual) al menos en un 10% anual acumulada, según base de cálculo 2018” por cuanto en el reporte de los dos primeros trimestres se evidencia que el porcentaje de cumplimiento está en nivel bajos que se podría convertir en incumplimiento de meta prevista.

(C-7) CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE – Puerto Colombia:

- Con base en las verificaciones realizadas de matriz de comunicaciones, matriz de partes interesadas e indicadores, los auditados evidencian un bajo conocimiento e interpretación.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

Revisar riesgo de Ciclo de vida del estudiante en relación con:

Se revisa el riesgo relacionado con la entrega de documentos de los estudiantes como soporte a su matrícula, cuyas acciones están relacionadas con notificar a los estudiantes si faltan documentos por cargar. Dado el tema del confinamiento, no se pueden suministrar estos soportes en físico, para lo cual se carga como soporte que pasada la etapa de confinamiento y la aprobación de reapertura de la Universidad estos documentos cargados de forma virtual deben entregarse en físico. Lo anterior, requiere un seguimiento posterior intenso para garantizar su cumplimiento.

Sistema de matrícula RCONT:

En la auditoría se procede a verificar documentos cargados en el sistema

Diploma de bachiller

Acta de grado

Documento de identidad

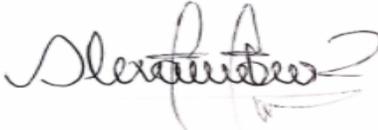
Y certificado el ICFES

No deja visualizar el cargue de documentos, a lo cual informan que desde sede nacional están en mejoras del sistema para poderlo visualizar.

Revisar en la próxima auditoria si esto ya está implementado en las zonas.

“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: 100 de 100

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Alexandra Roa Torres	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Esther Constanza Venegas Castro	Grados P-7-1	
Andrés Ernesto Salinas D	Inscripción y Matricula P-7-2	
Constanza Abadía García.	Homologaciones P-7-3 Evaluación del aprendizaje P-7-4 Validación de suficiencia por competencias P-7-5 Opciones Trabajo de Grado P-7-9 Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber P-7-11	
Edgar Guillermo Rodríguez	Consejería Académica P-7-7 Trayectorias de Egresados Unadistas P-7-8 E-Monitoria P-7-10	
Leonardo Yunda Perlaza	Gestión del Componente Práctico P-7-6	