

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

 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	CÓDIGO: F-3-5-5
		VERSIÓN: 2-14-06-2017	PÁGINAS: 1 de 7

1. Fecha		
Día	Mes	Año
08	08	2017

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ): Informe de Auditoría Consolidad:

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA		
3. Proceso y/o procedimiento Auditado:	Gestión de la Investigación	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quién consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional. ANGELA GAMBOA MORENO	Número de cédula 52.823.315
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es) Auditor Líder: Angela Beatriz Gamboa Moreno angela.gamboa@unad.edu.co Auditor(es) interno(s): Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co Auditor interno	Centro - Sede auditado(a)

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
			VERSIÓN: 2-14-06-2017
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 2 de 7

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado de los planes de auditoría):</p>	<p>Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009; MECI 2014</p> <p>Documentos de referencia: Informe de Auditoría interna vigencia 2016 Informe de Auditoría externa vigencia 2016 Caracterización y Procedimientos Registros Mapas de Riesgos PQRSF; Mediciones de percepción del servicio Estatuto de Investigación y demás normatividad y documentos aplicables y el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel</p>
<p>7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):</p>	<p>Vicerrectora académica y de investigación Dra. Constanza Abadía García – Vicerrectora Académica y de Investigación viacademica@unad.edu.co</p> <p>-Jenny Fabiola Hernández Nino – Líder Nacional de Investigación. jenny.hernandez@unad.edu.co</p> <p>Yolvi Prada Millán Líder Investigación ECAPMA Mariú Avendaño Líder Investigación ECACEN Yenny García Sandoval Líder Investigación ECEDU Yurby Salazar Nuñez Líder Investigación ECBTI Tatiana Martínez Santi Líder Investigación ECSAH Martín Gómez Ordúz Líder Sello Editorial Leidy Giomara González Docente Apoyo SIGI Celia López Bohórquez Líder Estratégica de Gestión</p>
<p>8. Objetivo de la auditoría (Retomado del plan de auditoría):</p>	<p>Revisar el proceso de Gestión de la Investigación en la vigencia 2017, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos relacionados con el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001:2008.</p>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5		
VERSIÓN:	2-14-06-2017		
PÁGINAS:	3 de 7		

9. Alcance (Retornado del plan de auditoría):	Caracterización del proceso; procedimientos y registros relacionados al proceso C-11		
10. Fecha de apertura:	3 de agosto de 2017	11. Fecha de cierre:	3 de agosto de 2017

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

12. Descripción General de la Auditoría

C-11 Gestión de la Investigación

Durante el ejercicio de la auditoría interna del proceso de Gestión de la Investigación se identificaron fortalezas asociadas al proceso tanto la líder nacional, los líderes de escuela y líderes zonales mostraron interés y disposición durante el desarrollo del ejercicio, se evidenció claridad en los conceptos y elementos generales y la ruta del Sistema igualmente claridad y pleno conocimiento del proceso, así como de cada uno de los procedimientos, insumos y sus documentos asociados. Igualmente se lleva un control de todas y cada una de las acciones y/o actividades del proceso. Al indagar por los elementos del PHVA donde tiene total claridad de cada uno de ellos. Igualmente se tiene claridad y evidenciar los requisitos normativos o legales a tener en cuenta para la ejecución de este proceso.

Al indagar por la medición del objetivo del proceso los auditados evidencian que el objetivo es medible y está relacionado con los indicadores cuenta con 5 indicadores, (Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias, Proyectos de Investigación, Productos del ejercicio investigativo, Estudiantes vinculados a semilleros de investigación, Promedio ponderado de revistas indexadas por factor de indexación), los cuales al revisar presentan cumplimiento en su reporte y análisis. Se revisa el indicador No. 2 “Proyectos de investigación aprobados”, se solicita la interpretación y análisis de este indicador y las decisiones que han tomado, se identifica las acciones a emprender de acuerdo al análisis del indicador como son apertura de convocatoria interna, realizar seguimiento a los PLE aprobados en 2016, y desarrollar la convocatoria para confinación de proyectos de investigación de acuerdo al cronograma establecido.

Igualmente se indaga por los riesgos asociados al proceso se identifican dos Posible no Desarrollo de Los Proyectos Aprobados y Financiados de acuerdo a un Cronograma Establecido y Baja Visibilidad De Los Producto Y Proyectos el auditado donde el

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
			VERSIÓN: 2-14-06-2017
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 4 de 7

auditado manifiesta que no han tenido riesgos reportados, además se evidencia claridad en su tratamiento y mitigación de los mismos en caso de presentarse.

Al indagar sobre las actividades de planificación que se adelantan para el logro del objetivo del proceso y su seguimiento, el auditado muestra un plan estratégico del sistema de investigación donde se encuentra plasmado la formulación de estrategias, su implementación, seguimiento y monitoreo que de este se despliega el Plan Operativo SIGI donde se incluye información de cada una de las estrategias, se revisa la estrategia del monitoreo, “Se propone el diseño de dos diplomados: uno en marco lógico y otro en redacción de artículos científicos” tiempo de cumplimiento mes de marzo (ECACEN), donde el resultado de esta acción no se llevó a cabo en el tiempo planeado, por cuanto se debió reprogramar para el segundo semestre del presente año.

En cuanto a la comunicación eficaz para el correcto desempeño del proceso, cuenta con la estrategia de comunicación y visibilidad eficaz para el correcto desempeño del proceso, se evidenció que cuentan un equipo, conformado por líder de biblioteca, líder nacional del sello y líder de la escuela de ciencias sociales, además cuentan con varios canales como página web, correo electrónicos, redes sociales twitter investigación, boletines de las zonas como el periódico uniendo distancias de la zona sur, capsulas informativas que se maneja con periodicidad de 15 días y dan la explicación de los picos de información, se cuenta con selloeditorial.unad.edu.co/producción que se pretende fortalecer para el 2017. Igualmente se ha unificación la manera de dirigir los correos y se definió parámetros en circular No. 400-111 16 de marzo de 2017.

Con respecto a los procedimientos **Convocatoria de Financiación de Propuestas de Investigación**, se desarrolla conforme a lo establecido, teniendo en cuenta el objetivo del mismo, se evidencia claridad del desarrollo del procedimiento, en cuanto a la disposición de recursos para su desarrollo y aumentar la satisfacción de los clientes el auditado manifiesta que se disponen del CDP 351 del 24 de marzo de 2017, de 602 millones, para su desarrollo se cuenta con el cronograma de convocatorias esta dado en la resolución rectoral 5395 del 15 de mayo 217, igualmente identifican la infraestructura necesarias y existente para la realización de los proyectos. Esto se tiene en cuenta de acuerdo a las características de los proyectos, en cuanto a la definición de competencias necesarias para las personas que intervienen en el procedimiento estas No están definidas en resolución como función exponente el caso del comité de ética.

448 de diciembre 2016 donde se evidencia las competencias de los líderes.

“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:	2-14-06-2017
			PÁGINAS:	5 de 7

Para el procedimiento de **Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación**, igualmente el auditado tienen claridad de él su desarrollo y controles. En cuento al seguimiento, medición análisis y mejora para este procedimiento el auditada evidencia que los Líderes de Investigación hacen el Seguimiento en el Instrumento Matriz de Seguimiento de los Proyectos que se encuentran en Universitias XXI, se evidencia Informe De Avances, Matriz De Trazabilidad Administrativa de los proyectos de Investigación. Igualmente se evidencia con Medidas correctivas cuando no se cumple con el Desarrollo de Proyectos, además Cuenta con el indicador No. 2 de eficacia Total de proyectos de investigación aprobados en convocatoria interna, convocatoria externa y proyectos de Investigación de escuela PIE.

En cuento a la estrategia para medir la satisfacción de la población beneficiada se encuentra en un criterio en el formato de Informe final F-11-2-3. Se evidencia que esta estrategia fue una mejora para implementar en la convocatoria de 2016 el formato se actualizo el 13 de junio de 2017.

Para el procedimiento de **Eventos de Investigación** se evidencia que se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta el objetivo de cada uno de ellos. Se realiza la revisión del evento “prospecta”, liderado por ECACEN se evidencia el acta comité de nacional del 11 de mayo de 2017 donde se evalúa el cumplimiento de los requisitos, historial de correos para aprobación de imagen del evento por el área correspondiente, igualmente se evidencia la evaluación del evento cuyos resultados se tienen en cuenta para acciones de mejora para los siguientes eventos de investigación, este se evidenció en el informe final del evento Prospecta.

Para el procedimiento de **Edición y Publicación de libros sello editorial UNAD**. Se describe de forma clara el objetivo alcance y desarrollo del procedimiento, el auditado evidencia la página selloeditorial.unad.edu.co. El procedimiento se inicia el 7 de abril de 2017,

En este momento se está acompañando a las diferentes escuelas en la publicación del libro que ya se generaron como producto de investigación. El auditado manifiesta que este procedimiento contara con un software de plagio turnitin para su desarrollo, el cual se encuentra en proceso de capacitación para su aplicación por parte de la VIMEP. Se evidencia el libro de la escuela de ciencias sociales fundamentos éticos de la teoría y acción política: paso del neoliberalismo producido del proyecto de

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
			VERSIÓN: 2-14-06-2017
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS: 6 de 7

investigación 2 De 2012 Docente de Carrera Tairon Achury . Este libro ya fue publicado cumpliendo con los lineamientos de Colciencias. Para su edición y publicación se tuvo un contrato del proveedor CIMAZ que se en cargo del proceso de anti plagio

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:						
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) 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
N/A	-	-	-	-	-	-

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.
 - En segundo lugar registre en la respectiva sección las Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Estas 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.

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: 2-14-06-2017
			PÁGINAS: 7 de 7

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:
N/A

14.2 OBSERVACIONES:
N/A

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

1. Se recomienda evaluar el objetivo del procedimiento de Eventos de Investigación "Ejecutar Eventos de Investigación" por cuanto el desarrollo de este procedimiento se adelanta la evaluación del mismo y su mejoramiento de los demás eventos a realizar. Además, es un mecanismo para el fomento y la difusión o visibilidad de las actividades de investigación dentro y fuera de la universidad.
2. A pesar que se evidencia la planeación y su monitoreo se recomienda que en los casos que no se puedan cumplir la planeación en los tiempos determinados inicialmente, se actualice el documento inicial (plan) y se logre ver su versión a miento.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
Un aspecto importante a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría es el de revisar el nuevo Procedimiento Edición y Publicación de Libros Sello Editorial UNAD por cuanto es un procedimiento estandarizado en julio de 2017.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
ANGELA GAMBOA MORENO	AUDITOR LIDER	
CONSTANZA ABADIA GARCIA Vicerrectora Académica y de Investigación	(Si es informe In Situ) Directora) Auditado(a) / Lider Procedimiento 1 (si es informe Consolidado)	
JENNY FABIOLA HERNANDEZ NINO Lider Nacional de Investigación	Lider Procedimiento 2 (si es informe Consolidado)	

