

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 1 de 41

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
30	09	2022

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

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C – 11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión o Norma; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	Carmen Helena Caicedo Quiceno carmen.caicedo@unad.edu.co	CC: 52.459.199
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Carmen Helena Caicedo Quiceno carmen.caicedo@unad.edu.co	SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS
	Juan Hernando Hernández Hurtado Juanh.hernandez@unad.edu.co	
	Angélica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Nodo Zona Sur - CCAV Neiva
Elsa de Jesús Guarín Velandia. elsa.quarin@unad.edu.co		José Acevedo y Gómez – Zona Centro Bogotá Cundinamarca

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 2 de 41

UNAD © 2022

5. Equipos auditores participantes:	Claudia Patricia Piñarete Piñarete claudia.pinarete@unad.edu.co	ZCAR CCAV Puerto Colombia
	Elsa de Jesús Guarín Velandia. elsa.guarin@unad.edu.co	Zona Centro Sur – CEAD Palmira
	Nubia Rodríguez Ruiz – nubia.rodriguez@unad.edu.co	NODO CEAD TUNJA – ZONA CENTRO BOYACÁ
	Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co	ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA
	Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co	ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS
	Sandra Milena Izquierdo sandra.izquierdo@unad.edu.co	ZONA OCCIDENTE /CEAD MEDELLIN

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

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 3 de 41

UNAD © 2022

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Norma ISO 9001:2015; Caracterización del proceso misional C-11, Procedimientos, formatos e Instructivos asociados, Indicadores de SIG, Mapas de Riesgos, Matriz de comunicaciones, Medición de Satisfacción y demás normatividad y documentos aplicables
7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	<p>La auditoría por desarrollar aplica el proceso Gestión de la Investigación (C-11).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (P-11-1) - Convocatorias de Investigación. ✓ (P-11-2) - Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación. ✓ (P-11-3) - Eventos de Investigación. ✓ (P-11-4) - Edición y Publicación de Libros Sello Editorial UNAD. ✓ (P-11-5) - Semilleros de Investigación. ✓ (P-11-6) - Edición y Publicación de Revistas.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 4 de 41

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p style="text-align: center;"><u>SEDE NACIONAL – JOSE CELESTINO MUTIS</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Dra. Constanza Abadía García. constanza.abadia@unad.edu.co Vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI. ✓ Dr. Juan Sebastián Chirivi Salomón juan.chirivi@unad.edu.co Líder Nacional de Investigación y equipo de trabajo <p style="text-align: center;"><u>CCAV NEIVA</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Gloria Isabel Vargas Hurtado Directora de Centro Dra. Gloria.hurtado@unad.edu.co y equipo de trabajo
--	--

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 5 de 41

UNAD © 2022

--	--

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 6 de 41

UNAD © 2022

Zona Centro Bogotá Cundinamarca – José Acevedo y Gómez

Claudia Teresa Vargas Galán - Directora NODO Zonal JAG claudia.vargas@unad.edu.co
Diana Concha Ramírez - Líder ZCBC - ECEDU - diana.concha@unad.edu.co
Yenni Andrea Pedreros - Líder ECSAH - yenni.pedreros@unad.edu.co
Nubia Rodríguez Ruiz - Líder ZCBC - ECACEN - nubia.rodriguez@unad.edu.co
Anyela Patricia Villamizar – Líder ZCBC - ECBTI - anyela.villamizar@unad.edu.co
Francy Yanet Blanco Buitrago – Líder ZCBC - ECAPMA - francy.blanco@unad.edu.co
Adrián Quiroga Rodríguez - LÍDER ZCBC – ECISA - adrian.quiroga@unad.edu.co
Miguel Ángel Malaver Martínez- Líder ZCBC-INVIL - miguel.malaver@unad.edu.co
Diana Carolina Méndez Molina - Líder ZCBC -VIACI - diana.mendez@unad.edu.co
Carlos Edwin Carranza Gutiérrez – Líder SIGI - carlos.carranza@unad.edu.co
Alonso Arévalo Martínez – Líder Consejería - alonso.arevalo@unad.edu.co
Fabiola Sierra – Líder grados - fabiola.sierra@unad.edu.co
Ruby Esperanza Eslava López. Líder zonal de convenios. ruby.eslava@unad.edu.co
Samir Raduam Mendoza Castro – Líder VIDER - samir.mendoza@unad.edu.co
Hasbleidy Nohora Buitrago Castellanos - Líder de laboratorios local -hasbleidy.buitrago@unad.edu.co
David Alberto Botero Reyes - Líder Registro y Control ZCBC - david.botero@unad.edu.co
María Margarita Higuera Álvarez– SAU - maria.higuera@unad.edu.co
Ingrid Paola Salamanca Gómez - Líder de Bienestar ZCBC - ingrid.salamanca@unad.edu.co
María Margarita Higuera Álvarez – SSAM – MAPA RIESGOS - maria.higuera@unad.edu.co

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 41

UNAD © 2022

ZCAR CCAV PUERTO COLOMBIA

Mardelia Padilla mardelia.padilla@unad.edu.co Directora
Javier Enrique Cruz Tafur javier.cruz@unad.edu.co Inscripción y Matrícula
Yhon Gabriel Pinzón Salas yhon.pinzon@unad.edu.co
Consejería Académica - Monitoria Bladimir Barraza Cabarcas bladimir.barraza@unad.edu.co
Homologaciones Andres Alejandro Ariza Arnedo andres.ariza@unad.edu.co Componente Practico Yhon
Gabriel Pinzón Salas yhon.pinzon@unad.edu.co Monitoria Hamilton Jair Garcia Castro
hamilton.garcia@unad.edu.co Opciones de Trabajos de Grado
Grados Martha Natalia Poveda Nadjar martha.poveda@unad.edu.co
Trayectoria de Egresados Unadistas Hamilton Jair Garcia Castro hamilton.garcia@unad.edu.co Eventos de
Investigación Hamilton Jair Garcia Castro hamilton.garcia@unad.edu.co
Semilleros de Investigación Carmen Patricia Lozano Peruccini. William Araque Araque
carmen.lozano@unad.edu.co william.araque@unad.edu.co
Gestión Convenios Nacionales e Internacionales Elicenia Arias Piedrahita
Yecenia Maria Sarmiento Jimenez elicenia.arias@unad.edu.co yesenia.sarmiento@unad.edu.co
Líneas de Acción Bienestar Integral Unadista Angie Lorena Garcia Diaz
Carolina Isabel Fontecha Fontecha angie.garcia@unad.edu.co carolina.fontecha@unad.edu.co Bienestar
Plataforma Unadista

Zona Centro Sur – CEAD PALMIRA

Dr. José Luis Montaña Hurtado. Director NODO Zonal ZCSUR. jose.montano@unad.edu.co
Wilder Yamilso Medina Rojas. Fractal VIACI. wilder.medina@unad.edu.co
Alejandro Solarte Suárez. Líder Zonal ECEDU. alejandro.solarte@unad.edu.co
William Andrés Galvis Sarria. Líder Zonal ECAPMA. ruth.lopez@unad.edu.co
María Isabel Posso Chaparro. Líder Zonal ECSAH. maria.posso@unad.edu.co
Luis Fernando Amaya Martínez. Líder Zonal ECJP. luis.amaya@unad.edu.co
Sandra Viviana tapasco Valencia. Líder Zonal ECISA. sandra.tapasco@unad.edu.co

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 8 de 41

UNAD © 2022

	<p>Dora Silvana Velasco Hurtado. Líder Zonal ECACEN. dora.velasco@unad.edu.co Luis Daniel Moreno Villareal. Líder Zonal ECBTI. luisd.moreno@unad.edu.co Adolfo León Restrepo Barbetti. Líder Zonal INVIL. Adolfo.leon@unad.edu.co Madeleyne Quintero Rodríguez. Líder Zonal Consejería. madeleyne.quintero@unad.edu.co Carmen Elisa Cobo Ospina. Líder Zonal Consejería Académica. carmen.cobo@unad.edu.co Martha Isabel Cabrera Otálora. Líder Zonal SIGI. martha.cabrera@unad.edu.co Paola Andrea Lombana Figueroa. Líder zonal de Bienestar. paola.lombana@unad.edu.co Jorge Eliecer Castillo Nieves. Líder Zonal VIDER. jorge.castillo@unad.edu.co Ahedys Nazmilly Medina Rojas Líder Dinamizadora SISSU ahedys.medina@unad.edu.co Vivian Andrea Bolaños Colorado. Líder Zonal Laboratorio. vivian.bolanos@unad.edu.co Carlos Andrés Guzmán Narváez. Líder Zonal RCON. carlos.guzman@unad.edu.co Aura María Cortes Joven. Líder RCON Palmira. aura.cortes@unad.edu.co Erika Paola León Polo. Líder Zonal Grados. erika.leon@unad.edu.co Juan Carlos Medina López. Profesional universitario. juan.medina@unad.edu.co</p> <p><u>NODO CEAD TUNJA – ZONA CENTRO BOYACÁ</u></p> <p>Myriam Elena Rodríguez Martínez Líder ECACEN elena.rodriguez@unad.edu.co Luz Martha Vargas de Infante Directora ZCBOY luz.vargas@unad.edu.co Marisela Gutiérrez Cárdenas Líder ECEDU ZCBOY marisela.gutierrez@unad.edu.co Angela María González Amarillo Líder ECBTI angela.gonzalez@unad.edu.co Mary Eugenia Abril Goyeneche Líder INVIL ZCBOY mary.abril@unad.edu.co Doris Amalia Alba Sánchez Líder VIACI ZCBOY doris.alba@unad.edu.co Claudia Teresa Hernández Vásquez Líder ECSAH ZCBOY teresa.hernandez@unad.edu.co Yeni Patricia Matta García Líder Bienestar yeni.matta@unad.edu.co Deisy Patiño Zea Líder ECJP ZCBOY deisy.patino@unad.edu.co Imelda Torres González Líder Consejería Académica ZCBOY imelda.torres@unad.edu.co Mónica Liset Valbuena Porras Líder SIGI ZCBOY investigacion.zcboy@unad.edu.co Gloria Esperanza Hozman Mora Directora CEAD Tunja gloria.hozman@unad.edu.co Elsa de Jesús Guarín Velandia Profesional Universitario elsa.guarin@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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 9 de 41

UNAD © 2022

	<p>Yeny Andrea Buen ahora Rodríguez Líder de Laboratorio yeny.buenahora@unad.edu.co Mabel Lucero Prada Soto Líder Zonal ECAPMA mabel.prada@unad.edu.co Julieth Nataly Lesmes Correa Líder Zonal ECISA julieth.lesmes@unad.edu.co María Azucena Cortés Pirazán LIDER ZONAL RYC mariaa.cortes@unad.edu.co</p> <p><u>ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA</u></p> <p>Dra. Laura Cristina Gómez Ocampo- directora de Nodo Zonal / laurac.gomez@unad.edu.co y Equipo de Trabajo de la Zona</p> <p><u>ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS</u></p> <p>Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo Blanca.parrado@unad.edu.co Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar.</p> <p><u>ZONA OCCIDENTE /CEAD MEDELLIN</u></p> <p>Dra. Gloria Herrera Sánchez- Directora de Nodo Zonal gloria.herrera@unad.edu.co</p> <p>Equipo de Trabajo de la ZOCC según alcance de los Procesos a auditar.</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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 41

UNAD © 2022

9. Fecha de apertura:	29 JUNIO 2022	10. Fecha de cierre:	30 AGOSTO 2022

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría
Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes): <u>SEDE NACIONAL – JOSE CELESTINO MUTIS</u> PROTOCOLO DE APERTURA Siendo las 08:00 a.m. del día 2022/08/04 se dio apertura a la Auditoría correspondiente al Proceso C – 11 “GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN” . Se hizo la presentación del equipo auditor. Posteriormente se hizo lectura de la agenda y se puso a consideración. Luego se explicó la mecánica para ejecutar la auditoría (se incluyen enlaces para la recolección de evidencias y registros de asistencia en cada una de las jornadas). Por último, se cede la palabra a la Dra. Constanza Abadía García – Vicerrectora Académica y de Investigación – La señora vicerrectora hace una pequeña introducción sobre la importancia que tienen las auditorías en busca de la mejora de los procesos. GENERALIDADES DEL PROCESO Se hace apertura con generalidades, caracterización del proceso y su relación con los procedimientos. Se advierte que el Mapa de Riesgos y Seguimiento a las Acciones de Mejora - SSAM -, se están auditando en horas de la tarde. Para dar comienzo a la auditoría, se pregunta

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 41

UNAD © 2022

al equipo auditado si están de acuerdo con la grabación de la auditoría. Estos responden afirmativamente y se inicia la grabación. Siendo las 08:10 a.m. se da comienzo a la Auditoría del Proceso C – 11, para la vigencia 2022.

Pregunta de apertura, ¿Cómo aporta el objetivo del proceso C – 11 a la misión y visión de la universidad? El auditado, Dr. Juan Chiriví, responde de manera amplia teniendo en cuenta: Gestión de procesos de Investigación, la cultura científica y la producción intelectual, mediante la articulación de los actores nacionales e internacionales de acuerdo con necesidades locales y regionales. En síntesis, la respuesta se apoya en responsabilidades sustantivas como la investigación, promoviendo la educación abierta y solidaria.

Se solicitan evidencias donde se muestre que el objetivo del proceso esté alineado con el cumplimiento de la misión. El auditado, menciona una lista de productos entre las que se encuentran las siguientes: artículos, tesis, eventos de investigación, proyectos entre otros. Estos productos se pueden ver en el informe general de balance. Este informe se comparte desde la página web del sistema integrado de gestión: <https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/informes-gestion> parte de los productos se centran en cuatro (4) estrategias: formación, proyectos, interacción e instituciones. Los auditados aclaran que inicialmente eran seis (6) estrategias y que ahora se articularon en 4, después de una reestructuración. La reestructuración la hicieron teniendo en cuenta la acreditación de alta calidad de la universidad.

Se continúa con la pregunta ¿Qué acciones se han planificado desde el proceso C - 11 para el logro de los objetivos del sistema integrado de gestión de la calidad (¿hacia dónde van?, ¿qué van a hacer?, recursos requeridos, responsables, evaluación de resultados, entre otros) de cara a la acreditación institucional de alta calidad. La respuesta por parte del equipo auditado se centra en: la ejecución y actualización de los procedimientos (procedimiento de semilleros, ya auditado en 2021, procedimiento de revistas). En síntesis, de cara a la acreditación

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 12 de 41

UNAD © 2022

de alta calidad, la investigación ha permitido la transferencia de sus productos. Se habla del cambio del sistema de información, Universitas XXI, al nuevo sistema SIGIP. Este nuevo sistema permite: intersitematicidad, visibilidad y homogeneidad de la información.

Se solicita un documento o carta de navegación, en el cual se defina una ruta del quehacer en el marco de la acreditación. El equipo auditado menciona en un primer momento el informe del CNA, posteriormente se habla del documento del encuentro de líderes, - se aclara que este, se encuentra en construcción –

Se solicita también hoja de ruta de articulación con el SISSU. El auditado describe varios elementos de articulación, producto del encuentro nacional de líderes. Se cita entonces, el documento que se encuentra en construcción producto de ese encuentro y que posteriormente será publicado

Se solicita subir al repositorio de evidencias de auditoría los siguientes documentos:

- IPG – Primer semestre 2022.
- El informe del CNA.

Una vez actualizado el repositorio de evidencias, se procede con la pregunta, ¿Cómo han efectuado la revisión del contexto institucional, teniendo como base el documento producto del encuentro de líderes? La respuesta parte del cambio de la plataforma del Sistema de Información, como factor relevante. Se destacan los cambios y ajustes a los procedimientos y al marco legal para el sello editorial UNAD y los procesos de edición de libros y de revistas.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 41

UNAD © 2022

Ampliación del marco legal: parte del análisis de la normatividad nacional de acuerdo con cada uno de los procedimientos que hacen parte del Proceso C – 11. Se resaltan los derechos de autor y propiedad intelectual, como derechos fundamentales.

Se informa que el estatuto de investigación no se ha actualizado, sólo se cuenta con un borrador que da cuenta de los avances y se comparte como evidencia. El borrador del estatuto no cuenta con la nueva membresía que corresponde a 2022. Se solicita cargar el borrador al repositorio con los respectivos soportes.

Se indaga sobre, ¿Cómo opera el SIGI a nivel nacional? La respuesta por parte del equipo auditado se centra en los conceptos de Fractalidad y Reticularidad y los detalles de estos dos conceptos en el contexto Unadista. Ante la pregunta, ¿Dónde se encuentran definidos roles y responsabilidades? Se procede mostrar el microsítio de investigación, en la parte de normatividad, se muestran acuerdos y resoluciones. Se solicita cargar la resolución de roles y responsabilidades de 2014 al repositorio. Luego se solicita evidenciar la trazabilidad con respecto a la conformación y designación del comité, teniendo en cuenta el parágrafo uno de la resolución. El proceso lo explican a partir de los líderes de gestión de las escuelas y de investigación. Se trae otro ejemplo que complementa la explicación con los Docentes con Funciones Especiales – DOFE. Se comparte el enlace del microsítio.

Se Indaga al líder del proceso sobre: ¿Cuáles son esos recursos físicos, humanos, financieros y de infraestructura que posee el proceso C – 11? El equipo responde: los de talento humano – Investigadores, líderes de gestión de investigación y docentes investigadores – Por otro lado, el recurso financiero: el Sistema de gestión de Investigación lidera el MP: 2 y se cuenta con Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP´s. Recursos tecnológicos como el SIGIP. En cuanto a infraestructura, están los diferentes centros de la universidad, laboratorios, Centro de Innovación y Producción CIP, de Dosquebradas. Se solicita la sumatoria total de los CDP´s y qué porcentaje se ha

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 41

UNAD © 2022

ejecutado de estos. Posteriormente se pregunta, ¿Si han sido suficientes los recursos asignados para investigación en la vigencia 2022 para garantizar la operación? Se responde con un Si, pero se enfatiza en la posibilidad de aumentarlos para próximas vigencias, pensando en la reacreditación y los productos de transferencia.

Luego se pregunta al equipo auditado, ¿Cuál fue la dinámica y concretamente la estrategia para proyectar los recursos del primer periodo de la vigencia 2022? La respuesta parte de un histórico, el porcentaje de ejecución de los recursos para los años 2020 y 2021. Se cita el proyecto Delfín para la revisión de proyecciones de las necesidades. Continuando con la ejecución de los recursos 2021, se pregunta, ¿Qué porcentaje del presupuesto para la vigencia 2021 - \$ 1.610.000.000 - se ejecutó? Antes de la respuesta se advierte que, en el IGP había una ejecución del 11%. El equipo auditado comparte una matriz con el histórico y la ejecución del presupuesto vigencia 2021. Adicionalmente, se complementa el formato con una columna de porcentajes de ejecución, esto queda evidenciado en el documento de caracterización del proceso. Por último, se solicita el informe de ejecución 2021 con todos los soportes y CDP's – ejecución total – También se solicita grado de ejecución de los CDP's vigencia 2022, con todos los soportes.

Se abre con la pregunta, ¿En el nuevo IGP 2022, se tiene en cuenta el nuevo repositorio SIGIP para la realización de las convocatorias? Se responde que, durante el primer semestre, no se utilizaron: Universitas XXI, ni SIGIP, en su lugar se emplearon los Drive, para realizar convocatorias y almacenar la información correspondiente al Sistema de Investigación. Se aduce como justificación, la nueva parametrización de la plataforma y ya no se contaba con Universitas XXI.

Luego se pregunta por la sensibilidad y volumen de la información, ¿Un Drive Google, si es confiable para guardar la información? La respuesta por parte del equipo auditado es, **NO**. Se procede entonces a justificar la respuesta y se hace la explicación con los tipos 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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 15 de 41

UNAD © 2022

respaldo que tienen, entre los cuales se citan: Computadores Institucionales, Nubes, etc. El equipo auditor precisa que, por parte de la GIPT, hay una directriz de salvaguardar la información de los Drive, ya que sólo se va a permitir el 10 Gigas de almacenamiento.

Continuando con la línea de los repositorios, ¿Qué decisión los lleva a pasar de Universitas XXI a SIGIP? Respuesta a partir de un comparativo que incluye: Grupos de Interés – Stakeholders –, Necesidades Institucionales, la efectividad, los costos, eficiencia presupuestal, maneja una sola interfaz, seguridad del manejo de la información en la nube, complejidad del sistema de investigación colombiano, el metalenguaje Unadista, la parametrización acorde con las necesidades de la universidad y perfil de los investigadores, entre otros. Se solicita el contrato SIGIP para llevarlo al repositorio de evidencias.

Una vez se carga el contrato SIGIP, se pregunta por las líneas de investigación con reconocimiento actualmente. Respuesta, las líneas de investigación son 46, luego se aclara que hubo una actualización en ECAPMA y actualmente se cuenta con 45 líneas y se consigna en el Acta # 007 del Consejo Académico, del 14 de junio de 2022. Se pregunta al equipo auditado, ¿La idea nos es crecer en líneas de investigación? Responden a partir de dos ejercicios que se están haciendo de manera paralela, el primero lo hacen las escuelas teniendo en cuenta los programas académicos, el segundo ejercicio lo realiza el observatorio de cienciometría adscrito al sello editorial. De los dos ejercicios se concluye que hay que actualizar las líneas de investigación. También se pregunta por actualización de la página web, en cuanto al número de líneas de investigación, el equipo auditado responde que falta realizar esa actualización con el equipo web máster. Se hace la siguiente **OBSERVACIÓN:** Se debe actualizar la información de la página web correspondiente al sistema de Investigación, está desactualizada hace dos (2) meses, situación que se evidencio subsanada el 06 de Agosto de 2022 en el microsítio de investigación. Se lee textualmente el objetivo de este procedimiento y se pregunta, ¿Cómo se da cabal cumplimiento a este objetivo que se consagra en este proceso? Para la respuesta se cita el ciclo PHVA, si se explica la dinámica a partir de las convocatorias internas y externas.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 16 de 41

UNAD © 2022

Por último, ¿Para cuándo está proyectada la actualización de los procedimientos donde se toca el aplicativo Universitas XXI? El equipo auditado responde, para finales de agosto principios de octubre de 2022, todo depende de la parametrización. Se solicita el plan de gestión del cambio, para actualizar las líneas de investigación. Se solicita el documento y circulares emitidas con respecto a la Gestión del Cambio. De igual forma se solicita cotejar dos acciones de mejora que se encuentren en el SSAM. Al azar se eligen: 11521 y 11523 relacionadas con la Gestión del Cambio. Efectivamente, se evidencia que las Acciones de Mejora se encuentran cerradas

PROCEDIMIENTO (P-11-1) - CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el marco de desarrollo del procedimiento de Convocatorias de proyectos de Investigación se indaga con el Auditado que sistema de información utilizó o viene utilizando para la que se lleva de la vigencia 2022, a lo cual responde el Dr. Juan Sebastian Chirivi - lider del SIGI que dentro la transición del sistema de información existen unas etapas parametrización de la plataforma para proceso que ha adelantado, el **SIGIIP** se lanzó a la comunidad Unadista el pasado 29 Julio de 2022, como lo podemos evidenciar: grabación de socialización en el siguiente enlace: https://unad-edu-co.zoom.us/rec/share/Bkg5KbAgAxnqSSv9KorO-yPhh57R7AYSw-UYArX-5G76XNLxfJLa9I7jHUIMcR3.WGIVtInMj_SJrYXJ

Código de acceso: UhW&Cy=4

Por último, encontrará el acceso directo al **SIGIIP** desde el micrositio de investigación en la pestaña SIGI URL acceso <https://investigacion.unad.edu.co/sigi/sistema-de-información-sifiip>

Es así que teniendo en cuenta lo anterior, la postulación de propuestas de investigación en el marco de las convocatorias N° 11 cohorte dos e investigación creación N° 2 de 2022, la cual fue socializada mediante la Circular informativa # 101-032 del 1ro de Agosto de 2022, se dinamizó a través del uso de formularios en los siguiente términos:

Artículo 14. Procedimiento y cronograma: Registro de la propuesta de investigación en formulario:

<https://forms.gle/cDjM5zvVk6ebaLkH8> de acuerdo con el documento requisito a presentar: F-11-1 -1 / F-11-1-3. Lo cual se modifica esta actividad con el registro de la propuesta en el nuevo sistema **SIGIIP** en la siguiente URL: investigaciones.unad.edu.co

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 41

UNAD © 2022

De igual manera para la resolución No. 05861 de 25 de marzo de 2022, por medio de la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la conformación del banco de proyectos de investigación-creación formulados por los Grupos de investigación avalados por la UNAD número 002-2022, contempla en el **Artículo 15. Procedimiento y cronograma: Registro de la propuesta de investigación en *Aplica para las sedes**

José Celestino Mutis y José Acevedo y Gómez

formulario: <https://forms.gle/xbFWeegjsps9oEmD7> de acuerdo con el documento requisito a presentar F-11-1-3. Lo cual se modifica esta actividad con el registro de la propuesta en el nuevo sistema SIGIIP en la siguiente URL: investigaciones.unad.edu.co

Plan mejoramiento por gestión del cambio del Sistema de Gestión de la investigación - Acción # 11521 y # 11522 VIACI Fecha de Reporte 30 de Junio de 2022- Grado de Avance 100% da cuenta del proceso de transición entre Universitas XXI y el **SIGIIP, las cuales se revisaron in situ en el SSAM y esta cerradas a conformidad**

Es así que se suscribió contrato CMM - 2022-000003 del 28 Enero de 2022 con la empresa LET ME KNOW, el cual tiene como objeto: Licenciar a perpetuidad, implementar customizar y soportar la solución para la gestión de las investigaciones (SIGIIP) en sus componentes privados y públicos y sus diferentes bodegas de datos en integración con los sistemas de información Universitarios con licenciamiento On premise para la gestión de la investigación, innovación emprendimiento e internacionalización de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD.

PROCEDIMIENTO (P-11-2) - CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Se procedió a tomar como muestra el **CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PS 14 2022 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ CON ORGANIZACIONES INVESTIGADOR: CARLOS FRANCISCO COVALEDA POLO ECSAH:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1tFTFmDscSrR5S6z7-A2r9p-sXfjmDdYW?usp=sharing>

El cual una vez revisada y analizada la información soporte del PS 14 2022, como lo son:

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 18 de 41

UNAD © 2022

- Documentos a presentar
- Documentos del proyecto
- Los formatos de evaluaciones de las diferentes rúbricas de evaluación por los diferentes pares evaluadores, se evidencio que cumple a conformidad con el procedimiento estandarizado y el uso de los formatos exigidos que dan cuenta del desarrollo del mismo.

PROCEDIMIENTO (P-11-3) - EVENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Para la revisión de este procedimiento se toma como muestra de forma aleatoria y selectiva el evento denominado **I SIMPOSIO INTERNACIONAL VIRTUAL DE EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA - PG 0006**, el cual podemos consultar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1WMes58WF7q-dn_E0rCoB3YXKkYH6202k/view

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 19 de 41

UNAD © 2022





“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 20 de 41

UNAD © 2022

Programación del evento

<https://drive.google.com/drive/folders/1MxEvs1z1oY8MMWDhvXx9v0q8zfxbUROK?usp=sharing>

Recepción de ponencias recibidas

<https://drive.google.com/drive/folders/1sFoPrDH5sRpgezi5g0H1LUiuXaqI376Z?usp=sharing>

Cartas a evaluadores de ponencias

https://drive.google.com/drive/folders/1mBK_vWLZECjCRVhZqALxNHWhdG04ZvxG?usp=sharing

Concepto y formulario de evaluadores para ponencias

<https://drive.google.com/drive/folders/105zHWVCKzkm1Eya99EKNqu7Te0e4Q-eh?usp=sharing>

Adicionalmente a la culminación del evento se certificó el evento a evaluadores del eventos, ponentes y asistentes con las firmas de las líderes de los grupos de investigación GIUC Dra. Dignora Inés Paez Giraldo y Gloria Isabel Vargas Hurtado

Es así que una vez evidenciado lo anterior se determina que existe conformidad en el desarrollo del procedimiento Eventos de Investigación.

PROCEDIMIENTO (P-11-4) - EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS SELLO EDITORIAL UNAD.

Se procede a indagar sobre cuáles son los libros publicados por el sello editorial UNAD, para lo cual el Dr. Juan Sebastian Chirivi cede la palabra al profesor Martin Gómez Orduz líder del sello editorial quien manifiesta que los libros publicados se encuentran visibles en una nueva plataforma específica para libros que se implementó a finales de la vigencia 2021, el objetivo del uso de esta plataforma es tener la trazabilidad de los libros la cual en el micrositio del sello editorial:

<https://selloeditorial.unad.edu.co/produccion/libros>

allí se encuentra el catálogo de libros que sean publicado con sello editorial UNAD desde la diferentes convocatorias, la clasificación por colecciones por Escuelas y por categoría de acuerdo a los lineamientos de Minciencias como lo son: libros de investigación, libros de formación, divulgación, libros de creaciones y finalmente libros institucionales.

Se toma como muestra para evidenciar el cumplimiento del procedimiento el libro:

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 21 de 41

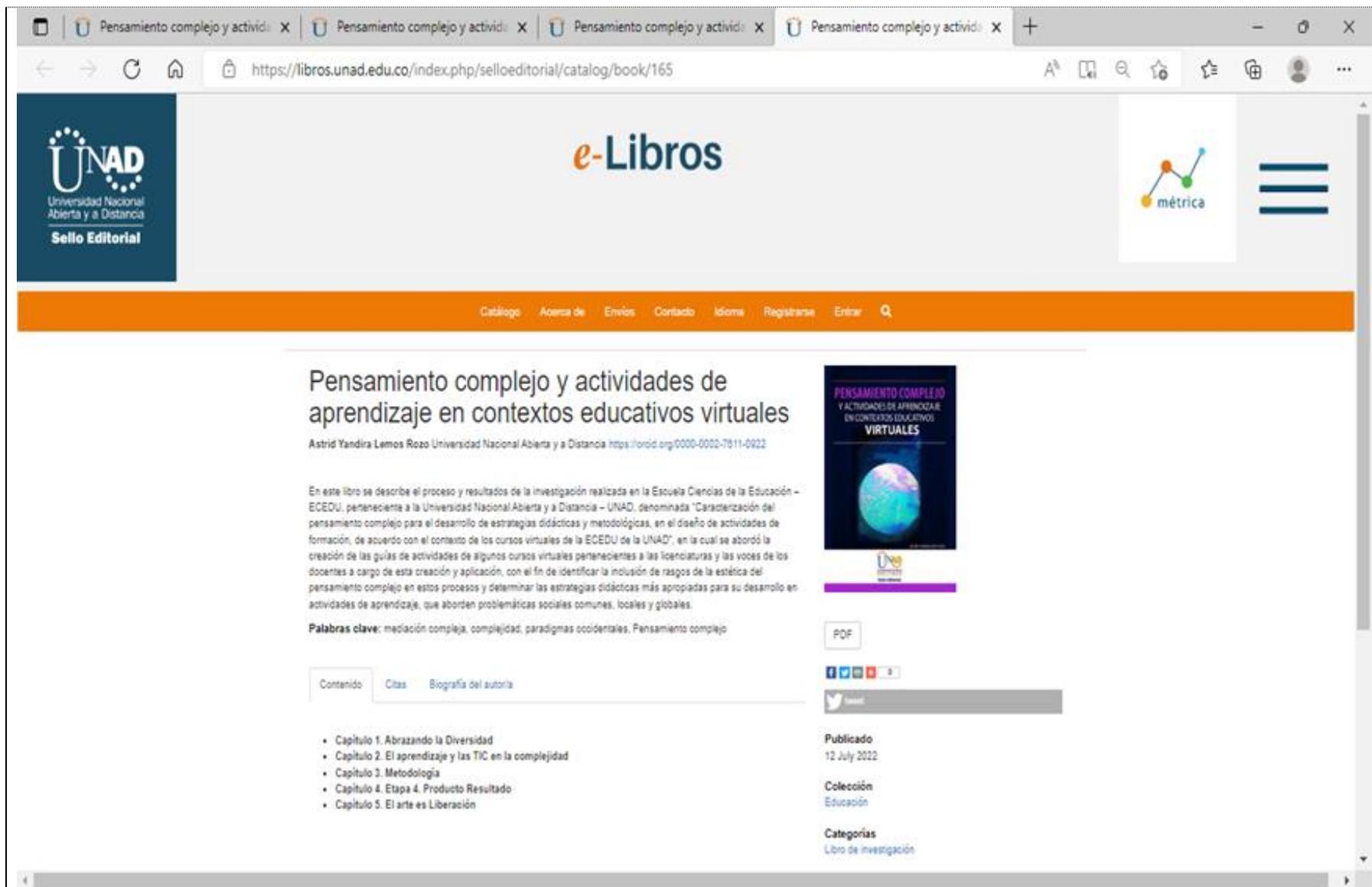
UNAD © 2022

Pensamiento complejo y actividades de aprendizaje en contextos educativos virtuales | Sello Editorial 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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 22 de 41

UNAD © 2022



e-Libros

Catálogo | Acerca de | Envíos | Contacto | Idioma | Regístrate | Entrar

Pensamiento complejo y actividades de aprendizaje en contextos educativos virtuales

Astrid Yandira Lemos Roza Universidad Nacional Abierta y a Distancia <https://orcid.org/0000-0002-7811-0922>

En este libro se describe el proceso y resultados de la investigación realizada en la Escuela Ciencias de la Educación – ECEDU, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, denominada “Caracterización del pensamiento complejo para el desarrollo de estrategias didácticas y metodológicas, en el diseño de actividades de formación, de acuerdo con el contexto de los cursos virtuales de la ECEDU de la UNAD”, en la cual se abordó la creación de las guías de actividades de algunos cursos virtuales pertenecientes a las licenciaturas y las voces de los docentes a cargo de esta creación y aplicación, con el fin de identificar la inclusión de rasgos de la estética del pensamiento complejo en estos procesos y determinar las estrategias didácticas más apropiadas para su desarrollo en actividades de aprendizaje, que aborden problemáticas sociales comunes, locales y globales.

Palabras clave: mediación compleja, complejidad, paradigmas occidentales, Pensamiento complejo

Contenido | Citas | Biografía del autor(a)

- Capítulo 1. Abrazando la Diversidad
- Capítulo 2. El aprendizaje y las TIC en la complejidad
- Capítulo 3. Metodología
- Capítulo 4. Etapa 4. Producto Resultado
- Capítulo 5. El arte es Liberación

Publicado
12 July 2022

Colección
Educación

Categorías
Libro de investigación

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 41

UNAD © 2022

Por lo anterior se evidencia el cumplimiento a conformidad del procedimiento en el libro # 17 de la convocatoria 3 correspondiente a **Pensamiento complejo y actividades de aprendizaje en contextos educativos virtuales | Sello Editorial UNAD.**

PROCEDIMIENTO (P-11-5) - SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.

La auditoría a este procedimiento inicia: de manera sucinta y ejecutiva ¿Cómo es el ciclo **PHVA**? Evidenciarlo en cada una de sus etapas, para los semilleros de investigación. Se pregunta por algunos repositorios donde se encuentren los nombres de los semilleros de investigación, para tomar una muestra y hacer la trazabilidad. Los auditados aclaran primero “hay semilleros antiguos y semilleros nuevos” esto para poder definir la ruta. Se muestra la convocatoria # 02 para semilleros nuevos y se explica el ciclo PHVA. Se elige el semillero **VIRTUALEX** para hacer la trazabilidad. Del semillero se muestran. Acta, Rúbrica de Evaluación y concluyen que en una primera instancia el semillero no fue aprobado – la información se encontraba incompleta -. Una posterior evaluación de los requisitos avala el semillero. Las fechas están acordes al cronograma que muestra en la rúbrica. Actualmente las comunicaciones se direccionan desde el repositorio – como mecanismo alternativo, ya que no hay uso de repositorios --. Se solicita el informe de evidencia de actividad para cotejar si se cumplió con la fecha de entrega. Se deja constancia que los semilleros se evalúan a final de año de acuerdo con la rúbrica. Se solicita la evaluación de la actividad. El equipo auditado aclara que no se necesita evaluar la actividad, ya que no se maneja como evento, es sólo un taller para promover la cultura de investigación.

Para validar el **Paso 11**, del procedimiento se solicita un listado de semilleros. Se toma un semillero antiguo de la Zona Caribe que ha sido evaluado. El semillero se denomina **ECOADCO**, pertenece a **ECACEN** y se verifica su trazabilidad del año 2022 hacia atrás. Como

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 24 de 41

UNAD © 2022

evidencia de aval del semillero, se solicita el Acta del 06 de Diciembre de 2021. Posteriormente se solicita un semillero de la Zona Caribe, que tenga un plan de mejoramiento. El equipo auditado responde, “No hay semilleros con plan de mejoramiento, todos se están ubicados en el rango de cumplimiento”

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ANTIGUO: ECOADCO TRAZABILIDAD 2021 INVESTIGADOR: YARLY CECILIA REID GARCÍA ECACEN : <https://drive.google.com/drive/folders/1RznBkaSuQvEOhJRIgp42769HQb7k6fL4?usp=sharing>

Teniendo en cuenta el IGP 2021, cuando se habla del número de semilleros que se incrementó a 404 con 2624 integrantes entre estudiantes y egresados, ¿Significa esto que ningún semillero perdió el aval? El equipo auditado responde, que un semillero de la Zona Centro Sur, perdió el aval porque el líder no presentó plan de trabajo dentro de los tiempos establecidos. Comparten el acta del 06 de Diciembre de 2021, con el plan de trabajo aprobado para los semilleros antiguos y nuevos.

Se continúa con la auditoría y se pregunta, ¿Ustedes cuentan con alguna estadística sobre los diferentes estamentos que están concurriendo a los semilleros de investigación? El equipo responde; efectivamente, los líderes de zona tienen sus estadísticas donde reportan las metas para el plan de desarrollo – Estudiantes y Egresados – Se solicita un consolidado donde se pueda ver la participación de los egresados en los diferentes semilleros de investigación, de ser posible clasificado por escuelas. Se muestra la data 2021 con indicadores correspondientes a estudiantes y egresados que participan en los diferentes semilleros de investigación. En esta data se aprecian clasificaciones por zona y por escuela, de acuerdo con los grupos de interés.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 25 de 41

UNAD © 2022

Luego en la auditoría se indaga, ¿De qué manera se han vinculado los semilleros al sector productivo? El equipo auditado responde que los semilleros se articulan con las incubadoras de emprendimiento, pensado en la reacreditación. Es así como en los despliegues se habla de los emprendimientos.

A continuación, se pregunta por la participación de los semilleros en las maestrías y su papel en la investigación. Se responde; en los semilleros de investigación general, pueden articularse los estudiantes de maestría y especialización. Pero también se cuenta con semilleros más especializados para desarrollar proyectos de investigación y en las maestrías de profundización que puedan realizar aplicaciones. En 2021 se logra la creación de 8 semilleros – Semilleros por escuela - como lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva, donde se encuentra la lista de semilleros de la maestría.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 26 de 41

UNAD © 2022

Semilleros de Investigación de posgrados



Convocatoria aval 002			
N°	Escuela	Maestría	Semillero
1	ECEDU	Maestría en educación	Semillero Estudios de Investigación Multidisciplinar de la Identidad Académica – EDIMIA
2	ECJP	Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial	Semillero de estudios en desarrollo alternativo y gobernanza territorial – KIWE
3	ECACEN	Maestría en Administración de Organizaciones	Semillero Disrupción Organizacional - DIOR
4	ECACEN	Maestría en Gestión Financiera	Semillero de Investigación Gestión Integral y Financiera – Posgrados ECACEN
5	ECBTI	Maestría en Biotecnología Alimentaria	Semillero de investigación en Microbiología y Biotecnología Alimentaria - SIMBIOAL
6	ECBTI	Maestría en Gestión de la -tecnología de la información	Semillero de investigación en tecnologías de la información y comunicación - SEINS
7	ECAPMA	Maestría en Agronegocios	Semillero de Investigación e Innovación Posgradual
8	ECSAH	Maestría en Psicología Comunitaria	Semillero de posgrados CASMCUNAD



SCICEA
Semillero Ciencia e Ingeniería en Contexto y En Acción



KIWE
SEMILLERO DE ESTUDIOS EN DESARROLLO ALTERNATIVO Y GOBERNANZA TERRITORIAL

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 27 de 41

UNAD © 2022

Seguimos con RedColsi y Delfín, ¿Cuál fue la última convocatoria de la pasantía Delfín? Se muestra desde la página del sistema de investigación, la trazabilidad correspondiente al año 2021. Los auditados cuentan que, se eligen 8 estudiantes semilla, uno por zona. Se hizo la entrega de \$5.625.000 a cada uno para participar en el congreso de verano de la investigación científica. Se respalda la participación con su respectivo CDP # 155 del 18 de febrero de 2021 y se evidencia **Resolución # 17255 del 06 de Octubre de 2021**, Por la cual se reconoce y ordena el pago de un apoyo económico a ocho (8) estudiantes por valor total de \$45.000.000.

Se indaga al auditado Específicamente, ¿Cómo fue la dinámica de la RedColsi para esta vigencia? Responden, hay 115 estudiantes, 79 ponencias, 5 zonas de la universidad. Resaltan el trabajo que se ha hecho en el departamento de Chocó – Zona Occidente. Se solicitan los soportes de los apoyos que se han dado a los estudiantes – Resoluciones de Pago – teniendo en cuenta toda la trazabilidad de la participación.

También se pregunta por la gestión del encuentro nacional de octubre de 2022. Los auditados responden que ya se tienen los Términos de Referencia de RedColsi. Se solicita cargar al repositorio de evidencias, los Términos de Referencia de RedColsi.

¿En qué escenarios o cuál ha sido la estrategia para invitar a los estudiantes a participar en RedColsi? Responde el equipo auditado; es una estrategia que depende de la zona. Cada líder de gestión de la zona tiene una manera de compartir la información: Correos, Inducciones, a través de los comités de investigación y semilleros. Se solicitan las evidencias de la Zona Amazonía – Orinoquía, de los estudiantes que participaron en la RedColsi.

Se hace una última pregunta sobre los productos de transferencia vistos dentro de la estrategia de Nodos y Centros. Muestran unas diapositivas relacionadas con el CIAB – Rendición de Cuentas 2021 - , que respaldan el ejercicio intersistémico de reacreditación. El

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 28 de 41

UNAD © 2022

equipo auditado hace una descripción de los productos. Spin – Off, BioUNAD 1, BioUNAD 2, BioUNAD Smart, AgroUNAD Smart, Zandu, Yari y SolUNADDosQ.

PROCEDIMIENTO (P-11-6) - EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTAS.

Estos dos Procedimientos se auditan en Bloque. Se abre con la pregunta, ¿Cuáles han sido los libros publicados bajo el sello editorial UNAD? El equipo auditado comienza con una descripción de la plataforma – Nube de la UNAD -, donde se encuentran alojados los libros. Posteriormente explican en detalle, cómo está conformada la página y como se hace la clasificación de los libros. Se elige el libro “Mi Infancia Aprendiendo” correspondiente a la convocatoria # 03. El equipo auditado, luego aclara, “No todos los libros están en la Nube de la UNAD” Teniendo en cuenta que una actualización en el procedimiento se cambia el libro por uno que es producto de investigación **“Pensamiento Complejo”** Se recomienda incluir cesión de derechos de autor. Se evidencian los formatos diligenciados, acordes con el SIG y se explica en detalle cómo se empieza a conformar el libro, hasta el producto final. La trazabilidad realizada se encuentra CONFORME al procedimiento. Por último, se solicita cargar al Drive de Repositorio de la Auditoría, toda la trazabilidad del libro **“Pensamiento Complejo”**

El equipo auditado aclara que el P-11-6, es un procedimiento relativamente nuevo, como resultado de un trabajo de los editores y un plan de mejoramiento. En consecuencia, se menciona que hay tres (3) Tipologías de revistas: Investigación, Divulgación y Formativas. Luego se explican las características de estas revistas de acuerdo con su rigurosidad y a los estándares de calidad. Se muestra la trazabilidad con la revista **NOVA – UNAD / COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA** - , de publicación semestral.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 29 de 41

UNAD © 2022

Se procede a revisar el Mapa de Riesgos, de manera transversal a todos los procedimientos del proceso C-11. Se abre con la pregunta, ¿Cuántos riesgos tienen documentados en el mapa para el proceso C-11? Se aclara por el equipo auditado que hay riesgos de carácter nacional y zonal y que hay más de un riesgo asociado a un procedimiento, no necesariamente un riesgo por procedimiento. Inicialmente se escoge al azar, el **Riesgo 3889** documentado desde 2018 y se actualizó en 2021. Se solicitaron las evidencias con corte a junio 30 de 2022 y el aplicativo para cotejar coincidencias de plagio en la producción intelectual. Por parte del equipo auditor se encuentra conformidad con respecto a. Evidencias, Acciones de Mitigación y Controles.

CCAV NEIVA

Se procede a revisar la Caracterización del Proceso desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas. Se revisó el respectivo control de cambios del proceso, de igual forma la Matriz Marco Legal y Normatividad Aplicable en el enlace: <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-marco-legal/>

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

Se procedió a revisar los siguientes riesgos:

- Riesgo Código: 3917 Descripción: Inadecuada formulación de propuestas y/o presentación para participar en convocatorias
- Riesgo Código: 1683 Descripción: Aumento de los índices de deserción estudiantil

Se realizó el respectivo análisis de la muestra del Mapa de riesgos verificando:

- los controles establecidos
- las acciones de mitigación
- Registros de seguimiento cargados en el Mapa de Procesos 2.0

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 30 de 41

UNAD © 2022

- adecuado cargue de evidencias según la periodicidad establecida, dentro de tiempos determinados.

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

(P-11-3) Eventos de Investigación

Se verifica la trazabilidad del procedimiento, se procese a realizar trazabilidad con el evento de investigación VI ENCUENTRO DE SEMILLERIOS DE INVESTIGACIÓN ZSUR “INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR TERRITORIOS” realizado los días 06 y 07 de mayo de 2022.

Se procede a revisar el cumplimiento de los puntos críticos de control de acuerdo con lo establecido en las actividades del procedimiento y se verifican los siguientes documentos”

1. Informe final del evento enlace” https://drive.google.com/file/d/1AWoLXf2np3lg_h7YUd9ThLhWdfV_EbVm/view?usp=sharing
2. Acta de aprobación del evento
3. Términos de referencia del evento
4. Invitaciones
5. Programación del evento
6. Entrega de certificados

(P-11-5) Semilleros de Investigación

Se revisa la trazabilidad del procedimiento mediante la revisión del semillero: Discapacidad, afecto y cognición.

- Artículo Revista Universidad de Caldas, enlace:
<https://drive.google.com/open?id=1shX-86EdPX6j2X5rUA5gT0VRzwMf1QyJ>
- Capacitación, Construcción y Validación de instrumentos, enlace
<https://drive.google.com/open?id=13uC9ZolO0Vfz422cGoagI7ffRZBg1eT7>

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 31 de 41

UNAD © 2022

- Capacitación Enfoque mixto de Investigación, enlace
<https://drive.google.com/open?id=1adnUMglzbsDMY-dajlOVfxqoJgR8UymN>
- Capacitación Mapas de conocimiento, enlace
<https://drive.google.com/open?id=10JRNvVyBcYNGSr8OfNzqxRqhEA7LRht->
- Capacitación Mitos de Investigación científica, enlace:
<https://drive.google.com/open?id=1qflvIDGN04NtD2jg3uU54koEpdnVOdqb>
- Participación RedColsi Nodo Tolima
<https://drive.google.com/open?id=1wJnHq90W5A7cz5qBvk0uc5fav08kfHSz>
- Participación V Encuentro Zonal de Semilleros
<https://drive.google.com/open?id=1KfU4dmgFUVJSH3bnWOfjlcVs8dV2JkSH>
- Participación convocatoria 010
<https://drive.google.com/open?id=15V0YnzBO39bThsuVOJbhEQU2QxsOy6K7>
- Vinculación estudiantes nuevos
<https://drive.google.com/open?id=18aLCZtOKaujiV0FPRz5GeVfLqpf3ijGN>

Se revisa el Informe Final F-11-5-3_Informe Final Semillero Discapacidad Afecto y Cognicion_2021; se evidencia adecuada trazabilidad para este caso.

Se procede a revisar la trazabilidad de la convocatoria más reciente:

CONVOCATORIA N°002 DE 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS DE LA ZONA SUR PARA EL AÑO 2022.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 32 de 41

UNAD © 2022

Se procede a validar la publicación y divulgación de resultados de la convocatoria: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA N° 02 DE 2021. Adicionalmente se procede a revisar registros documentales de los Planes de trabajo y las primeras dos evaluaciones.

Zona Centro Bogotá Cundinamarca – José Acevedo y Gómez

EVENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Auditado. Líder zonal de Investigación. Carlos Edwin Carranza Gutiérrez.

Se identifica la tipología de los eventos y se realiza la trazabilidad a un evento clasificado como otros eventos científicos, denominado VI Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación “Investigar para transformar los territorios”, realizado el 22 y 23 de abril de 2022, se verifica la propuesta evidenciando los aspectos generales, justificación, objetivo general, objetivos específicos, temáticas, metodología, presupuesto e impacto esperado.

Evento aprobado en Comité de Investigación Zonal del 17 de febrero de 2022. Se presenta informe final, en donde se evidencia una asistencia de 285 personas, se contó con la ponencia magistral de Paola Suarez de la Universidad de La Salle, además de 46 ponencias, 4 talleres, 10 experiencias significativas y participación de 33 semilleros de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y 2 semilleros de la Escuela de Comunicaciones Militares. Participaron estudiantes de los CEAD José Acevedo y Gómez, CEAD Gacheta, CEAD Girardot, CEAD Fusagasugá, CCAV Zipaquirá, CCAV Facatativá y UDR Soacha.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.

Auditado. Líder zonal de Investigación. Carlos Edwin Carranza Gutiérrez.

Se evidencia publicación de la CONVOCATORIA N°002 DE 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS DE LA ZONA CENTRO BOGOTA-CUNDINAMARCA PARA EL AÑO 2022, en la página institucional el 2 de septiembre de 2021, convocatoria inicia el 3 de septiembre y cierra el 23 de noviembre de 2021, generando como resultado el aval de 14 semilleros y 5 no avalados.

Se verifica plan de trabajo del semillero nuevo avalado “Semillero de investigación en tecnologías de la información y comunicación”, SEINS de ECBTI, actividad “Otorgar herramientas conceptuales a los estudiantes sobre cómo identificar un problema de investigación”,

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 33 de 41

UNAD © 2022

se evidencia su cumplimiento en el informe de avance. Igualmente se verifica la actividad “Participación en la convocatoria interna de la universidad para el encuentro regional de semilleros de investigación REDCOLSI”, con la presentación de 2 ponencias para el encuentro, las cuales, se evidencian las ponencias y están en proceso de aprobación.

Con relación al semillero antiguo “Semillero de Investigación en Química Aplicada”, SIQAP de ECBTI, evidencia informe de trabajo, el cual, soporta el aval para la continuidad del semillero.

ZCAR CCAV PUERTO COLOMBIA

Gestión de la Investigación (C-11) Al hacer la trazabilidad del evento con la matriz de comunicaciones y los puntos de control del procedimiento se da todo a conformidad. Se da la iniciativa de generar los certificados de asistencia a través del módulo de Generación de Certificados de manera digital. Se espera la implementación del Sistema de Información SIGIIP, pendiente socialización y capacitación con el fin de conformar el banco de proyectos de Investigación. generar plan para abordar la gestión de cambio, por el nuevo sistema de información de la gestión de la investigación de Universitias XXI a SIGIIP. Salidas No Conformes: No se reportan PQRS: No se reportan IGP: Se recomienda actualizar el Estatuto de Investigación Acuerdo 024 del 17 de abril de 2012 SSAM: Macroproyecto 2, MP2 ZCAR 14982 Avance 40%, MP2 ZCAR-15065 Porcentaje de logro 40%, MP2 ZCAR-15094 Avance 80%. Indicadores: Se destaca conocimiento de los indicadores e interpretación de los mismos. El logro de cada uno de los indicadores supera la meta del indicador trazado. - (P-11-3) Eventos de Investigación Se evidencia conocimiento del procedimiento, puntos de control y manejo de la identidad institucional y protocolo de eventos. Se evalúa el evento : Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación - ZCAR El evento cumple con los siguientes aspectos. 1. Aspectos Generales (Nombre del evento, Fecha, Lugar, Público al que va dirigido, Organizadores, grupo de logística, Aliados, Publicidad). 2. Justificación 3. Objetivo general 4. Objetivos específicos 5. Temáticas 6. Metodología para el desarrollo del evento 7. Presupuesto 8. Impactos y resultados esperados

(P-11-5) Semilleros de Investigación

Se exponen las evidencias desde la matriz de comunicaciones y la convocatoria se realiza anualmente iniciando desde el año 2020. Se expone cuales son los soportes de los semilleros, se evidencia apertura de la convocatoria, pieza publicitaria postulación de los candidatos, se revisa Convocatoria 002 de 2021 ZCAR y aplica para Nuevos Semilleros se evidencia los ítems especificados con las condiciones y las actividades de control operacional según procedimiento. Se avalan los grupos que cumplan con los requisitos, las escuelas avalan los proyectos.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 34 de 41

UNAD © 2022

CONVOCATORIA N°002 DE 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA N° 002 DE 2021 con fecha 23 Noviembre de 2021
Invitación a Convocatorio correo electrónico 8/7/22

Quedan 10 grupos de semilleros y se realiza trazabilidad al denominado Ingeniería de Procesos, Logística y Cadenas de Suministros IPLYC, se evidencia información en los formatos:

- CONVOCATORIA N°002 DE 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS ANEXO 1: Rúbrica de verificación de requisitos en Comité Zonal de Investigación
- F-11-5-1 FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN VERSIÓN: 1-26-05-2021
- Este documento aún no se diligencia, ya que aún se cuenta con plazo para hacerlo se estima entrega finalizando periodo 16 04
- INFORME EJECUTIVO documento controlado, se recomienda evaluar la posibilidad de que sea estandarizado en el SIG.
- F11-5-2 Formato Certificado Aval Semilleros de Investigación (Una vez culminado el periodo 16 04)
- F-11-5-3 Formato de Informe Final de Trabajo de Semilleros de Investigación (Una vez culminado el periodo 16 04)
- F-11-5-4 Formato de Evaluación del Informe Final de Trabajo de Semilleros de Investigación (Una vez culminado el periodo 16 04)

Zona Centro Sur – CEAD PALMIRA

EVENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Auditado. Líder zonal de Investigación. Martha Isabel Cabrera Otálora.

Se identifica la tipología de los eventos y se realiza la trazabilidad a un evento clasificado como otros eventos científicos, denominado VI Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación “Investigar para transformar los territorios”, realizado el 18 y 19 de mayo de 2022, se verifica la propuesta evidenciando los aspectos generales, justificación, objetivo general, objetivos específicos, temáticas, metodología, presupuesto e impacto esperado.

Evento aprobado en Comité de Investigación Zonal del 6 de mayo de 2022. Se presenta informe final, en donde se evidencia 350 visualizaciones del acto inaugural – canal youtube, 8 talleres, conferencias magistral nacionales 3, asistencia a salas temáticas 185,

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 35 de 41

UNAD © 2022

conferencias magistral nacionales 1 y 66 ponencias. El informe final, se aprobó en acta de comité de investigación zonal de fecha 07/06/2022.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.

Auditado. Líder zonal de Investigación. Martha Isabel Cabrera Otálora.

Se evidencia publicación de la CONVOCATORIA N°002 DE 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS DE LA ZONA CENTRO SUR PARA EL AÑO 2022, avalada en comité de investigación zonal de fecha 03/09/2021, y así mismo, se presenta la publicación en la página institucional del SIGI. A partir de la convocatoria se avalan 6 semilleros nuevos, se verifica plan de trabajo del semillero nuevo “Semillero de investigación Gestión Integral y Financiera - GIF- Posgrados ECACEN”, FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN F-11-5-1 con actividades planeadas para el desarrollo en el 2022. Con relación al semillero antiguo “Reconstruyendo opciones de vida”, ROV de ECSAH, evidencia informe final de trabajo, el cual, soporta el aval para la continuidad del semillero.

NODO CEAD TUNJA – ZONA CENTRO BOYACÁ

La líder de investigación en zona ingresa al SIG en la página web muestra el objetivo del proceso, se evidencia que conoce y maneja el procedo de Gestión de la Investigación.

Dentro de la investigación se van a validar los procesos de semilleros y eventos de investigación. Describe claramente las entradas y salidas del proceso evidenciando un conocimiento sobre el proceso La líder reconoce las salidas no conformes del proceso aclara que en la zona existen actividades específicas con las cuales la zona tiene la responsabilidad Explica y reconoce cual es el tratamiento de las salidas no conformes evidenciando conocimiento. La líder de investigación socializa el procedimiento de eventos de investigación y a la par evidencia el archivo llamado Eventos Científicos ZCBOY se consolidan los eventos planeados y ejecutados. Se selecciona el evento del IV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnología, presentado en el comité el 10 de mayo de 2022, la líder enseña el documento que soporta la planeación del evento el cual se desarrolla por medio de dos escuelas. Posteriormente evidencia el informe final del evento el cual sintetiza el desarrollo del evento, hasta la evaluación del evento por parte del equipo ejecutor. El evento se reporta en

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 36 de 41

UNAD © 2022

los espacios requeridos por la Universidad. Los semilleros se deben anclar a los grupos de investigación ya que la productividad de los semilleros contribuye a la calificación de los grupos. La líder de investigación hace la socialización del procedimiento de semilleros donde detalla uno a uno los pasos para poder conformar y legalizar el semillero. Se evidencia el acta del 31 de mayo, la publicación de la convocatoria y en la página de valida la trazabilidad del proceso la convocatoria queda como desierta. Se revisa uno de los semilleros creados BIONATIO se valida el plan de avance del año 2021, con su respectiva firma se da cumplimiento de la información.

La líder Claudia Teresa Hernández contextualiza la matriz de comunicaciones y desarrolla las preguntas orientadoras que tiene la matriz de comunicaciones y teniendo en cuenta los procedimientos. La líder de ECAPMA socializa la ubicación y como se manejan las salidas no conformes para el ciclo de vida del estudiante, teniendo dominio del tema y su aplicación.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 38 de 41

UNAD © 2022

13. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio los **Aspectos Positivos o Fortalezas** generados en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Oportunidades de Mejora (Observaciones)** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos.
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones** o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes** a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

13.1 ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS:

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS:

- Se resalta la organización de la información solicitada, lo cual dinamizó de forma importante el desarrollo de la presente Auditoría Interna.
- Se resalta el trabajo en equipo del SIGI, apoyo y asistencia en el ejercicio de la Auditoría Interna
- Se resalta la importancia del trabajo del Nodo Chocó liderado por la Dra. Martha Viviana Zuluaga y su correspondiente réplica a nivel Nacional, de dicha experiencia en investigación.
- La visibilidad a la marca UNAD en escenarios de participación internacional con los estudiantes que representaron a la UNAD en el encuentro internacional de México “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO PUEBLA 2022” en escenario formativo estudiantes y egresados semilleristas (ECSAH), , donde se ve la gestión del SIGI en esta estrategia de Formación investigativa, así de esta manera le brindamos apoyo a todos nuestros investigadores en estos espacios, de igual forma esta noticia fue visibilizada en medios nacionales como lo fue el canal caracol en emisión de noticias y aparte la unidad de comunicaciones liderada con la Dra. Deisy Ávila quien brindara todo el apoyo, porque ahora estos mismos estudiantes viajarán a Brasil a representar a la UNAD en una feria internacional, ya que en México fueron acreedores de participar por ser unos de los mejores proyectos presentados.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 39 de 41

UNAD © 2022

13.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA (OBSERVACIONES: situaciones que no son incumplimientos de requisitos pero que de no atenderse pueden llegar a constituirse en un futuro):

N/A.

13.3 RECOMENDACIONES:

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 40 de 41

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS

- En aras de generar mayor contexto sobre el desarrollo general del proceso y sus procedimientos, se recomienda elaborar socializar, publicar en el Sistema Integrado de Gestión SIG de la UNAD, con antelación los documentos insumos para las Auditorías internas caso el IGP a corte junio 30 de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha de la presente auditoría 04 de Agosto de 2022, dicho insumo no se evidenciada publicado.

ZCAR CCAV PUERTO COLOMBIA

- Actualizar el Estatuto de Investigación Acuerdo 024 del 17 de abril de 2012, teniendo en cuenta las actualizaciones del procedimiento y las implementaciones que puedan surgir con SIGIIP.

ZONA CENTRO ORIENTE/NODO ZONAL BUCARAMANGA

- Se evidencio la necesidad de fortalecimiento en las acciones para lograr mayor participación de los estudiantes en los semilleros de investigación.

ZONA AMAZONIA-ORINOQUIA/NODO ZONAL ACACIAS

- **En el Procedimiento eventos de investigación:** como oportunidad de mejora en el tiempo de la elaboración y entrega de las memorias o informes de los eventos por cuanto al revisar el primer encuentro nacional de ética y ciudadanía de la UNAD no cuenta con el informe respectivo, el evento fue realizado en el mes de abril y a la fecha de la auditoria éste se encontraba en construcción.
- **Procedimiento de convocatoria de semilleros de Investigación:** se considera que se incorporen nuevas estrategias de comunicación y divulgación para así lograruna mayor participación a estas convocatorias.

“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: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 41 de 41

UNAD © 2022

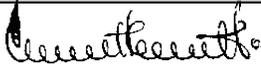
ZONA OCCIDENTE /CEAD MEDELLIN

- Revisar la posibilidad de generar lineamientos institucionales en relación con las comunicaciones que se debe tener con los estudiantes, cuando un semillero no puede continuar la ejecución de su proyecto y es inactivado

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS

Atendiendo y entendiendo las dinámicas constantes en el proceso de investigación y teniendo en cuenta la Acreditación institucional en Alta calidad se hace necesario e imperativo la actualización del Estatuto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, siendo lo anterior observación del informe de las Auditorías Internas de la Vig. 2020 y 2021 y teniendo en cuenta que, a la fecha de la presente Auditoría, aún no se evidencia la actualización al Estatuto de Investigación - Acuerdo 024 del 2012, al auditado allega oficio # 107-807 por parte de la Secretaría general donde informa que la presentación del proyecto de nuevo Estatuto de Investigación en el marco de la Ruta de Actualización Normativa está prevista para la primera semana del mes de marzo de 2023.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Carmen Helena Caicedo Quiceno	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dra. Constanza Abadía García	VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	
Dr. Juan Sebastián Chirivi	Líder de Procedimientos Gestión de la Investigación	 Juan Sebastián Chiriví S.