

“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 54

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
14	08	2023

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 GESTION DE LA INVESTIGACION	
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
	Luz Adriana Tarazona Niño luz.tarazona@unad.edu.co	37.617.463
	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	Luz Adriana Tarazona Niño - luz.tarazona@unad.edu.co	Sede Nacional – José Celestino Mutis
	Carlos Eduardo Bohórquez - carlos.bohorquez@unad.edu.co	
	Elsa de Jesús Guarín Velandia - elsa.guarin@unad.edu.co	Zona Centro Sur – CEAD Palmira
5. Equipos auditores participantes:	Angelica María Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Zona Caribe – CCAV Puerto Colombia
	Henderson Estrada Duarte - henderson.estrada@unad.edu.co	Zona Occidente – CEAD Medellín

“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 54

UNAD © 2022

	Karen Lorena Arias Devia Karen.arias@unad.edu.co	Zona Centro Boyaca – CEAD Tunja
	Gloria Páez Galindo gloria.paez@unad.edu.co	Zona Sur – CCAV Neiva
	Luz Aleyda Prada Guevara - luz.prada@unad.edu.co	Zona Centro Bogota Cundinamarca – CEAD José Acevedo y Gomez
	Martha Milena Carreño León. - martha.carrreno@unad.edu.co	Zona Centro Oriente - CEAD Bucaramanga.

(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 54

UNAD © 2022

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2015, No se tendrá en consideración el numeral 8.3 Diseño y desarrollo y numeral 8.4 Control de procesos productos y servicios suministrados externamente. Documentos de referencia: - Plan de Desarrollo Institucional. - Informe de Auditoría Interna Vigencia 2022 - Informe de Auditoría Externa SGS vigencia 2022 - Manual del Sistema Integrado de Gestión M-1. - Mapa de Procesos y Procedimientos. - Listado Maestro de Procesos y Procedimientos. - Listado Maestro de Formatos y Registros. - Listado Maestro de Instructivos. - Informe de Gestión de Proceso de Mejoramiento de la Gestión Organizacional. Correspondiente al Segundo Semestre de 2022. - Planes de Mejoramiento (SSAM). - Mapa de riesgos del Proceso. - Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo – SIGMA. - Indicadores del Proceso Estratégico C-11 2021 – 2022 del SIG. - Matriz de Partes Interesadas. - Matriz de Comunicaciones. - Matriz de Salidas no Conformes. - Resultados Medición del desempeño Institucional – MIPG - resultados UNAD, 2021. - Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión. - Informe de PQRS del Proceso. - Documentación Registrada en el SIG. - Mediciones de Percepción del Servicio. - Manual de Funciones y Competencias Laborales. - Normatividad y Documentos Aplicables al Proceso.
--	--

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 4 de 54

UNAD © 2022

7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Se evaluará el Componente de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2015, específicamente del Proceso Misional C-11 Gestión de la Investigación y demás documentos y normas aplicables al proceso en mención y a sus Procedimientos asociados a saber: 1. (P-11-1) - Convocatorias de Investigación. 2. (P-11-2) - Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación. 3. (P-11-3) - Eventos de Investigación. 4. (P-11-4) - Edición y Publicación de Libros Sello Editorial UNAD. 5. (P-11-5) - Semilleros de Investigación. 6. (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: 5 de 54

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	-Sede Nacional – José Celestino Mutis -Dra. Constanza Abadía García- Vicerrectora Académica y de Investigación – VIACI - constanza.abadia@unad.edu.co - -Dr. Juan Sebastián Chirivi Salomón - Líder Nacional de Investigación - juan.chirivi@hotmail.com - - Carolina Gutiérrez Cortés – Líder ECAPMA - carolina.gutierrez@unad.edu.co - Martha Viviana Zuluaga Rojas - Líder SIGI ZOCC. - martha.zuluaga@unad.edu.co - Martín Gómez Orduz - Líder Sello Editorial. - martin.gomez@unad.edu.co - Franklin Gerardo Ojeda - Editor de revista - franklin.ojeda@unad.edu.co - Martha Isabel Cabrera Otálora - Líder Zonal SIGI ZCSUR - martha.cabrera@unad.edu.co - Luis Michael Plazas Rodríguez. - Líder SIGI ZCORI. - luis.plazas@unad.edu.co - Hamilton Jair García Castro. - Líder SIGI ZCAR - hamilton.garcia@unad.edu.co - Shyrley Rocio Vargas Paredes. - Líder SIGI ZSUR - shyrley.vargas@unad.edu.co - Juan Guillermo Cano Muñoz - Líder SIGI ZCBC. - juan.cano@unad.edu.co - Mónica Liset Valbuena Porras. - Líder SIGI ZCBOY - monica.valbuena@unad.edu.co ○ Zona Centro Sur – CEAD Palmira - Dr. José Luis Montaña Hurtado. Director NODO Zonal ZCSUR. jose.montano@unad.edu.co - Martha Lucia Fuertes Díaz. Directora Palmira. martha.fuertes@unad.edu.co - Wilder Yamilso Medina Rojas. Director Popayan. wilder.medina@unad.edu.co - Mónica Mildred Quintero Saldarriaga. Líder Zonal VIACI. monica.quintero@unad.edu.co - Alejandro Solarte Suárez. Líder Zonal ECEDU. alejandro.solarte@unad.edu.co - William Andrés Galvis Sarria. Líder Zonal ECAPMA. william.galvis@unad.edu.co - María Isabel Posso Chaparro. Líder Zonal ECSAH. maria.posso@unad.edu.co - Mónica Fernanda Chica Velásquez. Líder Zonal prácticas ECSAH. monica.chica@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: 6 de 54

UNAD © 2022

	- Dora Silvana Velasco Hurtado. Líder Zonal ECACEN. dora.velasco@unad.edu.co - Liliana del Carmen Lozano Zapata. Líder Zonal INVIL. liliana.lozano@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 - Olga Lucia Molina García. Apoyo convenios VINTER. olga.molina@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 - Leidy Zamira Sierra Pérez. Líder Zonal RCON. leidy.sierra@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 - Nancy Viviana Ceballos Díaz. Apoyo Mapa de Riesgos. nancy.ceballos@unad.edu.co - Eliana Julieth Sánchez Torres. Líder Zonal Talento Humano. eliana.sanchez@unad.edu.co ○ Zona Caribe - CCAV Puerto Colombia - Doctora Mardelia Yolima Padilla - Directora de Nodo Zona Caribe - Lina María Monsalve Castro - Líder - CCAV Puerto Colombia. - Equipos de trabajo. ○ Zona Occidente - CEAD Medellín - Dra. Gloria Herrera Sánchez - Directora Nodo Zonal - gloria.herrera@unad.edu.co - Dra. Gloria Consuelo Gómez Buitrago. - Directora CEAD Medellín. - gloria.gomez@unad.edu.co - Equipo de Trabajo de la ZOCC según alcance de los Procesos a auditar - E-monitores zonales.
--	--

“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 54

UNAD © 2022

	○ Zona Centro Boyacá – CEAD Tunja - Dra. Luz Martha Vargas de Infante - directora Zonal ZCBOY- luz.vargas@unad.edu.co - Dra. Gloria Esperanza Hozman Mora - directora Nodo CEAD Tunja - gloria.hozman@unad.edu.co - Equipo de Trabajo de la ZCBOY según alcance de los Procesos a auditar. ○ Zona Sur – CCAV Neiva - Dra. Gloria Isabel Vargas Hurtado – Directora Zona Sur – gloria.vargas@unad.edu.co - Equipo de Trabajo de la Zona Sur según alcance de los Procesos a auditar. ○ Zona Centro Bogotá Cundinamarca – CEAD José Acevedo y Gómez - Adrián Quiroga Rodríguez adrian.quiroga@unad.edu.co - Alfredo Mauricio cruz vega alfredo.cruz@unad.edu.co - Alonso Arévalo Martínez alonso.arevalo@unad.edu.co - Angélica Yara Romero angela.rodriquez@unad.edu.co - Claudia Patricia Piñarete angela.rodriquez@unad.edu.co - Claudia Teresa Vargas Galán claudia.pinarete@unad.edu.co - Daniel Sebastián Medina Parra claudia.vargas@unad.edu.co - Diana María Ortega Ramírez dianam.ortega@unad.edu.co - Eduardo Alfonso Melo Arocha eduardo.melo@unad.edu.co - Fabiola Sierra Cuervo fabiola.sierra@unad.edu.co - Francisco Javier Hilario Novoa francisco.hilarion@unad.edu.co - Francy Yanet Blanco francy.blanco@unad.edu.co - Hasbleidy Buitrago hasbleidy.buitrago@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 54

UNAD © 2022

	- Jenny Tenorio Caicedo innovacion.zcbc@unad.edu.co - Juan Guillermo Cano Muñoz juan.cano@unad.edu.co - Juan Pablo Gil Pinillos juan.cano@unad.edu.co - Leidy Daian González Arias juan.gil@unad.edu.co - Luz Angela Suarez Ospina leidy.gonzalez@unad.edu.co - Luz Dary Guzmán Pérez luz.guzman@unad.edu.co - María Angela Rodríguez luza.suarez@unad.edu.co - María Margarita Higuera Álvarez maria.higuera@unad.edu.co - Miguel Ángel Malaver Martínez miguel.malaver@unad.edu.co - Nelly Lucía Andrade Cardozo nelly.andrade@unad.edu.co - Nubia Rodríguez Ruiz nubia.rodriguez@unad.edu.co - Ruby Esperanza Eslava López ruby.eslava@unad.edu.co - Samir Raduam Mendoza samir.mendoza@unad.edu.co - Yenni Andrea Pedreros Bernal yenni.pedreros@unad.edu.co - Yesenia Ramírez Reyes yesenia.ramirez@unad.edu.co		
	○ Zona Centro Oriente - CEAD Bucaramanga. - Doctora Laura Cristina Gómez Ocampo - Directora de la Zona Centro Oriente - laurac.gomez@unad.edu.co - Orlando González Bonilla - Director CEAD Bucaramanga - orlando.gonzalez@unad.edu.co - bbucaramagda@unad.edu.co - Equipo de Trabajo, según alcance del Proceso a auditar		
9. Fecha de apertura:	10 de mayo de 2023	10. Fecha de cierre:	10 de mayo de 2023

“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 54

UNAD © 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 10 de mayo de 2023, se dio apertura a la Auditoría correspondiente al Proceso C – 11 “GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN”. se solicita aprobación para hacer la grabación de la auditoría. Se realiza la presentación del equipo auditor, lectura de plan de auditoría, se comparte el link compartido para el registro de asistencia y registro de evidencias por procedimiento. 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 los ejercicios de auditorías como una oportunidad de mostrar los avances, las mejoras e ir en coherencia con uno de los preceptos de la universidad que es la mejora continua, hay un proceso de crecimiento que conlleva a la reflexión de las mismas acciones y cotidianidades. Finalmente, se da la palabra al Líder Nacional de Investigación Dr. Juan Chirivi en donde pone a disposición la información y evidencias que se requieran y hace salvedad de la presencia de los líderes de Investigación nacionales y zonales. GENERALIDADES DEL PROCESO Pregunta de apertura, ¿Cómo siendo el proceso C-11 un proceso misional aporta a la misión y visión de la universidad? El auditado, Dr. Juan Chiriví, responde ampliamente teniendo en cuenta los estatutos como base y con Sistema de Gestión de la Investigación un dispositivo transversal que dinamiza las acciones de investigación en general de ciencia y tecnología, puntualiza en el objetivo y manifiesta que va en torno a la gestión e integración de los proyectos de investigación básica y aplicada, creación artística, y la articulación con los actores de

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 54

UNAD © 2022

ecosistemas de ciencia y tecnología e innovación, también menciona que se tendrá componente nacional e internacional impactando a todos los grupos de interés. Complementa con la visualización del objeto del proceso indicando los ítems relevantes ya mencionados.

Teniendo en cuenta la definición del objetivo ¿Qué acciones se vienen planificando o estrategias nuevas que fortalezcan y aporten a los macroproyectos del nuevo plan de desarrollo? – El auditado, Dr. Juan Chiriví, responde mencionando como estaba enfocada la investigación en el plan de Desarrollo Más Unad, Más País!, donde estaba enfocado en el Macroproyecto específico de Investigación, las apuestas de ese plan estaban enfocadas a crecimiento y consolidar ecosistemas y las metas enfocadas a generar proyectos, monitoreo de productos, generar redes, proyectos, las metas de crecimiento eran ambiciosas pero necesarias y se cumplió, pero de cara al nuevo plan de desarrollo Más Unad,

más Equidad!, la visión es más a fin a lo que se ha diseñado o propuesto para el SIGI como dispositivo transversal, habla de Intersistematicidad lo que significa que no hay un macroproyecto persé investigación, está el Macroproyecto 2 habla en general de la ampliación de la calidad de la oferta educativa, pero menciona específicamente el proyecto 7 donde se liderando el Sistema de investigación, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las artes de forma Intersistémica con impacto global, menciona que se tienen varias apuestas y lo muestra en resumen los focos estratégicos de impacto donde se resalta la productividad CTel, Ecosistemas social para la investigación solidaria, Propiedad Intelectual al servicio de la I+D+I+E, Marketing científico integral y el portafolio de servicios con los grupos de investigación, investigación Formativa productiva, finalmente resalta la importancia de la articulación Intersistémica para la ejecución de las estrategias.

Se continúa con la pregunta: ¿Actualmente como se dinamiza el SIGI a nivel nacional teniendo en cuenta los roles en zonas? El auditado, Dr. Juan Chiriví, inicia mencionando que se mantienen en los principios institucionales de fractalidad y reticularidad buscando que desde las zonas y las escuelas se manejen lineamientos misionales generales y transversales a fines a su unidad operacional como primera medida, sin embargo, menciona que se organizan por las estrategias Formación, Instituciones, Proyectos e Interacción, presenta el IGP donde muestra la articulación de liderazgos según estrategias y roles ya sea de zona o de escuela participan de forma transversal.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la pregunta: ¿Teniendo en cuenta los roles mencionados cada rol tiene definidos responsabilidades o rol de los liderazgos? El auditado, Dr. Juan Chiriví, inicia mencionando que hace más relación a la asignación académica como docentes ocasionales con funciones especiales y en esa figura tienen diferentes actividades que los compromete de forma transversal a todas las estrategias.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 54

UNAD © 2022

Se solicita evidencia de resolución donde se evidencia las funciones especiales en coherencia con las funciones como líder de Investigación, se hace la revisión de la resolución de TATIANA MARTINEZ SANTIS, donde se evidencia las responsabilidades como Líder de Investigación de Escuela y las que corresponden como tutora y se refuerza la información con el acuerdo 30 del 24 de noviembre de 2016 donde estan definidos las responsabilidades según el rol.

Se procede a revisar el Mapa de Riesgos, de manera transversal a todos los procedimientos del proceso C-11. Se inicia con la pregunta ¿Cuántos riesgos tienen asociados al proceso C-11?. El líder Javier David Buitrago, ingresa al aplicativo de Riesgos y muestra los riesgos asociados y se hace el anuncio de todos los riesgos por parte del Dr. Juan Chiriví, se escoge al azar, el **Riesgo 3889** documentado desde 2018 y se actualizó en 2022, realizan la presentación del riesgo, controles y acciones de mitigación, posteriormente, se solicita la evidencia a diciembre de 2022 donde se valida el informe y se verifica la coincidencia de Evidencias, Acciones de Mitigación y Controles.

Posteriormente, se pregunta ¿El proceso tiene acciones de Gestión del Cambio?. El auditado, Dr. Juan Chiriví, menciona que se realizó el cambio de plataforma, se inicia la operación con SIGIP, trabajando en la transición, se muestra el aplicativo del SSAM con las acciones asociadas a la Gestión del Cambio, menciona el plan y la justificación y bondades de la nueva plataforma. Se solicita revisar la acción 11527, se valida el avance en un 45.33% , los informes asociados y se verifica el seguimiento a conformidad. Por otra parte, resaltar que en el plan de gestión del cambio se está haciendo la articulación con la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento de los procedimientos C15 Gestión de innovación y emprendimiento y el proceso C11 Gestión de la investigación teniendo en cuenta que se encuentran muchos elementos en común.

Finalmente, se solicita revisar el indicador o indicadores asociados al proceso C-11: Se comparte la información de los indicadores asociados haciendo la salvedad de los indicadores que ya no continúan pero que se mencionan por la vigencia, e indica que los que quedan dan cuenta a la medición del proceso actual.

“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 54

UNAD © 2022

Se solicita revisión del indicador **IND-C11-006**, se evidencia que es un indicador nuevo y se evidencia el crecimiento y el cumplimiento con la meta propuesta.

Carpeta de Evidencias: [Generalidades del Proceso](#)

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

Se inicia indagando si para las convocatorias ya está implementado el nuevo sistema o si se continua en parametrización y migración para la su operación?, el Dr. Juan Chiriví, menciona que es uno de los procedimiento que esta articulado al plan de gestión del cambio, que con la plataforma Universitas XXI, se operó el 2021 y en el mes de enero 2022 se realizó la nueva contratación para el SIGIIP, sin embargo, su operación en pruebas piloto se inicia hasta el segundo semestre de 2022, utilizando otros recursos como formularios de Google para la gestión de la convocatoria 11 por cohorte mientras se realiza ajustes al SIGIIP como quedo establecido en el plan de gestión de Cambio, pero en paralelo desde SIGIIP ingresando desde el micrositio de Investigación, Sistema de información SIGIIP. <https://investigaciones.unad.edu.co/Account/Login?returnUrl=%2F> se realiza el ingreso a la plataforma y con usuario de intranet se ingresa y a partir de la cohorte 2 se gestiona desde el aplicativo. En conclusión, a partir del segundo semestre de 2022 ya se está realizando la gestión desde el sistema de información SIGIIP realizando la migración de la información de la cohorte 1, afianzando que desde el micrositio se puede revisar la trazabilidad de las convocatorias.

Para la revisión del procedimiento se selecciona de la resolución No. 07154 del 26 de abril del 2023 por la cual se aprueban los proyectos de investigación de la convocatoria 11 cohorte 1, quedando seleccionado el proyecto de la ZOCC de la ECBTI, titulado **“Diseño, construcción e implementación de una estufa inteligente a base de leña para una familia campesina”**

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 13 de 54

UNAD © 2022

- Se inicia revisando el procedimiento y la trazabilidad del proyecto aprobado seleccionado validando con la **RESOLUCIÓN No. 04053 del 16 de febrero de 2022**, donde se ordena la apertura de la convocatoria para la conformación del banco de proyectos de investigación formulados por los semilleros de investigación, avalados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia número 11, primera y segunda cohorte de 2022 “Innovación y tejido social para el desarrollo del territorio”.
- Se revisa el aval por el comité zonal, comité de escuela en donde se deja establecido cuales proyectos deben presentarse al comité de ética y cuales no, para el caso revisado no requiere el aval del comité ética, se evidencia trazabilidad del proyecto en cada paso del procedimiento con los avales y se solicita los documentos como evidencia.

Carpeta de Evidencias: [\(P-11-1\) Convocatorias de Investigación](#)

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

Para este procedimiento se solicita listado de proyectos que ya estén en etapa finalizada para seleccionar una muestra y realizar la trazabilidad y revisión de las actividades o pasos del procedimiento, se revisa la **RESOLUCIÓN No. 10510 11 DE AGOSTO DE 2020** Por medio de la cual se aprueban los proyectos de investigación para financiación dentro de la convocatoria número 009 de 2020 de cohorte N° 1 y se selecciona el proyecto de la ZCBC de la escuela ECAPMA, titulado: **“Evaluación de la degradación de PET por cepas de STREPTOMYSES SPP, aisladas de los ríos Guaviare y cauca a escala de laboratorio”**. Cabe aclarar que el procedimiento está en actualización en la parte final de aval

- Se revisa acta de inicio
- Se verifica avances del 40%
- Se verifica avances del 70%
- Se revisa el informe final y paz y salvo

Se revisa la trazabilidad y la documentación que soporta el procedimiento de la muestra seleccionada a satisfacción y en coherencia con el procedimiento.

“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 54

UNAD © 2022

Carpeta de Evidencia: [\(P-11-2\) Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación](#)

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

Para la validación del procedimiento se selecciona aleatoriamente el evento **EXPOTECH 2022**.

<https://eventos.unad.edu.co/expotech-2022>

Revisando las evidencias del evento seleccionado existe conformidad y coherencia de la trazabilidad con el procedimiento.

Carpeta de Evidencia: [\(P-11-3\) Eventos de Investigación](#)

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

Se inicia revisando el procedimiento para lo cual el Dr. Juan Sebastian Chirivi, hace un contexto de los cambios y actualizaciones realizados en el procedimiento teniendo en cuenta los cambios de MINCIENCIAS, indicando que en el objetivo quedo plasmado las condiciones y da ruta de cómo se avalan nuevos semilleros y la continuidad de los ya existentes, dándoles el reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, categorías de MINCIENCIAS donde se reconoce los proyectos con estas dinámicas y como respuesta a la misión de la UNAD, y en el alcance glocal que tienen los semilleros se asume la categoría, en cuanto al alcance menciona que se inicia desde la creación de los nuevos semilleros y finaliza con la continuidad, resaltando que se realiza el reconocimiento a la participación de administrativos y egresados que ser parte de semilleros opción que no se tenía.

Se revisa la trazabilidad de las convocatoria y repositorio a través de la página web <https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias> , sin embargo, el seguimiento detallado con la documentación de los semilleros está en trazabilidad de la gestión de las zonas.

Para la pregunta de los requisitos establecidos en las convocatorias de semilleros se hace referencia a la resolución 6525 donde se reglamenta el artículo 22, semilleros de investigación, complementada con la resolución de las líneas de investigación de las Escuelas.

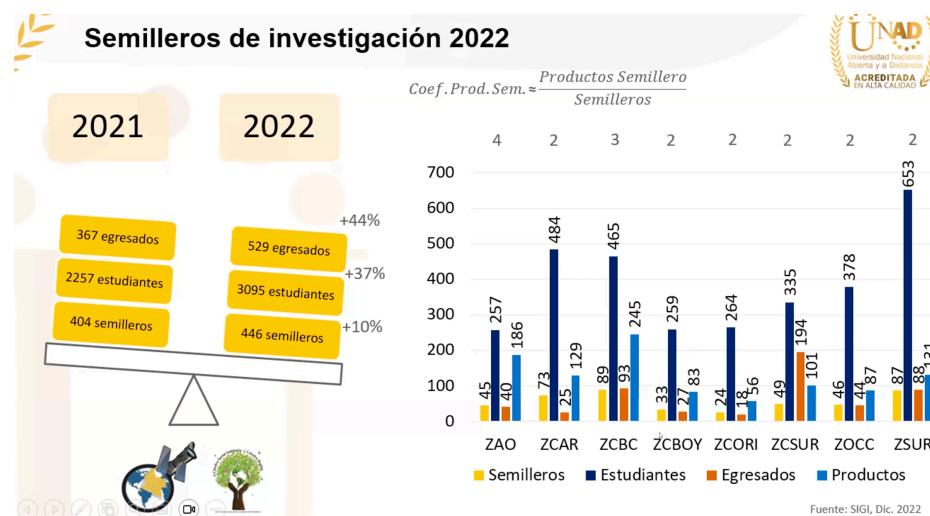
Se toma como muestra el semillero de investigación PESOA, revisando la trazabilidad y avales.

“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 54

UNAD © 2022

Teniendo en cuenta que en la actualización del procedimiento se adiciono el estamento de egresados para incentivar a la participación en investigación se consulta si se ha logrado mayor participación de este estamento donde se muestra un comparativo que refleja claramente el incremento en la participación y la acogida positiva de los egresados.



Por otra parte, se muestra los espacios de divulgación que tienen para incentivar la participación en general de los estamentos en los semilleros de investigación. <https://www.youtube.com/watch?v=HvWkN8jYhA&t=2s>, en este video se evidencia específicamente la experiencia de egresados al igual que se puede evidenciar el espacio que se ha generado para reconocer la investigación de los egresados. <https://www.youtube.com/watch?v=MMmYNvMfueM&t=770s>

Para la pregunta si existe alguna medición de impacto de los semilleros que vinculen el sector productivo, teniendo en cuenta que algunos de los egresados son emprendedores, cual es el relacionamiento?. para lo cual el Dr. Juan Sebastian Chirivi, menciona que en la resolución como nueva propuesta se decanta precisamente lo mencionado y que básicamente cuando se indican los productos de MINCIENCIAS, están los procesos de apropiación social de conocimiento que puedan promover los semilleros con cadenas productivas.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 16 de 54

UNAD © 2022

Parágrafo 2: Los semilleros son reconocidos como procesos de apropiación social del conocimiento, conforme a su alcance pueden recibir un reconocimiento diferencial para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social (FIS), para la generación de insumos de política pública y normatividad (GPP), para el fortalecimiento de cadenas productivas (FCP), y resultado del trabajo conjunto con centros de ciencia y grupos de investigación (TCCG), en expresión del interés Unadista por consolidar escenarios de investigación formativa

Es la propuesta que tienen para los semilleros 5.0, que está siendo validada para su actualización.

Se pide un proyecto como ejemplo en colaboración con cadena productiva, donde se revisa el proyecto de *¡Oye, ya están fritando! - Fortalecimiento del proceso productivo de la Arepa de Huevo a partir de la identidad y la memoria en el municipio de Luruaco Atlántico* - articulado con emprendimiento, el SISSU y avalado como opción de grado, se resalta que el semillero pertenece a la escuela ECACEN y fue destacado, ya que está muy articulado con las mujeres emprendedoras de la zona caribe, desde el proyecto social se busca formalizar los semilleros en las zonas y eventualmente que dichas mujeres emprendan, promoviendo los productos icónicos de la región. Realiza la intervención el profesor José Ever Castellanos, donde confirma que el semillero al cual pertenece el proyecto en referencia es el semillero SIGMA del Dr. Jesús Fandiño, donde se trabaja con las mujeres emprendedoras y a través de la tecnología, que se pone a disposición de ellas para que precisamente estas mujeres cabeza de hogar puedan salir adelante con su emprendimiento, resaltando que el proyecto tiene mucha labor social e impacto en la región, confirma que el semillero esta creado desde el año 2018. Se pasa a la revisión de la trazabilidad del proyecto, gestión y presupuesto, aclarando que aun está en desarrollo evidenciando la articulación de proyectos de investigación con los emprendimientos.

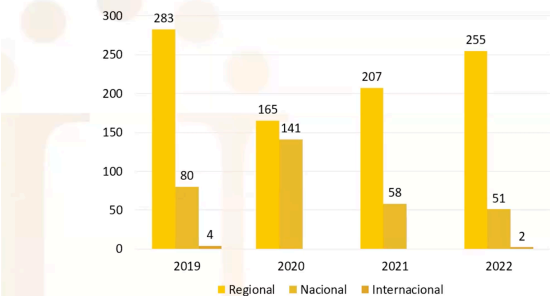
Seguimos con RedColsi, ¿ En que escenarios o cuales han sido las estrategias para invitar a los estudiantes en la participación en las convocatorias que se hace a través de la Red colombiana de Semilleros de investigación?, para lo cual el Dr. Juan Sebastian Chirivi, que es dinamizado a nivel nacional por nodos, y la dinamización se da principalmente por los líderes de investigación de zona, teniendo en cuenta las estrategias de difusión que cada uno tiene de acuerdo a sus dinámicas, en coherencia se solicita la información de la participación.

“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:	6-09-09-2022
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS:	17 de 54

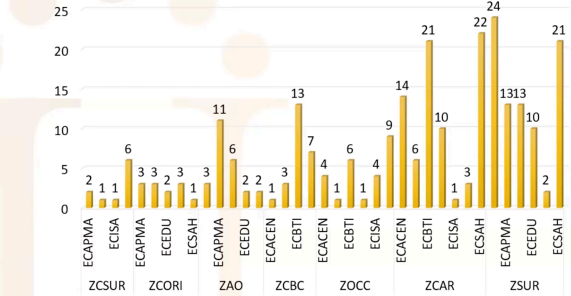
UNAD © 2022

RedCOLSI – Balance general



Fuente: SIGI, Dic. 2022

RedCOLSI Regional 2022



Fuente: SIGI, Dic. 2022

255 estudiantes
23% de crecimiento con respecto al 2021

24% Psicología
12% Ing. Sistemas
11% Admin Empresas

Se revisa la participación en la Red del Nodo Tolima, con la trazabilidad en la divulgación y se pide evidencia.

Finalmente, surge una inquietud por parte del Auditor Carlos Bohórquez, y pregunta si se encuentra publicado la cantidad de semilleros activos donde se puedan revisar?. La profesora Shirley Vargas, indica que efectivamente en la página de investigación se encuentra publicado no solo los semilleros activos si no también se puede hacer la búsqueda por Zona, Escuela y programa, y revisar la ficha de información del semillero seleccionado.

<https://investigacion.unad.edu.co/semilleros-de-investigacion>

Carpeta de Evidencia: [\(P-11-5\) Semilleros de Investigación](#)

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 18 de 54

UNAD © 2022

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

Se inicia revisando el procedimiento para posteriormente revisar una muestra para lo cual el Dr. Juan Sebastian Chirivi, hace una breve introducción donde menciona que el procedimiento de edición y publicación de libros del sello editorial de la UNAD es un poco antiguo y ha tenido varias actualizaciones, indicando el objetivo del procedimiento el cual es editar y publicar libros y se describen todos los pasos necesarios para llevar a cabo dicha acción, se destacan las tipologías de libros dentro del objetivo del procedimiento, que incluyen libros de formación, divulgación, creación, así como aquellos de interés institucional y enfatiza en la importancia de la calidad académica editorial, cede la palabra al profesor Martin Gómez Orduz líder del sello editorial quien manifiesta que se realiza una convocatoria anual para la edición y publicación de libros, que generalmente comienza en junio y termina en junio del año siguiente.

Por otra parte, se menciona que se realizó la Actualización del Procedimiento donde se hacen algunos ajustes importantes, especialmente en la parte final del procedimiento. Se compara el procedimiento anterior con el actual donde se indica que en el procedimiento anterior, la primera actividad era solicitar la publicación del libro con el respaldo del sello editorial, que lo hacía el autor, el proceso finalizaba con el desarrollo del proceso de post impresión del libro, que incluía la publicación en formato digital o impreso de la obra.

En el nuevo procedimiento, la primera actividad es elaborar los términos de referencia para la convocatoria. Luego se deben aprobar esos términos, gestionar la resolución de apertura de la convocatoria, y finalmente llegar al paso de postulación del libro, que era el primer paso en el procedimiento anterior.

Se hace la mención que el año pasado se hizo una actualización del procedimiento de edición y publicación de libros, que se está aplicando para la convocatoria que está vigente en ese momento.

Se da la claridad que se presentará la información sobre las dos últimas convocatorias: la que ya está finalizada y la que está en marcha.

La convocatoria que ya está finalizada se llevó a cabo con el procedimiento anterior, mientras que la convocatoria que está en marcha se realiza con el nuevo procedimiento.

“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 54

UNAD © 2022

Se menciona un micrositio del sello editorial, que cumple con algunos lineamientos para poder indexar libros. En este micrositio se encuentra información sobre las convocatorias.

Se habla de la convocatoria 003, en la que se recibieron 42 postulaciones de libros, de las cuales 32 fueron publicadas.

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

Posteriormente, se selecciona una muestra de una lista de chequeo con los libros de la convocatoria 003, incluyendo libros de diferentes escuelas (ingeniería, educación, sociales, etc.), seleccionando un libro de la escuela de sociales para revisar el proceso: "Gestión punitiva del delito". <https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/book/192>

Se inicia revisando trazabilidad.

- Proceso de Publicación del Libro Seleccionado:

Se menciona la actividad número 1 del proceso de publicación, que consiste en la presentación del formato F11-4-1 por parte del autor principal. Este formato incluye información sobre la postulación del libro, los autores, la justificación de la publicación, el área de la OCDE (no se especifica qué es), la subárea, el título, la tipología del libro y la firma del autor principal, adicionalmente se verifica la carta de intención, formato de originalidad. Se muestra el libro finalizado, "Gestión punitiva del delito", que se entregó a la editorial.

- Revisión de la Documentación y Autorización de la Publicación del Libro:

La segunda etapa del procedimiento de publicación implica la revisión de la documentación y la autorización de la publicación del libro, que es realizada por el comité de investigación de la escuela. Se muestra el acta del comité de investigación en la que se avala la publicación del libro "Gestión punitiva del delito". Se menciona que el libro es de investigación y que el concepto fue avalado por el comité de investigación.

- Autorización de Publicación del Libro y Asignación de Pares:

En la tercera etapa del proceso de publicación, se presenta el acta del comité en la que se presentan los diferentes libros por las diferentes escuelas. El libro "Gestión punitiva del delito" fue aprobado para publicación.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 20 de 54

UNAD © 2022

- La cuarta etapa implica la asignación de pares para la evaluación del libro. Se menciona que la empresa que realiza el proceso de evaluación de las propuestas de investigación, el SIGI, también realiza la evaluación de los libros. Se muestra la solicitud de CDP para el pago de los pares evaluadores. Se presentan los resultados de la evaluación del libro. El libro obtuvo 15 puntos en la evaluación y se indica que, cuando un libro obtiene entre 12 y 15 puntos, se publica con modificaciones. Las observaciones de los pares evaluadores se muestran en el documento.

- Evaluación y Ajustes del Libro:

Se presentan los resultados de la segunda evaluación del libro "Gestión punitiva del delito", que obtuvo un puntaje de 15.5 y también se publica con ajustes. Se menciona que se han realizado los ajustes solicitados en el libro. Se notifica al autor sobre los resultados de la evaluación y las observaciones de los evaluadores.

-La etapa 7 del proceso de publicación implica coordinar los procesos de impresión del libro, indican que se realiza un contrato con la empresa Hipertexto para llevar a cabo todo el proceso de diagramación y corrección de estilo de los libros con respaldo del sello editorial UNAD. Se muestra el contrato como soporte del proceso.

- Aprobación de las Artes Finales:

El paso número 8 es la aprobación de las artes finales del libro. Se muestra el libro corregido y se presentan las respuestas del autor a las correcciones.

- Impresión de los Libros y Publicación:

En la actividad 9, se menciona que se realizó la impresión de los libros, además de su publicación en formato digital. Se muestra el CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) que se hizo para la impresión de los 32 libros, más un libro institucional que se imprimió.

Se plantea una pregunta sobre los requisitos para publicar un libro con la UNAD, específicamente si el autor debe estar vinculado a la universidad o si también hay opciones para autores externos.

“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 54

UNAD © 2022

Se menciona que en la convocatoria 04, que es la última, se indican los requisitos. En las últimas dos convocatorias, se han hecho tres cortes dentro de la misma convocatoria: uno para estudiantes y egresados, otro para investigadores y uno para autores externos.

Finalmente, se evidencia trazabilidad y finalización en el producto publicado en la página del sello editorial en conformidad con los requisitos establecidos en el procedimiento.

Evidencia: <https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/book/192>

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

Se inicia mencionando por parte del Dr. Juan Sebastian Chirivi, que el procedimiento es relativamente nuevo y que se relaciona con la edición de las diferentes revistas de la universidad, revistas de investigación científica, de investigación formativa y de divulgación y busca posicionar las revistas de la UNAD en referentes nacionales e internacionales, incluyendo el sistema de indexación de "MINCIENCIAS" y otros sistemas de indexación, el objetivo es que las revistas se posicionen y se celebren de manera articulada.

Por otra parte, se menciona que la edición de las revistas es un producto conjunto de todo el equipo de editores de revistas de la UNAD. Se destaca que hay revistas en todas las escuelas de la universidad, y que cada una tiene matices disciplinares particulares, a pesar de las diferencias disciplinares, el objetivo del procedimiento es mantener la información generalizada y coherente en todas las revistas.

El Dr. Chirivi cede la palabra al profesor Martín Gómez, quien da inicio socializando el sitio de publicaciones periódicas de la UNAD, donde se encuentran todas las revistas de la universidad donde se pueden ver las diferentes escuelas y tipologías de revistas, incluyendo revistas científicas.

Posteriormente, menciona las diferentes revistas que están disponibles en el sitio de publicaciones periódicas de la UNAD:

Revista de Investigación Agraria y Ambiental

Revista de Estrategia Organizacional

“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 54

UNAD © 2022

Revista de Análisis Jurídico-Político (una revista reciente) entre otras.

Por otra parte, además de las revistas anteriores, hay algunas revistas formativas en la UNAD, revistas formativas han sido un plus para la universidad, ya que han brindado un espacio para que los estudiantes publiquen sus trabajos, resalta la revista de divulgación llamada "Desbordes". Se señala que cada una de estas revistas tiene básicamente la misma estructura y se encuentran en diferentes números.

Se hace relevancia de las Citas y el Índice H en las Revistas de la UNAD, se menciona la importancia de las citas y del índice H en el contexto de las revistas de la UNAD. El índice H es un indicador que mide la productividad y el impacto de un científico o académico basado en el número de citas de sus publicaciones. Se destaca que este factor es relevante en el caso de las revistas.

Se menciona que el procedimiento inicia con un plan de gestión editorial que es presentado por el editor y coeditor de la revista. La responsabilidad de este procedimiento recae en los editores y coeditores de la revista.

Se menciona que el procedimiento incluye procesos de gestión e indexación de la revista, así como procesos de gestión de marketing editorial. Se destaca la importancia de la asignación de DOI y de la visibilidad de la revista.

Se revisa la trazabilidad de la revista de la investigadora Matilde, quien hace la presentación de la revista Estrategia Organizacional, donde se evidencia satisfactoriamente el paso a paso del procedimiento y sus puntos de control a satisfacción.

Evidencias: <https://hemeroteca.unad.edu.co/>
<https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/index>

“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 54

UNAD © 2022

ZONA CENTRO SUR – CEAD PALMIRA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

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

Auditada. Líder zonal de Investigación.

Se presenta propuesta del VI Encuentro 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 06/04/2022. Se presenta informe final con inconsistencia en el registro del año ya que se relaciona 2021 y en la evaluación indica 28 y lo correcto es 19 de mayo, en donde se evidencia 350 visualizaciones del acto inaugural – canal youtube, 8 talleres, conferencias magistral nacionales 3, asistencia a salas temáticas 185, conferencias magistral nacionales 1 y 66 ponencias. El informe final, se aprobó en acta de comité de investigación zonal de fecha 07/06/2022.

Para el evento 2023, en reunión del comité zonal de investigación del 06/03/2023, formato de registro de reuniones y comités institucionales F-2-2-16, se realiza presentación y aprobación del VII Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación y I Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social “Ciencia abierta para la equidad en el territorio”, a realizar el 25 y 26 de mayo de 2023. Se realiza divulgación por correo 27/04/2023 y 02/05/2023 a directores de centro y líderes de las unidades, con el fin de movilizar información de registro de ponencias, evaluadores, propuesta taller y muestra empresarial. Se evidencia enlaces para inscripción de ponencias contando con 14 ponencias al 17/05/2023, por lo cual, la auditada indica que con el apoyo de líderes se están gestionando las demás inscripciones, con el fin de consolidar la información para el envío de la agenda (asignación de evaluadores) el 20/05/2023.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 24 de 54

UNAD © 2022

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

Auditado. Líder zonal de Investigación.

Se evidencia publicación en la página institucional SIGI 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, formato de registro de reuniones y comités institucionales F-2-2-16, en donde se presentan aval para semilleros nuevos con 7 votos aprobado, indicando que ninguno desaprueba la convocatoria ni presentan observaciones, sin embargo, en el cuadro resumen se encuentra diferencia en la información. Con base en la PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA N° 002 DE 2021 PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ZONA SUR PARA EL AÑO 2022, en donde se avalaron cinco semilleros de los seis presentados, se selecciona el semillero INFANCIAS, ENTORNO Y EDUCACIÓN, de ECEDU, presenta el Certificado de aval de semillero de investigación (F-11-5-2) con firmas respectivas, formato plan de trabajo de semilleros de investigación F-11-5-1, con cuatro actividades de las cuales de verifica “*Establecer las técnicas e instrumentos de carácter cualitativo a través de la revisión de sus características y elementos constituyentes*”, evidenciando soportes respectivos en enlaces de formato de informe final de trabajo de semilleros de investigación F-11-5-3 y con aprobación en el formato de evaluación del informe final de trabajo de semilleros de investigación F-11-5-4, con sus respectivas firmas. Con relación al plan de actividades para el 2023 se verifica la actividad “Realizar convocatoria para la vinculación de estudiantes nuevos al semillero”, con fecha de entrega 15/03/2023, del cual se presenta soporte de envío de correo del 26/04/2023 indicando el cierre de convocatoria el 03/05/2023, presentando fechas superiores a la registrada en el plan, sin embargo, se cumple con la actividad.

RIESGOS GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cod.	Periodo de reporte	Fecha del reporte
1296	01/01/2023 al 31/03/2023. La descripción, informe e indicador no corresponden al riesgo relacionado.	10/05/2023
1293	01/01/2023 al 31/03/2023. Indicador no corresponde “convenios ejecutados / convenios proyectados.	10/05/2023

Nota. Los valores del indicador en los riesgos presentados se expresan 1/1, lo cual no corresponde a las descripciones de los indicadores.

“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 54

UNAD © 2022

ZONA CARIBE – CCAV PUERTO COLOMBIA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

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/>

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.

Se preguntó 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 evidencia un adecuado cumplimiento de la matriz de comunicaciones para el Proceso de Gestión de la Investigación (C-11); se evidencia adecuado conocimiento y trazabilidad de la Matriz de comunicaciones.

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

Se verifica el documento Resolución No. 07161 de 27 de abril de 2023. Por medio de la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la conformación del banco de proyectos formulados por los grupos y centros de investigación, avalados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia número 12, primera y segunda cohorte de 2023 “Soluciones Innovadoras para un Futuro Sostenible”; donde se verifican todos los criterios y características de la convocatoria.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 26 de 54

UNAD © 2022

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

Se realiza la trazabilidad del procedimiento mediante la revisión de la siguiente muestra: Título del proyecto: Estructura de costos para la producción de pimentón agronómico. el investigador principal Flor Manuela Ariza Molina y los coinvestigadores Rafael Ovalle Castro, Alexander Salazar Montoya, en la ciudad de Valledupar. Se revisa el FORMATO ACTA DE INICIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO: F-11-2-1; los formatos de avance FORMATO DE INFORME DE AVANCE PROYECTO INVESTIGACIÓN F-11-2-2; Trabajo final PIE y el documento de Hitos UXXI PIE 023 2019

(P-11-3) Eventos de Investigación

Se revisa VI Encuentro de Semilleros de Investigación ZCAR, titulado "Investigar para transformar territorios" cuyo objetivo: Generar escenarios de interacción entre semilleros de investigación internos y externos que dinamicen la cooperación interinstitucional y aporten a la identificación de los retos de la investigación formativa con enfoque de apropiación social. Se revisa el Informe general del evento:

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	RESULTADO	BENEFICIARIO
Desarrollo del evento VI Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación	Número de asistentes/Número de asistentes convocados	513 asistentes	Comunidad Académica
Ponencias realizadas en el evento	Número de ponencias aprobadas/Número de ponencias presentadas	110 ponencias	Comunidad Académica Nacional
Una edición del Boletín Zonal de Investigación	Edición especial publicada	1 noticia para publicada	Investigadores unadistas, escuelas, VIACI, semilleros internos y externos. Instituciones participantes.

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

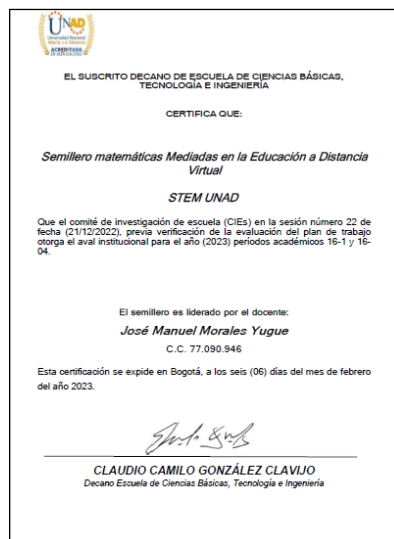
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 27 de 54

UNAD © 2022

Se analizan los resultados de la encuesta de satisfacción apropiadamente. La planificación y realización el evento es trazable y consistente con lo declarado en el procedimiento.

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

Se procede a tomar como muestra el Semillero Nombre: STEM UNAD Matemáticas Mediadas en la Educación a Distancia y Virtual del Líder Jose Manuel Morales Yague ZCAR. Se revisa el documento PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA N° 003 DE 2022 EN EL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PARA EL OTORGAMIENTO DE AVAL A SEMILLEROS QUE NO CUENTAN CON AVAL INSTITUCIONAL Y SEMILLEROS NUEVOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2023. El Oficio de Respuesta de Aval Institucional a Semillero STEM UNAD. El FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO: F-11-5-1.



Se verifico de forma adecuada la trazabilidad del procedimiento mediante la revisión documental del Semillero: STEM UNAD Matemáticas Mediadas en la Educación a Distancia y Virtual.

“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 54

UNAD © 2022

Se procedió a revisar el siguiente riesgo:

- Riesgo Código: 3903 Descripción: Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.

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
- 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.

ZONA OCCIDENTE – CEAD MEDELLÍN

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

Este procedimiento es atendido por el líder/fractal De investigación- Martha Viviana Zuluaga Rojas. Se revisan competencias y funciones de la funcionaria.

Se Indaga sobre caracterización, objetivo, alcance y generalidades del proceso.

Así mismo, se indaga sobre salidas y entradas del proceso.

Respecto a salidas no conformes, se expone y evidencia la matriz de salidas. (cuentan con una materializada, denominada: *productos del ejercicio investigativo- revistas-libros (se evidencia trazabilidad)*).

“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 54

UNAD © 2022

En cuanto a acciones de mejora, no se cuenta a la fecha con acciones alojadas en ningún aplicativo.

Respecto a riesgos, se evidencia en el aplicativo mapa de riesgos, los numero 553 y 554. Ambos debidamente actualizados y evidencias a conformidad.

PROCEDIMIENTO P-11-3 EVENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Este procedimiento es atendido por el líder/fractal De investigación- Martha Viviana Zuluaga Rojas. Se revisan competencias y funciones de la funcionaria.

Se Indaga sobre caracterización, objetivo, alcance y generalidades del proceso.

Se amplía información sobre el Item *estrategias de comunicación del conocimiento PCC-*. de igual manera, se indaga al auditado sobre el ITEM: otros eventos científicos (semilleros, ciclos de conferencias, minicursos, talleres etc.)

En cuanto a recursos (tecnológicos, financieros, fisicos etc.) el auditor enuncia: RECURSOS FINANCIEROS: varía de acuerdo con el tipo de evento. Si dicho evento tiene una cobertura Nacional, un porcentaje lo aporta la Universidad, y otra aportado de inscripciones. Se aclara que los eventos zonales no gozan de erogación presupuestal, se cuenta solo con el talento humano y apoyo del centro.

Como apoyo Tecnológico, para transmisión de eventos tanto Zonales como Nacionales, se cuenta con los canales propios (TV UNAD, Radio UNAD).

Se indaga respeto a la condición 3.4 en (condiciones generales del procedimiento) parámetros establecidos en eventos de investigación. ¿Cuáles eventos se tienen identificados, cuales se tienen en cuenta? El auditado refiere y evidencia el *manual de identidad institucional* (tiene que ver con todo lo de imagen) y *manual de protocolos y eventos* (refiere a los requerimientos de formato a diligenciar para logística y autorizaciones). (Evidencia adjunta)

“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 54

UNAD © 2022

Se indaga así mismo sobre la condición 3.8: *evaluación del evento mediante instrumentos de recolección de información*. La auditada evidencia y enuncia el formato denominado *registro de evaluación de eventos*, el cual es diligenciado conforme a preguntas relevantes del evento, y posterior, puesto de presente a los asistentes de manera electrónica para su diligenciamiento.

En Referencia a dicho formulario, se pregunta al auditado sobre el actuar en caso de eventos cuya evaluación por el público asistente resulte un impacto negativo.

Alega el auditado que existen actualmente 42 semilleros en ZOCC, distribuidos por escuelas y su respectiva línea de investigación.

Respecto a controles asociados al proceso, se explica uno a uno, partiendo de la trazabilidad de un evento de investigación/ semillero de investigación (se adjunta evidencia).

No se evidencia PQRSF asociadas ni radicadas al procedimiento.

PROCEDIMIENTO P-11-5 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Este procedimiento es atendido por el líder/fractal De investigación- Martha Viviana Zuluaga Rojas. Se revisan competencias y funciones de la funcionaria.

Se Indaga sobre caracterización, objetivo, alcance y generalidades del proceso.

Respecto a controles asociados al proceso, se realiza breve explicación uno a uno por el auditado. Se evidencia micrositio Institucional investigacion.unad.edu.co, en el cual se resalta trazabilidad sobre histórico de convocatorias a semilleros de investigación.

Se indaga sobre la permanencia y continuación de semilleros. El auditado evidencia circular informativa y documentos relevantes. Agrega que se realiza evaluación a semilleros por periodo académicos conforme a formato de evaluación pertinente.

“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 54

UNAD © 2022

Se indaga respecto a incentivos por participar en semilleros; el auditor relata la existencia de incentivos: descarga de horas para docentes, requisito para participar en eventos internacionales etc, de los cuales, los costos generados por logística, desplazamientos y demás son asumidos por la Universidad.

ZONA CENTRO BOYACA – CEAD TUNJA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

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

La Dra. Mónica Valbuena presenta la caracterización del procedimiento dando una explicación sobre el objetivo y el alcance definido para este procedimiento, donde menciona las tipologías que exige Minciencias y son reconocidas y avaladas por dicho ministerio, donde se encuentran los “eventos científicos, tecnológicos y de innovación”, “espacios de participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC)” y “Estrategias de comunicación del conocimiento”, indicando que hay eventos nacionales en el marco del sistema de gestión de la investigación, con eventos de escuela e interzonales, y menciona que realizan el encuentro nacional de semilleros de investigación y que para la ZCBOY se hace entre abril y mayo.

Evidencias: Acta de fecha 30 de marzo de 2023 del comité zonal de investigación, donde tienen un punto de presentación eventos y mencionan el encuentro zonal de semilleros de investigación y el primer encuentro de Investigación, Innovación y Desarrollo Regional. Correo a líderes para el evento de semilleros con toda la información de relevancia para la ejecución de este evento como formatos, fechas, etc. Invitación a otras instituciones bajo el mismo esquema de correo, con un consolidado creado desde la zona con los correos de dichas instituciones por su participación en otros espacios de investigación.

Se evidencia un seguimiento mediante la programación de mesas donde tienen las ponencias y proyectos, junto con el nombre de semillero y el par evaluador del tema propuesto.

Evidencia: CDP aprobado en el comité nacional de investigación; donde para la versión revisada del VII Encuentro de Semilleros de Investigación y I Encuentro de Investigación, Innovación y Desarrollo Social por cada día, tuvo la participación de 180 asistentes provenientes de varias IES.

“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 54

UNAD © 2022

Se evidencia la articulación que se tiene con los demás SIGIS para apoyar en la divulgación del Encuentro Internacional de Investigación Universitaria, donde, al momento de la auditoría se evidencia que se encuentra la convocatoria abierta y que se llevará a cabo en el mes de septiembre

Evidencia: Cronograma de actividades del Encuentro Internacional de Investigación Universitaria. Correos de preinscripción de ponencias, documento de requisitos mínimos de cumplimiento para participación y listado de ponencias aceptadas para presentación en el encuentro

Actividad	Fecha
Apertura recepción de ponencias (preinscripción)	13 de marzo de 2023
Cierre recepción de ponencias	30 de mayo de 2023 6:00 pm
Verificación requisitos mínimo (Cumplimiento de Formatos)	Hasta el 16 de junio de 2023
Evaluación	Hasta el 14 de julio de 2023
Resultados ponencias aceptadas	25 de julio de 2023
Reclamación	Del 26 al 28 de julio de 2023 6:00 pm
Registro y pago de inscripciones	Del 24 de julio al 11 de agosto de 2023
Programación	21 de agosto de 2023
Evento	07 y 08 de septiembre de 2023

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

El equipo de trabajo inicia con la contextualización de lo documentando en el procedimiento, dando un contexto amplio al objetivo de lo pretendido lograr con la investigación articulada con el desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento y con inclusión social trabajando de la mano con la VIDER para todo lo relacionado con el desarrollo regional. De igual manera, brindan un amplio contexto sobre el alcance definido en el procedimiento y las articulaciones Intersistémicas que se gestan en el quehacer del procedimiento aterrizado a la Zona Centro Boyacá, para posteriormente explicar a profundidad cada una de las actividades declaradas dentro del procedimiento y cómo se interviene en cada punto.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 33 de 54

UNAD © 2022

Se toma la muestra de un proyecto en la Zona de la ECBTI que lleva por nombre “Modelado de la red de recolección de aprovechamiento (micro rutas) a partir del servicio público de aseo en el municipio de Sogamoso”, la cual pertenece a los Docentes Ricardo Javier Pineda Melgarejo, Edward Fernando Toro Perea y Álvaro Javier Rojas Baracaldo, se postuló en 2019, propuesta realizada mediante el formato F-11-1-1, el cual contiene toda la información del proyecto (resumen, planteamiento del problema, marco conceptual etc.), formato que actualmente no está publicado en la página del SIG, toda vez que ahora usan el SIGIP para movilizar estas propuestas. Como es un proyecto avalado comienza su vigencia en el 2020, donde se relacionan las fechas de avance del proyecto de investigación, donde, al proyecto iniciarse en tiempos de pandemia, los investigadores solicitaron tiempos para el desarrollo por temas de la contingencia; sin embargo, presentaron informes periódicos de avances del proyecto mediante el formato F-11-2-2 del 40%, un segundo informe de avance del 70% y un informe final mediante el formato F-11-2-3, relacionando lo realizado en los objetivos propuestos, los informes realizados, el artículo presentado, las simulaciones realizadas y demás productos, informe firmado por el Director de Centro y por los investigadores.

Evidencias: Formato F-11-2-1 diligenciado para la propuesta del proyecto. F-11-2-2 para los avances del 40% y el 70%. Formato F-11-2-3 para la revisión final.

REVISIÓN DE GENERALIDADES DEL PROCESO

Se procede a revisar el IGP del proceso C-11, explicando lo contenido dentro de este informe, donde se miran las oportunidades de mejora identificadas y consignadas en el documento, donde se puede evidenciar fortalezas enfocadas en: Apoyo a la investigación, articulación investigación-innovación y reconocimiento externos de las BPI Ciencia en Cifras Minciencias, Programa Delfin, IXL Center; de igual manera oportunidades como: crecimiento de estudiantes y egresados en semilleros, aumento en participación en programas formativos, sello editorial UNAD.

Se evidencian los indicadores para el proceso, revisando el indicador IND-SGC-C11-001, relacionado con proyectos aprobados y proyectos evaluados, dando cuenta que el cierre correspondiente al segundo periodo del 2022, muestra la dinámica de cada una de las escuelas en los proyectos postulados, contando con un total de **151 proyectos** evaluados por pares evaluadores y un total de **97 proyectos** de investigación aceptados, teniendo un nivel medio de calificación con un comportamiento general menor a la meta; de igual manera se revisa el indicador IND-SGC-C11-002, relacionado con los productos del ejercicio investigativo de acuerdo con la tipología brindada por Minciencias, donde, al cierre del segundo semestre de 2022, contaban con un total de **2164** de estos productos de investigación y un total de **65** grupos de investigación con aval institucional, obteniendo un nivel medio de calificación; asimismo, se revisó el indicador IND-SGC-C11-003, que es de participación

“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 54

UNAD © 2022

de estudiantes y egresados en semilleros de investigación, donde, a corte del 30 de noviembre de 2022, se encuentra en un nivel superior de calificación del logro respecto a la meta del indicador, toda vez que se tiene un total de **3624 estudiantes y egresados** vinculados a semilleros de investigación, y un total de **441** semilleros de investigación con aval institucional.

Por otra parte, indican que el tema de PQRS solo han llegado al centro por temas de registro y control, razón por la cual no se revisaron dentro del proceso.

Se cuenta con el registro de asistencia de los dos días del ejercicio de auditoría en el siguiente enlace: [Asistencia](#)

Y finalmente, el registro de evidencias revisadas durante el ejercicio de auditoría en el siguiente enlace: [Evidencias](#)

ZONA SUR – CCAV NEIVA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

“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 54

UNAD © 2022

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administ

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: C-11
		VERSIÓN: 6-08-07-2020
		PÁGINA: Página 1 de 6

UNAD © 2020

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO	
1.1) Tipo de Proceso:	Misional
1.2) Nombre del Proceso:	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.3) Objetivo:	Gestionar e integrar los procesos de investigación básica, aplicada y de creación para fortalecer la producción intelectual y la cultura científica, articulando los diferentes actores del ecosistema Gobierno-Universidad-Empresa-Sociedad, nacional e internacional, atendiendo las necesidades de la comunidad y los grupos de interés de la oferta educativa de la universidad.
1.4) Alcance:	Aplica a la comunidad Universitaria de la UNAD (estudiantes, egresados, docentes, administrativos y contratistas) y comunidades externas), en las actividades de formalización de grupos y semilleros, investigación, gestión del ejercicio investigativo, y la divulgación y/o transferencia de los productos de investigación; considerando los aspectos ambientales, riesgos laborales asociados, los requisitos legales aplicables y los demás suscritos para la ejecución de las actividades.

Contexto del proceso. Se evidencia que se tiene una comprensión del contexto del proceso, de su PHVA, entradas, salidas y normatividad aplicable.

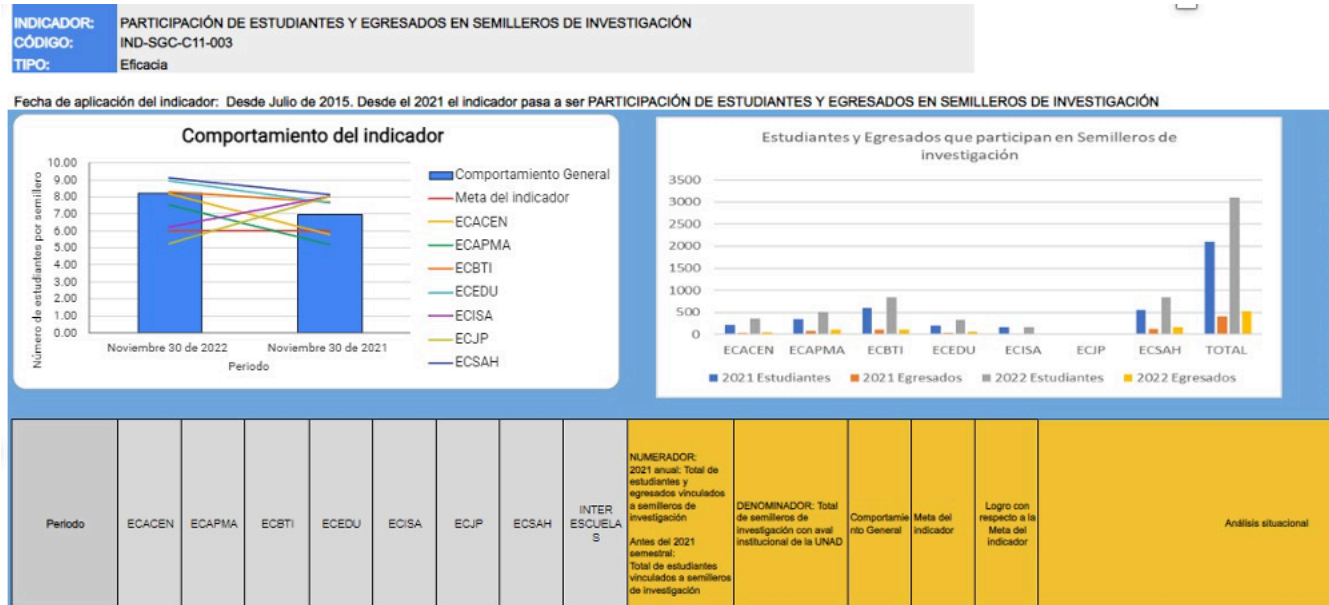
En cuanto a la medición del proceso se cuenta con Indicadores, Seguimiento a los proyectos – productos Evaluación de proyectos, Impacto de los proyectos, comités, percepción de los usuarios.

Los indicadores están dados en eficacia y efectividad, se evidencia manejo y claridad en cada uno de ellos.

“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 54

UNAD © 2022



En cuanto al a la forma de medición del proceso por impacto, esto se evidencia con las diferentes mediciones de participación y percepción de los participantes en los diferentes eventos, donde se lleva un registro del comportamiento e información de cada uno de los eventos de la zona. Esto se evidencia en un documento en excell “vida académica y universitaria zona sur”. Igualmente se evidencia que del resultado se toman las oportunidades de mejora para el siguiente evento.

“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: 37 de 54

UNAD © 2022




Informe Evento Académico ECEDU

Evento Académico

XIII SEMANA VIRTUAL DEL IDIOMA

EN EL CONTEXTO DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR

“Raíces de la zona sur, un universo para descubrir”

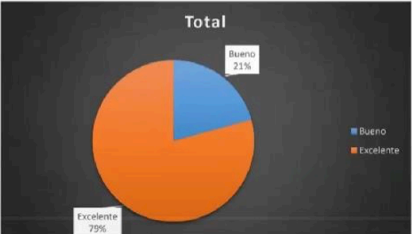
Zona Sur

Fecha 18 al 29 de abril 2023

Finalizando la XIII Semana Virtual del Idioma, se realizó la evaluación del evento, teniendo con los siguientes resultados:

Respecto a las actividades que se desarrollaron en vivo con transmisión

Frente a la convocatoria e información para participar en los diferentes eventos programados se tiene un 79 % que confirman que fue excelente y con un 21% que fue buena la convocatoria.



Categoría	Porcentaje
Excelente	79%
Bueno	21%

Desde la evaluación se genera los siguientes comentarios u observaciones que se consideran apropiados para la mejora permanente.

- comunidad académica y de servicio a la Instituciones educativas
- Ninguna
- Una excelente organización y atención por parte de la escuela ECEDU
- Gracias por tan maravillosos eventos el cual no permite tener la vinculación e las diferentes instituciones con el fin de incentivar y motivarlos a conocer las raíces de cada uno.
- Todo excelente
- Felicitaciones por este gran evento
- muy agradecida con este espacio, mil gracias por sus aportes para mi aprendizaje.
- Les expreso mis más sinceros agradecimientos a todos los estamentos de la comunidad universitaria que de una u otra forma hicieron posible que se realizara la “XIII Semana Virtual del Idioma Zona Sur”.
- Brindan buena información académica, para nuestro conocimiento

4 estrellas es Excelente, 3 estrellas es Bueno, 2 estrellas es Regular y 1 estrella es Malo

Conversatorio “Raíces de la zona sur, un universo para descubrir” con escritores regionales un 84% excelente evento un 17% bueno y 1% regular



Categoría	Porcentaje
Excelente	84%
Bueno	17%
Regular	1%

“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:	6-09-09-2022
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		PÁGINAS:	38 de 54

UNAD © 2022

En cuanto a SN se manifiesta que no hay SN reportadas.

Comportamiento de Salidas No Conformes : C-11									
 COMPORTAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - UNAD									
PROCESO C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN									
Salida/producto/servicio (definido en la caracterización)	Salida No conforme (situación que puede presentarse)	Salidas No Conformes Presentadas (16 de noviembre 2018 a 15 mayo 2019)		Salidas No Conformes Presentadas (16 de mayo 2019 a la fecha)		Salidas No Conformes Presentadas (16 noviembre 2019 a 15 mayo 2020)		Salidas No Conformes Prese (16 mayo 2020 a 15 noviembr	
		Número de situaciones	Registros de Tratamientos Aplicados	Número de situaciones	Registros	Número de situaciones	Registros de Tratamientos Aplicados	Número de situaciones	Registro Tratame Aplicad
Resultados de las convocatorias internas de financiación CIF, convocatorias de proyectos especiales de investigación PIE y aval de propuestas a presentar en convocatorias externas CEX.	No incluir en la resolución rectoral de aprobación CIF /documento oficial de aprobación PIE, una propuesta que cumple con los requisitos para ser aprobada.	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a
Proyecto de investigación finalizado.	Emitir y registrar el paz y salvo a un proyecto en UNOD que no cumple a satisfacción con la entrega de los hitos (registros de avance), productos de investigación de acuerdo al alcance definido del mismo y la ejecución del presupuesto asignado.	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a
Productos del ejercicio investigativo (Revistas, libros).	Publicaciones digitales o impresas con errores en la información o sin el pleno cumplimiento de los lineamientos editoriales	1	Var >>	0	n/a	0	n/a	0	n/a
Productos del ejercicio investigativo (Eventos de investigación).	No desarrollar algún punto de la agenda prevista para el evento de investigación	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a
TOTAL		1		0		0		0	

En cuanto a los riesgos del proceso se encuentran documentados con sus reportes según periodicidad y acciones demitigación en el mapa de riesgos. Se evidencia informe de avance de las acciones de mitigación. la zona cuenta con dos Riesgo 1683 inadecuada formulación de propuestas para participar en 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: 39 de 54

UNAD © 2022

Código del riesgo	1683
Código del Proceso	C-11
Nombre del Proceso	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo del Proceso	Gestionar e integrar los procesos de investigación básica, aplicada y de creación para fortalecer la producción intelectual y la cultura científica, articulando los diferentes actores del ecosistema Gobierno-Universidad-Empresa-Sociedad, nacional e internacional, atendiendo las necesidades de la comunidad y los grupos de interés de la oferta educativa de la universidad.
Sede	Zona Sur (ZSUR)
Unidad	CCAV Neiva (NEIVA)
Descripción	Inadecuada formulación de propuestas y/o presentación para participar en convocatorias.
Causa	1. Debilidades metodológicas en docentes para el proceso de formulación de proyectos 2. Falta de apropiación de los términos de referencia de las convocatorias vigentes para participar con propuestas. 3. Falta de identificación de aliados para la presentación conjunta de proyectos a convocatorias. 4. Intención tardía para la presentación en convocatorias.
Efecto	1 - 2 - 3 - 4. Baja número de proyectos de investigación aprobados en convocatorias. 4. Rechazo de propuestas de investigación en convocatorias por documentación incompleta o erróneamente diligenciada. 4. Compromiso de recursos de contrapartida no avalados a través del procedimiento P-11-1 para Convocatorias Externas. 4. Demandas y sanciones, además de mala imagen de la universidad.
Controles Existentes	1 - 2 - 3 - 4. Control operativo: Revisión de requisitos mínimos por Comité de Investigación Zonal y evaluaciones de las propuestas de investigación por Comité de Investigación de Escuela, Comité de Ética en Investigación y pares evaluadores en la postulación.

Acción de Mitigación	procedimiento P-11-1 para Convocatorias Externas (CEX). 1. Cualificaciones en formulación de proyectos para docentes. 2 - 4. Publicación y socialización de convocatorias con antelación al cierre de la misma. 3. Seguimiento y socialización de aliados estratégicos y redes en zona. 1 - 2. Creación de banco de proyectos que permita fortalecer aquellos que no han sido avalados en convocatorias externas para presentarlos a nuevos escenarios de participación de generación de recursos para investigación. 4. Creación y difusión de cápsula(s) informativa(s) sobre la aplicación y manejo de proyectos a Convocatorias Externas y su aval 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: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 40 de 54

UNAD © 2022

Riesgo 3917: Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación

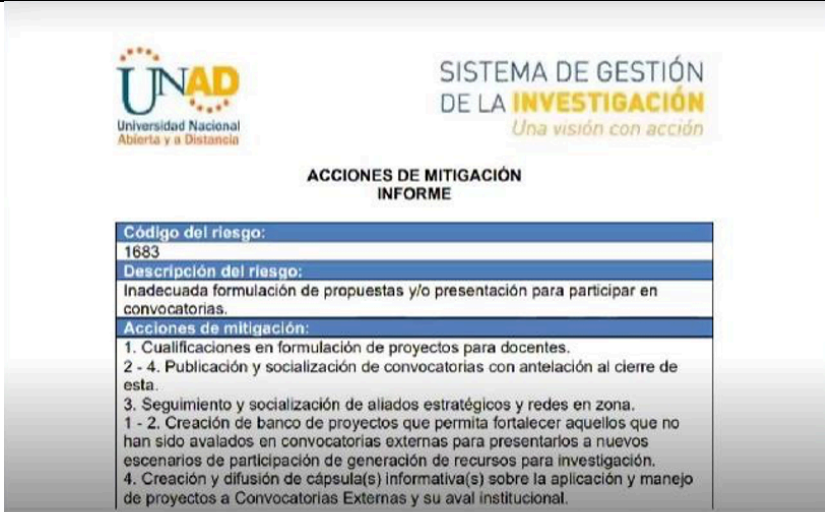
Objetivo del Proceso	Gestionar e integrar los procesos de Investigación básica, aplicada y de creación para fortalecer la producción intelectual y la cultura científica, articulando los diferentes actores del ecosistema Gobierno-Universidad-Empresa-Sociedad, nacional e internacional, atendiendo las necesidades de la comunidad y los grupos de interés de la oferta educativa de la universidad.	
Sede	Zona Sur (ZSUR)	
Unidad	CCAV Neiva (NEIVA)	
Descripción	Baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación	
Causa	1. Falta de participación por parte de los estudiantes en las jornadas de divulgación donde se promueve la vinculación a semilleros y se orientan las opciones de trabajo de grado desde las jornadas de inducción y reintroducción. 2. Desconocimiento de la agenda de actividades que se programa en la Zona como apoyo a la cultura de la investigación por parte de los estudiantes. 3. Débil gestión de actividades de captación para la promoción en los semilleros de investigación que favorezcan la vinculación de estudiantes nuevos. 4. Baja oferta del semillero en ejercicios de articulación académica, tales como: Prácticas profesionales, SISSU, Opciones de Grado, Proyectos PIE, entre otros. 5. Débil programación de actividades que consoliden el plan de trabajo en la participación del semillero en eventos, redes, convocatorias y otras instancias	1. Presentación de los Semilleros y su importancia - beneficios en las jornadas de inducción y reintroducción a estudiantes. 2. Publicación del programa de formación y la agenda de actividades que se programan en la zona como apoyo a la cultura de la investigación. 3. Publicación de las actividades programadas por la estrategia de investigación formativa y de comunicación para fortalecer el proceso de vinculación y permanencia de estudiantes. 4. Seguimiento al Procedimiento P-11-5 Semilleros de Investigación. 5. Promover la participación de los estudiantes vinculados a semilleros en escenarios de investigación formativa.
Efecto	1 - 2 - 3. Baja vinculación de estudiantes en semilleros de investigación. 4 - 5. Baja permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.	Acción de Mitigación

Se evidencia reportes de las diferentes acciones de mitigación de los riesgos en el periodo indicado en cada uno de ellos.

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

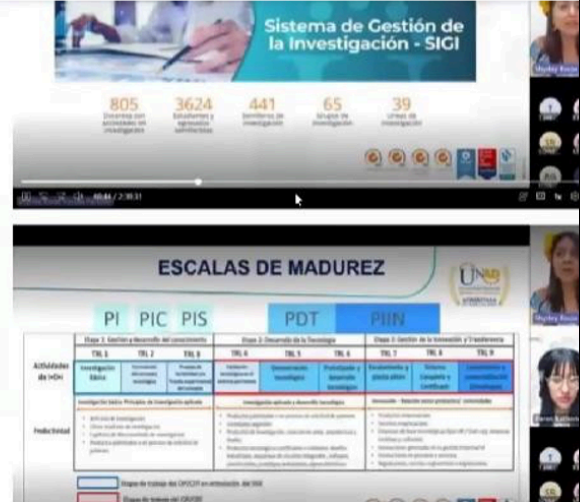
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 41 de 54

UNAD © 2022





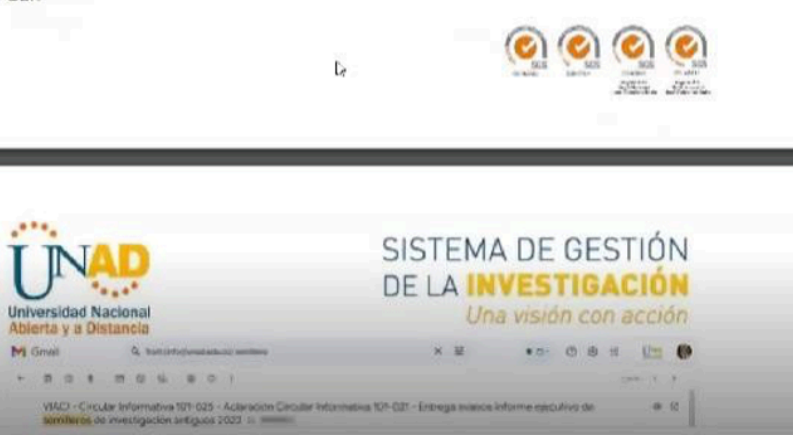




“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 42 de 54

UNAD © 2022

Acción 2. Publicación del programa de formación y la agenda de actividades que se programan en la zona como apoyo a la cultura de la investigación Se han realizado programas de formación para estudiantes y egresados, a través de conferencias y talleres:	4. Seguimiento al Procedimiento P-11-5 Semilleros de Investigación.
	En el marco del procedimiento se hizo seguimiento a los semilleros avalados orientando la programación y las agendas para el desarrollo de sus planes de trabajo en articulación con las metas de los grupos y plan operativo de la Zona Sur.
Se evidencia que las comunicaciones con los grupos de interés se realizan mediante página web y correo electrónico. Ejemplo de publicación de convocatorias Se cuenta con ciclo de conferencias desde el SIGI para todos los investigadores y estudiantes. PROCEDIMIENTO (P-11-3) - EVENTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO (P-11-5) - SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN versión 1-26-05-2021 Se revisaron teniendo en cuenta los riesgos presentados en el proceso, donde se evidencio cumplimiento del objetivo decada uno de ellos evidenciando claridad e identificación y conocimiento de objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento.	

“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: 43 de 54

UNAD © 2022

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública) asegúrese de consultar la versión vigente en http://sig.unad.edu.co		 PROCEDIMIENTO: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNAD © 2021	1-26-05-2 PÁGINAS: Página 1 de 1						
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO: EVENTOS DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: P-11-3 VERSIÓN: 4-05-06-2020 PÁGINAS: Página 2 de 10							
UNAD © 2020 <table border="1"> <tr> <td>Congreso y encuentro</td> <td>Evento solemne que reúne expertos alrededor de un tema con el fin de tomar decisiones frente a una problemática asociada. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El congreso es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.</td> </tr> <tr> <td>Coloquio y conversatorio</td> <td>Evento de alta formalidad que reúne expertos alrededor de un tema. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El coloquio es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.</td> </tr> <tr> <td>Seminario</td> <td>Evento que convoca expertos en un tema particular que pretenden conversar o debatir uno o varios conceptos asociados al mismo. Se considera como un mecanismo de aprendizaje a puerta cerrada, por lo que no requiere mecanismos de transmisión pública.</td> </tr> </table>				Congreso y encuentro	Evento solemne que reúne expertos alrededor de un tema con el fin de tomar decisiones frente a una problemática asociada. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El congreso es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.	Coloquio y conversatorio	Evento de alta formalidad que reúne expertos alrededor de un tema. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El coloquio es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.	Seminario	Evento que convoca expertos en un tema particular que pretenden conversar o debatir uno o varios conceptos asociados al mismo. Se considera como un mecanismo de aprendizaje a puerta cerrada, por lo que no requiere mecanismos de transmisión pública.
Congreso y encuentro	Evento solemne que reúne expertos alrededor de un tema con el fin de tomar decisiones frente a una problemática asociada. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El congreso es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.								
Coloquio y conversatorio	Evento de alta formalidad que reúne expertos alrededor de un tema. Se fomenta la exposición de argumento y el diálogo entre el expositor y el público es opcional. Suele dividirse en mesas de diálogo o mesas temáticas para la presentación de ponencias específicas. Es un espacio a puerta abierta, por lo que requiere de mecanismos de transmisión pública. El coloquio es periódico y contempla actos de inauguración y final protocolario.								
Seminario	Evento que convoca expertos en un tema particular que pretenden conversar o debatir uno o varios conceptos asociados al mismo. Se considera como un mecanismo de aprendizaje a puerta cerrada, por lo que no requiere mecanismos de transmisión pública.								
		1) Información General del Procedimiento <table border="1"> <tr> <td>1.1) Unidad Responsable:</td> <td>Vicerrectoría Académica y de Investigación</td> </tr> <tr> <td>1.2) Objetivo:</td> <td>Evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento de la solución de asuntos de interés social (FIS) ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias).</td> </tr> <tr> <td>1.3) Alcance:</td> <td>Inicio con la apertura de la convocatoria para nuevos semilleros de investigación o semilleros perdieron su aval en periodos académicos anteriores, continúa con la postulación de interesados para la revisión de requisitos y presentación del plan de trabajo del semillero para obtener el aval institucional. Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval institucional y/o reconocimiento como FIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.</td> </tr> </table>	1.1) Unidad Responsable:	Vicerrectoría Académica y de Investigación	1.2) Objetivo:	Evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento de la solución de asuntos de interés social (FIS) ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias).	1.3) Alcance:	Inicio con la apertura de la convocatoria para nuevos semilleros de investigación o semilleros perdieron su aval en periodos académicos anteriores, continúa con la postulación de interesados para la revisión de requisitos y presentación del plan de trabajo del semillero para obtener el aval institucional. Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval institucional y/o reconocimiento como FIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.	
1.1) Unidad Responsable:	Vicerrectoría Académica y de Investigación								
1.2) Objetivo:	Evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento de la solución de asuntos de interés social (FIS) ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias).								
1.3) Alcance:	Inicio con la apertura de la convocatoria para nuevos semilleros de investigación o semilleros perdieron su aval en periodos académicos anteriores, continúa con la postulación de interesados para la revisión de requisitos y presentación del plan de trabajo del semillero para obtener el aval institucional. Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval institucional y/o reconocimiento como FIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.								
		2) Definiciones							

Se evidencia claridad e identificación y conocimiento de objetivo, alcance y puntos de control del procedimiento.

Se indaga por las PQRS que ha tenido el proceso en el periodo de análisis, a lo cual se manifiesta que no han recibido PQRS.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA – CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

Siguiendo con el proceso de auditoría bajo la Norma ISO 9001:2015, se ha evaluado detenidamente la gestión relacionada con la Gestión de la Investigación (C-11) en la sede José Acevedo y Gómez ZCBC, específicamente los **procedimientos de Eventos de Investigación (P-11-3)** y

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 44 de 54

UNAD © 2022

Semilleros de Investigación (P-11-5). Este análisis ha involucrado a los líderes correspondientes, quienes son el equipo encargado de dirigir y supervisar estos procesos en la institución.

El líder de investigación Juan Guillermo Cano presenta los diferentes parámetros que existen para hacer parte de los procesos investigativos en la universidad, así como la participación en los semilleros las diferentes líneas de investigación existentes y los documentos que establecen y reglamentan las formas de participación e interacción con los escenarios investigativos establecidos a nivel institucional.

Se revisa un ejemplo de cada uno de los ejercicios investigativos con los que cuenta el aplicativo a través de los cuales el profesor Juan Guillermo va explicando de manera progresiva los procesos evaluativos. Mediante los cuales se mide un producto para que sea considerado un ejercicio investigativo o simplemente un ejercicio académico.

Se hace una revisión minuciosa del proceso del semillero de investigación CITECAL en el que se muestran procesos desarrollados con semillas en sectores rurales y desarrollo de nuevas especies como aporte exclusivo a la investigación de la universidad. Como evidencia se toma el segundo simposio regional de Quinoa en los procesos de trabajo investigativo con semillas.

En cuanto al **procedimiento de Eventos de Investigación (P-11-3)**, se ha constatado que el equipo liderado por los profesionales designados cumple con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015. Las evidencias recopiladas han demostrado que se planifican, organizan y ejecutan eventos de investigación de manera efectiva. Estos eventos, que abarcan conferencias, simposios y congresos, permiten a la comunidad académica compartir conocimientos, presentar avances científicos y fomentar la colaboración interdisciplinaria. La participación de los investigadores y la atención a los detalles logísticos reflejan un enfoque de alta calidad en la gestión de estos eventos.

En lo que respecta al **procedimiento de Semilleros de Investigación (P-11-5)**, se ha evidenciado un compromiso significativo por parte del equipo encargado de promover y coordinar los semilleros. Estos espacios son fundamentales para el desarrollo de proyectos de investigación, la formación de futuros investigadores y la generación de nuevo conocimiento. Las evidencias recolectadas demuestran que se fomenta la participación de los estudiantes y se brinda un ambiente propicio para el intercambio de ideas y la colaboración. Además, se ha observado una atención especial en la mentoría y orientación de los estudiantes en sus proyectos investigativos, lo que contribuye a su crecimiento académico y profesional.

“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: 45 de 54

UNAD © 2022

El proceso C-11, Gestión de la investigación, está bien definido y documentado. El proceso está diseñado para garantizar que la sede José Acevedo y Gómez ZCBC, lleve a cabo investigación de calidad y que los resultados de la investigación sean difundidos de manera efectiva. El proceso está implementado de manera efectiva y eficiente, y cumple con los requisitos de la norma ISO9001.

En general, los procesos de la sede José Acevedo y Gómez ZCBC, están bien definidos y documentados, y están implementados de manera efectiva y eficiente. Los procesos cumplen con los requisitos de la norma ISO9001 y se evidencia preparación para una Auditoría Externa.

ZONA CENTRO ORIENTE – CEAD BUCARAMANGA

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11)

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

Se realiza la descripción general del proceso en cuanto a los objetivo, alcance, entradas y salidas, puntos de control, se documenta la información en el formato del procedimiento según versión 1-26-05-2021.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 46 de 54

UNAD © 2022

	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: P-11-5
	PROCEDIMIENTO: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 1-26-05-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 10

UNAD © 2022

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	Vicerrectoría Académica y de Investigación
1.2) Objetivo:	Evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional y/o reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social (PIS) ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias).
1.3) Alcance:	Inicia con la apertura de la convocatoria para nuevos semilleros de investigación o semilleros que perdieron su aval en periodos académicos anteriores, continúa con la postulación de interesados, la revisión de requisitos y presentación del plan de trabajo del semillero para obtener el aval institucional. Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval institucional y/o reconocimiento como PIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
Semilleros de investigación	Los semilleros de investigación de la UNAD son comunidades de aprendizaje de estudiantes y docentes, de una o diferentes áreas, surgidas en el seno de la Universidad por el interés en investigación de los actores que lo integran. Se conforman para la formación de los futuros investigadores y el apoyo a la investigación de la UNAD (Resolución N° 006525 del 22 de julio de 2014 por la cual se reglamenta el artículo 22, Semilleros de Investigación, del Estatuto de Investigación de la UNAD). Se constituye como un producto de proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social (PIS) en expresión del interés Unadista por consolidar escenarios de investigación formativa.
Líder del semillero de investigación	Acorde con la Resolución N° 006525 del 22 de julio de 2014, el Líder de Semillero de Investigación corresponde al responsable del semillero. Docente vinculado a la UNAD, responsable del desarrollo de estrategias, planes de trabajo, proyectos de investigación y demás actividades de investigación encaminadas a la investigación formativa.
Docente semilla	Docente vinculado a la UNAD, diferente al líder del semillero de investigación, que se encuentra vinculado a un semillero de investigación y que dinamiza las actividades propias de investigación.
Estudiante	Son estudiantes de educación básica y media, pregrado o posgrado que adelantan acciones de vinculación con el semillero de investigación o actividades de desarrollo de talento.

El paso a paso es Propuestas de eventos de investigación, revisión de la propuesta por el líder de la escuela y presentación al Comité de investigación de la escuela, verificación de la propuesta y aprobación por el comité de investigación de la escuela, verificación de propuesta y aprobación de presupuesto en el comité nacional de investigación este proceso mediante acta.

No se tienen riesgos asociados al proceso, ni 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: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 47 de 54

UNAD © 2022

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

Se realiza la descripción general del proceso en cuanto a los objetivo, alcance, entradas y salidas, puntos de control, se documenta la información en el formato del procedimiento según versión 1-26-05-2021

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en sig.unad.edu.co

	PROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: P-11-5
	PROCEDIMIENTO: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 1-26-05-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 10

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	Vicerrectoría Académica y de Investigación
1.2) Objetivo:	Evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional y/o reconocimiento como proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social (FIS) ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias).
1.3) Alcance:	Inicia con la apertura de la convocatoria para nuevos semilleros de investigación o semilleros que perdieron su aval en períodos académicos anteriores, continúa con la postulación de interesados, la revisión de requisitos y presentación del plan de trabajo del semillero para obtener el aval institucional. Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval institucional y/o reconocimiento como FIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
Semilleros de investigación	Los semilleros de investigación de la UNAD son comunidades de aprendizaje de estudiantes y docentes, de una o diferentes áreas, surgidas en el seno de la Universidad por el interés en investigación de los actores que lo integran. Se conforman para la formación de los futuros investigadores y el apoyo a la investigación de la UNAD (Resolución N° 006525 del 22 de julio de 2014 por la cual se reglamenta el artículo 22, Semilleros de Investigación, del Estatuto de Investigación de la UNAD). Se constituye como un producto de proceso de apropiación social de conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social (FIS) en expresión del interés Unadista por consolidar escenarios de investigación formativa.
Líder del semillero de investigación	Acorde con la Resolución N° 006525 del 22 de julio de 2014, el Líder de Semillero de Investigación corresponde al responsable del semillero. Docente vinculado a la UNAD, responsable del desarrollo de estrategias, planes de trabajo, proyectos de investigación y demás actividades de investigación encaminadas a la investigación formativa.
Docente semilla	Docente vinculado a la UNAD, diferente al líder del semillero de investigación, que se encuentra vinculado a un semillero de investigación y que dinamiza las actividades propias de investigación.
Estudiante	Son estudiantes de educación básica y media, pregrado o posgrados que adelantan acciones de apropiación social del conocimiento con el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social.

Tanto para los semilleros nuevos como para los antiguos desarrollan el plan de trabajo del semillero para ser evaluado y el reconocimiento de los productos, el semillero prosigue con la actualización del plan de trabajo para la siguiente vigencia, así obtener la continuidad de su aval

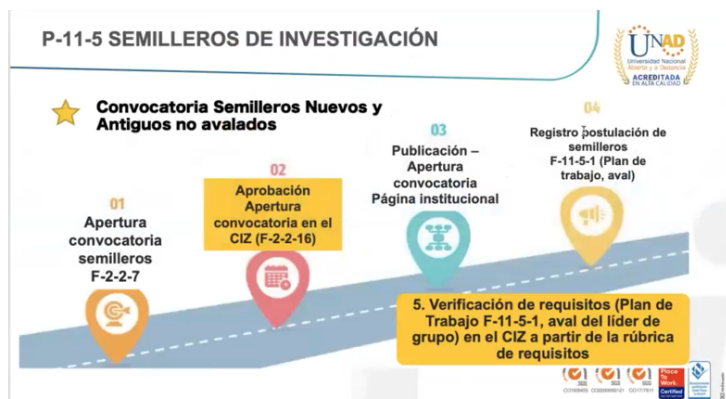
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 48 de 54

UNAD © 2022

institucional y/o reconocimiento como FIS ante Minciencias. Aplica para docentes, administrativos, estudiantes y egresados interesados en participar y pertenecer a semilleros de investigación.

Se tienen los siguientes pasos



Consultado por las metas establecidas en cuanto a los semilleros de investigación manifiestan que si se tiene una acción que dice: establecer una línea base de productividad derivada de las opciones de grado de proyectos de investigación monografía y proyectos de grado, se deben estructurar acciones para dar cumplimiento en las acciones implementadas

No se tienen acciones de mejora ni riesgos asociados al mismo. Se evidencia organización general en la ejecución del procedimiento.

“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: 49 de 54

UNAD © 2022

III. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:						
12. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), teniéndose en cuenta el procedimiento de Auditorías Integrales.						
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Sistema de Gestión o Norma auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm)	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 50 de 54

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:	

“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: 51 de 54

UNAD © 2022

SEDE NACIONAL – JOSE CELESTINO MUTIS

- Se destaca trabajo en equipo en el desarrollo de cada uno de los procedimientos que conlleva y aporta a un objetivo global del SIGI.
- La organización de la información solicitada ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la auditoría, ya que se ve una estructura bien organizada que no solo facilita la comprensión de los datos, sino que también agiliza el proceso de análisis y verificación.
- Se evidencia el trabajo en equipo del Sistema de Gestión de la Información (SIGI) resaltado el apoyo de cada uno de los líderes durante el ejercicio de la Auditoría Interna.
- Se destaca la mejora continua en los procedimientos haciendo la transición sin mayor inconvenientes pero consolidando los ejercicios y actividades en cumplimiento con las metas.

ZONA CENTRO SUR – CEAD PALMIRA

- Dentro de los aspectos positivos se determina la disposición permanente y activa de los auditados, así como la disponibilidad de la información y presentación oportuna de acuerdo con los requerimientos.

ZONA CARIBE – CCAV PUERTO COLOMBIA

- Se evidenció un Equipo de trabajo preparado y dispuesto para el ejercicio auditor.
- Implementación y mejora de aplicaciones tecnológicas que permiten agilizar actividades y optimizar tiempos de entrega.

ZONA OCCIDENTE – CEAD MEDELLÍN

- Durante el desarrollo de la auditoría, se evidencia el compromiso de toda la plataforma Humana respecto a la apropiación de conocimientos entorno a los procesos auditados.
- Se resalta así mismo, la amplia experiencia profesional y académica de cada uno de los fractales/líderes, situación que se ve reflejada en el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones.
- Se resalta el trabajo en equipo y articulación en la zona, para atender a todas las planteadas y acceso a información requerida.

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 52 de 54

UNAD © 2022

ZONA CENTRO BOYACA – CEAD TUNJA

- Se resalta el compromiso y la disposición para dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y atender al ejercicio en pro de la mejora continua del SIG.
- Se destaca la organización del equipo de trabajo ya que se contó con una buena respuesta, articulación y entrega de evidencias de acuerdo con los requisitos solicitados.
- Sobresalen las actividades realizadas por los procesos de la Gestión del bienestar integral y la gestión de la investigación por el alto cumplimiento de sus indicadores, toda vez que se evidenciaba un alto compromiso en el logro de las metas planteadas.
- Por parte de los procesos de ciclo de vida del estudiante y relaciones Inter sistémicas e internacionales, aunque se observó un índice un poco más bajo en el cumplimiento de los indicadores, se evidencia un alto compromiso por la mejora continua, toda vez que se tienen distintas estrategias para evidenciar y cumplir con este tipo de compromisos.

ZONA SUR – CCAV NEIVA

- En el desarrollo de la auditoría, se evidencia liderazgo en todos los roles revisados, el cual va unido al compromiso que demostró todo el talento humano de la zona todos en el desarrollo de la auditoría; en la organización de la información y documentación que soporta el desarrollo de los procesos
- El trabajo en equipo es otro de los temas a resaltar, evidenciado al momento del apoyo entre los compañeros.
- La organización de información fue impecable y de acceso rápido todo el tiempo de la auditoria y en todos los procesos auditados.
- Un excelente equipo de trabajo que reflejó con su trabajo y sustentación en la auditoría, la vivencia de los valores Unadistas.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA – CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

- Para el proceso C-11: Gestión de la Investigación:
- Se ha identificado un nivel bajo de conocimiento y manejo en relación con el proceso de comunicación en lo concerniente a los procedimientos de la unidad académica INVIL, específicamente en lo relacionado con el componente práctico. Dado que esta unidad tiene alcance nacional y

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 6-09-09-2022
			PÁGINAS: 53 de 54

UNAD © 2022

engloba escenarios de laboratorio y eventos semanales, incluyendo un congreso internacional, es esencial que estos aspectos sean debidamente sustentados.

ZONA CENTRO ORIENTE – CEAD BUCARAMANGA

- Durante el desarrollo del ejercicio de auditoría interna se evidenció un equipo de trabajo muy consolidado como centro, con excelente conocimiento de cada uno de los procesos y procedimientos auditados, el manejo de la información, la respuesta asertiva y la eficiente entrega de la documentación permiten que como centro sean muy fuertes, se evidencia igualmente el empoderamiento y liderazgo en zona, se resalta el trabajo que se ha realizado frente a las acciones para asegurar el conocimiento y apropiación de la política y objetivos del SIG

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:

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA – CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

- Se propone que cualquier presentación relacionada con una auditoría sea realizada a través de los canales oficiales y documentos de la universidad, accesibles y respaldados en los repositorios. Asimismo, se recomienda realizar las aclaraciones pertinentes cuando se presenten documentos en proceso de construcción.

“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: 54 de 54

UNAD © 2022

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Luz Adriana Tarazona Niño	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Carlos Eduardo Bohórquez	AUDITOR DE APOYO	
Dra. Constanza Abadía	VICERRECTORA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	
Dr. Juan Sebastián Chirivi	Líder de Procedimientos Gestión de la Investigación	