

“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 53

UNAD © 2022

1. Fecha		
Día	Mes	Año
18	09	2024

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
C11 - Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Virtual:

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA.		
3. Proceso y/o procedimiento(s) o Sistema de gestión del SIG o Norma:	C11 - Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento	
	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula

“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 53

UNAD © 2022

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):	María Angélica Sáenz Reyes maria.saenz@unad.edu.co	65782506
	María Margarita Higuera maria.higuera@unad.edu.co	52125683
	Angélica Maria Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	52265990
	Henderson Estrada Duarte Henderson.estrada@unad.edu.co	1047418986
	Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co	52493905
	Tannia Carolina Sierra Marín tannia.sierra@unad.edu.co	
	Hernán A. Cabrales M. hernan.cabrales@unad.edu.co	
	Karen Lorena Arias Devia Karen.arias@unad.edu.co	1031165255
	Camila Stephanny Ordoñez Rico Camila.ordonez@unad.edu.co	
	Nubia Rodríguez Ruiz nubia.rodriguez@unad.edu.co	52024921
5. Equipos auditores participantes:	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	María Angélica Sáenz Reyes maria.saenz@unad.edu.co	Sede Nacional José Celestino Mutis
	María Margarita Higuera maria.higuera@unad.edu.co	
	Angélica Maria Yara Romero angelica.yara@unad.edu.co	Nodo CEAD Neiva Zona Sur

“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 53

UNAD © 2022

	Henderson Estrada Duarte Henderson.estrada@unad.edu.co	CCAV Puerto Colombia
	Henderson Estrada Duarte Henderson.estrada@unad.edu.co	Zona centro oriente – Nodo Bucaramanga.
	Alexandra Roa Torres alexandra.roa@unad.edu.co	Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC - JAG
	Tannia Carolina Sierra Marín tannia.sierra@unad.edu.co	
	Hernán A. Cabrales M. hernan.cabrales@unad.edu.co	Nodo CEAD Medellín – Zona Occidente de la UNAD.
	Karen Lorena Arias Devia Karen.arias@unad.edu.co	Nodo CEAD Acacias
	Camila Stephanny Ordoñez Rico Camila.ordonez@unad.edu.co	
	Claudia Patricia Piñarete	Nodo CEAD Palmira
	Nubia Rodríguez Ruiz nubia.rodriguez@unad.edu.co	Nodo CEAD Tunja

(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: 4 de 53

UNAD © 2022

<p>6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>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.</p> <p>Documentos de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Desarrollo Institucional. - Informe de Auditoría Interna Vigencia 2023. - Informe de Auditoría Externa SGS vigencia 2023. - 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 2023. - Planes de Mejoramiento (SSAM). - Mapa de riesgos del Proceso. - Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo – SIGMA. - Indicadores del Proceso Misional C-11 2023 – 2024 del SIG. - Matriz de Partes Interesadas. - Matriz de Comunicaciones. - Matriz de Salidas no Conformes. - Resultados Medición del desempeño Institucional – MIPG - resultados - UNAD, 2022 - 2023. - 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: 5 de 53

UNAD © 2022

7. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Gestión de la Investigación y demás documentos y normas aplicables al proceso en mención y a sus Procedimientos asociados a saber: <ol style="list-style-type: none">1. (P-11-1) - Convocatorias de Proyectos de Investigación Innovación y Emprendimiento.2. (P-11-2) - Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación Innovación y Emprendimiento.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.7. (P-11-7) - Gestión de Derechos de Autor.

“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 53

UNAD © 2022

8. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Constanza Abadía García - Vicerrectora Académica y de Investigación – VIACI - constanza.abadia@unad.edu.co- Juan Sebastián Chirivi Salomón - Líder Nacional de Investigación juan.chirivi@hotmail.com- Leidy Giomara González -- Ing. Andrés Salinas D. – Vicerrector de Innovación y Emprendimiento- Dra. Luz Miriam Moreno Rodríguez – LEG VIEM- Harold Esneider Pérez- Líder Nacional de Innovación y emprendimiento- Luz Miriam Moreno - Líder Estratégica de Gestión VIEM- Javier David Buitrago – Líder Estratégica de Gestión VIACI <p>Doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado Directora de Nodo Zona Sur - CCAV Neiva Gloria.hurtado@unad.edu.co Doctora Liz Giomaira Montenegro Lozada liz.montenegro@unad.edu.co Director(a) del CCAV en Neiva</p> <p>Luz Martha Vargas de Infante UNAD ZCBOY Directora Nodo ZCBOY luz.vargas@unad.edu.co Gloria Esperanza Hozman Mora UNAD Directora CEAD Tunja gloria.hozman@unad.edu.co Jairo Armando Monroy Rojas UNAD Líder Zonal RCA jairo.monroy@unad.edu.co Ninian Johanna Ochoa Castro UNAD RYC CEAD Tunja ninian.ochoa@unad.edu.co Imelda Torres González UNAD Líder fractal VISAE-Consejería Académica imelda.torres@unad.edu.co Marisela Gutiérrez Cárdenas UNAD Líder ECEDU marisela.gutierrez@unad.edu.co Edgar C. Medina UNAD Líder Fractal VIACI ZCBOY edgar.medina@unad.edu.co</p> <p>Dr. José Luis Montaña Hurtado jose.montano@unad.edu.co Director de nodo zonal Centro Sur Dra. Martha Lucía Fuertes Díaz martha.fuertes@unad.edu.co Directora CEAD Palmira</p>
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 7 de 53

UNAD © 2022

	<p>Equipo de Trabajo y Colaboradores</p> <p>ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA – NODO CEAD ACACÍAS</p> <p>- Dra. Blanca Dilia Parrado Clavijo – Directora Zonal ZAO / blanca.parrado@unad.edu.co</p> <p>- Dr. Oscar Javier Olarte Blandón – Director Nodo CEAD Acacías / oscar.olarte@unad.edu.co</p> <p>Equipo de Trabajo de la ZAO según alcance de los Procesos a auditar.</p> <p>Dra. Mardelia Padilla Santamaria – Directora Zona Caribe - UNAD.</p> <p>Dra. Lina Monsalve Castro – Directora Nodo CCAV Pto Colombia</p> <p>Equipos de trabajo:</p> <p>-Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11</p> <p>Dra. Laura Cristina Gómez Ocampo – Directora Zona Centro Oriente - UNAD.</p> <p>Dr. Orlando González Bonilla– Director Nodo Bucaramanga.</p> <p>Equipos de trabajo:</p> <p>Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11</p>		
9. Fecha de apertura:	6 de junio de 2024	10. Fecha de cierre:	21 de septiembre de 2024

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
11. Descripción General de la Auditoría

“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 53

UNAD © 2022

Sede Nacional José Celestino Mutis

Siendo 3 de julio de 2024 damos inicio a la auditoría sobre las 8 am. en donde se explica el objetivo y el alcance, como se va a realizar la auditoría al proceso C-11 Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento, la Dra. Constanza Abadía pide la palabra para dar la bienvenida y para poner a disposición de los auditores toda la información y su equipo, El Ingeniero Andrés Salinas da la bienvenida y pone a disposición su equipo humano para acompañar la auditoria.

4. Contexto de la organización:

Se inicia la auditoria preguntando sobre si la investigación es una responsabilidad sustantiva dentro de la Universidad en donde el Líder de Investigación Juan Sebastián Chirivi responde que teniendo en cuenta que a partir del año pasado se tomó la decisión de unificar para que quede gestión de la investigación y emprendimiento, nace de la gestión del conocimiento, y desemboca en los productos de investigación, productos de desarrollo tecnológico e innovación, a partir del estatuto, para hacer innovación se necesita investigación esto es solo una de las rutas, investigación, innovación, emprendimiento. Nosotros hacemos gestión de proyectos que tienen diferentes etapas, creación artística y cultural. Desde las 2020 nuevas tipologías con proyectos, desde los grupos de investigación e innovación actualización del modelo con E. El Ing. Harold Líder de Innovación y emprendimiento comenta que desde el mismo SIG elementos definidos de responsabilidad directa 4to elemento: 3er objetivo, ecosistema armónico, investigación emprendimiento innovación, política en proceso de cambio, transformación de centros en las diferentes zonas como dos quebradas, cada centro tiene sus propias características.

El proceso tiene una versatilidad amplia, hacemos extensiva la educación para todos, solidaria y con pertinencia territorial. Desde el metasistema UNAD investigación para todos. El Objetivo y el alcance del proceso lo mostraron desde la página del SIG, fueron actualizados en el año 2023 se hace una evolución creación artística, componente formativo, alcance holístico.

Al preguntar sobre las entradas y salidas del proceso se evidencia que conocen y ubican la información dentro del SIG elementos que convergen, como líneas temáticas, necesidades territoriales, son temas y problemáticas a solucionar, desde el plan de desarrollo sea objeto de estudio, cartografía pertinencia social, producción intelectual en los diferentes procesos, van a haber salidas en la investigación para continuar con el siguiente paso, salidas resultado de convocatorias...proyectos, semilleros y grupos de investigación son transversales, y los productos son resultados e insumos para reconocimiento externo, énfasis en el posicionamiento en la vicerrectoría derechos de autor y propiedad intelectual, es una buena práctica de reconocimiento. Harold: entradas líneas temáticas, elementos fundamentales relación investigación más innovación, fortalecimiento a nivel de registros, certificación como tal de los productos, artículos con reconocimiento interno. Miryam responde que en el acuerdo 039, reconocimiento de dispositivos, políticas de innovación y emprendimiento, política de transformación y conocimiento, por temáticas en las zonas (endógeno y exógeno) política spin off, incubadora, consultorio virtual y empresarial apoya el fortalecimiento empresarial. Emprendedores: docentes, estudiantes, y egresados.

5. Liderazgo:

“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 53

UNAD © 2022

Desde el liderazgo como se apoya el proceso, recursos, gestión el Líder Juan Sebastián responde plan de desarrollo proyecto 7 macroproyecto 2, los recursos que se gestionan pasan por este filtro. Se tiene varios rubros: de inversión, proyectos CDPs, investigación formativa (redcolsi, delfin), sello editorial, escuelas y otras unidades signos distintivos, horas de investigación lo asigna Talento Humano. Regalías lo tiene la VINTER.

Miryam: responde que desde el proyecto 8 se realizan las adecuaciones a infraestructura física y tecnológica incubadoras, innovación y emprendimiento cualificación nivel 1,2, y 3, transferencia y tecnología. Plan de desarrollo cuenta con 5 estrategias. Equipo Suet. Operación de desarrollo tecnológico y cualificación, Coach capacitación transversal. Todo a la plataforma unadista. El ingeniero Harold responde que la VIEM proceso de evolución registro de patentes y tiene un costo, en el proyecto 8 Ing. Salinas, conexión con GAF, de esta forma se es como se ejecutan. Organismos adicionales comité nacional de investigación desde allí se aprueba, comité de alta política. Capital semilla de eventos anclado al plan de desarrollo.

6. Planificación:

Desde los objetivos estratégicos del SIG como se aporta desde la investigación responde Myriam: que el OBJETIVO 3 cultura de innovación y emprendimiento que llegue a las regiones, innovación abierta y cerrada, Evento transforma país (convocar diferentes estamentos) 120 propuestas y se escogieron 10. Juan Sebastián responde que la unificación de procesos obedece a gestión holística, tener macroproyectos, modernización de nuestros procesos. Hay contribución al eje ambiental, comité de Ética, Seguridad y Salud en el trabajo, fortalecimiento del sistema SIGIIP.

Al preguntar sobre los riesgos del proceso Leidy: primer 609 posible no desarrollo de proyectos, como se realizó la actualización de procedimiento, circular 101.909 programación de dicha actualización. Plan de gestión del cambio de universitas a SIGI Línea base el procedimiento P 11 2

Riesgo reporte semestral: soporte circular que se adjunta como evidencia,

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 10 de 53

UNAD © 2022


VICERRECTORIA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EVIDENCIA DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN RIESGO 609 2024 - 1
01 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2024

Proceso: Gestión de la Investigación C – 11

Riesgo: Posible no desarrollo de los proyectos aprobados y financiados por la universidad de acuerdo con el cronograma establecido.

1. Acción de mitigación: Creación de las fases VIS a VIS – CERRATÓN Y PROYECTOS EXTERNOS.

Descripción de la acción: Desde el aseguramiento de la calidad, pertinencia investigativa y de innovación, se hizo necesario generar una hoja de ruta para la gestión holística del conocimiento en el procedimiento de Ciclo de Vida de los Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento (P-11-2), la cual es de obligatorio cumplimiento por parte de los investigadores y Líderes de Investigación e Innovación, en el desarrollo de los cronogramas presentados en las tres fases. Para tal fin se generó la resolución 101.009 del 15 de marzo de 2024 (hoja de ruta), la cual fue debidamente publicada a las partes interesadas y la fecha las escuelas se encuentran en revisión y en sesiones de comité de investigación de escuela, emitiendo concepto de cierre.



Imagen 1. Hoja de Ruta

3887 baja producción intelectual. Acción convocatoria para financiación, bolsa para recursos. Perdida de reconocimiento, solo es evidente cuando actualiza su modelo da 4 años, desde el 2021 no se hace reconocimiento de grupos. Se proyecta en el plan de desarrollo, proyección de visibilidad desde afuera, indicadores de madurez para permitir categorización. Cada escuela tiene sus dinámicas, se adjunta la evidencia

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 11 de 53

UNAD © 2022

 **VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN**
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EVIDENCIA DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN RIESGO 3887 2024-1
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024

Proceso: Gestión de la Investigación C – 11

Riesgo: Baja producción intelectual en productos de Generación de Nuevo Conocimiento para respaldar la categorización de grupos en categoría A1 y A en Minciencias.

1. Acción de mitigación: Apertura de convocatorias SIG 2024 para financiación de Artículos Científicos.

Descripción de la acción:
El SIG solicita por inversión el certificado de disponibilidad presupuestal CDP 218 expedido el 21 de febrero de 2024 con el fin de aplicar artículos científicos a los diferentes actores de la investigación e innovación para mejorar la categorización de los grupos de investigación e innovación. El cual el SIG da la apertura en dicha convocatoria en página web institucional el 28 de junio de 2024.

Soporte documentado:





Noticia o la publicación: [Abierta convocatoria SIG: Para la financiación de artículos de investigación como producto de generación de nuevo conocimiento 2024 - Noticias UNAD](#)

Tablas y condiciones: Como se muestran en la siguiente infografía.

Se identifican dos riesgos más el 3888 Riesgo: Pérdida de reconocimiento de grupos o disminución de la categoría frente a nuevos modelos de medición de MINCIENCIAS. en donde se evidencia el avance el reporte se realiza de manera semestral, se adjunta la evidencia dentro de los anexos.

“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 53

UNAD © 2022




**VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EVIDENCIA DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN RIESGO 3888 2024-1
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2024**

Proceso: Gestión de la Investigación C – 11
Riesgo: Pérdida de reconocimiento de grupos o disminución de la categoría frente a nuevos modelos de medición de MINCIENCIAS.

Acciones de mitigación y control: A continuación, se describen las acciones y/o controles para mitigar el riesgo, por Escuela Académica:

a. **SIGI:** El sistema desde el liderazgo nacional se ha cambiado la recolección de los datos para el indicador de productos de investigación, recolectando el uno a uno de información de productos de categoría en especial en GNC con productos tipo TOP, A y B, como se muestra a continuación:

FAMILIA DE PRODUCTO	PRODUCTO
Nivel nacional	Artículo de investigación en categoría A1 internacional
	Artículo de investigación en categoría A1 nacional
	Artículo de investigación en categoría A2 internacional
	Artículo de investigación en categoría A2 nacional
	Libro resultado de investigación en categoría A1
	Libro resultado de investigación en categoría A2
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A1
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2
Nivel institucional	Artículo de investigación en categoría A1 internacional
	Artículo de investigación en categoría A1 nacional
	Artículo de investigación en categoría A2 internacional
	Artículo de investigación en categoría A2 nacional
	Libro resultado de investigación en categoría A1
	Libro resultado de investigación en categoría A2
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A1
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2
Nivel de escuela	Artículo de investigación en categoría A1 internacional
	Artículo de investigación en categoría A1 nacional
	Artículo de investigación en categoría A2 internacional
	Artículo de investigación en categoría A2 nacional
	Libro resultado de investigación en categoría A1
	Libro resultado de investigación en categoría A2
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A1
	Capítulo libro resultado de investigación en categoría A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2
	Memoria de investigación o modelo de categoría A1 y A2

Se identifico una resistencia al cambio por lo que se llevó a generar estrategias con los docentes se creó un plan y estrategias como socializaciones, comunicados, redes sociales, cambio de la plataforma al sistema, acompañamiento docente. Ajuste al metalenguaje, capacitaciones, socializaciones, durante 3 años. Se hizo medición y evaluación de satisfacción. Manual de uso. Docentes DOFE a investigación procesos de socialización plan 2023, se saca el informe y se genera plan de mejora. Mayores docentes involucrados, gestión del cambio. Los riesgos del C-11 fueron eliminador de zonas para ser centralizados en Sede nacional, acorde con la actualización normativa y la economía administrativa (Trabajo Inteligente Productivo). Los riesgos del C-11 fueron actualizados con corte al 30 de junio de 2024. siendo competencia de la Oficina de Control Interno la aceptación de los seguimientos.

Al preguntar Como se socializa el proceso y las actualizaciones a la comunidad el Líder Juan Sebastián responde tenemos diferentes canales de comunicación ejemplo el correo de actualización normativa, boletín novedades de proyectos. Leidy agrega Leidy: que existe infounad, boletines marketing científico, el Ing. Harold dice que consolidando estrategia de marketing con SIGI y Miryam agrega que el informe de comunicación. Que perfil debe cumplir para el Liderazgo de Investigación Nacional y de Escuela en donde responden Formación posgradual, maestría, de escuelas específicas y en sus cadenas de formación, así mismo se hace el proceso de selección, nuestros lideres son lideres de grupo o semilleros, pertinencia, trayectoria, formación y

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 13 de 53

UNAD © 2022

desempeño. DOFE nos permitía hacer evaluación de nuestros líderes, y aunque ya no existe esta figura se sigue con la evaluación. Myriam responde que con relación al liderazgo transformacional, perfiles y experticia, estatuto académico responsabilidades y funciones. Comité de ética de invocación e investigación.

Al preguntar Como se evidencia el Ciclo PHVA en los procedimientos responden Proceso y procedimientos, esto es fundamental porque existe una planeación tanto para semilleros, eventos, Hacer: trazabilidad de cronograma y se ejecuta. Verificar: todos los proyectos deben pasar por los comités, por pares evaluadores y se verifica antes de la publicación, las revistas también tienen su verificación. Actuar: procesos finales de los procedimientos y esto genera rutas de trabajo, los productos son reflejo del actuar que se llevó. En el microsítio también se lleva ciclo PHVA, el Ing. Harold: en la página están publicadas las convocatorias y su ciclo PHVA

7. Recurso:

Al preguntar por los recursos el Líder Juan Sebastián nos indica que se tiene varios rubros de inversión, proyectos CDPs, investigación formativa (redcolsi, delfin), sello editorial, escuelas y otras unidades signos distintivos, Horas de investigación que se asignan a los integrantes de los diferentes grupos de investigación que lo asigna Talento Humano. Las Regalías lo tiene y manejan desde la VINTER (Vicerrectoría de Relaciones Intersistemicas e Internacionales)

Miryam nos responde que desde el proyecto 8 adecuaciones a infraestructura física y tecnológica incubadoras, innovación y emprendimiento cualificación nivel 1,2, y 3, transferencia y tecnología. Plan de desarrollo 5 estrategias. Equipo SUEV (Sistema de Unidades de Emprendimiento VIEM). Operación de desarrollo tecnológico y cualificación, Coach capacitación transversal. Todo a la plataforma unadista.

Harold: explica que desde la VIEM proceso de evolución registro de patentes y tiene un costo.

El Ing. Harold nos cuenta que desde el proyecto 8 Ing. Salinas, conexión con GAF, como se ejecutan. Organismos adicionales comité nacional de investigación desde allí se aprueba, comité de alta política. Capital semilla de eventos anclado al plan de desarrollo.

El proceso se socializa el proceso y las actualizaciones a la comunidad el Líder Juan Sebastián nos indica que tienen diferentes canales de comunicación ejemplo el correo de actualización normativa, boletín novedades de proyectos.



Los Boletines de Investigación del Sistema de Gestión de la Investigación son un espacio de divulgación del quehacer académico y científico de las Zonas y Escuelas. Estos boletines incluyen información sobre los semilleros de investigación, grupos de investigación, nodos y centros de investigación, de igual forma, se puede encontrar información sobre proyectos de investigación, eventos de investigación y notas sobre publicaciones destacadas del Sello Editorial UNAD.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 14 de 53

UNAD © 2022

Leidy: nos muestra infounad, boletines marketing científico. El Ing. Harold nos explica que se encuentran consolidando estrategia de marketing con SIGI. Miryam informe de comunicación

8. Operación

(P-11-1) Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Al preguntar sobre el alcance del procedimiento se refleja la actualización del procedimiento, en donde se evidencia que en la convocatoria anterior tiene unas características y la que se encuentra en este momento en curso ya cuenta con el procedimiento actualizado procedimiento actualizado en abril de 2024, convocatoria 13 de 2024 abierta Resolución 005474 del 22 de febrero 2024, se evidencia dentro de la página de investigación los términos de referencia de la convocatoria



Dentro de la página de investigación se evidencia los términos de referencia aprobados por resolución 005474 del 22 de febrero de 2024, fueron aprobados los términos en comité nacional de investigación.

Este procedimiento tiene un Indicador 1 que se encuentra asociado al procedimiento se evidencia actualizado dentro del SIGI y se cambió el reporte de manera semestral, se va a actualizar el reporte del indicador a reporte anual

“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 53

UNAD © 2022

CÓDIGO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	PROPÓSITO	APORTE DEL INDICADOR A LA CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO
IND-SGC-C11-001	EFICACIA	APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN CONVOCATORIAS	Evaluar la eficacia sobre postulación de proyectos frente a los requisitos establecidos en los términos de referencia según la tipología (investigación, innovación o emprendimiento).	Aporta a desarrollar los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento institucional para para fortalecer escenarios de gestión de nuevo conocimiento, creación artística y/o cultural, desarrollo tecnológico, social, gestión y transferencia

RESPONSABLE DE REPORTE DE DATOS	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	TIPO DE GRÁFICA A UTILIZAR	GRUPO DE INTERÉS AL QUE SE LE DA A CONOCER EL RESULTADO DEL PROCESO	TIPO DE CONSULTA	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VIACI - SIGI, VIEM - SIGIN	Anual 30 de diciembre	VIACI - SIGI, VIEM - SIGIN	Anual 30 de enero	Barras	Plataforma Humana Unidista: todo actor responsable de ejecutar los proyectos.	Abierta	30/5/2015	Emisión Modificación: 26-10-2023 Se modifica el aporte al objetivo del proceso. Se ajusta nombre y propósito. Cambian el denominador. Cambia la interpretación. Cambia la fuente de información, se amplían responsables. Cambia frecuencia y partes interesadas

Se evidencia el reporte correspondiente.

INDICADOR:	APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CONVOCATORIAS
CÓDIGO:	IND-SGC-C11-001
TIPO:	Eficacia

Fecha de aplicación del indicador: Desde Julio de 2015



Periodo	ECACEN	ECAPMA	ECBTI	ECEDU	ECISA	ECJP	ECSAH	INDICADOR: Proyectos aprobados Antes del 2023. Total de proyectos de investigación aceptados para su desarrollo en convocatorias internas (CI), convocatorias externas (CE), CICA) y proyectos de investigación de escueta PFE	DENOMINADOR: Proyectos postulados en convocatorias Antes del 2023. Total de proyectos de investigación evaluados (que para evaluados en convocatorias internas, convocatorias externas y PFE	Comportamiento General	Meta del indicador	Legra con respecto a la Meta del indicador	Avance en la acción propuesta. Se implementó una serie de Convocatorias Internas, a través de servicios de diseño del Campus. Análisis: Para este periodo se obtuvo una calificación de no como aprobados, superando la postulación en la ventana de periodo lo que se refleja a la luz de la estrategia de Proceso C innovacion, lo que se refleja en la actualización del proceso de participación y diseñando los formatos de proyectos. Año. Acción para el emprendedor: Teniendo en cuenta la importancia de promover la participación en las Convocatorias Internas en acciones del bienestar UNAD. Se recomienda la actual C innovacion en coherencia con las nuevas estrategias de en
enero 30 de 2023		100.00%	350.00%		0.00%		62.50%	14	13	107.69%	72.21%	100%	

(P-11-2) Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Se escogió un proyecto Diseño de una metodología de diseño sostenible para huertas comunitarias en la comunidad de Santiago de Cali,

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

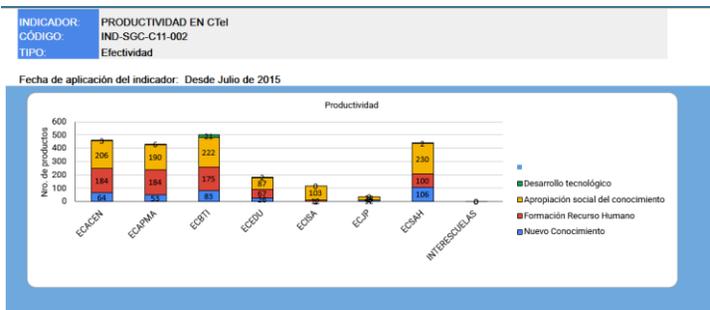
	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 16 de 53

UNAD © 2022

Historial de estados de la convocatoria				
Soporte documental	Fecha C...	Estado	Observaciones	Registrado por
Sin Soporte	2024/04/19	Abierto para correcciones co...	Se da apertura para revisión del proyecto co...	ALEJANDRO GUTIÉR...
Sin Soporte	2024/04/19	Abierto para correcciones co...	Se da apertura para revisión del proyecto co...	ALEJANDRO GUTIÉR...
Sin Soporte	2023/12/23	Aprobado pares definitivo e...	Por medio de oficio dirigido al SIGI el par co...	LEIDY GIOMARA GO...
Sin Soporte	2023/12/15	Aprobado pares - puede soli...	Por favor para ver las evaluaciones de los pa...	LEIDY GIOMARA GO...
	2023/10/30	Avalado definitivo CIEs para...	Proyecto avalado por CIEs	JOSE EVER CASTELL...

El seguimiento al proyecto y aval a los productos son los lideres zonales de SIGI y VIEM, este proyecto no cuenta con acta de finalización ya que termina en el mes de julio de 2024.

Al preguntar si este procedimiento cuenta con un indicador el planteado no necesariamente dentro de los proyectos, se actualiza el indicador teniendo en cuenta el reconocimiento de centros de productividad convenio con FODESEC, el indicador es sobre la productividad de los proyectos teniendo en cuenta las nuevas apuestas del plan desarrollo “MAS UNAD MAS EQUIDAD” solo por tipología, en el plan de desarrollo tipo a, b top, es lo que se logró en proporcionalidad, se enfoca en más productividad de productos Top.



(P-11-3) Eventos de Investigación

Se pregunta sobre el objetivo del procedimiento en donde se evidencia que lo conocen, por ello se escoje un evento de los que se han realizado para tener la trazabilidad en donde se evidencia el informe del evento de EXPOTECH se encuentra el objetivo del evento y sus ejes tematicos

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 17 de 53

UNAD © 2022

OBJETIVOS DEL EVENTO

La novena edición del evento EXPOTECH 2024 tiene como objetivo establecer un escenario de encuentro y aprendizaje que permita conocer y analizar las experiencias innovadoras en las áreas de impacto de la industria, con el fin de fomentar el diálogo e intercambio de ideas en torno a las tendencias, avances tecnológicos e innovación, teniendo en cuenta los desafíos desde diferentes sectores con el propósito de propender por la equidad y la transformación de los territorios.

EJES TEMÁTICOS

Eje 1 - Innovación Tecnológica en la Industria 5.0

Este eje temático explora las tendencias y desarrollos actuales en la industria 5.0, incluyendo el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la electrónica, automatización y robótica, la realidad aumentada, entre otras. También permite la reflexión desde lo regional del impacto de la Industria 4.0 como puente y punto de partida hacia la industria 5.0 (retos y compromisos), al igual que el análisis de cómo estas tecnologías están transformando la producción y la fabricación en diferentes sectores industriales.

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS DEL EVENTO

Las memorias del evento se publicarán en un libro de memorias a través de la hemeroteca de la UNAD, y adicionalmente, en una edición especial de la **Revista Publicaciones e Investigación** (e- ISSN: 2539-4088; ISSN impreso: 1900-6608) se publicarán los mejores trabajos presentados en el congreso, de acuerdo con el concepto de los pares evaluadores. Actualmente ambos procesos se encuentran en gestión que está actualmente en proceso.

PRESUPUESTO

El evento contó con la aprobación de un CDP por valor por valor de ciento setenta millones pesos moneda corriente (\$170.000.000). Con los cuales se cubrieron los costos de dos contratos, uno a nombre de la empresa TRAVELTRIP ASSISTANCE S. A. S. por valor de \$94.394.377 y otro para la Caja de Compensación Familiar Combarranquilla por valor de \$61.537.912.

Ingresos Expotech 2023

Ingresos	Gastos	Diferencia
\$222.728.750	\$155.932.289	\$66.796.461

Realizaron una encuesta de satisfacción del evento

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Organización y logística del evento

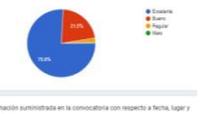
1. Cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda:



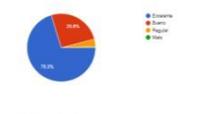
2. Disposición y comodidad del espacio utilizado:



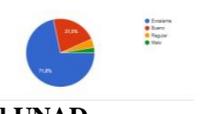
2. Utilización de recursos audiovisuales:



4. La información suministrada en la convocatoria con respecto a fecha, lugar y agenda, fue:



5. Atención por parte de los organizadores:



(P-11-4) Edición y Publicación de Libros Sello Editorial UNAD

Modelo de tipología de libros alineados con MINCIENCIAS cumpliendo con los Lineamientos establecidos utilizan la plataforma para primer aval comité de investigación de escuela, se observa el libro de generación de una cultura en ética de la investigación, bioética e integración científica, nos hablan del Libro jóvenes nini, del concepto a sus trayectorias de vida en pandemia. Se evidencia la trazabilidad 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: 19 de 53

UNAD © 2022

Semillero de investigación en agricultura sustentable



Sigla: SIAS
 @ Jorge Armando Fonseca Carreño
 ✉ jorge.fonseca@unad.edu.co
 📍 ZONA CENTRO BOYACA - ZCBOY
Escuela: Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA
Programa: Agronomía

Línea
0046 Biodiversidad y recursos genéticos; 0047 Desarrollo rural

Descripción
Generar investigación científica formativa que contribuya al desarrollo regional, a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales con competencias investigativas y con conciencia de la interacción con el entorno y la comunidad.

EL SUBSCRITO DECANO DE ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
 CERTIFICA QUE:
El semillero de investigación SIAS
 El semillero es liderado por el docente:
Jorge Armando Fonseca Carreño
 Número de identificación: 7208016

Que de acuerdo con la evaluación en el Comité de Investigación de Escuela (CIE) de fecha 22/11/2022 otorgó el aval institucional para el periodo académico 16-1 y 16-4 comprendido entre el 01/02/2024 al 15/12/2024.
 Esta certificación se expide en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de año 2023.

JORDANO SALAZARICA BASTIDAS
 DECANO

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

	FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	CÓDIGO: F-11-5-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	VERSIÓN: 1-26-05-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 5

UNAD © 2022

1. Situación del plan de trabajo:

- Constitución de semillero y plan de trabajo
- Actualización de plan de trabajo para continuidad con cumplimiento
- Actualización de plan de trabajo para continuidad con acciones de mejora

2. Caracterización del semillero de investigación:

Logo del semillero:



Nombre Semillero	Semillero de investigación en agricultura sustentable		Sigla	SIAS
Fecha de constitución del semillero	15/09/2015	Fecha de reporte:	15/11/2024	Fecha final de la vigencia del aval institucional: <small>Indicar la fecha y primer para recibir esta fecha.</small>
Escuela	Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente	Grupo de investigación al que está inscrito (enlace al GIGASS)	https://sami.minciencias.gov.co/medic/ep/visualiza/visualiz	

Este procedimiento cuenta con dos indicadores

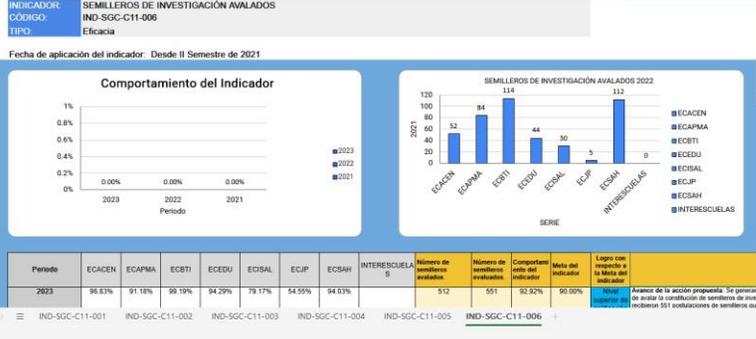
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 20 de 53

UNAD © 2022

IND-SGC-C11-003	EFICACIA	PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACION	Mide la cantidad de estudiantes y egresados que se vinculan a los semilleros de investigación durante la vigencia de este.	Mide la participación de los estudiantes estudiantes y egresados en el desarrollo los proyectos, programas y servicios de investigación, innovación y emprendimiento académico. La medición está relacionada con el plan estratégico institucional de la UNAD.	TEE= Total de estudiantes y egresados vinculados a los semilleros de investigación. TSA = Total de semilleros de investigación institucionales de la UNAD. Fórmula: TEE / TSA
<div style="text-align: center;"> <p>INDICADOR: PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACION</p> <p>CÓDIGO: IND-SGC-C11-003</p> <p>TIPO: Eficacia</p> <p>Fecha de aplicación del indicador: Desde Julio de 2015. Desde el 2021 el indicador pasa a ser PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACION</p> </div> 					

Se evidencia el reporte y el comportamiento del indicador IND-SGC-C11-003

IND-SGC-C11-006	EFICACIA	SEMILLEROS DE INVESTIGACION AVALADOS	Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los semilleros en la UNAD.	Aporta al proceso a fortalecimiento de la producción intelectual y la cultura científica, respondiendo a las necesidades y expectativas de docentes, estudiantes y egresados	V1= Número de semilleros avalados. V2= Número de semilleros evaluados. Fórmula: V1 / V2
<div style="text-align: center;"> <p>INDICADOR: SEMILLEROS DE INVESTIGACION AVALADOS</p> <p>CÓDIGO: IND-SGC-C11-006</p> <p>TIPO: Eficacia</p> <p>Fecha de aplicación del indicador: Desde II Semestre de 2021</p> </div> 					

Se evidencia el reporte y el comportamiento del indicador IND-SGC-C11-006

(P-11-6) Edición y Publicación de Revistas

El Ing. Gerardo Ojeda realiza una presentación en donde no habla de la Política de integralidad editorial autoridad, El Ingeniero muestra un documento como ejemplo para hacer la trazabilidad del procedimiento y explica a su vez los términos y conceptos usados dentro del procedimiento (editor, coeditor, Publindex, bases de datos, Indexación, Índice H, tipos de revistas, Evaluación pares, Sistema doble ciego, corrección de estilo, diseño, diagramación, publicación digital, publicación física,

“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 53

UNAD © 2022

ISSN) para la comprensión de cada paso para publicar. Para más información todo el paso a paso se puede evidenciar en el Manual para publicar con el Sello UNAD el cual se encuentra a disposición y libre consulta en el siguiente enlace https://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/Manual_Sello_UNAD_Vs2.pdf

El sello editorial cuenta con un espacio dentro de la página principal dentro de la información de Investigación en donde se puede ver artículos, revistas y libros, se encuentran las temáticas más consultadas se va actualizando a medida que se consulta el tema, como se evidencia



PORTAL BIOMÉTRICO SELLO EDITORIAL UNAD

panorama de la producción científica y académica del Sello editorial UNAD. Encontrarás gráficas interactivas sobre los trabajos publicados libros y otras publicaciones académicas.

filtrar por:
TIPOS DE PRODUCTOS
 Revistas: 20
 Artículos: 1832
 Libros: 181

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
- Agrícola, Recursos y del Medio Ambiente
- Biómicas, Tecnología e Ingeniería
- Educación
- Institucional
- Jurídicas y Políticas

TEMÁTICAS
 gráfico de redes
 TOTAL DE PRODUCTOS: 2,013

PRODUCTOS
 tabla de productos

Artículos

Libros

2010
 Escenarios para enriquecer y ampliar el debate epistemológico del análisis social y comunitario en el programa de psicología de la UNAD
 Ciudad Inés Pérez

2011
 ¿Libertad imaginada o imaginación libertaria?
 Verónica Alicia Torres

2013
 A Telehealth System for Remote Auditory Evoked Potential Monitoring
 Jorge Milán Páez, PhD, Leonardo Yunda, MEd, NRC, PhD

2014
 Sello Editorial UNAD (15) certezas del desarrollo
 Libro: Fabiana Melo Cortés, María Francisca Vargas Rodríguez, Rubén Darío Aguirre Caraballo, Fabiana Granda Díaz

2023
 Sello Editorial UNAD A todos los que por me están
 La memoria trilevelar, Lourdes, María Alejandra Valencia Escobar, Nelly Campos Ramírez, María Inés Sánchez, Wilfrido Eduardo Quiroz

Revistas de Investigación Científica, E-Libros, Memorias, Revistas de Divulgación, Literatura Gris, Revistas de Investigación Formativa

(P-11-7) Gestión de Derechos de Autor

“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 53

UNAD © 2022

Este procedimiento es independiente, pero trabaja de la mano con la unidad de innovación y hacen la ejecución del plan de proceso del cambio.

Liliana García VIEM, se lidera desde la secretaria general o trazabilidad jurídica, gestión de innovación, se genera gestión de interacción innovación emprendimiento e investigación. Procedimientos afines en propiedad intelectual, registro de obras de investigación innovación y emprendimiento y de otras unidades.

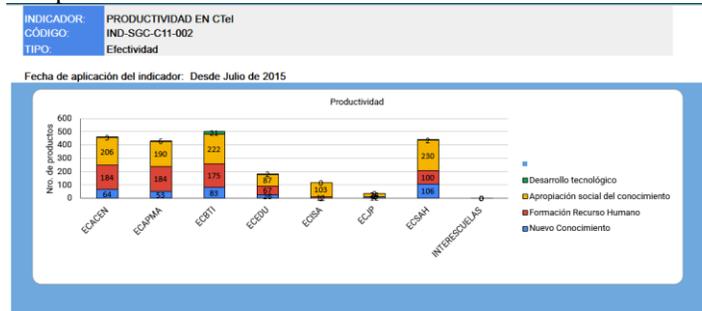
Se hace un check list de los requisitos. Revisión de manera jurídica, tramite de registro ante el DNDA, Presenta dra Liliana, estrategias de rompehielo, ejercicio de sensibilización, como se indica en las condiciones descritas en el procedimiento La VIEM, en los casos que se requiera acompañamiento de la Secretaría General de la UNAD, realizará mínimo dos capacitaciones, una (1) por semestre, referente a temas de derecho de autor, con la finalidad de garantizar la protección de la propiedad intelectual de la universidad.

Muy importante en las condiciones generales: Toda producción intelectual generada en la UNAD, susceptible de registro de derechos de autor, deberá gestionarse mediante la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento y la Secretaría General, siguiendo este procedimiento. En consecuencia, los autores no deberán efectuar trámites de manera individual ante la DNDA.

9. Evaluación de desempeño

Dentro de la auditoría se pudo evidencia que el proceso C-11 Gestión de la Investigación, Innovación y emprendimiento cuenta con 6 Indicadores que permiten saber el comportamiento de los diferentes procedimientos en donde se reflejan los comportamientos

Periodo	ECACEN	ECAPMA	ECBTI	ECEDU	ECISA	ECJP	ECSAH	INDICADOR: Proyectos aprobados Antes del 2023 Total de proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en convocatorias externas (CIC 2) y proyectos de investigación de escueta PIE	DECISIONAL: Proyectos postulados en convocatorias Antes del 2023 Total de proyectos de investigación postulados por parte evaluadores en convocatorias interna, externa y PIE	Compartam ento General	Meta del indicador	Logro con respecto a la Meta del Indicador
enero 30 de 2023		100.00%	350.00%	0.00%			82.50%	14	13	107.69%	72.21%	100% logro de calificación (145.1%)



“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
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 23 de 53

UNAD © 2022



C-11	IND-SGC-C11-001	APROBACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CONVOCATORIAS	Eficacia	Semestral	Junio 15 de 2023	88.13%	Noviembre 30 de 2023	149.14%	Ver detalle
C-11	IND-SGC-C11-002	PRODUCTIVIDAD EN CTEI	Efectividad	Semestral	I semestre - 2023	94.10%	II semestre - 2023	61.59%	Ver detalle
C-11	IND-SGC-C11-003	PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	Eficacia	Anual	Noviembre 30 de 2022	136.96%	Noviembre 30 de 2023	112.67%	Ver detalle
C-11	IND-SGC-C11-004	REVISTAS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDAS Y CLASIFICADAS EN PUBLINDEX	Efectividad	Anual	#/N/A	#/N/A	2023	111.11%	Ver detalle
C-11	IND-SGC-C11-005	RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN MINCIENCIAS	Eficacia	Anual	#/N/A	#/N/A	2023	107.59%	Ver detalle
C-11	IND-SGC-C11-006	SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN AVALADOS	Eficacia	Anual	2022	108.17%	2023	103.25%	Ver detalle

Se evidencia trabajo articulado entre Investigación, Innovación y Emprendimiento con visión clara y objetiva que apunta fuertemente a la misión del plan de desarrollo del sr Rector en esta vigencia. Con pensamiento desafiante ante una educación con retos y nuevos conceptos.

10. Mejora

En la auditoría del año 2023 no tuvo no conformades menores ni mayores, solo oportunidades de mejora para el proceso, según se evidencia fueron tomadas en cuenta se han incluido dentro del Plan de gestión del cambio fortaleciendo el proceso

El proceso de Investigación desde el año 2019 realizo una matriz DOFA en donde se identificó la necesidad de ir actualizando los procedimientos de acuerdo a la evolución por lo que se construyó un Plan de Gestión del Cambio que fue planteada como una acción de mejora

Crear un software propio (Sistema de gestión universitaria), como único sistema para el uso de los investigadores, con módulos: Convocatorias (procedimiento P-11-1), seguimiento y control a proyectos (P-11-2 Ciclo de vida del proyecto de investigación) de igual manera un módulo de solicitudes para ejecución presupuestal de los

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 24 de 53

UNAD © 2022

proyectos), módulo de control de proyectos externos (SIGI-VIDER). Módulo de seguimiento a grupos y semilleros de investigación y sus actores. Módulo integrado con RYC para la sistematización de los estudiantes semilleristas (aplicación de incentivos), sistematización y reportes de la información inteligente, que permita minimizar el tiempo de gestión administrativa, y cumplimiento en la política cero papel. Se reviso y analizaron las figuras administrativas que optimicen la ejecución presupuestal en el manual de contratación actual de la UNAD

Se adjunta el enlace en donde se encuentran

Las Evidencias

[Anexos auditoría](#)

La grabación de la auditoría

[Auditoría proceso C-11.mp4](#)

La lista de asistencia

[Asistencia](#)

Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC – JAG

Respecto a la participación en la zona en el contexto de la organización se aporta desde el plan de desarrollo docenal a través del macroproyecto 2, el cuál busca garantizar una educación incluyente y equitativa mediante la innovación de los programas en la universidad, durante la revisión se indica que a este proceso se integraron elementos del proceso C-15, asociado a un cambio planificado desde la sede nacional orientado a dar respuesta a la integración de los procesos C11 Gestión de la investigación y C15 Gestión de innovación y emprendimiento en un nuevo proceso denominado C11 Gestión de la investigación, innovación y emprendimiento, que permita incrementar los resultados de la universidad en relación con la innovación y el emprendimiento, así como para dar respuesta a lo requerido por el ministerio de educación nacional frente al aseguramiento de la calidad de la educación, condición: Investigación, innovación y/o creación artística y cultural y al modelo de acreditación Unadista, factor Investigación e innovación.

En las partes interesadas principalmente los estudiantes y egresados se encuentran articulados los semilleros de investigación, en la matriz de partes interesadas se evidenció que desde la Sede Nacional al parecer se cruzó la información de necesidades, expectativas y requisitos, identificando en varios casos solo las expectativas y no las necesidades por lo cual se recomienda revisar y actualizar este documento en coherencia con lo dispuesto por el SIG.

“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 53

UNAD © 2022

Dentro de la información documentada se encuentra el manual del sistema integrado de gestión M-1, se describe las necesidades, se tiene como canal de comunicación el sistema integrado de gestión, en el manual se implementan todos los elementos, Política, objetivos, gestión del conocimiento, gestión del cambio entre otros.

En las mediciones del proceso, se entregan informes finales de los semilleros de investigación, que alimentan las metas del plan de desarrollo en los planes operativos que se retroalimentan dentro del manual M-1.

La zona cuanta con metas específicas dentro del SIGMA II, como indicador se tiene: la aprobación de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento en convocatorias se observa que la meta del indicador se encuentra en 72,21%, se evidencia avances dentro de la meta.

Como muestra se toma un informe de participación / postulación de proyectos de la ZCBC, se observa que desde el cuerpo colegiado del comité zonal de investigación los miembros realizan el vos a vos y realizan las invitaciones, a su vez se identifica que la ECSAH fue la que más dinamizo el ejercicio con los semilleros. En los comités se comparte a los directores de centro los hallazgos para ser revisados a través de un diálogo para identificar como se impulsa la estrategia o que estrategia implementar para impulsar la participación.

Dentro de las metas establecidas se evidencia que una de las metas del 2023 ya se encuentra cerrada en un 100%.

En los riesgos revisados se evidencia que la zona no tiene un riesgo asociado al proceso c-11, ya que desde la Sede Nacional JCM, se solicitó a la zona por correo electrónico eliminar los riesgos asociados a este proceso porque se manejarán a nivel nacional.

Se observa que la zona cuenta con diferentes estrategias de participación dentro de este proceso como por ejemplo las webs conferencias realizadas con los investigadores, pero no se evidencian de manera concreta.

En la revisión se evidencia que la asignación de recursos se realiza desde la Sede Nacional, según la asignación, la zona valida que los rubros cumplan según el tipo de proyecto. En la revisión se evidencia que la zona cumple con la ruta de revisión de los recursos asignados para cumplir lo establecido desde la Sede Nacional.

Para las comunicaciones se identifica que, desde la matriz de comunicaciones, se da cumplimiento con lo que se comunica, cuándo se comunica, a quién se comunica, cuándo se comunica y por qué se comunica, se evidencia que la zona cumple con lo establecido dentro de la matriz.

P-11-1 Puntos de Control

Para este procedimiento dentro de los puntos de control se encuentran:

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 26 de 53

UNAD © 2022

- Evaluar el proyecto por los comités, se toman como muestra las cohortes 1 y 2 en donde se verifica el cronograma de las actividades y se verifica que se cumple con los tiempos, a su vez se revisa que se avalaron 89 propuestas y 17 no fueron avaladas mediante la convocatoria N 12 de 2023 cohorte 1.
- Por otro lado, para la cohorte 2 se llevó a cabo la convocatoria N 11 de 2022, se verifica el cronograma con el que se cuenta para la convocatoria.
- Para la convocatoria N 12 de 2023 cohorte 2, se avalaron 6 proyectos, 17 se encontraban sujetos a correcciones y 11 no avalados.

El segundo punto de control se evaluó el proyecto por los pares evaluadores, se tomó como muestra la resolución No 08347 de 23 de abril de 2024, por la cual se aprueban y reconocen los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento para la financiación en el marco de convocatoria número 12 cohorte y 2 de 2023.

P-11-2 Puntos de Control

Dentro de los puntos de control para este procedimiento se cuenta con:

Avalar el acta de inicio del proyecto, como producto final se debe tener el acta de inicio del proyecto firmada y cargada en los compromisos del proyecto en SIGIP, se toma como muestra la convocatoria 12 en la Sede Nacional.

Oportunidad de mejora: se debe revisar dentro del aplicativo del sistema de investigación SIGIP se puede realizar la trazabilidad completa de los proyectos cargados, esto debido a que durante la revisión no se encontraron cargada las actas en la plataforma.

El control es el seguimiento del desarrollo del proyecto y aval del proyecto, se toma como muestra la circular informativa 101.009 donde se socializa la hoja de vida de la ruta para el afianzamiento y cumplimiento de la gestión del conocimiento en el ciclo de vida de los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento P-11-2.

Observación: en las salidas no conformes dentro del proceso se evidencia que dentro del proceso se cuenta con la trazabilidad, pero al momento de revisar el comportamiento de las salidas no conformes no se cuenta con el enlace para hacer el seguimiento, esto afecta la revisión sobre la materialización de la salida.

P-11-5 Puntos de Control

Como primer punto de control se cuenta con: aprobar el documento de apertura de la convocatoria, se toma como muestra la última convocatoria “04 de 2023”, donde se otorga el aval a semilleros que no contaban con el aval institucional y semilleros nuevos. El acta de apertura No 10 de septiembre 28 de 2023.

Como recomendación se debe evidenciar en la matriz con lo que se cuenta de evidencia. Como segundo punto de control se verificarán los requisitos del semillero de investigación, documentados en el plan de trabajo del semillero (F-11-5-1), se toma como muestra un semillero de la escuela ECACEN, líder del semillero (Héctor Herrera Ramírez), que tiene el plan de trabajo y el aval correspondiente. Encontrando conformidad en la ejecución de este 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: 27 de 53

UNAD © 2022

Nodo CEAD Medellín

Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11 Procedimiento Convocatoria de Proyectos de Investigación Innovación y Emprendimiento P-11-1 4 18-04-2024.

Convocatoria 12 surgió en 2023, la 13 en 2024. Claudia -Lorena Betancur. Muestra Seleccionada: CONVOCATORIA n° 12 “Soluciones Innovadoras para un Futuro Sostenible” – Cohorte 2: Fecha de postulación fue de julio a septiembre de 2023:

a) Proyecto con Código 07161 del 27 de abril de 2023: Se apertura la convocatoria para confirmación de parte del Banco de Proyectos formulados por los grupos y centros; En el artículo 5 están las Escuelas con respectivas líneas de investigación y en Zona Occidente se contempla lo relacionado con el acceso a la información, turismo, desarrollo empresarial, comercio, problemáticas ambientales, promoción de la cultura, seguridad social, art. 7 requisitos para presentación de los proyectos, artículo 8° condiciones inhabilitantes, los artículos siguientes cobijan temáticas tales como el tema presupuestal, cronograma, el acto administrativo está firmado por el Rector Dr. Jaime Leal Afanador. Se toma el proyecto “Caracterización de la Conductividad Eléctrica en Relación a la Cantidad de Fertilizante NPH y su relación con la Salinidad del Suelo” PGI3802ECBTI2024 que junto con otro están abiertos para correcciones. Extraído del SIGIIP, la línea de investigación es “Automatización y Herramientas Lógicas” – Grupo de Investigación es Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Semillero: Electrónica Telecomunicaciones y Bioingeniería aplicada del CIP Dosquebradas Risaralda, apunta a los objetivos 2 y 12 de Desarrollo Sostenible. Valor total \$109’6686.560, los docentes investigadores Joan Sebastián Bustos Miranda (investigador principal), coinvestigador: Fray Ricardo Jaramillo Hernández, Estudiantes semilla: Jorge David Casas, Yefesson Andrés Salazar y Juan Guillermo Zapata Flores (estudiantes de ECBTI), como aliado figura la Universidad Nacional de Colombia; la sección 12 de la ficha es la proyección acumulada de recursos (son temáticas de en qué se invierte los recursos), tras estancarse por temas de correcciones finalmente fue avalado Acta de Comité 19 del Comité de Investigación de Escuela en fecha 26 de octubre de 2023.

b) Se evidenció evaluación de pares evaluadores. Solicitada Evidencia cualitativa y cuantitativa; 1 de diciembre 2023 fecha asignada de evaluación, 4 de diciembre de 2023 fecha de envío de evaluación.

c) Investigación.unad.edu.co: Resolución 08347 del 23 de abril de 2024 donde se aprueban y reconocen proyectos de investigación innovación y emprendimiento para la financiación en marco Convocatoria 12 cohortes 1 y 2, se evidenció en el artículo 2 el proyecto presente de la muestra (\$12’000.000) firmada por la Vicerrectora Constanza Abadía García. Se evidenció productos proyectados o previstos en el proyecto y con esto se facilita el seguimiento a los proyectos.

Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11 Procedimiento Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación Innovación y Emprendimiento P-11-2 5 12-05-2023.

Gino Gutiérrez: Informa aun no tener acceso al SIGI, tiene su documentación en el mecanismo de drive. En 2022 sucede según lo informa Gino que aún no hay actas de finalización por cuanto se han acudido a prorrogas para entrega de productos, la constante es que los proyectos abarcan más del año. Desde el 2021 hay gestión del cambio por causa de cambio de Software de SIGI (Universitas 21) a SIGIIP. CONVOCATORIA 11 COHORTE 1: Leydy Giomara González - “Mujeres en

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 28 de 53

UNAD © 2022

Resistencia Civil Desde la No Violencia: Escenarios de paz en Quibdó y Samaniego durante el posacuerdo” Fecha de inicio en febrero 2024, está evidenciada la ficha desde SIGIIP con objetivos y semilleros de investigación.

- a) Acta de Inicio: PSIIN1701ECJP2023 con un presupuesto aprobado de \$53808000 inicio 08 febrero de 2024, equipo responsable Yira Lizet Perea Osorno, Coinvestigador Luis Fernando Amaya Martínez, cuenta con estudiantes semilla, presupuesto aprobado 6 millones en dinero y en especie \$47.808.000 y se evidenció la propuesta de desagregación de rubros (ficha aún no está en definitiva pues los investigadores deben cargar información escaneada), posteriormente se cargó acta de inicio firmada.
- b) Aun no tienen informes ni del 40% ni del 70%. Tiene ficha de proyecto UNAD PSIIN1701ECJP2023.
- c) Cuenta con aval del Comité de Escuela y del Comité Zonal de Investigación.
- d) No están disponibles ni el acta de finalización ni el aval final dado que este proyecto de investigación es realmente reciente.

Se expuso, como elemento de control e impulsador del proceso y que lo dinamice la Circular Informativa del 15 de marzo de 2024 n° 101-009.

Otra muestra: PIE 072 “Filosofía para Niños como estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030” Convocatoria 2021 Cohorte 1:

- a) Propuesta de investigación F-11-1-1 6-23-04-2020, Acta de Inicio F-11-2-1 firmada el 15 de septiembre 2021 y se evidenció evaluación del proyecto de por parte de pares (postulación a la convocatoria obtuvo 98 /100).
- b) Evidenciado informe del 100% Formato F-11-2-2 1-30-09-2015 con relación de producto (Documento) – Acta de sustentación de grado entre otros entregables con participación en evento de investigación, acta sustentación de grado F-7-9-8 2-16-12-2019 de ECEDU, otro producto es un libro o documento de la UNAD y Ponencia III Simposio Internacional.

Leydy Giomara: En ese corte este aval tenía otro enfoque frente a como se está manejando en la actualidad con la Gestión del SIGIIP.

- c) Se reporta por parte de los auditados que se está en las diligencias para obtener el acta de finalización.

Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11 Procedimiento Eventos de Investigación P-11-3 4 05-06-2020.

Los auditados manifiestan que el único evento para zona es el 7° Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación – 1er Encuentro de Investigación Innovación y Proyección Social.

- a) Socializada en comité de investigación zonal acta 27 de abril 2023, con los distintos datos del evento a realizar lo cual está en el formato F-2-2-16, no llegó a Comité nacional por no requerirse capital semilla.
- b) Detalles del desarrollo del evento: Realizado en los distintos centros de la ZOCC en simultánea, en una primera sesión virtual y otra presencial, evidenciadas agendas con registro de posters de los centros de la ZOCC.
- c) Informe final del desarrollo del evento: Ubicado desde la página semilleroszocc.unad.edu.co. Se cuenta también en formato de presentación PowerPoint: Objetivo, características, ponencias, registros fotográficos, estadísticas de temas como la asistencia, Evaluación del evento, Evidencia de certificados de asistencia al evento (muestras).

“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 53

UNAD © 2022

Gestión de la Investigación Innovación y Emprendimiento C-11 Procedimiento Semilleros de Investigación P-11-5 1 26-05-2021.

- a) Convocatoria 004 de 2023 de Semilleros para la ZOCC con líneas de investigación, están previstos los requisitos para participar (producto de nuevo conocimiento, más limitado y preciso actualmente), condiciones inhabilitantes, cronograma de apertura de convocatoria: Aprobada por el Líder Nacional de Investigación Dr. Juan Sebastián Chiriví.
- b) Se tiene (muestra) el formato F-11-5-1 versión 1-26-05-2021 correspondiente a ECACEN Semillero de Investigación de Emprendimiento Líder del Semillero es Nelson Augusto Serna Porras.
- c) Rúbrica de semilleros con aprobación – Acta de Comité Zonal de Investigación 18-10-2023.
- d) Habían perdido actividad y por ende el aval pero el proceso está en reactivación, recomenzando, aún no se cuenta con informe final de trabajo para este semillero pues están desarrollado su plan de trabajo.

Como mecanismo de control: Circular informativa 101-018 de 23 mayo de 2024 dirigida a líderes de semillero de investigación en donde se plasma cronogramas de proceso de entrega de avances. El plan de gestión del cambio también impacta el procedimiento P-11-5.

Indicadores: IND-SGC-C11-001 e IND-SGC-C11-002 poseen periodicidades semestrales, IND-SGC-C11-003 posee medición anual se enfocan a las Escuelas, IND-SGC-C11-004 está orientado al tema de revistas de investigación reconocidas y clasificadas en Publíndex, IND-SGC-C11-005 relacionado con Grupos de Investigación en MinCiencias, Reconocimiento y categorización (con periodicidad anual), IND-SGC-C11-006 Semilleros de investigación avalados, es de periodicidad anual y está por escuelas.

Riesgos C-11 ZOCC: No hubo disponibilidad al momento de la revisión del presente tema de la plataforma tecnológica en donde se aloja el Sistema de Mapas de Riesgos versión 2.0. A las 9:10 AM del 25 de junio (día 1 de 2 de la auditoría interna al Nodo CEAD Medellín) se emitió por parte de la GPIT la Circular 109-005 fechada el 4 de junio de 2024 informando de la no disponibilidad de este y otros recursos con excepción del Campus Virtual y la página Web institucional.

Matriz de salidas no conformes: En Zona Occidente en 2024 no se han presentado, reportan los auditados. no existen salidas no conformes reportadas en el momento.

Nodo CEAD Neiva

(C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Se inicial el segundo día del ejercicio auditor verificando con los líderes del Proceso el conocimiento y apropiación de la identificación del Contexto de la organización, desde la Matriz de Stakeholders (Partes interesadas) <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-stakeholders/> , la determinación del alcance del

“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 53

UNAD © 2022

Sistema de Gestión y del Proceso (C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO su alcance, entradas y salidas y sus transformaciones y soportes documentales; reconocimiento del Ciclo PHVA, lo relacionado con el control documental como apoyo en la gestión del proceso.

Se revisa desde el Manual de Calidad <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-1.pdf> la responsabilidad y autoridad dentro del Sistema Integrado de Gestión, se reconoce y hay apropiación de la Matriz de Responsabilidad y Autoridad del SIG https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_responsabilidad_y_autoridad_sig.pdf

Adicionalmente se verifica el conocimiento y apropiación del establecimiento de la Política de Calidad, y su comunicación; los objetivos de calidad y como se realiza la planificación institucional para lograr el cumplimiento de objetivos describiendo los Objetivos estratégicos y su alineación y articulación con los Objetivos de los procesos.

Se revisa con el equipo auditado lo referente a los recursos para la operación del Proceso C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, se revisa la disponibilidad de recursos para la operación del proceso, asignación de personal, infraestructura, seguimiento y medición donde se revisa la Matriz de indicadores del SIG ubicado en el enlace <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-indicadores/> ; capacitación y formación de personal.

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

Adicionalmente se verifica el conocimiento y apropiación de las salidas no conformes del proceso, se revisa desde el sitio web institucional la Matriz de Salidas no Conformes <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-salidas-no-conformes/> se realiza verificación de trazabilidad de casos.

Posteriormente se procedió a evaluar los Riesgos asociados al proceso C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO y que se encuentran registrados en la Aplicación Mapa de Riesgos 2.0 (dispositivo institucional que permite la gestión y administración de los riesgos que se generan en la institución).

Se procede a revisar los riesgos

- Riesgo 609: Posible no cierre de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con paz y salvo
- Riesgo 3888: Pérdida de reconocimiento de grupos o disminución de la categoría frente a nuevos modelos de medición en MINCIENCIAS.
- Riesgo 3889: Posible plagio, autoplagio e inadecuada citación de las fuentes bibliográficas y en el uso de imágenes utilizadas por el autor que postulan los libros a las convocatorias del Sello editorial UNAD

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 31 de 53

UNAD © 2022

- Riesgo 4275: Posible desconocimiento de los postulantes (docentes, investigadores, docentes innovadores, administrativos, estudiantes y egresados), en la formulación y/o postulación de acuerdo con las tipologías definidas para los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento los cuales son descritas en los términos de referencia de la convocatoria.
- Riesgo 4276: Posible incumplimiento con la periodicidad declarada por las revistas ante la Biblioteca Nacional de Colombia en el registro ISSN.
- Riesgo 4277: Posible no desarrollo del plan de trabajo del semillero de investigación, creación e innovación.

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.

Se realiza revisión del reporte de PQRS de la zona, se realiza muestreo y trazabilidad según el Proceso en revisión C-11) GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, desde el enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXVKwYxYia4X70oD54hM3B6EPC5jYEN2/edit?gid=871900812#gid=871900812>

Se consulta al equipo auditado sobre el proceso de revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección, existe adecuada apropiación de las entradas y salidas, periodicidad de análisis por parte del Comité Técnico de Gestión Integral y MECI; así como los cambios de las cuestiones internas y externas, evaluación del desempeño y de la eficacia, adecuación de recursos, acciones para abordar riesgos y oportunidades y las oportunidades de mejora identificadas.

Se revisó el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA – SSAM, donde no se evidenciaron acciones pendientes o sin iniciar.

(P-11-1) Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-1.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.

“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 53

UNAD © 2022

4. Se realiza trazabilidad de las Actividades de Control Operacional mediante el muestreo de los siguientes Proyectos
- Proyecto Economía Circular
- Proyecto conciencia Ecológica

(P-11-2) Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-2.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.
4. Se realiza trazabilidad de las Actividades de Control Operacional mediante el muestreo de los siguientes Proyectos
- Autoexamen de Seno y su relación con el cáncer de mama en los departamentos de Huila y Tolima
- Importancia y dimensión de la factura electrónica desde la Inteligencia artificial en el contexto organizacional del Departamento del Huila

(P-11-3) Eventos de Investigación

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-3.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.
4. Se procede a revisar el documento del Comité de Investigación, Innovación y emprendimiento de la Zona Sur con el fin de aprobar los eventos de investigación para la vigencia 2024.
5. Se realiza trazabilidad de las Actividades de Control Operacional mediante el muestreo Se toma como muestra el Evento: III Simposio Internacional en Sustentabilidad: Convergencia Regional
6. Se revisa la Ficha Técnica de Cualificación correspondiente

(P-11-5) Semilleros de Investigación

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 33 de 53

UNAD © 2022

Se revisa la Caracterización del procedimiento desde el sitio web institucional <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-5.pdf> se verifican los siguientes elementos:

1. Conocimiento, apropiación y trazabilidad de la matriz de comunicaciones del procedimiento
2. Objetivo, alcance, descripción del procedimiento, condiciones generales
3. Control de cambios 7) Modificaciones/actualizaciones, evidencias de socialización de cambios.
4. Se revisan los documentos Listado de semilleros que cumplieron con el nuevo plan de trabajo de semillero (F-11- 5-1). Acta comité de investigación de escuela con los resultados de la evaluación. Certificado de aval de semillero de investigación (F-11-5-2) de la nueva vigencia cargado en el sistema de información se proyecta par el mes de diciembre de 2024.
5. Se revisa el documento Convocatoria N°004 de 2023 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 2024
6. Se realiza trazabilidad de las Actividades de Control Operacional PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA N° 04 DE 2023 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 2024. Neiva, 30 de noviembre de 2023

CCAV Puerto Colombia

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Hamilton Jair García Castro.

Proceso cuya unidad responsable es la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales – VINTER.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Se verifica y expone cada uno de los pasos contenidos en la descripción del proceso, enfatizando en los que mayor incidencia tienen en el CCAV.

Allega el auditado que el trabajo de la gestión investigativa va muy de la mano a los procedimientos existentes dentro de este proceso, como son los semilleros y escenarios de gestión para investigación.

Se Cuenta con riesgos asociados a este proceso, los cuales son: 3903 baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.

Como mejora, se cuenta con la actualización numero 7 - 31-07-2023 Se integran los elementos del proceso (C-15) GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, en consecuencia, se modifica el nombre del proceso, el objetivo, el alcance, las entradas, las actividades y las salidas.

“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 53

UNAD © 2022

(P-11-1) Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Hamilton Jair García Castro y Witt Jay Vanegas.

Proceso cuya unidad responsable es la Vicerrectoría Académica y de Investigación -VIACI y Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento- VIEM

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Procede el auditado a explicar y definir cada uno de los distintos tipos de proyectos con lo que se cuenta, como son: Proyectos de Investigación con Inclusión Social o Desarrollo Regional (PIS), Proyectos de Transformación Social (PTS), Proyectos de Desarrollo Tecnológico (PDT), Proyectos de innovación (PINN), Proyectos de emprendimiento (PEM); así mismo las distintas modalidades de convocatorias: Convocatorias internas (CIN), Convocatorias externas (CEX) y SIGIIP Investigaciones y proyectos.

Destaca el auditado también las condiciones que aplican para las distintas convocatorias y escenarios.

Se realiza trazabilidad conforme a las actividades de control operacional, en los cuales se tienen en cuenta como muestreo proyectos derivados desde el CCAV : “*diseño de un modelo de oportunidad socioeconómica a través del aprovechamiento de los residuos plásticos para los habitantes del municipio de Sabanalarga-Atlántico* (Se adjunta evidencia).

Afirma el auditado que los puntos de control operacional del procedimiento en su mayoría son de asunto a nivel Sede Nacional. Con Recurso tecnológico se cuenta con el aplicativo Sistema de Gestión de investigaciones Indicadores y Proyectos -SIGIIP.

Como mejora continua, este procedimiento tuvo unos cambios significativos en su versión de actualización numero 4 - 18-04-2024 por el cual, se modifica la redacción del objetivo y el alcance, en definiciones se incluye una nueva tipología de proyecto llamada Proyectos de Transformación Social (PTS), se actualiza la definición de Convocatorias internas (CIN), la definición de Proyectos (PEM) y se elimina la definición de Convocatorias para proyectos de Investigación Especiales (PIE). Se incluyen 7 condiciones generales nuevas (de la 3.1 a la 3.8 y la 3.21) y se ajustan algunas condiciones en cuanto a redacción Se elimina la condición general 3.8, La apertura y desarrollo de las convocatorias PIE se realizará a la medida de las Escuelas Académicas, en concordancia a las apuestas necesarias para mantener un ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación suficiente para el desarrollo de la vida académica y universitaria. En las actividades procedimentales se ajusta redacción. Se elimina la actividad: Publicar la resolución / documento de apertura de la convocatoria y se incluye como descripción en la anterior actividad, Se elimina la actividad: Verificar requisitos preliminares del proyecto. Se incluye la actividad # 4 la cual abarca todas las etapas evaluativas por los comités, las actividades correspondientes a evaluación por comités se eliminan. Se elimina la actividad: Designar pares evaluadores a los proyectos porque se incluye en la descripción de la

“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 53

UNAD © 2022

siguiente etapa Evaluar el proyecto por pares evaluadores. Se adiciona la actividad de Asesorar de manera integral para la preparación de inicio de los proyectos, Se elimina la actividad: Asignar presupuesto a los proyectos aprobados en CIF, y se incluye en la descripción de la etapa siguiente.

(P-11-5) Semilleros de Investigación.

Este proceso es liderado en el CCAV Pto Colombia por el funcionario Hamilton Jair García Castro y Witt Jay Vanegas.

Proceso cuya unidad responsable es la Vicerrectoría Académica y de Investigación -VIACI y Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento- VIEM

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Alega el auditado que 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. Asimismo, que, 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.

También que, un semillero de investigación se considera activo si cuenta con un plan de trabajo y en este refleja la vinculación de mínimo dos (2) estudiantes, quienes deben estar con matrícula vigente en un programa de formación de la UNAD. En la estructura organizacional del semillero se debe indicar el rol del dinamizador, el que puede ser desarrollado por un estudiante o un egresado.

Se aclara que un semillero puede estar constituido por egresados y docentes de cualquier programa, y administrativos de la UNAD.

Existe un Comité de Investigación Zonal (CIZ), el cual emite una convocatoria al año, cuyo objeto es avalar semilleros nuevos o quienes perdieron el aval en un período determinado y asignar las respectivas horas de investigación al líder de semillero para los períodos académicos correspondientes al 16-1 y al 16-4.

Se aclara igual que cada semillero debe elaborar un plan de trabajo en el cual se deberá planear y desarrollar actividades en cada período académico (16-1, 16-4) teniendo en cuenta las fechas de inicio y fin de este, por lo cual deberá ser objeto de revisión y evaluación para mantener el aval institucional anual.

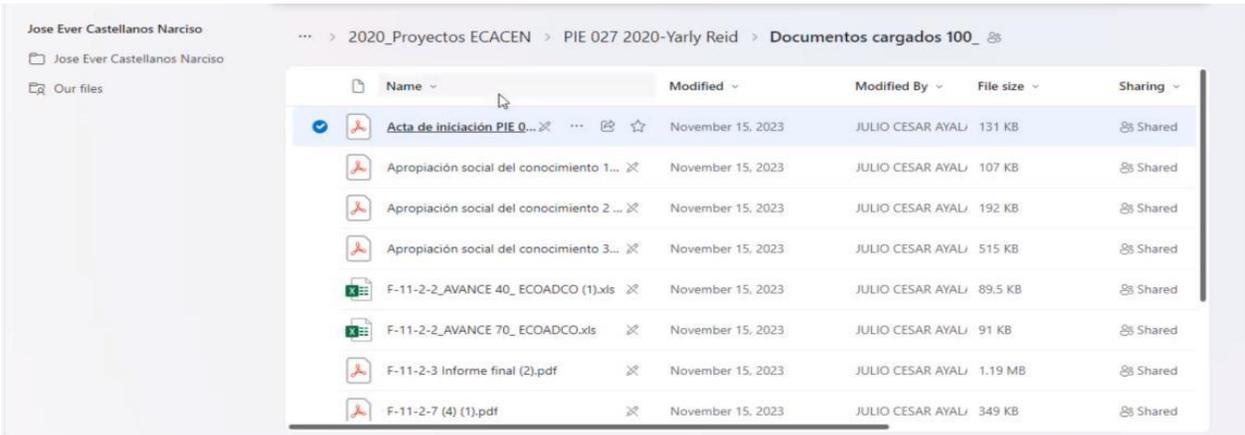
En este orden de ideas se realiza trazabilidad conforme a las actividades de control operacional, en los cuales se tienen en cuenta como muestreo semilleros de Investigación derivados desde el CCAV : “ *SEMILLERO PITANZA* (Se adjunta evidencia).

(P-11-1) Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

“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 53

UNAD © 2022



SEMILLEROS DE INVESTIGACION P-11-5

“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 53

UNAD © 2022

Listado de semilleros

Apuestas por la investigación en Psicología y Educación en Cartagena	Aristós
CIEMCIN	CITES
Construyendo Conocimiento Con Corazón UNADISTA	COSMONAUTAS
Doxa Episteme	ECOAMBIENTE
ECOSPROG	ELITEC
ENGINE	EUREKA
EUREKA ECISA	GUAJIRUP
Hermenéuticos en acción	Infancias Diversas
Innovación para el Desarrollo Sostenible	INVEAD
INVECAR	Investigación en Salud y Biotecnología
Investigación, sociedad y comportamiento	Investigadores Centrados en la Educación y Uso de Fármacos.
KAWAIDA	Kayros - tiempo De Dios
LOGOS	Mentes Abiertas
Micorrizas	NEW APPROACH
Pitanza	PROAMBIENTE

SIGI > Semilleros > Grupos > Observatorios > Convocatorias > Notas Informativas > Centros >

Pitanza



Sigla: PITANZA
📧 Bibiana del Carmen Avila García
✉ bibiana.avila@unad.edu.co
📍 Zona Caribe - ZCAR
Escuela: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI
Programa: Ciencias Básicas

Línea
Ingeniería de procesos de alimentos y biomateriales, Análisis y síntesis químico, Didáctica de las matemáticas y las ciencias naturales

Descripción
Fomentar la investigación entre los estudiantes de la cadena de formación de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Cerrar



Convocatoria N°004 de 2023 para el otorgamiento de aval a semilleros que no cuentan con aval institucional y semilleros nuevos de investigación de la Zona Caribe para el año 2024

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACION

CONSIDERA

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente universitario autónomo del orden nacional con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992.

De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo 024 del 17 de abril de 2012, por el cual el Consejo Superior Universitario expide el Estatuto de Investigación de la UNAD, se definieron los semilleros de investigación como un escenario fundamental para la formación investigativa, constituido como un espacio académico propicio para el fomento del espíritu científico y emprendedor, que viabiliza el aprendizaje y las prácticas de los métodos y metodologías de una o varias disciplinas o saberes. Está conformado por estudiantes vinculados a los proyectos de investigación de un grupo, con el acompañamiento de un investigador.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 006525 de 2014, los semilleros de investigación en la UNAD son comunidades de aprendizaje de estudiantes y docentes, de una o de diferentes áreas, surgidas en el seno de la Universidad por el interés en investigación de los actores que los integran. Se conforman para la formación de los futuros investigadores y el apoyo a grupos de investigación de la UNAD.

Que el procedimiento Semilleros de Investigación P-11-5 tiene como objetivo evaluar la constitución y continuidad de los semilleros de investigación para su aval institucional y/o reconocimiento como proceso de investigación.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 38 de 53

UNAD © 2022

Zona centro oriente – Nodo Bucaramanga

Este proceso es liderado en el CEAD por el funcionario Luis Michael Plazas Rodríguez. Proceso cuya unidad responsable son las vicerrectorías VIACI y VIEM.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Se verifica y expone cada uno de los pasos contenidos en la descripción del proceso, enfatizando en los que mayor incidencia tienen en el CEAD.

Allega el auditado que el trabajo de la gestión investigativa va muy de la mano a los procedimientos existentes dentro de este proceso, como son los semilleros y escenarios de gestión para investigación.

Se Cuenta con riesgos asociados a este proceso, los cuales son: 3903 baja vinculación y permanencia de estudiantes en semilleros de investigación.

Como mejora, se cuenta con la actualización numero 7 - 31-07-2023 Se integran los elementos del proceso (C-15) GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, en consecuencia, se modifica el nombre del proceso, el objetivo, el alcance, las entradas, las actividades y las salidas.

(P-11-1) CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Este procedimiento es liderado en el CEAD por el funcionario Luis Michael Plazas Rodríguez. Tiene como unidades responsables a la vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI y Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento -VIEM

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Procede el auditado a explicar y definir cada uno de los distintos tipos de proyectos con lo que se cuenta, como son: Proyectos de Investigación con Inclusión Social o Desarrollo Regional (PIS), Proyectos de Transformación Social (PTS), Proyectos de Desarrollo Tecnológico (PDT), Proyectos de innovación (PINN), Proyectos de emprendimiento (PEM); así mismo las distintas modalidades de convocatorias: Convocatorias internas (CIN), Convocatorias externas (CEX) y SIGIIP Investigaciones y proyectos.

Asimismo, expresa los distintos comités que existen en torno a la gestión de dichos proyectos: comités zonales de investigación, Comité de Investigación de Escuelas, Comité de Ética y evaluación de pares externos.

Afirma el auditado que los puntos de control operacional del procedimiento en su mayoría son de asunto a nivel Sede Nacional.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 39 de 53

UNAD © 2022

Con Recurso tecnológico se cuenta con el aplicativo Sistema de Gestión de investigaciones Indicadores y Proyectos -SIGIIP.

Como mejora continua, este procedimiento tuvo unos cambios significativos en su versión de actualización numero 4 - 18-04-2024 por el cual, se modifica la redacción del objetivo y el alcance, en definiciones se incluye una nueva tipología de proyecto llamada Proyectos de Transformación Social (PTS), se actualiza la definición de Convocatorias internas (CIN), la definición de Proyectos (PEM) y se elimina la definición de Convocatorias para proyectos de Investigación Especiales (PIE). Se incluyen 7 condiciones generales nuevas (de la 3.1 a la 3.8 y la 3.21) y se ajustan algunas condiciones en cuanto a redacción Se elimina la condición general 3.8, La apertura y desarrollo de las convocatorias PIE se realizará a la medida de las Escuelas Académicas, en concordancia a las apuestas necesarias para mantener un ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación suficiente para el desarrollo de la vida académica y universitaria En las actividades procedimentales se ajusta redacción. Se elimina la actividad: Publicar la resolución / documento de apertura de la convocatoria y se incluye como descripción en la anterior actividad, Se elimina la actividad: Verificar requisitos preliminares del proyecto. Se incluye la actividad # 4 la cual abarca todas las etapas evaluativas por los comités, las actividades correspondientes a evaluación por comités se eliminan. Se elimina la actividad: Designar pares evaluadores a los proyectos porque se incluye en la descripción de la siguiente etapa Evaluar el proyecto por pares evaluadores. Se adiciona la actividad de Asesorar de manera integral para la preparación de inicio de los proyectos, Se elimina la actividad: Asignar presupuesto a los proyectos aprobados en CIF, y se incluye en la descripción de la etapa siguiente.

Agrega el auditado que los proyectos con más cabida desde el centrose manejan desde la ECBTI y ECACEN. Se realiza muestreo aleatorio de un proyecto llevado a cabo por la profesora YOLANDA GONZALEZ. (evidencia adjunta)

Agrega el equipo auditado que el objetivo de este procedimiento se basa específicamente en desarrollar los proyectos de investigación, investigación-creación o creación artística y/o cultural, desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento, y con inclusión social o desarrollo regional aprobados en las convocatorias de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento con el fin de lograr los productos esperados.

Señala distintos tipos de proyectos llevados a cabo, tales como: Proyectos de investigación creación o creación artística y/o cultural (PIC), Proyectos de investigación con inclusión social o desarrollo regional (PIS), Proyectos de Desarrollo Tecnológico (PDT) y Proyectos de innovación (PINN), Proyectos de emprendimiento (PEM).

Como recurso, señala que se cuenta con un aplicativo tecnológico denominado *Sistema Integrado de Gestión de Investigación e innovación Indicadores y Proyectos SIGIIP*, el cual, optimiza y facilita el ejercicio investigativo por medio del monitoreo y control en la gestión de convocatorias, ciclo de vida de los proyectos, productos de investigación e innovación, grupos y semilleros de investigación, redes de investigación, convenios y alianzas.

Como recurso financiero, cuenta con distintos rubros presupuestales, determinados en categorías como: equipos de trabajo, materiales e insumos, bibliografía, servicio técnico y de apoyo, software especializado, salidas de campo, viajes, eventos académicos y Publicaciones, patentes, certificados y otros registros.

El valor del presupuesto asignado puede ser modificado hasta en un 20% entre rubros, sin previo aval del Comité de Investigación de Escuela, siempre que no impacte negativamente los resultados/productos esperados directamente por medio de notificación electrónica al líder de investigación de escuela; por encima de este porcentaje, el investigador principal debe justificarlo de acuerdo con la disposición y agenda ordinaria de Comité de investigación de Escuela.

“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 53

UNAD © 2022

Aclara también el auditado que los derechos patrimoniales de la producción intelectual académica de los profesionales vinculados y que se desarrollen en cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales, contractuales o propias de su rol, son de propiedad de la Universidad por mandato legal. Dicha premisa esta consignada en cada resolución de vinculación de docentes de la UNAD - *Derechos patrimoniales y morales*.

(P-11-5) SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.

Este procedimiento es liderado en el CEAD por el funcionario Luis Michael Plazas Rodríguez. Tiene como unidades responsables a la vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI y Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento -VIEM.

Proceso cuya unidad responsable es la Vicerrectoría Académica y de Investigación -VIACI y Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento- VIEM.

Se procede a revisar la Caracterización del Procedimiento desde su Objetivo y Alcance, las Entradas del Proceso, Descripción del Proceso y las salidas.

Alega el auditado que 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. Asimismo, que, 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.

También que, un semillero de investigación se considera activo si cuenta con un plan de trabajo y en este refleja la vinculación de mínimo dos (2) estudiantes, quienes deben estar con matrícula vigente en un programa de formación de la UNAD. En la estructura organizacional del semillero se debe indicar el rol del dinamizador, el que puede ser desarrollado por un estudiante o un egresado.

Se aclara que un semillero puede estar constituido por egresados y docentes de cualquier programa, y administrativos de la UNAD.

Existe un Comité de Investigación Zonal (CIZ), el cual emite una convocatoria al año, cuyo objeto es avalar semilleros nuevos o quienes perdieron el aval en un período determinado y asignar las respectivas horas de investigación al líder de semillero para los períodos académicos correspondientes al 16-1 y al 16-4.

Se aclara igual que cada semillero debe elaborar un plan de trabajo en el cual se deberá planear y desarrollar actividades en cada período académico (16-1, 16-4) teniendo en cuenta las fechas de inicio y fin de este, por lo cual deberá ser objeto de revisión y evaluación para mantener el aval institucional anual.

Actualmente se cuenta desde el CEAD con 30 semilleros activos. Se realiza trazabilidad en concordancia con los puntos de control del semillero DATALAB.

“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 53

UNAD © 2022

EVIDENCIAS ADJUNTAS



Name	Modified	Modified By	File size	Sharing	Activity
Avance 70_Adaptaciones tecnológicas...	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	85.2 KB	Shared	
Certificación de cumplimiento CDP389...	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	130 KB	Shared	
DIAPOSITIVAS FINAL ARTESANOS.pdf	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	4.20 MB	Shared	
F-11-2-3 Informe Final ...	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	3.25 MB	Shared	
F-11-2-7 Declaración de autoría.pdf	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	121 KB	Shared	
Informe 40_Adaptaciones tecnológica...	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	92.1 KB	Shared	
Informe Final PS 25-2020 (1).pdf	November 15, 2023	JULIO CESAR AYALA	7.21 MB	Shared	

Nodo CEAD Palmira

Martha Isabel Cabrera Otálora Líder Zonal SIGI

Se inicia con la revisión de la Matriz Stakeholders, Caracterización del Proceso, Manejo de Riesgos desde sede nacional y semestral. Es muy claro el ciclo PHVA indicando entradas y salidas correspondientes.

De acuerdo con el Plan Operativo se revisa SIGMA, con respecto al avance de las metas se menciona:

SIGMA P7-E6-M1-V202415922

PRODUCTO 5- ACT. 1 CTI Actividad relacionada: 1

Autoevaluar la gestión de acciones de fomento para la generación de productividad CTI desde los trabajos de grado en clave del porcentaje de línea base calculado en la vigencia anterior, tipologías de productos (GNC, FRH, ASC y DTI) y resultados esperados.

Para la vigencia 2024 del plan operativo del SIGI – ZCSUR, se plantea no solo tomar la línea base de productos de CTI derivados de opciones de grado, sino, también, adelantar una autoevaluación de la gestión de las acciones de fomento para la generación de productividad de CTI desde los trabajos de grado en clave de porcentaje de línea base calculado en la vigencia anterior. Tipología de productos y resultados esperados. En este contexto y con ánimo de lograr las expectativas que plantea el que la gestión del procedimiento opciones de grado (P-7-9) del proceso Ciclo de vida del estudiante (C-7), esté inmerso en un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, en el contexto del Plan de Desarrollo 2023-2034 y, particularmente, su gestión direccionada desde el proceso Gestión de la Investigación y la Innovación y

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 42 de 53

UNAD © 2022

Emprendimiento (C-11) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a continuación, se exponen el contexto y la ruta empleada para lograr la autoevaluación de la gestión de productividad de CTel de los trabajos de grado de la ZCSUR. Se evidencia en el documento la aplicación de la metodología DOFA y Estrategias. Desde la ZCSUR como plan de Acción Zonal se plantean actividades y responsabilidades y entrega de productos para cumplir durante la vigencia 2024. Se resalta la participación en las diferentes Convocatorias Abiertas a nivel Nacional, se tiene en cuenta las condiciones y quienes deben participar bajo los criterios que se señalan y los que cumplan con los requisitos. Se destaca el acompañamiento que se realiza a la socialización de la Convocatoria No. 13, difusión, comunicación, socialización de los términos de la convocatoria y la sesión de preguntas en torno a la convocatoria, la capacitación del SIGI y la creación de escenario de interacción. Indicador: Semilleros de Investigación Avalados Código: IND-SGC-C11-006 Tipo Eficacia Nivel de Calificación 103.3%, se reporta por escuelas. Se cumple con los términos de referencia de la convocatoria, planes de trabajo de los semilleros. Se avalaron 512 semilleros y la mayoría de las escuelas aumentaron la cantidad de proyectos avalados. Indicador: Productividad en CTel Código: IND-SGC-C11-002 Tipo Efectividad Representa la medición de productos en las 4 macro categorías, de acuerdo a las diferentes tipologías. hay un comportamiento general de 4.53, con respecto a la meta del indicador se encuentra en un nivel medio, con un 61,6 %. Por otro lado, se implementará una estrategia de seguimiento y cierre de proyectos de investigación para fomentar el reporte de productos de CTI, asimismo, las Escuelas desarrollarán estrategias específicas para orientar la productividad de generación de nuevo conocimiento, tipología, y las escuelas implementarán estrategias de seguimiento a la productividad teniendo en cuenta la gestión de proyectos actuales que han sido reorientados a la generación CTI. Se revisa SNC y es claro el tratamiento que dar a cada una de las eventualidades en riesgo y caso de presentarse el paso a seguir Con respecto a Control de Cambios del Proceso, es claro los cambios efectuados en el proceso.

(P-11-1) Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Se revisa la convocatoria Interna No. 13 <https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias> Resolución No. 005474 del 22 de febrero 2024 Por medio de la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la conformación del banco de proyectos de Investigación, Creación e Innovación desarrollados para servir al territorio en pro de soluciones solidarias e innovadoras, formulados por los actores de investigación e innovación reconocidos por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Informe sesión de comité N°7 Comité de Investigación Zonal Zona Centro Sur (CIZ) Fecha 17/05/2024 cuyo objetivo es Revisar y evaluar los proyectos postulados a la Convocatoria No.13 de 2024 en el Comité Zonal de Investigación, Innovación y Emprendimiento (CZlie) en SIGIIP. INFORME DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (IAGP): Se evalúa nivel de satisfacción del usuario frente al VIII Encuentro Zonal de investigación, innovación y proyección social: Zona Centro Sur - ZCSUR. Con 153 respuestas. Satisfacción del usuario frente al acompañamiento en el marco de participación del encuentro regional de RedCOLSI – Zona Centro Sur Total respuestas: 30 Total de proyectos postulados a la convocatoria No. 13: 39, con lo que se observa un aumento significativo en la cantidad de postulaciones y de avance hacia la fase de evaluación por parte de los pares evaluadores, con un total de 25 proyectos. Se resalta la constante participación y éxito en las postulaciones.

(P-11-2) Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Resolución No. 07154 de 26 de abril de 2023 Por medio de la cual se aprueban los proyectos de investigación para financiación dentro de la convocatoria

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 43 de 53

UNAD © 2022

número 11 cohorte 1 y cohorte 2 de 2022 y la convocatoria de investigación-creación número 2 de 2022.

Se realiza trazabilidad: Código Proyecto: PSI2201ECBTI2023 Proyecto: Determinación de la capacidad bioconservante de lactobacillus planta rum aplicado en salchichón de pescado carite sierra (*Scomberomorus regalis*) a través de SIGIIP:

Formato Acta de Iniciación de Proyectos de Iniciación de Proyectos de Investigación (F-11-2-1) fecha 6/02/2023

Formato de Informe de Avance Proyecto Investigación (F-11-2-2) fecha 11/12/2023 Avance 40%

Formato de Informe de Avance Proyecto Investigación (F-11-2-) Avance 70% se tiene previsto entregar 26/08/2024

Formato de Informe Final del Proyecto Investigación (F-11-2-3) Se tiene previsto entregar 6/02/2025

Formato de Declaración de Autoría de productos de Investigación (F-11-2-7) Se tiene previsto entregar 6/02/2025

(P-11-3) Eventos de Investigación

VIII Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación y II Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social. “Conectando saberes, cerrando brechas: Innovación y transferencia para el desarrollo territorial”

1. Términos Convocatoria VIII Encuentro Zonal de Semilleros

2. Correo VIII Encuentro Zonal De Semilleros de investigación y II Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social de la ZCSUR – Fecha: 13 de abril de 2024

3. Fecha de realización: 9 y 10 de mayo de 2024. Talleres Conferencias magistrales 15, 13 Paneles, 1 Asistencia a salas temáticas Total ponencias virtuales 362 24 Total ponencias presenciales 64. En las respuestas que abordan los ítems sobre la temática y objetivos del evento, se evaluaron los siguientes aspectos: 1). El cumplimiento de nivel de logro de los objetivos definidos durante el desarrollo del evento con 68.2%. 2). El dominio en el tema expuesto por parte del (los) conferencista(s). 75.8% 3). La metodología con que se desarrolló el evento con el 72.5%. 4). La interacción del (los) expositor(es) con el auditorio y participantes con el 75.1%. 5). El aporte del evento a sus intereses y expectativas personales y profesionales con el 74.5%.

(P-11-5) Semilleros de Investigación

Convocatoria N°004 de 2023 para el otorgamiento de aval a semilleros que no cuentan con aval institucional y semilleros nuevos de investigación de la Zona Centro Sur para el año 2024

Publicación de resultados de convocatoria No. 04 de 2023 para el otorgamiento de aval a semilleros que no cuentan con aval institucional y semilleros nuevos de investigación para el año 2024 Fecha: 30 de noviembre de 2023

Formato de Plan de Trabajo de Semilleros de Investigación (F-11-5-1)

Nombre Semillero: Semillero de Planeación, organización, Dirección y Control de la Administración Constitución de Semillero

Fecha de Constitución: 16/10/2023 - Fecha de reporte: 17/10/2023

Escuela de Ciencias de la Salud Grupo de investigación al que está inscrito (enlace el GrupLac) BIOINNOVA Programa: Administración en Salud Centro UDR Cali Zona al que pertenece Zona Centro Sur

Conclusión: Proceso conforme, las evidencias presentadas son coherentes con las actividades definidas dentro del proceso y los procedimientos.

“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: 44 de 53

UNAD © 2022

Nodo CEAD Acacias

El líder Arley Camelo presenta la caracterización del proceso C-11 explicando el objetivo y alcance, indicando que se cuentan con 28 entradas y 6 salidas, donde se relacionan las actividades que se ejecutan, teniendo como base el proceso dentro del ciclo PHVA. Procedimiento Convocatorias de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento (P-11-1) El líder de investigación de la ZAO, Arley Camelo, inicia con la contextualización del procedimiento, donde se indica el objetivo de las convocatorias de los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, así como el alcance del procedimiento, el cual cuenta con 7 actividades siendo 3 de ellos puntos de control. Bajo la actividad de Evaluar el proyecto por los comités, se aclara que la participación y revisión de los proyectos se da desde el Comité Zonal de Investigación e Innovación, constituido por la directora zonal, y los espejos de de VIACI, VIDER y SIGI, con la representación de docentes y estudiantes. Se indica que en el mes de marzo del año 2024 se realizó la XIII Convocatoria, realizando la revisión de requisitos mínimos, términos de referencia, comité zonal y comité de ética, se encuentra en revisión de pares que es la última instancia. Evidencia: Documento de Evidencias P-11-1 Proyectos de Investigación, Innovación y emprendimiento. Al no contar con la información completa de la vigencia 2024, se solicitó la información pertinente a la convocatoria realizada en el año 2023 para realizar el seguimiento, por lo cual se presenta el proyecto Innovación de Procesos para la Mejora de la Gestión Turística, desde la Capacidad Comunitaria en el Municipio de Mesitas, Meta. Para ello se presenta dentro de la herramienta SIGIIP, inicialmente mostrando el resultado de la sesión realizada el 4 de septiembre de 2023 y se indica que es verificable únicamente la aprobación o no de la propuesta del proyecto por el comité zonal, dado que el seguimiento de notificación de la trazabilidad es visible solamente por el investigador principal. Cuando surten los resultados finales de la convocatoria, la información se especifica en la página de investigacion.unad.edu.co los resultados de evaluación finales a través de la comunicación nacional de aprobado o no de los proyectos presentados en zona.

Evidencia: Ficha de Sesión de Comité de Ética del año 2023 – Informe de Sesión Comité No. 10. Procedimiento Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación, Innovación y Emprendimiento (P-11-2). 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. 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 Amazonía Orinoquía, para posteriormente explicar a profundidad cada una de las actividades declaradas dentro del procedimiento y cómo se interviene en cada punto, donde se indica que de las 6 actividades contempladas en el procedimiento, 3 de ellas corresponden a controles operacionales. Se indica adicionalmente que la última actualización se realizó el 12 de mayo de 2023. El líder Arley Camelo indica que los proyectos de la convocatoria 11 aún no cuentan con verificación completa considerando que actualmente se encuentra en unificación el proceso C-15 al proceso C-11 y la implementación del Sistema de Gestión de la Innovación de información para los proyectos donde se presenta la información - SIGIIP. A partir de la Circular informativa No. 101.009 del 15 de marzo de 2024 donde se da la ruta de afianzamiento del ciclo de vida de los proyectos, emitida a nivel nacional. Evidencia: Circular VIACI 101.009 La líder de investigación de la ECAPMA, Carolina Gutiérrez, presenta un proyecto de la convocatoria 11 denominado “Determinación de Densidad Poblacional de CIAOPS en la Semilla de Maracuyá en el Huila”, donde se observa el cargue de información por parte de los docentes, el seguimiento y trazabilidad dentro de la plataforma de SIGIIP, donde se cargan las evidencias correspondientes a los avances que se hayan presentado y las evidencias de ejecución presupuestal. Así mismo, indica que dentro de la herramienta de Teams se cuenta con grupos por convocatoria para que los gestores realicen el acompañamiento para la ejecución presupuestal de los proyectos.

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 45 de 53

UNAD © 2022

Se solicita un proyecto realizado en la ZAO, y el líder Arley Camelo indica que se tiene la información de proyectos de la convocatoria 11 realizada entre 2022 y 2023, debido a que son los que se encuentran en ejecución en el 2024, y presenta el proyecto “Metodología para mapear el estado organizacional a nivel cultural y operativo desde el enfoque del Capitalismo” de la ECBTI, el cual cuenta con un equipo conformado por un estudiante de pregrado, 1 egresado, 2 estudiantes de posgrado y con 3 investigadores, con un avance total del 30%. Evidencia: Documento con seguimiento de evidencias presentadas de ciclo de vida de proyectos

Procedimiento Eventos de Investigación (P-11-3). El Líder Zonal de Investigación de la ZAO Arley Camelo presenta la caracterización del procedimiento dando una explicación sobre el objetivo y el alcance definido, los conceptos manejados dentro del procedimiento, condiciones generales donde se resalta que los eventos de investigación deben estar vinculados al menos a un grupo de investigación avalado, y se aclara que las responsabilidades son de carácter nacional y los eventos que se presenten deben ser avalados por el comité nacional de investigación y el seguimiento se efectúa desde las escuelas, por lo cual se solicita aclaración referente a la primera actividad, donde se indica que únicamente se realiza el Evento Zonal de Semilleros de Investigación, por lo cual se presenta la propuesta en el mes de febrero en el comité nacional de investigación, y se moviliza por zonas, El evento se realizó para la ZAO el VIII Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación en el mes de abril. Evidencias: Acta del 14 de febrero de 2024 de socialización de propuesta para aval del Encuentro Zonal de Investigación y II Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social. Posteriormente, se realiza la revisión del Informe VIII Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación y II Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social, el cual tuvo como objetivo “Propiciar escenarios de interacción entre semilleros de investigación internos y externos, estrategias de fomento de la cultura investigativa y comunidad académica en general que dinamicen la ciencia y la innovación abierta desde la cooperación y trabajo en red para la generación de ecosistemas incluyentes y equitativo,” y en el cual se evidenció la participación de diferentes semilleros, distribuidos de la siguiente manera:

Institución	Semilleros de Investigación
UNAD ZAO	38 semilleros de investigación
UNAD ZSUR	1 semillero de investigación
Unitrópico	1 semillero de investigación
SENA	1 semillero de investigación
Total	41

Para los cuales, se tienen proyectos asociados por las áreas de conocimiento; en este caso, el área de ciencias agrarias encabeza con el (25) 33.33%, seguida de ciencias humanas con el (19) 25.33%, ingeniería con el (15) 20%, ciencias sociales con (13)17.33%, Ciencias de la Salud y el Deporte con 3 (4%). Finalmente, para el análisis de encuesta de satisfacción, se evidenció que se contó con un instrumento de medición, compuesto por las siguientes preguntas: Cinco (5) preguntas relacionadas con la Organización y logística del evento, cada ítem con una escala Likert con respuestas (excelente, bueno, regular y malo). En los ítems asociados la Organización y logística del evento, se obtuvo una calificación de excelente equivalente al 66%; en el ítem relacionado con la disposición y comodidad del espacio utilizado se obtuvo una calificación excelente del 63%; en el ítem en lo referente a la utilización de recursos audiovisuales una calificación excelente del 61%, en cuanto a la información

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 6-09-09-2022
		PÁGINAS: 46 de 53

UNAD © 2022

suministrada en la convocatoria con respecto a fecha, lugar y agenda, 76% calificó con excelente, y finalmente en cuanto a la atención por parte de los organizadores el 80% calificó excelente. Evidencias: Informe VIII Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación y II Encuentro de Investigación, Innovación y Proyección Social 2024. Acta de fecha 26 de marzo de 2024 del Comité Zonal de Investigación, Emprendimiento e Innovación. Procedimiento Semilleros de Investigación (P-11-5) El líder Zonal de Investigación, Arley Camelo, realiza la descripción del Procedimiento de Semilleros de Investigación P-11-5, presenta la caracterización del procedimiento dando una explicación sobre el objetivo y el alcance definido, los conceptos manejados dentro del procedimiento y cada una de las actividades y controles operacionales, que lo componen. Inicialmente, se realiza la revisión de la convocatoria N°004 de 2023 para el otorgamiento de aval a semilleros que no cuentan con aval institucional y semilleros nuevos de investigación de la Zona Amazonia Orinoquia para el año 2024, la cual fue dirigida a docentes, administrativos, estudiantes de pregrado, posgrado y egresados semillas que estén interesados en constituir nuevos semilleros para solicitar el aval de los semilleros que no presentaron plan de trabajo en la vigencia 2023, contando con diferentes líneas de investigación por cada temática general: Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias de la Educación, Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Ciencias jurídicas y políticas. En este documento, se presentan los requisitos para la presentación del semillero, teniendo en cuenta la postulación, el plan de trabajo, los integrantes del semillero y condiciones inhabilitantes, así como los criterios de evaluación. Así mismo, el 31 de octubre de 2023, se realizó la revisión de requisitos preliminares y condiciones inhabilitantes del plan de trabajo de los 5 semilleros postulados en total, de los cuales fueron aprobados 4. Evidencias: Convocatoria N°004 de 2023 para el otorgamiento de aval a semilleros que no cuentan con aval institucional y semilleros nuevos de investigación de la Zona Amazonia Orinoquia para el año 2024 y Publicación De Resultados De Convocatoria N° 04 De 2023 Para El Otorgamiento De Aval A Semilleros Que No Cuentan Con Aval Institucional Y Semilleros Nuevos De Investigación De La Zona Amazonia Orinoquia Para El Año 2024.

A partir de esto, se realiza la trazabilidad del Semillero Gestión Integral y Financiera – Posgrados ECACEN - Semillero GIF, liderado por el docente Cristian Orlando Ávila Quiñónez, a partir de la revisión de la certificación realizada el 6 de febrero de 2024, en la cual el comité de investigación de escuela (CIEs) en la sesión número 22 de fecha (21/12/2023), previa verificación de la evaluación del plan de trabajo otorga el aval institucional para el año (2024) períodos académicos 16-1 y 16-4. Posteriormente se realiza la revisión del informe ejecutivo 16-1 2024, entregado 7 de junio de 2024, en el cual se realiza un seguimiento a las actividades descritas en el plan de trabajo, en los que para el corte evaluado se tiene un avance de cumplimiento del 100% de 3 actividades relacionadas a eventos y ponencias, así como el 80% de avance para la actividad de producción de documentos, listados de la siguiente manera: - Anexo 1 Libro “CORRUPCIÓN, un análisis a escala regional en Colombia”. ISBN 978-958-651-940-3, ISBN DIGITAL 978-958- 651-941-0 Págs. 315, 2024 UNAD, Sello Editorial UNAD. convocatoria 004. <https://doi.org/10.22490/9789586519410> - Anexo 2 Cap Use-Value Assessment, land development, and irrigation investment aiming to biofuel production. 2024. Pág. 1-14. AGROENERGY Renewable and Sustainable Energy. Cap. 1. ISBN. 978-0-443-21430-1. ELSEVIER Woodhead Publishing 2024. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-214301.00010-7> - Anexo 3 Cap Localización y especialización productiva: Una aplicación para Brasil. En: Sousa Barbosa, M. (Ed.), As ciências sociais aplicadas: questões sociais em foco 2, Cap. 9. ISBN 978-65-258-2502-1 ATENA Editora, Ponta Grossa, 2024. Pág. 87- 102. <https://doi.org/10.22533/at.ed.0212407069> - Anexos 4, 5, 6, 7, 8, y 9 Obedecen a 6 capítulos de libro RI aceptados para publicación entre junio y julio de 2024. Evidencias: Certificado de AVAL a Semillero emitido por la Escuela De Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y De Negocios – ECACEN, Informe Ejecutivo 16-1 2024 Semillero de Investigación Gestión Integral y Financiera.

Revisión de generalidades del proceso Se evidencian los indicadores para el proceso, evidenciando que la información presentada cuenta con información actualizada hasta el segundo semestre de la vigencia 2023. El primer indicador fue el IND-SGC-C11-001 de eficacia relacionado con la aprobación de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento en convocatorias, donde se presenta el comportamiento por cada escuela y se da cumplimiento a la meta proyectada del 72.21% con un

“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 53

UNAD © 2022

comportamiento general del 107.69% que indica un nivel superior de calificación, donde se evidencia un total de 14 proyectos aceptados para su desarrollo en convocatoria interna externa y de investigación de escuela, mientras que se contó con 13 proyectos de investigación evaluados por pares evaluadores en las convocatorias. El segundo indicador revisado fue el IND-SGC-C11-006 de Semilleros de Investigación Avalados presenta comportamiento por cada una de las escuelas y superó la meta del indicador del 90% con un comportamiento del 92.92% con un nivel superior de calificación, donde se realizó la evaluación de 551 semilleros y se avalaron 512 a cierre del año 2023. Así mismo, se evidencia el Riesgo C-3871 asociado a la baja productividad de los grupos de investigación de la UNAD causada por el incumplimiento al desarrollo de los proyectos, la falta de asignación horaria de los investigadores para el desarrollo de proyectos, el retraso de ejecución de recursos y la mala planeación de la ejecución del proyecto por los investigadores, el cual presenta un riesgo moderado y hace parte de la tipología R2 – Pérdida de imagen pública, la cual cuenta con el control existente referido al seguimiento de cada uno de los proyectos al 40%, 70% y 100%, y las acciones de mitigación son la planificación para la asignación de horas a los docentes garantizando la continuidad, búsqueda de posibles oportunidades de financiación de proyectos, y cualificación a investigadores en gestión de proyectos de investigación, con revisión trimestral. No obstante, se puede verificar que el riesgo se encuentra en estado “No Aprobado”. 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 Auditoría](#)

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

Nodo CEAD Tunja

Se realiza la caracterización del procedimiento, se conoce el alcance del proceso y se valida de forma permanente las entradas del proceso en donde se tienen en cuenta las cartografías de los campamentos. Las salidas del proceso son las convocatorias de los proyectos, grupos de semilleros e investigación y proyectos de investigación, productos de ejercicio y producción intelectual. Que cambios se le ha hecho al proceso integra el proceso C15 a los procesos de investigación. Se considera importante la articulación en estos procesos, se viene de unas fases de procesos de investigación, y se generan otros procesos de acompañamiento trabajo articulado con la VIEM para beneficiar a los docentes y estudiante por ende a la Universidad, productos de alto impacto, dinamizar los procesos de cooperación y a la vez generar productos de alto impacto.

P11-1 PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Definición de las tipologías de proyectos, ruta que se tienen a la hora de generar las convocatorias, interna de financiación, disponibilidad de CDP Se ha generado ruta de acompañamiento para mejorar los procesos se genera ruta de acompañamiento, se socializa por medio de la circular con el cronograma activo, es una buena práctica que se lleva a cabo desde el 2020 en la zona.

Se encuentran los anexos por zona en donde se encuentran las cartografías por centros de la zona. Se trabaja en la plataforma SIGIIP en donde articula el metalenguaje Nombre del proyecto “DESARROLLO DE UNA BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COMO PRÁCTICA DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL LACTOSUERO ÁCIDO DERIVADO DE LA ELABORACIÓN DE QUESO DOBLE CREMA EN LAS EMPRESAS LÁCTEAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN”, es un proyecto trabajado con Fenalco Boyacá. Se inicia el proceso en el 2025. Se valida el tema con otro proyecto de la convocatoria anterior 12 desde el rol se hace seguimiento al cumplimiento de los proyectos acta de inicio y compromiso 1 y 2 informes verificación de fechas. P-11-2 CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO Se valida que el acta de inicio del proyecto se encuentre en el sistema, se valida el proyecto de Elías Hernández Se socializa

“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 53

UNAD © 2022

el paso a paso en donde se muestra el acta de inicio, con sus respectivas firmas. El acta tiene fecha del 22 de febrero de 2021 con PIE 001 2020 Cohorte 2. Estrategias de gestión administrativa y motivación, se muestra la propuesta y los respectivos entregables. Informe del avance del 40% en el formato establecido con todos los soportes de ejecución. Posteriormente se valida el avance el 70% teniendo en cuenta los soportes y anexos. Se elabora el informe final tiene fecha de cierre 15 de junio de 2022 para descargar el proyecto y pasarlo al comité de escuela, luego se genera paz y salvo con la validación de los productos del proyecto y se hacen por tipologías, se genera carta de aceptación de artículo. formación del recurso humano y apropiación del conocimiento.

P-11-5 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

La zona tiene 36 semilleros avalados. Fortalecimiento de los semilleros, aumentar los semilleros y categorías de los semilleros, SISUU VIEM PRISMA y cada año como zona se tenga una convocatoria anual para que los semilleros se postulen al proceso y se hace la revisión de las postulaciones y resultados finales. ECAPMA - Centro Boyacá Jorge Fonseca, se evidencia el plan de trabajo del 2023 que contempla actividades de formación y productos. Se realiza revisión de los informes ejecutivos para saber cómo están con el desarrollo de las actividades, se dejan el avance que se tiene y luego finalizando el año se hace revisión del informe final, dejando anexos y soportes del proceso anual y se hace el proceso de evaluación F11-5-3 se generan en este formato con las debidas evidencias. Indicadores se tienen para este proceso, participación de estudiantes y egresados en los semilleros, estrategias misionales de investigación. Se identifican las partes interesadas.

ENLACES DE EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA REALIZADA: Link de evidencias: EVIDENCIAS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Link de grabaciones inicio y desarrollo de la auditoria : 2024-09-03 AUDITORIA INTERNA ZONA BOYACÁ NODO TUNJA20240903_141611-Grabación de la reunión.mp4 y AUDITORIA INTERNA ZONA BOYACÁ NODO TUNJA-20240903_160120- Grabación de la reunión.mp4 Link de grabaciones inicio y desarrollo de la auditoria: 2024-09-04 AUDITORIA INTERNA ZONA BOYACÁ NODO TUNJA20240904_080258-Grabación de la reunión.mp4 y AUDITORIA INTERNA ZONA BOYACÁ NODO TUNJA-20240904_080258- Grabación de la reunión 1.mp4 Link registro de asistencia apertura auditoria: registro asistencia apertura auditoria boyacá.xlsx Link registro de asistencia cierre auditoria: registro asistencia cierre auditoria boyacá.xlsx

“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 53

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

“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 53

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 53

UNAD © 2022

Sede Nacional José Celestino Mutis

Se evidencia el trabajo articulado del equipo con una amplia visión ya que este proceso es Misional

Cuenta con herramientas que permiten visualizar los procedimientos y la gestión realizada de manera real la dimensión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento en la Universidad

El plan de gestión del cambio ha permitido articular los procedimientos y existe sinergia entre las dos vicerrectorías

Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC – JAG

El compromiso de los equipos de trabajo de la zona frente a los procesos que atendieron el ejercicio de auditoría interna.

Se notó que en la zona siempre tienden a realizar esfuerzos adicionales que agregan valor a lo que deben satisfacer para sus partes interesadas.

Rescatar que lo que compete específicamente a la zona siempre se atendió de manera oportuna, se contaba con las evidencias, existe un canal de comunicación efectivo entre centros que hacen parte de la zona.

Nodo CEAD Medellín

Se resalta el excelente trabajo en equipo, no solo del Nodo CEAD Medellín sino del resto de la Zona Occidente en la atención del presente ejercicio revisor interno

Nodo CEAD Neiva

Elaboración de registros que permiten realizar seguimiento y control de todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.

Se refleja gran compromiso y pertinencia del equipo de trabajo del CCAV Neiva.

Los soportes documentales solicitados en el ejercicio auditor fueron remitidos de forma oportuna y organizada. Se evidencia un adecuado manejo documental.

CCAV Puerto Colombia

Eficiente gestión por parte del Liderazgo zonal Nacional y Zonal del SIG Calidad.

Eficiente apropiación en cuanto a Generalidades del Sistema de Gestión de calidad por parte del equipo auditado.

Eficiente organización de la documentación del SIG-Calidad-Eficacia y efectividad en la aplicación y apropiación y cumplimiento de los programas del SIG-Calidad CCAV Pto Colombia. Exaltación meritoria al funcionario Bladimir Barraza por su amplia apropiación del SIG.

Nodo CEAD Bucaramanga

Eficiente gestión por parte del Liderazgo zonal Nacional y Zonal del SIG Calidad.

Eficiente apropiación en cuanto a Generalidades del Sistema de Gestión de calidad por parte del equipo auditado.

Eficiente organización de la documentación del SIG-Calidad

“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: 52 de 53

UNAD © 2022

Eficacia y efectividad en la aplicación y apropiación y cumplimiento de los programas del SIG-Calidad.
Eficiencia en la presentación personal uniforme, y material pedagógico para cada proceso y procedimiento.

Nodo CEAD Palmira

Se resalta la gestión que han realizado en cuanto al control de la información documentada en cada uno de los Procesos y Procedimientos auditados y su trazabilidad

Se exalta el trabajo en equipo de las diferentes unidades, por su compromiso, por su disposición, por estar muy atentos al seguimiento de cada una de sus funciones y actividades que realizan a diario.

Se aborda adecuadamente los riesgos asociados manteniendo la calidad de cada uno de los procesos

Se destaca el manejo del ciclo PHVA de los procesos y procedimientos por cada uno de los líderes que intervinieron durante el ejercicio auditor, lo cual conlleva a la mejora continua permanente.

Nodo CEAD Acacias

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 Unadista y la Gestión de la Investigación, Innovación y Emprendimiento por el alto cumplimiento de sus indicadores, toda vez que se evidenciaba un alto compromiso en el logro de las metas planteadas

Nodo CEAD Tunja

En la auditoria en general se evidencia gran compromiso por parte de la plataforma humana en la comprensión aprehensión y aplicación del sistema integrado de calidad en cada una de los procesos auditados

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):

Zona Centro Bogotá Cundinamarca – ZCBOC – JAG

Al revisar la matriz de Stakeholders del proceso C-11 se encuentra que las partes interesadas solo refieren expectativas para las mismas, por lo cual es importante clarificar si estas corresponden a necesidades o se requiere documentar las mismas, según lo establecido por el SIG

Nodo CCAV Neiva

Verificación de cargue total de información de los análisis de 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: 53 de 53

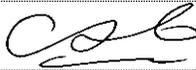
UNAD © 2022

13.3 RECOMENDACIONES:

CCAV Puerto Colombia

- En documentos compartidos -drive y demás, manejar la información documentada de una forma más clara y estandarizada (evitar siglas sin identificar, códigos internos no estandarizados etc).
- Tener conocimiento sobre los cambios en personal líder (refiriéndose más liderazgo Nacional) de la Plataforma humana Unadista (esta recomendación va más dirigida a los líderes Nacionales frente a sus fractales Zonales)

13.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
María Angélica Sáenz Reyes	Auditor Líder / Líder de equipo auditor	
Constanza Abadía García	Vicerrectora Académica y de Investigación	
Juan Sebastián Chirivi	Líder Nacional de Investigación	 Juan Sebastián Chirivi S.
Andrés Ernesto Salinas	Vicerrector de Innovación y Emprendimiento	
Harold Esneider Pérez	Líder Nacional de Innovación y Emprendimiento	