

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019 PAGINAS: 1 de 18

1 Fecha		
Día	Mes	Año
29	08	2019

2 Tipo de revisión	
Auditoría de proceso vía procedimiento a comprometerse	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

1 INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA		
C11- Gestión de la Investigación		
2. Proceso y/o procedimiento /comprometerse Auditado	Nombre completo y correo electrónico institucional. Sandra Izquierdo / Sandra.izquierdo@unad.edu.co	Número de cédula 52.271.545
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien concibió el sistema nacional del proceso y/o procedimiento y no aplica si es informe in situ)	Nombre completos / correo(s) electrónico(s) institucional(es) Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s): Sandra Izquierdo / sandra.izquierdo@unad.edu.co Auditor interno acompañante: Luz Adriana Tarazona / luz.tarazona@unad.edu.co	Centro, Sede auditada(a) SEDE NACIONAL JCM
5. Equipos auditores participantes	Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: DANIEL BEJARANO GARRIDO / daniel.bejarano@unad.edu.co Auditor(es) interno(s): Daniel Bejarano Garrido / daniel.bejarano@unad.edu.co Auditor interno acompañante. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s): Auditor interno acompañante.	CEAD PALMIRA

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

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 2 de 18

6. Criterios de auditoría (Retornado del/los planes) de auditoría:	<p>Plan de Desarrollo 2015-2019 / 2019 - 2023 Proyecto académico pedagógico solidario Estatuto General Estudiantil Estatuto Organizacional Estatuto de Investigación Manual de Calidad Planes de mejoramiento (SSAM) Mapa de riesgos del proceso Informe de PQRS del proceso Indicadores del Proceso Planes operativos Norma ISO 9001:2015 Directiva presidencial 04 de 2012 Documentación registrada en el SIG Mediciones de percepción del servicio Manuales de contratación y presupuestal Aplicaciones utilizadas para la gestión del proceso Demás normatividad y documentos aplicables.</p>
---	---

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	3 de 18

7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):
--

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS

Alta dirección y personal que interviene en los procesos, documentación y sistemas sujetos de auditoría:

- Coordinador nacional del SIGI,
- Equipo de investigadores asignado al SIG
- Demás personal asignado.

CEAD PALMIRA

Director y Equipo de Trabajo del Cead Palmira:
Jose.montaño@unad.edu.co, Martha.cabrera@unad.edu.co, Olga.molina@unad.edu.co,
geraldi.leudo@unad.edu.co, julian.cuevas@unad.edu.co, eliana.sanchez@unad.edu.co;

8. Objetivo de la auditoría
 (Formato de(los) plan(es) de auditoría):

Evaluar, durante la vigencia 2018 y lo recorrido de 2019, la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los criterios de control y aseguramiento de la calidad en el desarrollo de sus funciones sustantivas; a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y específicamente lo previsto en las normas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y MECI 2014.

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

 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	CODIGO: F-3-5-5
			VERSION: 4-03-07-2019
			PAGINAS: 4 de 18

9. Alcanzar (Retornado de los) partes de auditorías:	La auditoría tendrá como alcance la pertinencia el proceso: <ul style="list-style-type: none"> Gestión de investigación. Con respecto a los resultados del periodo correspondiente a la vigencia 2018 con corte a Junio de 2019. Instrumentos dispuestos por la UNAD, para el desarrollo del proceso. En lo que respecta será enfocada en los numerales de las ISO 9001:2015 así: 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora
10. Fecha de apertura:	26 DE AGOSTO DE 2019
11. Fecha de cierre:	27 DE AGOSTO DE 2019

11. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
12. Descripción General de la Auditoría
SEDE NACIONAL JCM. Durante el desarrollo de la auditoría interna al proceso, se resaltan varios aspectos: <ul style="list-style-type: none"> El trabajo en equipo que se evidencia en el sustento de la auditoría por parte del talento humano que desarrolla las actividades de los procedimientos, el trabajo articulado entre los equipos de la sede nacional y las regiones; se evidencia en el desarrollo del ejercicio de auditoría interna que están preparados no para atender una auditoría, sino que hace parte de un proceso planificado, comprometido y muy juicioso de su quehacer investigativo. De igual manera, en la auditoría se contó con la presencia de estudiantes que cumplen el rol de monitores, y se evidencio la inducción desarrollado a los mismos, lo que se refleja en la apropiación de los temas y el aporte de su labor en el proceso.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

CODIGO:	F-3-5-5
VERSION:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	5 de 18

- Se resalta la planificación que tiene el proceso, el orden documental en que se encuentra la información, los repositorios que se han desarrollado para acceder de manera fácil y oportuna a la información.
- La realización del análisis del contexto y partes interesadas, donde se revisaron las necesidades y cambios que se han generado en el entorno y con base en ello se han realizado ajustes documentales al proceso, en relación con la presentación de proyectos, generación de nuevas categorías de documentos de investigación acorde con las necesidades de las escuelas involucrando como es el caso de los temas jurídicos y artísticos (poesía). Como aspectos mas detallados se resalta:

Dentro del análisis del contexto, intervinieron como partes interesadas:

- La alta dirección, quien tiene como expectativa el posicionamiento de la investigación de la universidad a nivel regional, el cumplimiento del plan de desarrollo
- Docentes, los cuales manifestaron las necesidades frente a la investigación, enfocada a convocatorias internas, contar con más recursos para investigar, visibilización.
 - Conocer los procedimientos y mejorarlos para que estén articulados con los demás trámites internos para el desarrollo de convenios, asignación de recursos, trámites administrativos.
- Estudiantes. Ser parte de semilleros de investigación, molinar a los estudiantes para vincularse a los semilleros, financiación para Redcoisi nacional e internacional, desarrollo de campamentos de investigación.

Contexto:

Se realizó un nuevo análisis en marco del encuentro nacional unadisias. Se revisaron documentos como:

- Plan decenal de educación, documentos de medición de Colciencias.
 - El manifiesto de Colciencias, CTI.
 - Metodología MAAPP
 - Se generaron preguntas sobre el posicionamiento de la investigación a nivel nacional e internacional y posicionamiento.
- Como resultado de la revisión se formularon metas para el nuevo plan de desarrollo, tales como:
- Plan de investigación nacional. De escuelas y zonas.
 - Planes de semilleros y líderes de programas.

Retos 2019 contempladas en el plan de desarrollo 2019-2023:
 Se tienen contempladas 6 grandes estrategias. En los que se resaltan:

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CODIGO:	F-3-5-6	
VERSION:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	6 de 18	

- Fomento de la investigación: Generar convocatorias internas en investigación para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación y también incluye capacitación a docentes.
 - Fortalecimiento de centros de investigación y nodos especializados de conocimiento.
 - Macroproyectos : Desarrollo de proyectos en alianzas con otros actores para participar en convocatorias externas
 - Fortalecimiento de la Investigación formal/ya
 - Comunicación y visibilidad: Generar cultura de la investigación institucional y aumentar el índice H de los investigadores. Indexación de revistas y publicación de libros.
- Como resultado de lo anterior, se realizaron las siguientes acciones:
- En el caso del sello editorial a raíz de los intereses de las expectativas, se debió hacer un ajuste el en formato de evaluación interna para aprobar libros en el sello editorial, en relación con los puntajes de evaluación.
 - Hay otros casos, relacionados con el nuevo registro calificado otorgado al programa de arte y música; antes no existía el formato de investigación para arte y creación que es una nueva necesidad manifestada por los docentes de los programas de arte; dado lo anterior, se crea el formato de propuesta y de rúbrica de evaluación que tenga en cuenta este tipo de necesidades: Formato F-11-1-3 y F-11-1-4
 - Asignación de recursos para gestionar salidas, desplazamientos para participar en Redcolsi, y recursos para apoyo de publicaciones tipo SCOPUS. Asignación de recursos para el plan del fin, que es un programa externo gestionado con universidades mexicanas y la universidad del pacífico, que trascendió a todo el país y que tiene como fin promover la cultura científica. Evidencia CDP 775
 - Se actualiza el formato F-11-1-1 atendiendo a las nuevas tipologías de Ciencias e Incluyendo un nuevo campo para el rubro para la ejecución del proyecto.
 - Se evidencia que cuando se creó el sello editorial, no se tenían muchas categorías de libros, pero se han generado las siguientes tipologías de libro:
 - Resultados Investigación,
 - Libro académico de texto,
 - Libro de ensayo,
 - Libro de creación artística,
 - Libro de poesía,
 - Libros divulgativos,
 - Libros institucionales de interés para la universidad.

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



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	7 de 18

La convocatoria para la publicación de libros se encuentra reglamentado mediante resolución 7970, con CDP 345 por un valor de \$150.000.000.

- Se resalta los planes de mejoramiento producto de los análisis de indicadores y de los riesgos que se han establecido. Donde lograron posicionarse nuevamente a dos revistas de investigación en Colciencias y mantener la que venía acorde con los nuevos criterios de evaluación establecidos. De igual forma, sobresalen las mejoras que se han efectuado para que el proceso fluya de la mejor manera de cara al usuario del mismo, como se evidencia en la implementación de la aplicación de Universias XXI, las convocatorias para participar en publicaciones del sello editorial, el ajuste de formatos, nuevas categorías de libros para el sello editorial, la vinculación de evaluadores externos, el adecuado manejo de los recursos que se les asigna.
- En el trabajo con las regiones, cada zona se caracteriza por algo en especial, no hay ninguna que no haga un aporte importante en la investigación, entre ellos se resalta:
 - ZCORI, Innovación y gestión con superintendencia de industria y comercio
 - ZOCC, Gestión del convenio para generar la política de spin-off
 - ZSUR, Apuestas para la vinculación de estudiantes a Semilleros
 - ZCSUR, grupos en alianzas con otras universidades
 - ZCAR, vinculación de nuevos docentes en investigación
 - ZCBOG, mayor número de grupos de investigación
 - ZCBOY, trabajo en red con otras universidades de la región.

Indicadores:

- Se cuenta con indicadores para hacer seguimiento a los proyectos, semilleros, productos y revistas de investigación.

Consulta de comportamiento y análisis de indicadores:

Indicadores
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JZINQ736-ZoA-fEgUHPFHARyW7gIiAWD-7v-A/ouibhml>

- Se cuenta con recursos asignados, para proyectos, movilidad productos, revistas, los cuales tienen recursos por CDP asignados, siendo las revistas las que tienen más recurso asignado. Para grupos de investigación no hay CDP asignado, pero se asignan las capacidades instaladas para el desarrollo de sus trabajos.
- Se resalta 2375 estudiantes participando en encuentro nacional de semilleros en Fusagasugá. Con 19,35% de participación al Redcoasi regional.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
CODIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PAGINAS:	8 de 18	

Gestión del cambio:

Un cambio grande es el que se está haciendo a la reforma estatutaria de investigación. Siendo un cambio mayor que puede afectar la estructura de investigación, los roles y las dinámicas de la gestión.

Se hace con equipos de trabajo con vicerrectores; con decanos líderes de investigación, docente, revisiones documentales externas, necesidades y retos internos; estas revisiones se realizan en sala de dirección, junta misional, foros abiertos, consejo académico y consejo superior, y este ejercicio va hasta final de año según lo organiza la Secretaría General.

Retos

Como grandes retos del proceso, se mencionan:

- El trabajo desarrollado para cualificar al cuerpo docente en temas de investigación, para lo cual se está diseñando y mejorando el diplomado para investigadores, con el fin de capacitarlos en el diseño de proyectos de investigación.
- Los retos que se establecen acorde con el incremento en las metas tanto de indicadores como de metas de plan de desarrollo.
- Dentro de acciones vía indicadores se tiene,

Crear un banco de proyectos, tener más capacitaciones sobre proyectos. Dentro de este aspecto, se resalta que la ECACEN, diseñó un diplomado en 9 sesiones, gratuito para los docentes, en MGA, con certificación de parte de la universidad, con 220 asistentes, con 95 certificados con 85% de asistencia.

Mejora:

Así como se incrementaron riesgos en el 2018 también hay planes, Como es el caso de la acción 6654 que tiene que ver con la mejora de grupos; de igual manera, se resalta la articulación de los planes con el plan de desarrollo, planes de SIGI, planes de escuelas; de semilleros, de grupos y zonas. Los planes mencionados se encuentran articulados a los riesgos definidos; en especial teniendo en cuenta el reto de mejora de la categorización el Coldencias.

Planes con que se cuentan:

Plan de mejora de semilleros de investigación

Plan de articulación de investigación con lo académico

Plan de visibilidad

Plan para no perder la indexación de las revistas. TOMAR MUESTRA.

Plan para aumentar INDICES H DE REVISTAS.

Hay otros planes que se tiene a la par de los antes expuestos registrados en el SSAM.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	9 de 18

Como es el caso de Universias, Que es un software español que se adapta a Colombia y a la UNAD, para registro y almacenamiento de la información de proyectos de investigación, y se lanza la nueva versión 7.0.
En este aplicativo hace las veces del banco documental exigido por Colciencias, y se mejora para temas relacionados con seguimiento de proyectos para facilitar de la investigación.

Se revisaron las siguientes muestras:

Plan 536 para no perder la indexación de las revistas.

- > Raíz del cambio, cumplir con requisitos de Publindex para la indexación, uno de ellos el aumento del Índice h (número de registros que se realizan), producto del plan se logró indexar dos nuevas revistas más de las que venían antes, la revista NOVA de ECISA y la revista RILEP de la VIACI, la revista de la ECAPMA continuó indexada.

De igual manera dentro del mismo plan 536, se observó que el plan relacionado de la revista de ingeniería se lleva a cabo mejorando las prácticas y el cumplimiento de requisitos para la indexación pero no logró su categorización por un puntaje menor para estar en el cuartil de revistas indexadas. Se generaron acciones relacionadas con:

- > Ajuste al comité editorial
 - > Cumplir con la impresión física y digital en semestre iniciando no vencido.
 - > Revistas inscritas en sites, para aumentar índice h
- Sigue vigente el plan de mejora para revistas de ingeniería y revistas desbordes.
Se revisan acciones de las escuelas de ingeniería en el SSAM.
Donde se observa que se rediseñó los tesauros para búsqueda para que tengan mayor referencia de las citas.

Comunicación de usuarios

Se revisa la comunicación con el cliente, para lo cual se tiene acceso a:

- > Informe de satisfacción del encuentro nacional de investigación.
- > Encuestas de satisfacción en capacitaciones en investigación
- > Eventos: comunidades, programa con olor a región.

Se toma muestra de encuentro serrilleros de la ZCAR, con una satisfacción del evento del 80%. Con un resultado de calificación excelente. Con un detalle, que se relaciona a continuación:

- > Espacios 8 % excelente
- > Atención 92 % excelente
- > Logro de objetivos 84 cumplimiento excelente
- > Dominio del tema, excelente 68% bueno 32%
- > Metodología, excelente 76% y buena 24%

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CODIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	10 de 18	

- > Interacción auditorios, excelente 76% 24% bueno
- > Aporte del evento, excelente 88% bueno 12%

Custodia de la información, se realiza mediante repositorio del SIGI.

Procedimiento Convocatoria de financiación de propuestas de Investigación.

Se revisa la convocatoria 007 de 2018.
Se asignaron recursos por medio del CDP 449, por un valor de \$200.000.000, expedido 6 de abril de 2018. Se realiza verificación del documento de CDP.

Se verifica aprobación de la convocatoria en comité nacional de Investigación, para lo cual se verifica registro en el acta 5 de abril de 2018

Evidencia de divulgación.

Ver enlace:
<https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?uriSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2114-comvocatoria-para-la-financiacion-de-proyectos-de-investigacion-de-semilleros-de-investigacion-unad>

Para esta convocatoria se evidencia que se postularon 89 propuestas a la convocatoria.
Se verifica revisión de requisitos; de lo cual se evidencia que 60 propuestas pasaron el primer filtro. Se solicitan ajustes algunos y al final pasan a Comité de Investigación para revisión 40 propuestas que cumplen con todos los requisitos.

Evidencias en el siguiente enlace:

<https://investigacion.unad.edu.co/convocatorias?uriSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/95-investigacion/2314-resultados-convocatoria-007-de-2018-para-la-financiacion-interna-de-proyectos-de-investigacion>

En la etapa de reclamaciones, se recibieron 11 reclamaciones. De los cuales pasaron al final 50 propuestas al Comité de ética, el cual se encuentra creado mediante resolución 5173 de 9 de mayo de 2014.

Para la etapa de revisión pasaron 23 propuestas para ser revisada por pares evaluadores, etapa donde se presentaron 19 reclamaciones. Al final pasaron 36 propuestas, luego de ser evaluados según la rdbrica establecida en el formato F-1-1-1-2, que establece los mínimos para ser aprobados. En este caso se resalta que la convocatoria estaba dirigida a los semilleros de Investigación, y los evaluadores fueron los mismos docentes. Y se pasa con mínimo con 80 puntos.



FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

CÓDIGO:	F-3-5-5
VERSIÓN:	4-03-07-2019
PÁGINAS:	11 de 18

Se revisa la resolución de aprobación de los 36 proyectos: Resolución 831 de 23 de julio de 2018. Para lo cual se toma como muestra en proyecto PS18-2018. Correspondiente a la ECACEN, de la investigadora Clara Sofía Caviedes

Se verifica requisitos mínimos, y se evidencia que los cumple, donde se observan las siguientes calificaciones:

- Comité de Escuela: obtiene calificación de 86 puntos
- Evaluaciones pares:
Par 1. Califica 83/100
Par 2. 80/100

El par 1. Es el docente Edgar Romero Herrera, administrador de empresas, especialista en gerencia estratégica de marketing y maestría en administración de organizaciones.

El par 2. Edgar Rodríguez Afanador, administrador de empresas, especialista en docencia universitaria y MBA.

- Comité de ética: obtuvo un puntaje de 87 puntos.
- Recursos asignados: Se asignó 5.000.000 de pesos al proyecto.
Se verifica memorando de desarrollo convocatoria.

Anexo informe convocatoria 007.

Revisión del Procedimiento ciclo de vida de proyectos de investigación

- Se toma como muestra el proyecto de la Escuela de Ciencias de la Educación - ECEDU
- Convocatoria 006
- Proyecto: PG-007 – 2017
- Se asignaron recursos al proyecto mediante CDP 351 de 24 de marzo de 2017 por un valor de \$14.000.0000
- El proyecto fue presentado por la zona caribe y obtuvo un total de 84 puntos.
- Se aprueba mediante Resolución rectoral 010344 de 18 de octubre de 2017.
- El proyecto se socializó su aprobación el día 25 de octubre de 2017.

Inicio del proyecto:

Esta convocatoria, se retrasó en su inicio porque debió cambiar el aliado con el cual se desarrollaría, que era la alcaldía de San Juan de Nepomuceno, lo anterior dado el cambio de alcalde en su momento.
Se revisan los siguientes registros:

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CÓDIGO:	F-3-5-5	
VERSIÓN:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	12 de 18	

- Acta de inicio 30 de mayo de 2018, donde se describe el desarrollo del proyecto y el cronograma ajustado.
- Se toma muestra de informe, el cual debe tener un avance del 40%, según lo proyectado. Al revisar el informe se evidencia un avance del 70% a 5 de febrero. La fecha final de generación del informe es el 5 de julio.

Como aspecto relevante se evidencia que se reversaron \$2.000.000 que estaban destinadas para el desarrollo de unas ponencias; al revisar los soportes de los sustentos de los docentes, se observa la existencia de cartas de devoluciones del dinero por cuanto las ponencias se desarrollaron en el 2019 y el recurso fue aprobado en el 2018. De igual manera, a fecha 23 de abril de 2019 se digen comunicados a la unidad de presupuesto con soportes de consignación, por un valor de \$2.000.000 para desplazamientos para ponencias antes mencionadas y por un valor de \$1.108.100 que se tenía para realizar un evento con el anterior aliado.

Se evidencia la compra de software INVIVO por un valor de \$2.391.900; el cual se solicita ingreso al inventario del CEAD de Cartagena como un activo; se evidencia comprobante de salida de almacán 4905. De otra parte, se cuenta con informe de presentación de la ponencia generado el día 20 de marzo de 2019.

Se hace revisión de la ponencia presentada.

Procedimiento eventos de investigación.

Se seleccionada el evento de prospección y el simposio de psicología de la vigencia 2016.

Prospección:

Se revisa acta de comité de investigación de escuela ECAACEN, del 28 de febrero de 2018, donde se verifica que en el punto 5, se encuentra la aprobación de propuesta para realización de prospección 2018 y se aprueba su desarrollo.

Simposio de Psicología.

Se evidencia que, en comité nacional de investigación del 5 de abril de 2016, en el punto 5 punto se aprueba la realización del simposio de psicología y prospección.

Se verifica informe del desarrollo del simposio. Ver anexo Simposio de psicología.

Informe de prospección.

- Prospección Colombia 2018
- XI Congreso Internacional de emprendimiento "La innovación y la gestión de las organizaciones en los entornos globales"
- Grupo de investigación y estudios prospectivos y estratégicos SIEGEP.
- Ver Informe del simposio.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
	GÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	13 de 18

Acta comité investigación de escuela de febrero de 2019 donde se muestra el informe. Marzo 26 de 2019.
Punto 2, informe del evento donde se avala para presentar a comité nacional de investigación.
Ver Anexo Prospecia.

Sello editorial.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS SELLO EDITORIAL UNAD

Para publicación en el sello editorial se realiza invitación para recibir solicitudes de publicación correspondiente a las convocatorias. En el 2018 en mayo y noviembre se realiza convocatoria. Se toma muestra de la convocatoria de noviembre realizada por ECAPMA. Se presentaron dos libros: desafíos de Colombia frente a la organización para la cooperación del desarrollo económico de la OCDE y el libro de Servicios Ecosistémicos: Un enfoque introductorio con experiencias del occidente colombiano. Se selecciona servicios ecosistémicos, como muestra. Presentado por Sandra Patricia Montenegro con fecha 3 de septiembre de 2018. Se verifica que todos los investigadores tengan publicado su perfil en el ORCID. Se resalta que para la nueva convocatoria todos que representan el libro deben firmar la solicitud. Se verifica la carta antiplegio y el informe antiplegio generado. Se evidencia la asignación de pares externos, los cuales son investigadores reconocidos por Colciencias, con hoja de vida actualizada, los cuales tienen publicaciones en la pares objetos de revisión.

Evaluadores:

Par 1.

Diego Fernando Combita, ingeniero químico, trabaja en el SENA y tiene investigaciones en este campo
Resultados de evaluación efectuada obtuvo un puntaje de 16,5 /8
Recomendación: publicar con modificaciones
CEVELAC
ORCID

Este tipo de evaluación se realiza con estrategia ciega, es decir no se conoce quien es el evaluador por parte de quien postula los libros, a cada par evaluador se le paga un salario mínimo.

Par 2.

Dr. Jairo Vladimir Plano Franco, Antropólogo. Dr. en derecho de la universidad libre de Colombia.
Realiza evaluación con recomendación de publicar con modificaciones.

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
CODIGO:	F-3-5-5	
VERSION:	4-03-07-2019	
PÁGINAS:	14 de 18	

Como aspecto relevante se observa que se mejora el procedimiento para la presente vigencia, en donde se establecen los rangos para publicar con modificaciones. Si en la evaluación de pares, uno aprueba y el otro lo rechaza, se envía a un tercer par y esta decisión se toma como definitiva.

Se revisa correo de 7 de febrero de 2019 remitido al señor Orlando Vaca Melo, para realizar corrección de estilo.

Se recibe propuesta de portada de libro de 8 de marzo a la autora.

Aprueba autor la portada de libro del 21 de marzo de 2019

Se obtiene el e-iSBN, para el libro número: 979-958-651-635-8
<http://seleccional.unad.edu.co/produccion/libros/agricola-pecuarias-y-del-medio-ambiente>

CEAD PALMIRA

Por favor señale en el Plan de desarrollo ¿qué metas están relacionadas con el proceso de Investigación?

El Plan de Desarrollo de la UNAD, en el Eje 4 de la Propuesta Rectoral, se establecen las líneas de investigación, las cuales se alinean con la responsabilidad sustantiva de la investigación, los semilleros, que hacen visible la investigación, la formalización de los grupos de investigación. (OP2) de investigación.

Problemática el que garanticemos tener grupos categorizados de investigadores, que ascienden a 64 grupos, de los cuales hay uno (1) clasificado en A1, la meta proyectada es, debemos buscar incrementar el número de grupos en esa categoría.

A manera de ejemplo Ronald Rojas Alvarado, perteneciente a la Escuela de ECBTI Y SIGCIENY, lograr que esta categorización tengan un número plural de grupos de investigación.

Página SIGCIENY (SISTEMA DE GESTIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA) (PAGINA OFICIAL DE COLCIENCIAS CLASIFICACION A1 CON VIGENCIA HASTA 05-12-2019, mediante la CONVOCATORIA 781 DE 2017.

¿En qué consistió la investigación realizada a los proyectos?

Convocatoria 2017

Líneas de investigación declaradas por el grupo.

1. Aplicación de las Tics en la diversidad genética
2. Estilos de Aprendizaje

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CODIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 15 de 18

3. Inteligencia Artificial y sistemas expertos
4. Modelos de gestión organizacional y cadenas productivas
5. Tecnologías integradas basadas en gerencias, dispositivos y componentes e ingeniería computacional.

PROYECTOS:

1. Diseño de procedimiento para determinar la viabilidad de un producto de base tecnológica sostenible: caso cenizas resultantes del proceso de combustión del bagazo de caña de azúcar.
Productos: Un capítulo del libro que ya se encuentra publicado "Diseño para el ambiente (DFE) lineamientos para la implementación de una filosofía en gestión ambiental".
Autor: Luis Felipe Granada y Ronald Rojas Alvarado "Diseño para el ambiente"

- Se realiza el seguimiento, revisión, actualización de la información sobre las cuestiones externas e internas evaluadas (frecuencia, evidenciar la revisión?)

El seguimiento a los grupos es permanente, se encuentran debidamente articulados al Plan de Desarrollo de la UNAD y las actividades determinadas, permitien el cumplimiento de la meta.

En el comportamiento del proceso en los Indicadores "Reconocimiento y categorización de grupos de investigación de Colciencias".

Suma de número de grupos por factor de ponderación = $(a1+0,45) = 5,6$ del total de 61 grupos.

Meta es 4,35 (logrando el 128,7%)

Aumento en número los grupos categorizados en A1 Y A

En el marco del proyecto se logró una movilidad internacional de Ronald Rojas Alvarado a España a trabajar con el grupo de investigación "Management of Innovation Network".

Los recursos fueron asignados internamente por parte de la UNAD?

Mediante la Convocatoria de la UNAD No. 006 de 2017 la UNAD aportó \$14 millones, además de las horas asignadas.
Fue debidamente publicado el artículo en "Journal European Planning Studies".

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSION: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 18 de 18

De igual manera, se evidenciaron otras mejoras que se han efectuado para que el proceso fluya de la mejor manera de cara a los usuarios del mismo, como es la aplicación de universitas, las convocatorias para participar en publicaciones del sello editorial, el ajuste de formatos, nuevas categorías de libros para el sello editorial, la vinculación de evaluadores externos, el adecuado manejo de los recursos que se les asigna, el diplomado, que están diseñando y mejorando para capacitarse en el diseño de proyectos por parte de los investigadores, los retos que se establecen acorde con el incremento en las metas tanto de indicadores como de metas de plan de desarrollo.

En marco de toda la gestión se recalca la importancia que ha tenido el trabajo en equipo de trabajo, donde se evidencia la preparación para el desarrollo de estos ejercicios de auditoría, como un aspecto del diario vivir del proceso, donde se ve la planificación y compromiso de los investigadores.

CEAD PALMIRA

Resultados del Proceso de Investigación y sus evidencias

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

SEDE NACIONAL JCM

Tener en cuenta las mejoras que se están documentando para el sello editorial, el diplomado en diseño de proyectos para oferta y el uso de los ajustes a la aplicación Universitas.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
SANDRA IZQUIERDO	AUDITOR LIDER/ LIDER DE EQUIPO AUDITOR	
CONSTANZA ABADIA	Lider de proceso	
JENNY HERNANDEZ	Lider SIGI	