

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 1 de 21

1. Fecha		
Día	Mes	Año
16	10	2020

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

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.		
3. Proceso y/o procedimiento / componente Auditado:	(C-11) GESTION DE LA INVESTIGACION	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):	Nombre completo y correo electrónico institucional.	Número de cédula
	CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO	52.459.199 Btá.
5. Equipos participantes: auditores	Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es).	Centro – Sede auditado(a)
	CARMEN HELENA CAICEDO QUICENO Carmen.caicedo@unad.edu.co	Sede Nacional José Celestino Mutis
	Martha. Natalia Poveda Najar martha.poveda@unad.edu.co	
	Auditor(es) interno(s). DANIEL BEJARANO GARRIDO Daniel.bejarano@unad.edu.co	Sede José Acevedo y Gómez JAG.
	Luz Aleida Prada Guevara luz.prada@unad.edu.co	
RONALD DARÍO CASTRO CANIZALES ronald.castro@unad.edu.co	ZCBOY	

(Agregar 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>”

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 2 de 21

6. Criterios de auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Normas ISO 9001:2015, Plan de Desarrollo 2019-2023, Manual del SIG, Proceso, procedimientos, formatos, instructivos, guías, indicadores del proceso, Mapa de Riesgo, Informe de PQRS del proceso, Mediciones de percepción del servicio, Ley 87 de 1993, Ley 30 de 2002, Ley 1474 de 2011, Estatuto Organizacional, Estatuto General, Estatuto Personal Administrativo y docente, el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero Papel, Planes de mejoramiento (SSAM), Mapa de riesgos del proceso, Planes operativos, Documentación registrada en el SIG, Aplicaciones utilizadas para la gestión del proceso, y demás normatividad y documentos aplicables.
---	---

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 3 de 21

7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	<p><u>Sede Nacional:</u></p> <p>Dra. Constanza Abadía García Cosntanza.abadia@unad.edu.co</p> <p>Dr. Juan Sebastian Chirivi juan.chirivi@unad.edu.co</p> <p>Dra. Celia del Carmen celia.lopez@unad.edu.co</p> <p>Dra. Leidy Giomara González Leidyg.gonzalez@unad.edu.co</p> <p>Los funcionarios auditados, se encuentran listados en el siguiente documento: https://drive.google.com/file/d/1tQyK0QOBq7wWZ4f3CSXvQA40ggPdJT_m/view</p> <p><u>Sede José Acevedo y Gómez</u></p> <p>Proceso Gestión de la Investigación Líder Carlos Edwin Carranza Gutiérrez Carlos.carranza@unad.edu.co</p> <p>Docente apoyo Laura María Reyes Méndez Laura.reyes@unad.edu.co</p> <p>Docente apoyo Luis Daniel Buriticá Ávila Luis.buritca@unad.edu.co</p>
--	---

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 4 de 21

	<p><u>ZCBOY</u></p> <p>Los funcionarios auditados, se encuentran listados en el siguiente documento: https://drive.google.com/drive/folders/19CJInGG3iiQ8LDb78OCxBRabHxkQtgap?usp=sharing</p>		
<p>8. Objetivo de la auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Evaluar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales y componentes, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios en el proceso C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION y los procedimientos: Procedimiento (P-11-1) CONVOCATORIAS DE INVESTIGACION y Procedimiento (P-11-2) CICLO DE VIDA PROYECTOS DE INVESTIGACION y Procedimiento (P-11-3) EVENTOS DE INVESTIGACION.</p>		
<p>9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):</p>	<p>Evaluar el proceso C-11 GESTIÓN DE LA INVESTIGACION y sus procedimientos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Componente de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015; así mismo se revisará el Mapa de Riesgo, los resultados de auditorías interna y externa realizadas y el seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.</p>		
10. Fecha de apertura:	25 de Agosto de 2020	11. Fecha de cierre:	09 de Octubre de 2020

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 5 de 21

II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
12. Descripción General de la Auditoría
<p>Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):</p> <p><u>Sede Nacional José Celestino Mutis:</u></p> <p>Se resalta el acompañamiento del líder del procedimiento en todo el desarrollo del ejercicio de Auditoria Interna La disponibilidad de cada uno de los colaboradores en la organización y presentación información Se evidenció documento de Actualización de las partes interesadas Skateholders. https://drive.google.com/drive/folders/15ZkV713GXV1IHZiMzYW3Tyz7x_TsXsmH</p> <p><u>PROCEDIMIENTO (P-11-1) CONVOCATORIAS DE INVESTIGACION</u></p> <p>Se indago sobre el alcance y el objetivo del procedimiento del procedimiento, lo cual se logró evidenciar apropiación de los diferentes líderes y colaboradores que intervinieron, lo cual da cuenta de la responsabilidad en cuanto la medición y el mejoramiento continuo del procedimiento.</p> <p>En el desarrollo de la Auditoria al procedimiento se evidencia de manera completa la trazabilidad de acuerdo con lo documentado en el procedimiento y se constató el cumplimiento e identificación del ciclo PHVA de igual forma los diferentes puntos de control inmersos en el mismo.</p> <p>Se evidenciaron las Actas del 2020 frente a las convocatorias para la aprobación de proyectos así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acta de Comité de investigación Nacional de fecha 19 de febrero de 20202. Acta de Comité de investigación Nacional de fecha 20 marzo de 20203. Acta de Comité de investigación Nacional de fecha 10 junio de 20204. Acta de Comité de investigación Nacional de fecha 13 agosto de 2020, en este ultimo Presenta la convocatoria interna No. 009 para la financiación de proyectos de investigación derivada de semilleros, la cual resume en 3 puntos:

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 6 de 21

- Balance de la convocatoria 009 cohorte 1
- Banco de proyectos y otras soluciones
- Términos de referencia convocatoria 009 cohorte 2

Entre el 20 y el 30 de abril se recibieron 195 propuestas que fueron revisadas de las cuales pasaron 96 a la siguiente etapa. Entre el 1ro. y el 22 de mayo de 2020 se realizó la evaluación por parte del Comité de Investigación de Escuela y pasaron 80 propuestas; algunas de ellas requieren concepto de ética que se realizó en forma simultánea. Se recibieron 46 propuestas de las cuales 34 pasaron a pares evaluadores.

Entre el 23 de mayo y el 9 de agosto de 2020, 67 proyectos surtieron la evaluación por parte de pares evaluadores y quedaron aprobados 46.

Para la realización de esta convocatoria se cuenta con el CDP 509 del 18 de marzo de 2020 por valor de \$250'000.000.00 de los cuales se dispusieron \$59'094.00.00 para el pago de 67 pares evaluadores externos reconocidos por Minciencias quedando disponibilidad para la realización de los proyectos de \$190'906.000.00.

De acuerdo con lo aprobado en el comité del 19 de febrero de 2020, se calculó financiación por proyecto de \$10'000.000.00. De los 46 proyectos aprobados con puntajes entre 85-100 puntos, con los recursos disponibles se alcanza a cubrir la financiación de 20 proyectos: 10 (I), 8 (I + IS) y 2 (I+IN).

Se solicito ejecución del Certificado de disponibilidad No. 509 por valor de \$ 250.000.000 y a la fecha solo han afectado el valor correspondiente a \$ 59.094.000, correspondiente al pago de la Resolución No. 14283 del 28 de septiembre de 2020, donde se reconoce el pago a la Corporación Colombiana del Saber Científico SCIO, correspondiente al valor de la evaluación por pares de sesenta y siete (67) proyectos de investigación, en el marco del cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 6590 de 18 de marzo de 2020, por la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la aprobación y financiación de Proyectos de Investigación desarrollados por los grupos de investigación avalados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, **convocatoria número 009 de 2020 cohorte 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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 7 de 21

Reposito de Evidencias:

<https://drive.google.com/drive/folders/16ulnwbYcHxwl6GSIQInmNfcUdH0McWhd> y
<https://drive.google.com/drive/folders/14FOVwICRwsR8Sx2WBO2A8fqvp8063cgs>

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

Se indago sobre el alcance y el objetivo del procedimiento del procedimiento, lo cual se logró evidenciar apropiación de los diferentes líderes y colaboradores que intervinieron, lo cual da cuenta de la responsabilidad en cuanto la medición y el mejoramiento continuo del procedimiento.

En el desarrollo de la Auditoria al procedimiento se evidencia de manera completa la trazabilidad de acuerdo con lo documentado en el procedimiento y se constató el cumplimiento e identificación del **ciclo PHVA** de igual forma los diferentes puntos de control inmersos en el procedimiento.

Se tomo como muestra Un proyecto de **Convocatoria No.06** donde se evidenciar en el sistema Universitas XXI toda la trazabilidad correspondiente al proyecto en los siguientes términos:

PG-001 - 2017 Convocatoria Interna No. 006 PIE

Denominado “ La Voz del sordo y la sordera del oyente: Análisis de las barreras comunicativas sordo - oyente e identificación de recursos tecnológicos como estrategia de inclusión social en Ibagué – Tolima “.

Donde se evidencio el Informe de **Avance del 40% (Formato F-11-2-2)**. Informe ejecutivo de la ejecución presupuestal a la fecha de entrega del avance del 40%. **Informe de Avance del 70% (Formato F-11-2-2)**. Informe ejecutivo de la ejecución presupuestal a la fecha de entrega del avance del 70%.

El Formato de declaración de autoría de productos de investigación (F-11 2-7) de fecha 30 de mayo de 2019 e Informe final del proyecto.

Reposito de Evidencias:

<https://drive.google.com/drive/folders/10iCQY0btEgVP4xXVTk2iYWHUn5ImCxl1>

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

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 8 de 21

Fotos: Seguimiento en UXXI .png

Ver todas las fotos + Agregar a

No seguro | uxxinv.unad.edu.co/investigacion/jsp/pro/subproyecto/BuscarSeguimientoPro.do?operacion=BUSCAR&modulo=pro&inicioNav&operacion=BUSCAR&strDato...

UXXI Investigación Proyectos

General Consultas Configuración Mantenimiento

Seguimiento de proyecto

Proyectos » Proyecto Hablando: ZCBOY CEAD Sogamoso...

Criterios de búsqueda: Buscar por: Todos... Medio Buscar Reestablecer

Operaciones: Insertar [Primera] [Atrás] [Siguiete] [Última]

	Descripción	Responsable	Fecha entrega	Fechas de alerta	Estado	% Avance	Fecha de envío	Información del envío	Fichero
X	Formato Acta de Iniciación de Proyectos de Investigació	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	13/02/2018	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Formato de declaración de autoría de productos de inve	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	30/05/2019	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Formato de Informe de Avance Proyecto Investigación 4	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	16/07/2018	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Formato de Informe de Avance Proyecto Investigación 7	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	30/10/2018	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Formato de Informe Final de Proyecto de Investigación	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	30/05/2019	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Formato de paz y salvo de terminación de proyectos de	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	10/06/2020	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Producto de Formación de Talento Humano en CTeI	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	30/05/2019	+	ENTREGADO	0		+	+
X	Producto o productos de Generación de nuevo conocim	ARENAS O, ANDREA DEL PILAR	30/05/2019	+	ENTREGADO	0		+	+

Observaciones:

[Subir]

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 9 de 21

PROCEDIMIENTO (P-11-3) EVENTOS DE INVESTIGACION

Se indago sobre el alcance y el objetivo del procedimiento del procedimiento, lo cual se logró evidenciar apropiación de los diferentes líderes y colaboradores que intervinieron, lo cual da cuenta de la responsabilidad en cuanto la medición y el mejoramiento continuo del procedimiento.

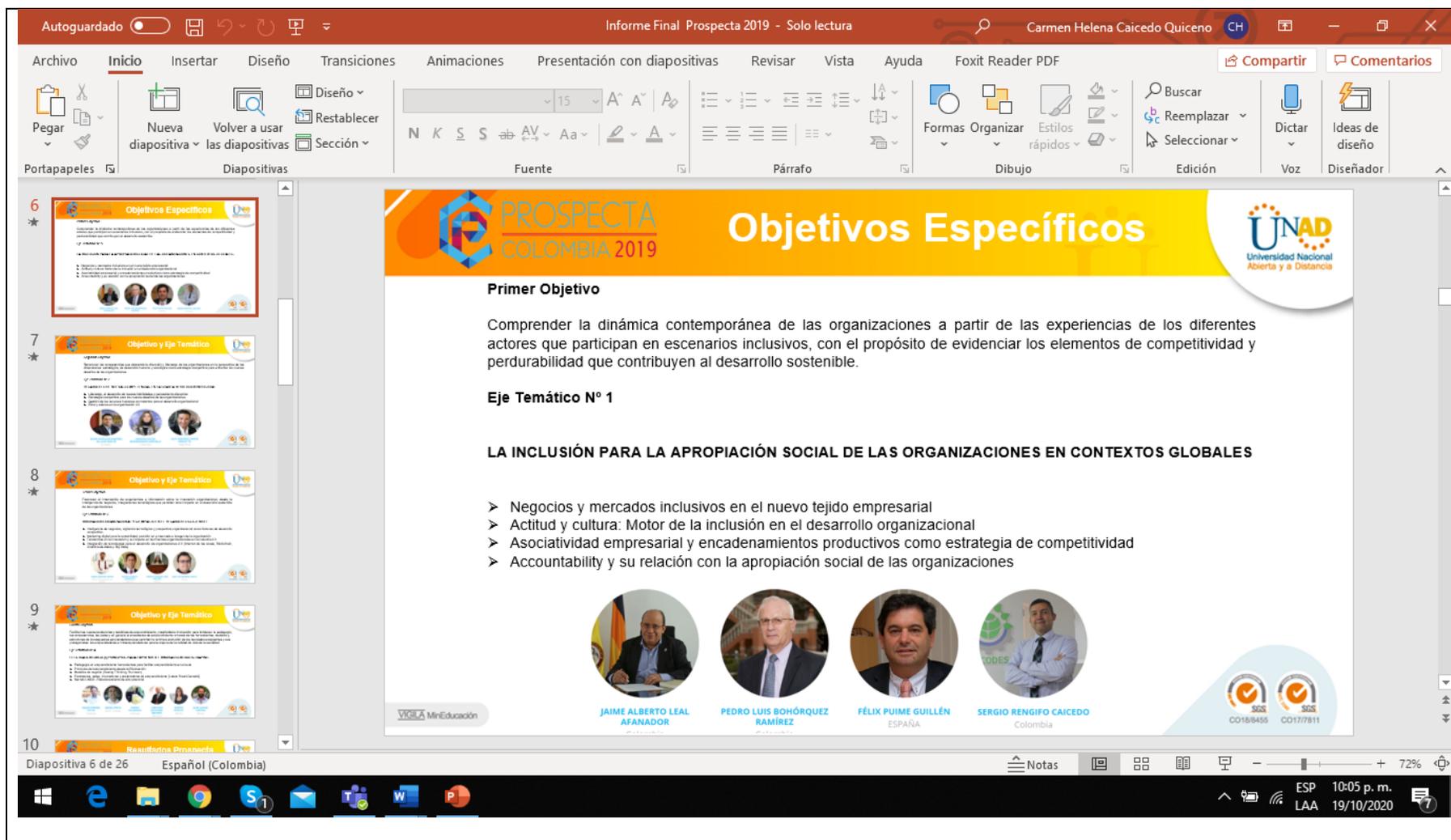
En el desarrollo de la Auditoria al procedimiento se evidencia de manera completa la trazabilidad de acuerdo con lo documentado en el procedimiento y se constató el cumplimiento e identificación del ciclo PHVA de igual forma los diferentes puntos de control inmersos en el procedimiento.

Se solicito las evidencian de los diferentes Eventos realizados para lo cual aportaron lo correspondiente a:

Evento Prospecta 2019, sobre el cual se evidencia el Acta de comité 4 de 2019 de ECACEN Informe final, para lo cual sobresalen los siguientes aspectos:

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 10 de 21



“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 11 de 21

Informe Final Prospecta 2019 - Solo lectura

Carmen Helena Caicedo Quiceno

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Ayuda Foxit Reader PDF

Compartir Comentarios

Pegar Nueva diapositiva Volver a usar las diapositivas Diseño Restablecer Sección

Portapapeles Diapositivas Fuente Párrafo Dibujo Edición Voz Diseñador

8 Objetivo y Eje Temático

9 Objetivo y Eje Temático

10 Resultados Prospecta

11 Panel Afines del asociado emprendedor - Inf Yaf

12 Resultados Prospecta

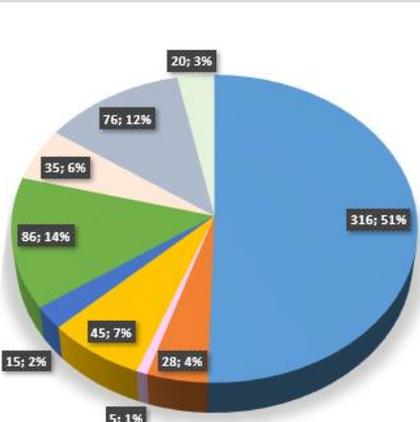
Diapositiva 10 de 26 Español (Colombia)

72%



Resultados Prospecta





- Docentes UNAD Presencial (272) y videoconferencia (44)
- Docentes Otras Universidades
- Egresados
- Estudiantes UNAD
- Estudiantes Otras Universidades
- Particulares y auspiciadores
- Ponentes Otras Universidades
- Ponentes UNAD
- Conferencistas 11 Internacionales, 9 nacionales

PONENCIAS INVESTIGADORES	
ITEM	
PONENCIAS ACEPTADAS	54
PONENCIAS RECHAZADAS	4
PONENCIA DESERTADAS	2

PONENCIAS SEMILLEROS	
ITEM	
PONENCIAS ACEPTADAS	13
PONENCIAS RECHAZADAS	1

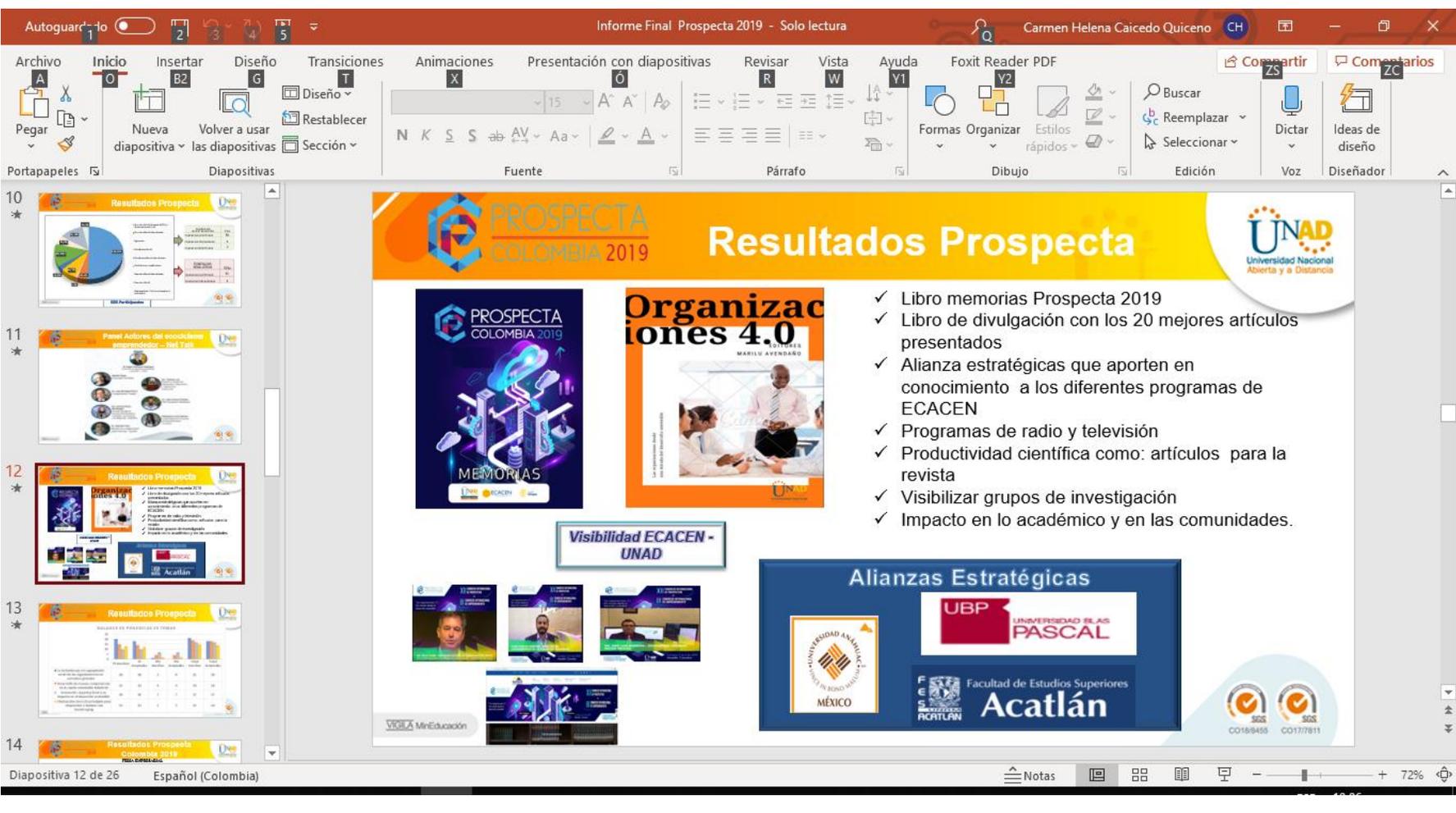
626 Participantes





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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 12 de 21



Resultados Prospecta

- ✓ Libro memorias Prospecta 2019
- ✓ Libro de divulgación con los 20 mejores artículos presentados
- ✓ Alianza estratégicas que aporten en conocimiento a los diferentes programas de ECACEN
- ✓ Programas de radio y televisión
- ✓ Productividad científica como: artículos para la revista
- ✓ Visibilizar grupos de investigación
- ✓ Impacto en lo académico y en las comunidades.

Logos and Logos: PROSPECTA COLOMBIA 2019, UNAD, Organizaciones 4.0, MEMORIAS, Visibilidad ECACEN - UNAD, Alianzas Estratégicas, UBP UNIVERSIDAD BLAS PASCAL, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM MEXICO, SIES UNIVERSIDAD FRANCISCO RORTLAN, CO189458, CO177811.

Diapositiva 12 de 26 Español (Colombia) 72%

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 13 de 21

Autoguardado Informe Final Prospecta 2019 - Solo lectura Carmen Helena Caicedo Quiceno

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Ayuda Foxit Reader PDF Compartir Comentarios

Pegar Nueva diapositiva Volver a usar las diapositivas Diseño Restablecer Sección Fuente Párrafo Dibujo Edición Voz Diseñador

Resultados Prospecta

BALANCE DE PONENCIAS VS TEMAS

	PI Inscritas	PI Aceptadas	PSI Inscritas	PSI Aceptadas	Total Inscritas	Total Aceptadas
■ La inclusión para la apropiación social de las organizaciones en contextos globales	20	18	1	0	21	18
■ Desarrollo de nuevas competencias en la cuarta revolución industrial	15	14	4	4	19	18
■ Innovación organizacional y su impacto en el desarrollo sostenible	10	10	7	7	17	17
■ Efectuación cinco (5) principios para emprender e innovar con bootstrapping	13	12	2	2	15	14

Diapositiva 13 de 26 Español (Colombia) 72%

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 14 de 21

Reposito de Evidencias:

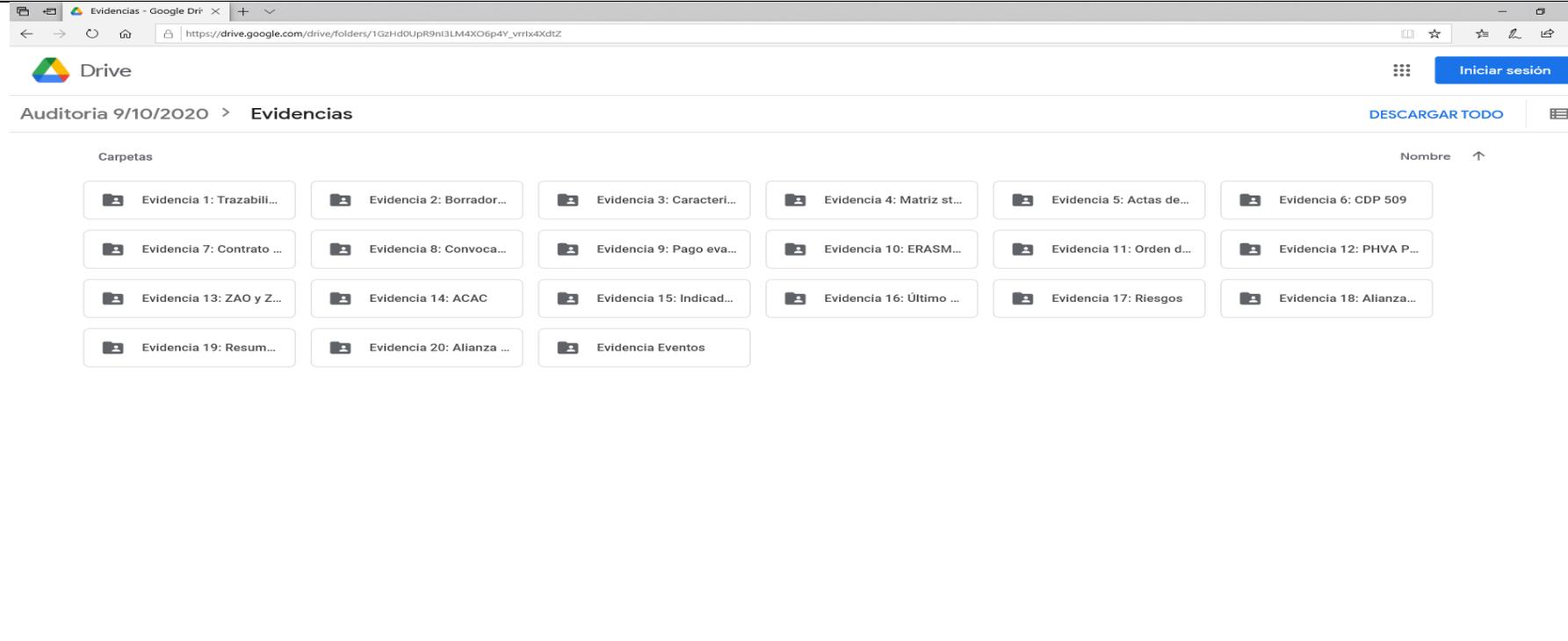
https://drive.google.com/drive/folders/1Dk17unrG_CtQ9uGv0q9FR2po5ll4t4d3

Por todo lo anterior se evidencio, en el desarrollado en los tiempos previstos para el reporte de informes, conocimiento adecuado y articulado de todos los colaboradores de los procedimientos que conforman el proceso. En general la mejora continua es permanente con a la información documentada que permite la eficacia dentro de cada uno de los documentos. En cuanto a la operación del proceso los puntos de control se aplican estrictamente, lo cual permitió revisar la trazabilidad de la información documentada. Vale resaltar que el personal está en constantes capacitaciones y es pertinente la toma de conciencia con respecto a las competencias y el buen desempeño dentro del proceso. El desarrollo de todos los procedimientos se ha realizado con total normalidad en la contingencia del COVID-19, lo cual ha permitido el adecuado funcionamiento de la universidad, ratificando el cumplimiento acertado del proceso y la adaptación del mismo al tenor de aspectos externos. Teniendo en cuenta que el ejercicio de auditoría se desarrolló virtualmente a través de la herramienta Zoom, se resalta que todos los documentos se encontraban en medios magnéticos y fueron aportados de forma inmediata a la solicitud durante el desarrollo del ejercicio, en un repositorio generado por el equipo auditor, para tal fin.

En ese mismo sentido se resalta la expedita respuesta por parte de los Auditados – SIGI, en allegar las evidencias solicitadas y su correspondiente organización en el Drive dispuesto para tal fin, lo cual se puede evidenciar en los siguientes términos:

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 15 de 21



The screenshot shows a Google Drive interface for a folder named "Auditoria 9/10/2020 > Evidencias". The folder contains 20 evidence files, each represented by a folder icon and a title. The files are arranged in a grid and sorted by name. The titles of the files are:

- Evidencia 1: Trazabili...
- Evidencia 2: Borrador...
- Evidencia 3: Caracteri...
- Evidencia 4: Matriz st...
- Evidencia 5: Actas de...
- Evidencia 6: CDP 509
- Evidencia 7: Contrato ...
- Evidencia 8: Convoca...
- Evidencia 9: Pago eva...
- Evidencia 10: ERASM...
- Evidencia 11: Orden d...
- Evidencia 12: PHVA P...
- Evidencia 13: ZAO y Z...
- Evidencia 14: ACAC
- Evidencia 15: Indicad...
- Evidencia 16: Último ...
- Evidencia 17: Riesgos
- Evidencia 18: Alianza...
- Evidencia 19: Resum...
- Evidencia 20: Alianza ...
- Evidencia Eventos

At the bottom of the screenshot, the following URL is provided:

https://drive.google.com/drive/folders/1GzHd0UpR9nI3LM4XO6p4Y_vrrlx4XdtZ

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 16 de 21

Sede José Acevedo y Gómez:

Posteriormente se lleva a cabo la caracterización del proceso C-11 caracterización del proceso de investigación en la UNAD, La presentación es realizada por el ingeniero Carlos Carranza líder zonal del sistema de gestión de la investigación. Se lleva a cabo la presentación del Proceso de investigación a partir del objetivo y alcance; Allí se discrimina el alcance nacional de las diferentes investigaciones se caracterizan las condiciones de los productos de investigación y las condiciones específicas de cada uno de los grupos o miembros de los semilleros de investigación. Este proceso incluye la categorización de las revistas en las que se publican los diferentes artículos producto de las diferentes investigaciones que se desarrollan al interior de los semilleros generados en la Universidad.

Del mismo modo, se explica la participación en el Sistema Nacional de regalías y cómo se dispone de algunos rubros específicos que apuntan al cumplimiento de los objetivos en investigación por parte de la Universidad Incluyendo los sistemas de indexación y resumen- **INDERES.**

ZCBOY

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11) Se inicio verificando la alineación del proceso con el Plan de desarrollo 2019-2023 “Mas UNAD Mas País”, en donde se verifica que el proceso da respuesta a un Macroproyecto, el MP2- Investigación, Una vez ingresando al SIGMA al revisar las metas ligadas a este MP, se evidencia que el cumplimiento de estas se encuentra al día para el corte a segundo semestre. Dentro de la Matriz de Stakeholders se tiene claro conocimiento de las expectativas relacionadas con los Stakeholders relacionados con el proceso, para este caso, estudiantes, y otras organizaciones de investigación y educación. Se procede a revisar los Riesgos del proceso asociados a la zona, de los cuales se tienen 2 riesgos identificados y no materializados y con su registro al día en el Mapa de Riesgos Institucional. CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN (P-11-1) Este procedimiento es atendido por la funcionaria Mónica Valbuena, con la cual se evidencia la participación en la convocatoria UXXI investigación UNIVERSITAS XXI, donde se revisa toda su trazabilidad y óptimos resultados en la misma. “Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>” **FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: F-3-5-5 VERSIÓN: 4-03-07-2019 PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES PÁGINAS: 7 de 10 CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (P-11-2)** La Dra., Valbuena atiende la auditoria este proceso, en el cual se pregunta sobre los informes de los cortes de 40%, 70% y finales de investigación ligados a los proyectos y manifiesta que estos solamente se acceden desde Sede Nacional. **EVENTOS DE**

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

	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 17 de 21

INVESTIGACIÓN (P-11-3) Se manifiesta la realización del evento de Semilleros de investigación, el cual sirvió de referencia para las demás zonas de la UNAD. Se evidencia el Informe de semilleros de investigación. La Planificación, ejecución y evaluación de los eventos de investigación se llevan a cabo desde los líderes de escuela EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS SELLO EDITORIAL UNAD (P-11-4) Se manifiesta que este procedimiento se maneja directamente desde Sede Nacional; GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (C-11) Para dar cierre al Ciclo, se verifica de manera global los siguientes aspectos de seguimiento: salidas no conformes, las cuales no se han reportado ninguna, indicadores en la página del SIG, IGP, PQRSF, de la cual no se detecta ninguna PQRSF asociada, El proceso en zona no cuenta con planes de mejoramiento.

Documentación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iI0R4bUO5Yk9xjx4BTSb7HkmQEmUdxkV>

<https://drive.google.com/drive/folders/1NdXhS9IF3oGEVISSZrHmdUVKV6IHqaVc>

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 19 de 21

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

- Registre en este espacio las **Oportunidades de Mejora** generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones y/o sugerencias** derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes** a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

N/A

14.2 OBSERVACIONES:

Sede Nacional:

- Atendiendo a las dinámicas constantes en el proceso de Investigación, se hace necesario consolidar la actualización del Estatuto de Investigación de la UNAD.
- Se hace necesario la generación de estrategias que garanticen la participación de todas las partes interesadas de forma equilibrada en los proyectos de investigación, caso específico (Egresados).

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 20 de 21

Fortalezas evidenciadas en el proceso de Auditoria Interna:

Sede Nacional y la Zona ZCBOY

- Se extiende un reconocimiento al personal de la Sede Nacional y la ZCBOY, por su celeridad en la atención de la auditoria y evidente conocimiento de sus procesos y gestión dentro del SIG
- Se evidenció un adecuado acompañamiento y planeación conjunta con lo líderes de las diferentes Zonas en especial la Zona Sur.

Sede Nacional:

- Si bien es cierto las Escuelas de **ECISALUD y ECJP** son relativamente Jóvenes en la UNAD, se evidenció que están adelantando ejercicios el marco del componente de Investigación, como ejemplo En el marco de la Red internacional de Formación y Educación en Salud de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Zona Centro Boyacá en articulación con la Universidad del Tolima y con el aval de la Sociedad Colombiana de Medicina de Trabajo, se presenta la productividad del **proyecto ECISAEXT012020, el cual contó con el reconocimiento internacional en el marco de la Cooperación internacional y el desarrollo de iniciativas para enfrentar la pandemia Covid-19, reconocimiento otorgado por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba España UCO**, esta misma universidad española facilitó el instrumento para su adaptación en Colombia.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CKkMeh20Ad37TTgQ36cc9BQFIq0fpGYD/edit#gid=554855321>

- Se resalta la dinámica de la Red de investigación de la Zona Caribe en el Marco del convenio suscrito con LASIRC
- Se resalta el manejo y evolución que ha tenido el **Sistema Universitas XXI**, el cual se ha ido adaptando a las necesidades del componente de Investigación y que su uso da cuenta
- Se hace un reconocimiento a la Zona Sur, dado que en varios de los semilleros de investigación se evidencia la participación activa de Directivos zonales.
- La zona sur se destaca Inventario de las alianzas que se han generado en el marco de proyectos de Investigación, lo cual fortalece y afianza uno de los principios de actualización de la UNAD, como lo es la reticularidad.

<https://drive.google.com/drive/folders/1C-gZ5wstU3f5UqD1faSm93PxiMuSVD3H>

“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: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 21 de 21

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:
N/A

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Carmen Helena Caicedo Quiceno	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	
Dr. Juan Sebastian Chiriví	Auditado Líder Procedimientos	
Dra. Constanza Abadía García	Líder Proceso	