


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	007	Fecha de Emisión del Informe	Día	14	Mes	02	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

## INFORME FINAL AUDITORIA AL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IEIE

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Gestión de Investigación (GI)/ Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas.	<b>Líder:</b>	Vicerrectoría Académica.
		<b>Responsable:</b>	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas.
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad expedida por el Acuerdo 023 de 1994 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas referente al Instituto de Estudios e Investigaciones educativas - IEIE.		
<b>Alcance:</b>	El presente análisis abarca todo lo concerniente del Instituto de Estudios e Investigaciones educativas – IEIE, creado mediante el Acuerdo 23 de 1994, el cumplimiento de su misión y gestión, el plan de acción 2023, la ejecución presupuestal y la contratación, teniendo en cuenta la normatividad vigente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Acuerdo del CSU 023 de 1994.</b> "Por medio del cual se crea la unidad académica Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas - IEIE".</li> <li>- <b>Acuerdo del CSU N° 003 del 11 de marzo de 2015,</b> "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>- <b>Resolución de Rectoría N° 262 del 2 de junio de 2015,</b> "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones."</li> <li>- <b>Resolución de Rectoría N° 629 del 17 de Noviembre de 2016,</b> "Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>- <b>Plan de Acción IEIE 2023</b></li> <li>• <b>Informes de Ejecución Presupuestal 2023</b></li> </ul>		
<b>Muestra (opcional):</b>	N/A		



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

### 3.VISIÓN

El IEIE busca consolidar su lugar académico a nivel institucional, como unidad de investigación en educación, que interroga la pedagogía, el saber a ser enseñado y el problema que entraña el aprendizaje. Su proyección interinstitucional e internacional articula de manera continua las funciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con las problemáticas del entorno social.

### 4.CARACTERIZACION DEL PROCESO

#### 4.1HALLAZGO POR LA DESACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

##### Descripción

En relación con la caracterización del proceso, no se evidencia actualización desde el año 2017 lo que indica que no se ha realizado la adopción del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) en la Universidad, el cual se realizó a partir del año 2019.

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Nombre: SIGUD 02-01-01	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

### 5.PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL SIGUD



#### 5.1HALLAZGO POR LA NO ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

##### Descripción

Una vez analizada la información publicada respecto de los procedimientos aplicados por el IEIE se evidencio que de los 18 publicados 17 se encuentran que como última fecha de actualización reportada es del año 2017.

- GI-PR-001, Creación de Grupos y/o Semilleros de Investigación, Cambio de Representante y Conformación de Redes Científicas.

GI-PR-001. CREACIÓN DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, CAMBIO DE REPRESENTANTE Y CONFORMACIÓN DE REDES CIENTÍFICAS								
<p><b>Descripción:</b></p> <p>Creación de grupos y/o semilleros de investigación, cambio de representante y conformación de redes científicas.</p> <p>Publicado Sub-Proceso</p>								
<p><b>RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:</b></p> <p>Directo Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.</p>								
<p><b>RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELABORÓ:</th> <th>REVISÓ:</th> <th>APROBÓ:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><b>Nombre:</b> Equipo SIGUD</p> <p><b>Cargo:</b> N/A</p> <p><b>Fecha:</b> 24/08/2017</p> </td> <td> <p><b>Nombre:</b> Nelson Olayo Ponce Chacón</p> <p><b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</p> <p><b>Fecha:</b> 01/08/2017</p> </td> <td> <p><b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Germázar Bohórquez</p> <p><b>Cargo:</b> Vicerrector Académico</p> <p><b>Fecha:</b> 02/11/2017</p> </td> </tr> </tbody> </table>			ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	<p><b>Nombre:</b> Equipo SIGUD</p> <p><b>Cargo:</b> N/A</p> <p><b>Fecha:</b> 24/08/2017</p>	<p><b>Nombre:</b> Nelson Olayo Ponce Chacón</p> <p><b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</p> <p><b>Fecha:</b> 01/08/2017</p>	<p><b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Germázar Bohórquez</p> <p><b>Cargo:</b> Vicerrector Académico</p> <p><b>Fecha:</b> 02/11/2017</p>
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:						
<p><b>Nombre:</b> Equipo SIGUD</p> <p><b>Cargo:</b> N/A</p> <p><b>Fecha:</b> 24/08/2017</p>	<p><b>Nombre:</b> Nelson Olayo Ponce Chacón</p> <p><b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</p> <p><b>Fecha:</b> 01/08/2017</p>	<p><b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Germázar Bohórquez</p> <p><b>Cargo:</b> Vicerrector Académico</p> <p><b>Fecha:</b> 02/11/2017</p>						

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-002, Apoyo a Actividades Académicas de Grupos y/o Semilleros de Investigación

GI-PR-002: CREACIÓN DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, CAMBIO DE REPRESENTANTE Y CONFORMACIÓN

**GI-001, CREACIÓN DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, CAMBIO DE REPRESENTANTE Y CONFORMACIÓN DE REDES CIENTÍFICAS**

Descripción  
Creación de Grupos y/o Semilleros de Investigación, Cambio de Representante y Conformación de Redes Científicas.

Published Sub-Processes

**RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 24/08/2017	<b>Nombre:</b> Nelson LÓPEZ FORERO Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 01/08/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 02/11/2017

- GI-PR-003, Seguimiento y Evaluación de Actividades de Grupos y/o Semilleros de Investigación

GI-PR-003: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

**GI-PR-003, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN**



Published Sub-Processes

**RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 25/08/2017	<b>Nombre:</b> Iván Forero <b>Cargo:</b> Director CIOC <b>Fecha:</b> 01/09/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Bermúdez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 04/11/2017

This document has not yet been disseminated

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-004, Creación de Institutos de Investigación

GI-PR-004, CREACIÓN DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Publicad Sub-Processos

**RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

APROBÓ	CLASIFICÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Nelson Fajardo <b>Cargo:</b> Director CIDC <b>Fecha:</b> 21/06/2017	<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 25/08/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Bermúdez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 04/11/2017

This element has not yet been documented

- GI-PR-005, Institucionalización de Proyectos de Investigación

GI-PR-005, INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Descripción



El Procedimiento de Institucionalización de Proyectos de Investigación se crea con el fin de apoyar al agente investigador en la Universidad, como iniciativa de docentes o estudiantes pertenecientes a Grupos y/o Sembreros de Investigación. El objeto de la institucionalización de Proyectos es contar con el aval institucional, legalizados en la Facultad y mantener una trazabilidad de estos.

Publicad Sub-Processos

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

CLASIFICÓ	APROBÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 05/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Roberto Fajardo Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 01/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Bermúdez Solórzano <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 05/11/2017

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-006, Seguimiento y Actualización de Proyectos de Investigación

GI-PR-006, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

**GI-PR-006, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

Descripción:  
El procedimiento de seguimiento y actualización de proyectos de investigación se establece con el fin de hacer seguimiento a la evolución de los proyectos de investigación y su posterior evaluación.

Publicidad: Sub-Procesos

**RESPONSABLE**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Eddy Ego SPOUD <b>Cargo:</b> I.A. <b>Fecha:</b> 28/05/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Pizarro <b>Cargo:</b> Director CIDE <b>Fecha:</b> 08/06/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Bermúdez <b>Cargo:</b> VICEDIRECTOR ACADÉMICO <b>Fecha:</b> 04/11/2017

- GI-PR-007, Publicación de Resultados de Investigación

GI-PR-007, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

**GI-PR-007, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN**



Descripción:  
El Procedimiento de Publicación de Resultados de Investigación contribuye a la difusión de conocimientos nuevos, producto de las Estructuras de Investigación de la Universidad.

Publicidad: Sub-Procesos

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Eddy Ego SPOUD <b>Cargo:</b> I.A. <b>Fecha:</b> 08/06/14	<b>Nombre:</b> José Nelson Pizarro Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 18/02/2015	<b>Nombre:</b> Jorge Rafael Bustamante Echónquez <b>Cargo:</b> VICEDIRECTOR ACADÉMICO <b>Fecha:</b> 18/02/2015
<b>Nombre:</b> Eddy Ego SPOUD <b>Cargo:</b> I.A. <b>Fecha:</b> 18/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Urbán Forest Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 10/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Bermúdez Guebarra <b>Cargo:</b> VICEDIRECTOR ACADÉMICO <b>Fecha:</b> 03/11/2017



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-008, Solicitud de Protección de Resultados de Investigación

GI-PR-008, SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Published Sub-Processes

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> EDUARDO SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 08/08/2014	<b>Nombre:</b> JOSÉ NABÓN PÉREZ CASTILLO <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 19/02/2015	<b>Nombre:</b> GÓRGES RAFAEL ESPINOSA SOTOQUEZ <b>Cargo:</b> Vicerector Académico <b>Fecha:</b> 18/02/2015
<b>Nombre:</b> EDUARDO SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 12/10/2017	<b>Nombre:</b> Néstor Libardo Páez Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 03/11/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Remedez Roboquez <b>Cargo:</b> Vicerector Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017

- GI-PR-009, Asignación y Evaluación por Parte de Pares



GI-PR-009, ASIGNACIÓN Y EVALUACIÓN POR PARTE DE PARES

Published Sub-Processes

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> EDUARDO SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 29/08/2017	<b>Nombre:</b> Néstor Páez <b>Cargo:</b> Director CDC <b>Fecha:</b> 06/06/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Remedez Roboquez <b>Cargo:</b> Vicerector Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-010, Indexación de Revistas en Publindex

GI-PR-010, INDEXACIÓN DE REVISTAS EN PUBLINDEX

GI-PR-010, INDEXACIÓN Y VISIBILIDAD DE DOCUMENTOS DIGITALES

Published Sub-Processes

**RESPONSABLE**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 06/09/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 16/02/2015	<b>Nombre:</b> Borys Rafael Bustamante Rodríguez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 16/02/2015
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 05/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Ulises Pérez Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 01/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Berruete Saborque <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017

- GI-PR-011, Ejecución Contratos Interadministrativos

GI-PR-011, EJECUCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

GI-PR-011, EJECUCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



Description:  
El Sistema de Investigaciones de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico mantiene las directrices establecidas en el manejo de los Contratos y Convenios realizados dentro de esta dependencia.

Published Sub-Processes

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 06/09/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 16/02/2015	<b>Nombre:</b> Borys Rafael Bustamante Rodríguez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 16/02/2015
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 07/09/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Pérez <b>Cargo:</b> Director ODC <b>Fecha:</b> 07/09/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Berruete <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-012, Convocatorias de Movilidad

GI-PR-012, CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD

**Descripción**

El Procedimiento de Convocatorias de Movilidad está regido por el Sistema de Investigaciones de la Universidad Central Francisco José de Caldas desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, con el fin de incentivar a los estudiantes que se distinguen por rendimiento académico y certámenes científicos, en donde se represente a nombre de la Universidad.

**Publicar en Sub-Procesos**

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 06/09/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 18/02/2015	<b>Nombre:</b> Sergio Rafael Bustamante Bohórquez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 18/02/2015
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 03/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Libardo Forero Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 03/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Bermúdez Berrónquez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 02/11/2017

- GI-PR-013, Convocatorias de Investigación

GI-PR-013, CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN



**Descripción**

El Procedimiento de Convocatorias de Investigación está regido por el Sistema de Investigaciones de la Universidad Central Francisco José de Caldas, con el fin de incentivar a los estudiantes que se distinguen por rendimiento académico y certámenes científicos, en donde se represente a nombre de la Universidad.

**Publicar en Sub-Procesos**

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 06/09/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 18/02/2015	<b>Nombre:</b> Sergio Rafael Bustamante Bohórquez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 18/02/2015
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 03/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Libardo Forero Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 03/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Bermúdez Berrónquez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 02/11/2017

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-014, Publicación de Artículos en Revistas Científicas

GI-PR-014, PUBLICACIÓN ARTÍCULOS

### GI-PR-014, PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Descripción:

Establecer el Procedimiento de Publicación de artículos en Revistas Científicas, tomando la plataforma OJS como base.

Publicidad Sub-Procesos:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 25/05/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 18/02/2015	<b>Nombre:</b> Jerry Rafael Bustamante Rodríguez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 18/02/2015
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 25/11/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Libardo Poirio Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 03/11/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Rodrigo Garmas Sánchez <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017

- GI-PR-015, Modificación en Proyectos de Investigación

GI-PR-015, MODIFICACIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

### GI-PR-015, MODIFICACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Descripción:



Estas modificaciones son aplicables en aquellos casos que el investigador requiera modificar los términos en tiempo o dinero.

Publicidad Sub-Procesos:

**RESPONSABLE**  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico.

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N/A <b>Fecha:</b> 26/06/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Poirio <b>Cargo:</b> Director CDC <b>Fecha:</b> 01/06/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Garmas <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 04/11/2017

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-016, Gestión de Solicitudes de Investigación

GI-PR-016, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN

Published Sub-Processes

RESPONSABLE  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 09/09/2014	<b>Nombre:</b> José Nelson Pérez Castillo <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 15/02/2019	<b>Nombre:</b> Sony Rafael Bustamante Schreppel <b>Cargo:</b> Viceministro Académico <b>Fecha:</b> 15/02/2019
<b>Nombre:</b> Equipo SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 10/08/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Pérez <b>Cargo:</b> Director CIOC <b>Fecha:</b> 08/08/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Benavides <b>Cargo:</b> Viceministro Académico <b>Fecha:</b> 04/11/2017

- GI-PR-017, Transferencia de Resultados de Investigación

GI-PR-017, TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN



Published Sub-Processes

Los resultados de investigación deben tener oportunidad de generar innovaciones.  
El nivel de desarrollo del resultado de investigación a transferir debe contar con validación previa.

RESPONSABLE  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> SIGUD <b>Cargo:</b> N.A. <b>Fecha:</b> 05/10/2017	<b>Nombre:</b> Nelson Liberto Paredo Chacón <b>Cargo:</b> Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 05/10/2017	<b>Nombre:</b> Giovanni Paredo Paredo <b>Cargo:</b> Viceministro Académico <b>Fecha:</b> 03/11/2017

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- GI-PR-018, Gestión de Servicios de Investigación Remunerados - SRI

GI-PR-018, Gestión de Servicios de Investigación Remunerados - SRI

**GI-PR-018 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN REMUNERADOS - SIR**

Descripción:

Gestionar los Servicios de Investigación Remunerados

Subprocesos publicados:

**RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO**

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

**RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Daniel Peña <b>Cargo:</b> CPS Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 10/03/2023	<b>Nombre:</b> Angella Parrodo Roselli <b>Cargo:</b> Directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico <b>Fecha:</b> 14/03/2023	<b>Nombre:</b> Mima Jirón Popoca <b>Cargo:</b> Vicerrector Académico <b>Fecha:</b> 16/03/2023



## 6.PLAN DE ACCION

### 6.1HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DEL PLAN DE ACCION EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.

#### Descripción



Ahora bien, dentro de la información requerida al IEIE se solicitó el envío del plan de acción documento que fue allegado como anexo; sin embargo, una vez consultada la plataforma Institucional se evidencio que esta información no se encuentra reportada en la misma.

N°.	Actividad	Producto esperado	Indicador	Meta
46	Establecer proyectos de extensión que promuevan la proyección social a través de conocimiento y saberes que respondan a necesidades de la ciudad	Convenios interadministrativos suscritos	Porcentaje de avance en el establecimiento de convenios interadministrativos	100%
			Contratos suscritos	1
48	Desarrollar y participar en Propuestas pedagógicas de manera conjunta con otras unidades para impactar el rendimiento académico de los estudiantes activos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Documento de lineamientos CFJDC	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de CFJDC	90%
49	Consolidar las líneas de investigación académicas que	Programas y proyectos de las líneas de trabajo académico activas	Porcentaje de avance de líneas de trabajo académico (LTA)	80%

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	estructuran la propuesta del horizonte académico del IEIE			
50	Garantizar el acompañamiento de al menos un estudiante, en apoyo para formación posgradual en ámbitos de investigación	Programas y proyectos de las líneas de trabajo académico activas	Porcentaje de avance de líneas de trabajo académico (LTA)	80%
51	Convocatoria a investigadores con el CIDC profesores/maestros, doctorandos y Semilleros de investigación institucionalizados	Convocatorias de investigación	Convocatorias de investigación	2
52	Consolidar la gestión editorial de la revista Noria cumpliendo con los criterios de indexación de la base de datos PUBLINDEX	Número de la Revista Noria	Número de publicaciones	2
54	Acompañamiento a productos de las investigaciones adscritas al IEIE.	Producto de investigación	Cantidad de cursos desarrollados	1
56	Tramitar de manera oportuna las acciones relacionadas con la gestión administrativa del IEIE	Respuesta a requerimientos	Respuesta oportuna de requerimientos	100%



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## 7.ORGANIGRAMA

### 7.1HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.

#### Descripción

Si bien es cierto el Acuerdo 023 de 1994 en su Artículo 4:

(...)

*Artículo 4:- Dirección. La dirección del IEIE esta a cargo de un directo cuyas funciones son definidas por el vicerrector. El director es nombrado por el rector a propuesta del vicerrector y es de dedicación exclusiva.*



*Para apoyar al director en su gestión, el IEIE tiene un asistente del director cuyas funciones y calidades son definidas por el vicerrector. El asistente del director es nombrado por el rector a propuesta de director.*

Por lo anterior, mediante la Resolución No.160 del 19 abril de 2022 "Por medio de la cual se asignan funciones a una docente de carrera de la Universidad" El rector en el marco de sus competencias realizo nombramiento de la directora del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE de la Universidad conforme a la proposición de la Vicerrectora Académica de la Universidad.

Ahora bien, dentro de la plataforma SGRAL no se pudo evidenciar la designación de funciones como asistente del director previa propuesta del director, así mismo se revisa la plataforma institucional <https://ieie.udistrital.edu.co/>, con el fin de contar con el organigrama, pero esta se encuentra sin información.





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



Para la vigencia 2022-2024 el organigrama del IEIE se establece de la siguiente forma:

AGOSTO 2022-2024



Adicionalmente, las actividades administrativas son desarrolladas por contratistas los cuales se describen a continuación:

NECESIDAD	CANTIDAD	MODALIDAD	VALOR INICIAL	PERFIL	FECHA INICIO	DURACIÓN INICIAL	DURACIÓN OTRO SI	VALOR OTRO SI	ESTADO	ENLACE SECOP
4303	1579	Contratación Directa	\$ 25.528.676	Profesional Especializado	28/08/2023	4 MESES	N/A		En Ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePages/View?PPI=CO1.PPI.26737423&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePages/View?PPI=CO1.PPI.26737423&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
1264	770	Contratación Directa	\$ 39.143.984	Profesional	15/02/2023	8 meses	76 días	\$ 12.395.595,00	En ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937842&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
1258	1155	Contratación Directa	\$ 51.057.352	Profesional Especializado	18/04/2023	8 meses	No aplica	N/A	Terminado anticipadamente	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937378&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937378&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
1330	705	Contratación Directa	\$ 25.528.680,00	Técnico	14/02/2023	8 meses	69 días	\$ 7.339.496	Terminado	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3939709&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3939709&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
1329	883	Contratación Directa	\$ 25.528.680,00	Técnico	17/02/2023	8 meses	66 días	\$ 7.020.387,00	Terminado	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3939149&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3939149&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1267	777	Contratación Directa	\$ 39.143.984,00	Profesional	15/02/2023	8 meses	68 días	\$ 11.090.796,00	Terminado	<a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.3938177&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.3938177&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
------	-----	----------------------	------------------	-------------	------------	---------	---------	------------------	-----------	---

## 8. INFORMES DE GESTION

### 8.1 HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE GESTION EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.

#### Descripción



Teniendo en cuenta que los informes de gestión sirven como instrumentos de consolidación de la información general de los procesos, esta documentación es esencial para la validación de la gestión realizada, es importante que dicha información se encuentre reportada en la plataforma Institucional

Por lo anterior, previa validación de la misma se evidencio que a la fecha no se encuentra registro de ningún documento publicado.



## 9. CUADRO DE HALLAZGOS

N° HALLAZGO	CRITERIO	HALLAZGO
4.1	RESOLUCIÓN 163 DE 2019	HALLAZGO POR LA DESACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.
5.1	RESOLUCION 588 DE 2023	HALLAZGO POR LA NO ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

6.1	LEY 1712 DE 2014	HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DEL PLAN DE ACCION EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.
7.1	ACUERDO 023 DE 1994	HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.
8.1	LEY 1712 DE 2014	HALLAZGO POR LA NO PUBLICACION DE LOS INFORMES DE GESTION EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.

## 10. CONCLUSIONES

1. Existe una desactualización en la caracterización del proceso, resalta una vulnerabilidad significativa en la operatividad, la falta de información precisa y actualizada puede comprometer la eficacia y la transparencia de las operaciones realizadas.
2. Existe una desactualización en los procesos y procedimientos; Por lo tanto, la falta de información precisa y actualizada puede comprometer la eficacia y la transparencia de las operaciones realizadas.
3. Si bien es cierto, es plan de acción fue allegado como soporte documental, una vez validada la plataforma institucional no fue posible visualizar este documento en la misma; Por lo tanto, es importante cargar dicha información, toda vez que es el insumo para la rendición de cuentas, tanto a la ciudadanía como a los entes de control.
4. La falta de información cargada en la plataforma institucional relacionada con el organigrama genera que tanto la población institucional como la administrativa y la ciudadanía, no puedan visualizar la estructura interna, así como los roles de modo gráfico, claro y rápido.
5. Teniendo en cuenta que los informes de gestión sirven como instrumentos de consolidación de la información general de los procesos, esta documentación es esencial para la validación de la gestión realizada, es importante que dicha información se encuentre reportada en la plataforma Institucional.

Atentamente,



**GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ**

Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	CAROLINE GUTMANN BONILLA	CPS OCI	