
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



<b>Consecutivo No.</b>	46	<b>Fecha de Emisión del Informe</b>	<b>Día</b>	13	<b>Mes</b>	01	<b>Año</b>	2025
------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN.

<b>PROCESO/DEPENDENCIA:</b>	Gestión Académica / Gestión de Investigación / Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	<b>LÍDER:</b>	Vicerrector Académico
		<b>RESPONSABLE:</b>	Jefe Oficina de Investigaciones, Directores de Institutos IEIE y I3+
<b>OBJETIVO:</b>	Verificar el cumplimiento del objetivo y alcance del proceso de Gestión de Investigación a través de la revisión de la información que se deriva de las gestiones por parte de la Oficina de Gestión de Investigación y las estructuras de investigación consolidadas.		
<b>ALCANCE:</b>	El ejercicio de auditoria se enfoca en la revisión de la evidencia que el proceso y las estructuras de investigación proporcionen y que den cuenta del cumplimiento del objetivo "administrar los recursos destinados al desarrollo de estrategias, programas, proyectos investigativos y contar con las condiciones estructurales-organizacionales para proyectarse como una universidad investigativa que promueva y potencie la capacidad del investigador de la Universidad y su labor tenga eco en el desarrollo científico y sociocultural de la ciudad – región y país" y su alcance "Abarca desde los investigadores, las estructuras (grupos, semilleros e institutos) pasando por cada Proyecto Curricular y sus Facultades. Inicia con la entrada de planes institucionales y propuestas de investigación hasta obtener los resultados investigativos y sus oportunas transferencias"		
<b>CRITERIOS:</b>	<b>Normatividad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdo 014/1994 Por el cual se reglamenta el sistema de investigaciones en la UDFJC.</li> <li>• Acuerdo 009/1996 por el cual se reglamenta la organización y desarrollo de la investigación en la UDFJC.</li> <li>• Acuerdo 004/2012 por el cual se expide el estatuto de propiedad intelectual.</li> <li>• Acuerdo 012/2014 por medio del cual se adiciona en Acuerdo 009/1996 por el cual se reglamenta la investigación y desarrollo de la investigación en la UDFJC.</li> <li>• Acuerdo 009/2018 por el cual se adopta el plan estratégico de desarrollo 2018-2030 en la UD</li> <li>• Acuerdo 03-1997 Por el cual se expide el Estatuto General de la UD.</li> <li>• Resolución 1101 - 2002 Manual de funciones de la UD.</li> <li>• Matriz Integral de Riesgos publicada en SIGUD</li> <li>• Seguimiento Plan Mejoramiento Auditorías Internas.</li> <li>• Procedimientos SIGUD</li> </ul>		

### 1. GENERALIDADES

Dentro de los roles de seguimiento y acompañamiento a las diferentes actividades asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno, y en razón a su competencia legal, se incluyó en el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

para la vigencia 2024, Auditoría al Proceso de Gestión de Investigación.

Se da inicio de la auditoría a través del oficio OCI 0906 enviado por correo electrónico el 19 de noviembre de 2024, donde se solicitó la documentación pertinente para análisis y comparación a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades del plan de acción 2024.

De igual forma, se tomó como base el Mapa Integral de Riesgos remitido por la oficina de Investigación, teniendo en cuenta la clasificación de los riesgos del proceso de Gestión de Investigación del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y el eje de Riesgo de Corrupción.

De esta forma, en la primera sección del presente informe preliminar se realiza una contextualización de los aspectos generales del Proceso de Gestión de Investigación y del Mapa Integral de Riesgos del proceso de Gestión de Investigación; posteriormente se expone el análisis y resultados de la evaluación, indicándose los hallazgos evidenciados dentro de la presente auditoría; y, por último se señalan los aspectos positivos encontrados durante el proceso.

## 2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.

### 2.1 Aspectos generales del Proceso de Gestión de Investigación:

Respecto del Proceso de Gestión de Investigación se encuentra lo siguiente:

**Objetivo:** *“Administrar los recursos destinados al desarrollo de estrategias, programas, proyectos investigativos y contar con las condiciones estructurales-organizacionales para proyectarse como una universidad investigativa que promueva y potencie la capacidad del investigador de la Universidad y su labor tenga eco en el desarrollo científico y sociocultural de la ciudad – región y país”.*



**Alcance:** *“Abarca desde los investigadores, las estructuras (grupos, semilleros e institutos) pasando por cada Proyecto Curricular y sus Facultades. Inicia con la entrada de planes institucionales y propuestas de investigación hasta obtener los resultados investigativos y sus oportunas transferencias”.*

#### Ciclo PHVA:

**Planear:** *“Elaborar Plan Maestro de investigación de la Universidad Distrital y el Plan de Acción de investigación del Centro de Investigación y Desarrollo Científico CIDC.”*

**Hacer:** *“El proceso consolida las Redes de Investigación, realiza convocatorias de investigación y de movilidad, apoya el desarrollo de Proyectos de Investigación, Desarrollar Convenios y/o Contratos Interadministrativos de Investigación, apoyar la Creación y Actualización de Estructuras de Investigación (Grupos de Investigación, Semilleros de Investigación e Institutos), su seguimiento y evaluación, transferir, apoyar y proteger los Resultados de Investigación, divulgar Resultados de Investigación y apoyar la creación e indexación de Revistas Institucionales.”*

**Verificar:** *“Realizar el seguimiento y evaluación a las actividades de conformación y gestión de las Estructuras de Investigación, así como Realizar el seguimiento y evaluación a los Proyectos, Convenios y/o Contratos Interadministrativos de gestión Investigativa.”*

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

**Actuar:** “Analizar los hallazgos de las actividades realizadas por el proceso de Gestión de Investigación y generar e implementar las acciones de mejora correspondientes.”

De igual forma, se encuentra la siguiente información:

## DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Por parte del equipo auditor se procedió a la revisión de la caracterización, procedimientos, formatos, instructivos, encontrando lo siguiente:

### Caracterización:

- GI-GUI-001-FR-015 Caracterización del proceso de gestión de investigación

**HALLAZGO 1:** Se evidencia que la caracterización de proceso publicada en la SIGUD se encuentra desactualizada en virtud de los cambios establecidos en el **ACUERDO No. 015 (23 de junio de 2023) “Por el cual se fija la planta de cargos administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se subroga el Acuerdo No 012 de 2023”** y uno de los gestores ahora se denomina Jefe de la Oficina de Investigación y deja de ser Director del CIDC y demás actualizaciones que se consideren pertinentes con respecto al normograma actualizado y de que entre en vigencia “la Política de Investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Se procedió a la revisión de los documentos asociados al proceso, con especial atención a los formatos utilizados. En este análisis, se evidenció que los formatos que requerían actualización han sido modificados correctamente conforme a lo establecido en el procedimiento GI-PR-005: Elaboración y Control de Documentos.

En la revisión se pudo observar que, para aquellos documentos cuyo contenido o estructura necesitaba ser ajustada, se siguió el procedimiento formal de actualización que incluye la validación y aprobación de los cambios, asegurando que los nuevos formatos estén alineados con los estándares y requisitos institucionales.



Una vez analizada la respuesta suministrada por el auditado, se ratifica el hallazgo y se solicita, sea suministrado el plan de mejoramiento a la menor brevedad con las acciones que ayudaran a controlar o mitigar los hallazgos identificados, este deberá estar en el formato plan de mejoramiento lo cual servirá para la búsqueda de su cumplimiento y para su control.

## 2.2 MAPA INTEGRAL DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN:

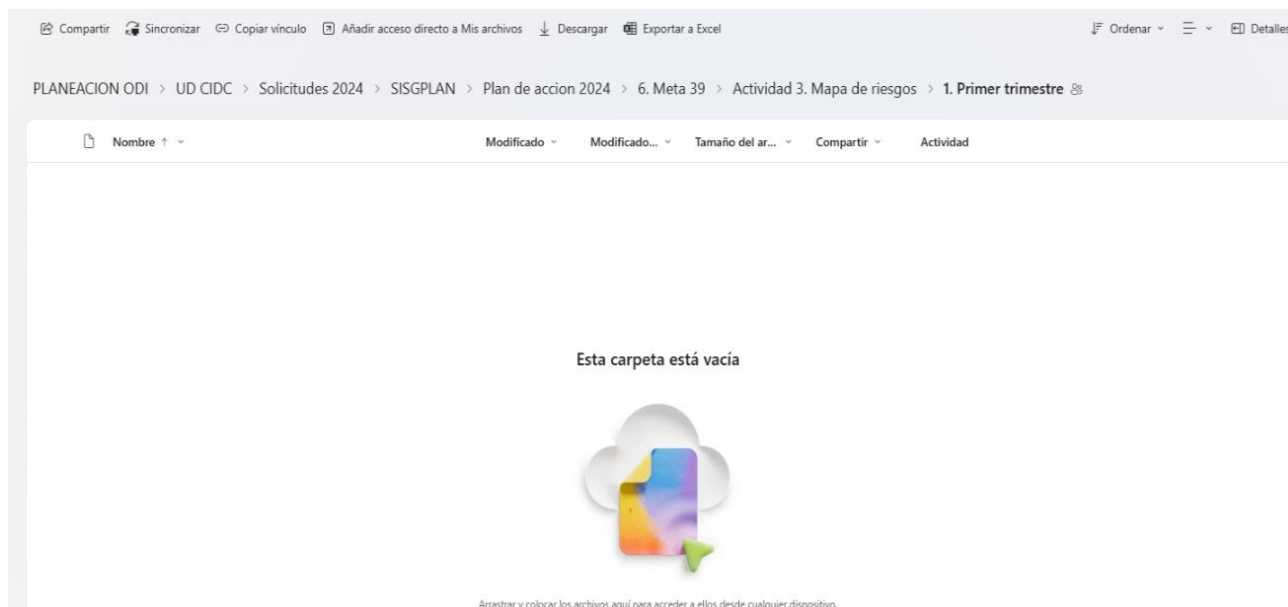
### 2.2.1 Identificación de los riesgos:

Para la vigencia 2024, en el Mapa Integral de Riesgos de la Universidad, enviado por el proceso de Investigación se identificaron once (11) riesgos, distribuidos en ocho (07) riesgos en el eje del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC); dos (02) de imagen o reputacional, tres (03) son de tipo operativo, uno (01) de tipo estratégico, uno (01) de cumplimiento; y, para el eje de Riesgo de Corrupción, se determinaron tres (03).

**HALLAZGO 2:** Se observó que no se ha realizado la actualización de manera periódica al Mapa de Riesgos de los ejes del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y el de Corrupción, ya que la última fecha en dicha matriz es del 26 de agosto de 2022, Si bien se evidencia que se relaciona una matriz de riesgo actualizada y un reporte de monitoreo con última fecha de seguimiento a 30/04/2024, esta, es diferente a la publicada en SIGUD, además en los anexos entregados por el proceso, no se observa ningún registro de solicitud de modificación

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

como soporte del trámite.



Fuente: Carpeta compartida con las evidencias enviadas por el Proceso gestión de Investigación

### Observación y/o sugerencia Documentos Asociados al Proceso:

Se sugiere entablar una reunión con el SIGUD y con el WEB MASTER, esta con el fin de actualizar la Caracterización del Proceso y Poder verificar la frecuencia del seguimiento al mapa de riesgos en los ejes evaluadores que tiene la Universidad; y con el web master de tal forma que se puedan publicar aquellos documentos aprobados, pero también poder poner una marca ó alguna de referencia de aquellos documentos que se encuentran en proceso de actualización, esto guiará al lector pero también servirá para evidenciar la gestión realizada por el proceso.



Una vez analizada la respuesta suministrada por el auditado, se ratifica el hallazgo y se solicita, sea suministrado el plan de mejoramiento a la menor brevedad con las acciones que ayudaran a controlar o mitigar los hallazgos identificados, este deberá estar en el formato plan de mejoramiento lo cual servirá para la búsqueda de su cumplimiento y para su control.

## 2.3 Aspectos generales del Plan Maestro de Investigación 2024

La Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital presenta el Plan Investiga-UD 2028, con sus respectivas líneas de acción y metas definidas y proyectadas para el año 2028; orientadas a fortalecer el funcionamiento del sistema de investigación de la Universidad Distrital.

Plan Investiga – UD 2028 se institucionaliza a través del acuerdo No. 004 del 30 de septiembre de 2024 “*Por el cual se adopta el Plan General de Investigación, Investigación-Creación e Innovación de la Universidad Disidid Francisco José de Caldas (Plan Investiga-UD 2028).*”

Se evidenció que se ha avanzado adecuadamente en la fase de planificación a través de la elaboración y

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

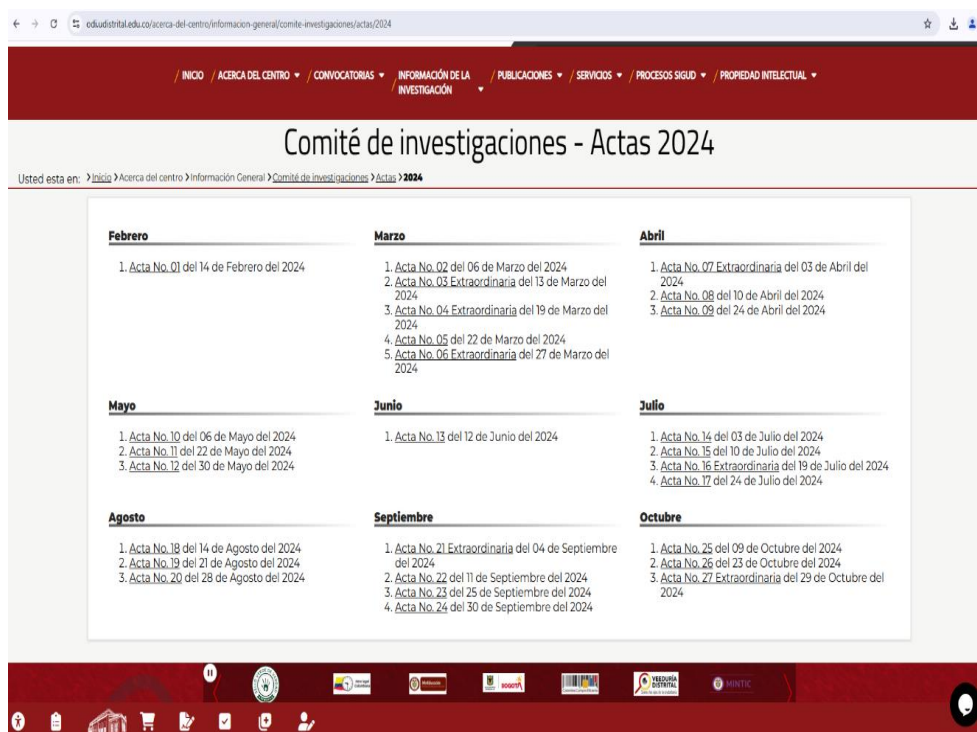
publicación del Plan Investiga-UD 2028, el cual incluye las líneas de acción y metas estratégicas claramente definidas y proyectadas para el año 2028.

El Plan Investiga-UD 2028 establece un marco orientado a fortalecer el sistema de investigación de la universidad, con objetivos específicos que buscan mejorar la infraestructura de investigación, la calidad de los proyectos y la vinculación con otros actores del ámbito académico y profesional. Además, se detalla un enfoque hacia la internacionalización y la formación de recursos humanos altamente capacitados.

El cumplimiento de la fase de planificación del ciclo PHVA ha sido adecuado, lo que proporciona una base sólida para las siguientes etapas del proceso de gestión de investigación. La correcta elaboración del Plan Investiga-UD 2028 y su alineación con los objetivos institucionales es un paso clave para mejorar el funcionamiento del sistema de investigación, lo cual debe ser monitoreado y evaluado en las siguientes fases del ciclo.

## 2.4 Comité de investigación (Anexo Acta comité de Investigaciones)

Las funciones del Comité de Investigaciones están establecidas en el artículo 8o del Acuerdo No. 009 de 1996 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se reglamenta la organización y desarrollo de la investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". De igual manera, está conformado por los integrantes de que trata el artículo 7o de la citada norma. Este año, se han realizado (27) sesiones, cuyas actas están disponibles en, <https://odi.udistrital.edu.co/acerca-del-centro/informacion-general/comite-investigaciones/actas/2024>.





Comité de investigaciones - Actas 2024		
<b>Febrero</b> 1. Acta No. 01 del 14 de Febrero del 2024	<b>Marzo</b> 1. Acta No. 02 del 06 de Marzo del 2024 2. Acta No. 03 Extraordinaria del 13 de Marzo del 2024 3. Acta No. 04 Extraordinaria del 19 de Marzo del 2024 4. Acta No. 05 del 22 de Marzo del 2024 5. Acta No. 06 Extraordinaria del 27 de Marzo del 2024	<b>Abril</b> 1. Acta No. 07 Extraordinaria del 03 de Abril del 2024 2. Acta No. 08 del 10 de Abril del 2024 3. Acta No. 09 del 24 de Abril del 2024
<b>Mayo</b> 1. Acta No. 10 del 06 de Mayo del 2024 2. Acta No. 11 del 22 de Mayo del 2024 3. Acta No. 12 del 30 de Mayo del 2024	<b>Junio</b> 1. Acta No. 13 del 12 de Junio del 2024	<b>Julio</b> 1. Acta No. 14 del 03 de Julio del 2024 2. Acta No. 15 del 10 de Julio del 2024 3. Acta No. 16 Extraordinaria del 19 de Julio del 2024 4. Acta No. 17 del 24 de Julio del 2024
<b>Agosto</b> 1. Acta No. 18 del 14 de Agosto del 2024 2. Acta No. 19 del 21 de Agosto del 2024 3. Acta No. 20 del 28 de Agosto del 2024	<b>Septiembre</b> 1. Acta No. 21 Extraordinaria del 04 de Septiembre del 2024 2. Acta No. 22 del 11 de Septiembre del 2024 3. Acta No. 23 del 25 de Septiembre del 2024 4. Acta No. 24 del 30 de Septiembre del 2024	<b>Octubre</b> 1. Acta No. 25 del 09 de Octubre del 2024 2. Acta No. 26 del 23 de Octubre del 2024 3. Acta No. 27 Extraordinaria del 29 de Octubre del 2024

Tomado de <https://odi.udistrital.edu.co/acerca-del-centro/informacion-general/comite-investigaciones/actas/2024>

Se pudo verificar que las funciones del Comité de Investigaciones están debidamente establecidas en el artículo 8º del Acuerdo No. 009 de 1996 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se reglamenta la organización y desarrollo de la investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". Además, se constató que



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

la conformación del Comité se ajusta a lo establecido en el artículo 7º de la misma norma, lo cual garantiza que sus miembros cumplan con los requisitos y competencias necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.

Se verificó que, durante el presente año, se han realizado 27 sesiones del Comité, de las cuales las actas correspondientes están disponibles y registradas en los archivos institucionales, evidenciando el cumplimiento de las funciones y la continuidad de las actividades del Comité.



## 2.5 Aspectos generales del Plan de acción 2024 (Anexo 2)

En el marco del proceso de auditoría realizado, se constató que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación ha llevado a cabo una serie de acciones destacadas en el año 2024, alineadas con el objetivo de fortalecer la transferencia de conocimiento y los resultados investigativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas acciones demuestran un compromiso sólido con la gestión y aprovechamiento de los resultados de investigación, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y sociocultural de la ciudad, la región y el país.

Entre las acciones más relevantes destacan:

- Establecimiento de un plan de trabajo 2024 Connect - Universidad Distrital, que establece las directrices para el año y fortalece el alineamiento con las necesidades de innovación y transferencia.
- Convocatoria T1 de 2024 para la conformación de un banco de resultados de investigación con potencial de patentamiento, lo que incluye invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, posicionando a la universidad como un actor clave en el desarrollo de propiedad intelectual.
- Convenios con entidades de alto impacto como Ucompensar, ICONTEC, y EPIC INNOVA SAS, además de los procesos de revisión de convenios con empresas como Cápsula LD SAS y Deepsea Developments S.A.S., que fomentan la colaboración con sectores productivos y la transferencia tecnológica.
- Jornadas de capacitación y eventos de orientación en propiedad intelectual como las III Jornadas de Orientación en Propiedad Intelectual, que fortalecen el conocimiento y la cultura de la propiedad industrial entre los miembros de la universidad y la comunidad externa.
- Acciones para la validación y pruebas de concepto sobre seis resultados de investigación, realizados en colaboración con sectores productivos específicos, con el objetivo de validar tecnologías y asegurar su aplicabilidad en el mercado.
- Elaboración de documentos clave como los términos de referencia para la convocatoria de software y el incentivo para el uso de los laboratorios de I+D+i, y la creación de un escenario normativo para el proyecto de acuerdo que regula la creación de empresas de base tecnológica (Spin Off) en la universidad.
- Además, se ha logrado la publicación de actas y conceptos de invención, y la realización de investigaciones de patentes y antecedentes marcarios, lo que demuestra un avance significativo en la protección y comercialización de los resultados investigativos. La elaboración de documentos como el "Lienzo de valor del Sistema de Control del Aerogenerador" y el "one pager" del Sistema Integrado de Inventario Vial facilita la comunicación efectiva de los proyectos a potenciales inversionistas y colaboradores.

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación ha mostrado un desempeño destacado en el año 2024, ejecutando múltiples acciones que contribuyen al posicionamiento de la Universidad Distrital como una institución líder en la transferencia de resultados investigativos. Las acciones realizadas no solo reflejan un avance significativo en la gestión de la propiedad intelectual, sino que también demuestran un compromiso con la colaboración interinstitucional y la vinculación con el sector productivo, lo que potencia el impacto de la investigación universitaria.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

### 2.5.1 Equipo grupos

Se observa un significativo avance en las acciones llevadas a cabo para el fortalecimiento y actualización de las estructuras de investigación en la Universidad Distrital. Este esfuerzo contribuye al objetivo institucional de consolidar a la universidad como un referente en investigación, innovación y transferencia de conocimiento, al mismo tiempo que se fomenta un entorno propicio para el desarrollo científico, académico y socioeconómico, además en la creación y actualización de las estructuras de investigación de la Universidad Distrital, contribuyendo al fortalecimiento de los grupos de investigación, semilleros y proyectos curriculares, las acciones implementadas han permitido consolidar un marco estratégico claro para el desarrollo de la investigación, además de promover la formación y vinculación de estudiantes de maestría, lo que favorece el crecimiento y la proyección de la universidad como un referente en investigación y desarrollo científico.

### 2.5.2 Equipo convenios

El Proceso de Investigación ha demostrado un enfoque proactivo y estratégico en el desarrollo de convenios y contratos interadministrativos de investigación, participando activamente en múltiples convocatorias para obtener recursos y generar alianzas con otras instituciones. La revisión y presentación de propuestas, así como la suscripción de contratos y convenios, evidencian un trabajo organizado y eficiente para fortalecer la infraestructura de investigación de la universidad y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.

### 2.5.3 Equipo revistas y libros



Se observa un sólido compromiso con la divulgación de los resultados de investigación y el fortalecimiento de sus revistas científicas institucionales. Las acciones emprendidas han logrado posicionar a las publicaciones universitarias en importantes bases de datos internacionales y han impulsado la visibilidad de la investigación realizada dentro de la universidad. La implementación de sistemas innovadores como el portal de libros de investigación y la participación en actividades internacionales también contribuyen al posicionamiento global de la universidad como referente en investigación, creación e innovación.

A través de la publicación de números regulares de las revistas científicas existentes además del lanzamiento de nuevas publicaciones las cuales son gestionadas con rigurosidad, incluyendo el proceso de recepción y evaluación de artículos, corrección de estilo, diagramación y publicación en formatos PDF y XML a través del sistema OJS.

Se puede evidenciar un sólido compromiso con la divulgación de los resultados de investigación y el fortalecimiento de sus revistas científicas institucionales, las acciones emprendidas han logrado posicionar a las publicaciones de la Universidad en importantes bases de datos internacionales y han impulsado la visibilidad de la investigación realizada dentro de la Universidad. La implementación de sistemas innovadores como el portal de libros de investigación y la participación en actividades internacionales también contribuyen al posicionamiento global de la Universidad como referente en investigación, creación e innovación.

### 2.5.4 Gestión administrativa

La gestión administrativa realizada por la Oficina de gestión de Investigación es destacable por su eficiencia en la tramitación de solicitudes, el seguimiento a los contratos y la publicación de información relevante, estas acciones contribuyen a la transparencia y al cumplimiento de las metas institucionales, favoreciendo un entorno académico y administrativo bien organizado y eficiente.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

### 2.5.5 Equipo planeación

En el análisis de las acciones realizadas por el equipo de planeación de la Oficina de Gestión de Investigación, se destacan varias iniciativas orientadas a la mejora de los procesos administrativos y operativos dentro del ámbito de la investigación, se puede evidenciar el análisis de procedimientos con el objetivo de revisar la realidad de los mismos y proponer mejoras desde la perspectiva de la administración actual, además de la actualización de procedimientos claves, formatos, el normograma, acción que demuestra el compromiso con la transparencia y la correcta gestión normativa, también la creación de nuevo documentos que contribuye a la claridad y eficiencia en los procesos relacionados con la investigación y la innovación en la universidad.

Estas acciones emprendidas por el equipo de planeación de la Oficina de Gestión de Investigación evidencian un enfoque claro hacia la mejora de los procesos administrativos relacionados con la investigación, la actualización de documentos, la evaluación de procedimientos y la creación de nuevos instrumentos de gestión contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura organizacional y a la mejora en la transparencia y eficiencia de la gestión de investigación en la Universidad.

**HALLAZGO 3:** No se evidencia ninguna acción con respecto a las actividades específicas “Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos del proceso y Ejecutar las acciones de competencia del Centro de Investigaciones y Desarrollo científico asociadas a la implementación de las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG”. La ausencia de evidencia de estas acciones sugiere una falta de alineación entre los procesos de investigación y el MIPG, lo que afecta la integración de los esfuerzos institucionales y la alineación con los objetivos estratégicos de la universidad. No se presenta evidencia de la medición de los resultados derivados de las acciones implementadas dentro del marco del MIPG. Esto impide evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas y realizar ajustes oportunos en los procesos de investigación. (ver Anexo 2. Meta 39).



Una vez analizada la respuesta suministrada por el auditado, se levanta el Hallazgo.

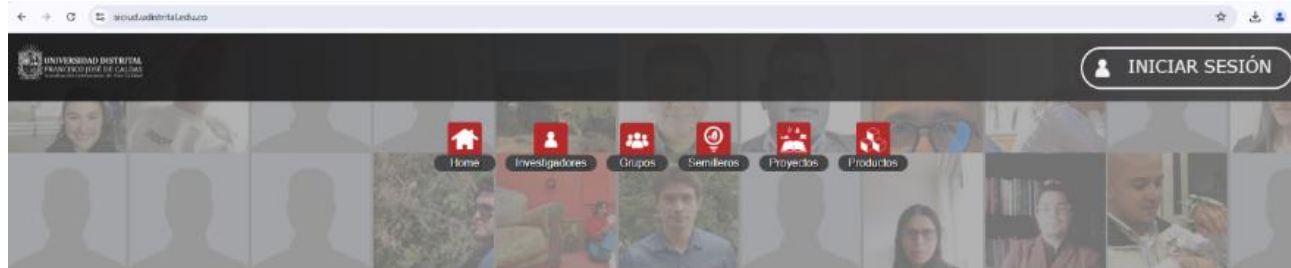
## 2.6 Aspectos generales del Plan de Mejoramiento 2024

### 2.6.1 Realizar Seguimiento y evaluación a las actividades realizadas por la ODI relacionadas con la conformación y gestión de las Estructuras de Investigación

Como parte del acompañamiento a las estructuras de investigación, la gestión adelantada desde la ODI y las Unidades de Investigación de las facultades se ha centrado en el trámite de solicitudes de institucionalización, desinstitucionalización, así como ajustes en denominaciones o cambios de directores. En tal sentido, dichos requerimientos se atienden conforme a lo documentado en los procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SIGUD) para el proceso de Gestión de la Investigación. Como soporte de dicha gestión se anexa la relación de los trámites de grupos y semilleros atendidos durante la vigencia (Anexo 6). Sumado a esto y en línea con la implementación de la actualización del Sistema de Información de Investigaciones (SICIUD) - <https://siciud.udistrital.edu.co/>, desde la ODI se ha adelantado la migración de información de Grupos, Semilleros y Proyectos, a la vez que se realizó la vinculación con el Sistema Académico a fin de sincronizar la información de docentes y estudiantes (investigadores).



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



## Bienvenido a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Como estrategia de actualización de la información, posterior a la migración inicial, se definieron las siguientes acciones:



- Realizar una validación y actualización general de información de grupos y semilleros desde el equipo de estructuras de investigación y gestores de las Unidades de Investigación.
- Una vez realizada la validación y actualización de la información básica de grupos y semilleros, se ha liberado la gestión de los perfiles correspondientes a los directores y tutores a fin de que sean ellos quienes continúen la actualización de los demás datos registro de información complementaria.
- Los proyectos de vigencias anteriores se seguirán gestionando y finalizarán en SICIUD 1 (<http://chronos.udistrital.edu.co:8095/siciud/>). Esto a fin de evitar reprocesos dado el cambio en la estructura de la información.
- La información correspondiente a los perfiles de investigadores (docentes y estudiantes) será actualizada directamente por cada uno de ellos. Para tal fin se establece como estrategia el agendamiento de orientaciones por parte de los docentes, estudiantes y demás integrantes de grupos y semilleros mediante la plataforma Booking de Microsoft

### 2.6.2 Actualización plan maestro de investigación de la UDFJC.

La información relacionada con esta acción ya fue evidenciada en el numeral 2.3 de este documento.

### 2.6.3 Formular un documento de plan anual de convocatorias que incluya convocatoria para apoyo de eventos académicos o de divulgación

Desde la ODI, para 2024 se aprobó la ejecución de las convocatorias para 2024 desde el comité de

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

investigaciones en la sesión 1 de 2024 ([https://odi.udistrital.edu.co/sites/cidc/files/actas/2024-04/1.%20Acta\\_Sesi%C3%B3n%201\\_14-02-2024.pdf](https://odi.udistrital.edu.co/sites/cidc/files/actas/2024-04/1.%20Acta_Sesi%C3%B3n%201_14-02-2024.pdf)). Este plan de convocatorias para 2024 consideró el apoyo a movilidad docente y estudiantes en eventos académicos, así como estancias cortas para docentes.

Adicionalmente se consideró el apoyo a grupos de investigación con la contratación de estudiantes de maestría. El detalle de las convocatorias que se ejecutaron durante 2024 puede ser consultado en <https://odi.udistrital.edu.co/convocatorias/internas/2024>. Adicionalmente, en la vigencia 2024 se formuló el “Programa anual de convocatorias para el fomento de la investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” Convoca-UD 2025 (Anexo 7), alineado con el Plan Maestro de Investigación, documento aprobado por el Consejo Académico mediante el [https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu\\_2024-004.pdf](https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2024-004.pdf). Las convocatorias incluidas en este Programa iniciaron en el segundo semestre de 2024 con el fin de identificar con antelación las iniciativas a apoyar en vigencias posteriores.

En el marco de este plan de 2024 y el programa para 2025 se busca fortalecer el sistema de investigaciones desde diferentes frentes. Uno de ellos desde el apoyo a las estructuras de investigación mediante la vinculación de estudiantes de doctorado y maestría desde el programa de excelencia académica ([https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu\\_2024-003.pdf](https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2024-003.pdf)), desde la adquisición de equipos especializados y el apoyo en la participación en redes de investigación. Como parte de los mecanismos tradicionalmente establecidos desde la ODI, se apoyará el desarrollo de proyectos de investigación, así como la movilidad para participación en eventos científicos y la realización de estancias cortas y pasantías de investigación. Así mismo, se proyecta apoyar procesos de Apropiación Social, Divulgación Pública de la Ciencia y Transferencia de Resultados de Investigación. El detalle de cada una de las convocatorias puede ser consultado en: <https://odi.udistrital.edu.co/convocatorias/internas/2025>



OPTIMIZADO POR Google

018000 - 914410 Directorio Servicios Índices de transparencia Participa

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Oficina de Investigaciones

Aseguramiento de la calidad Instituto de Extensión Internacionalización Instituto de Idiomas

INICIO / ACERCA DEL CENTRO / CONVOCATORIAS / INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / PUBLICACIONES / SERVICIOS / PROCESOS SIGUD / PROPIEDAD INTELECTUAL

## Convoca UD 2025

Usted está en: Inicio > Convocatorias > Convocatoria 2025

Todas las categorías Movilidad Proyectos Divulgación y ASC Fortalecimiento de Estructuras Transferencias

### Programa Convoca-UD 2025

#### Convoca-UD 2025



Convocatoria A1: Apoyo a la formación de investigadores – Programa Excelencia Académica (Becas)

#### Convoca-UD 2025

Convocatoria M4: Apoyo para el Desarrollo de Pasantías por Parte de Estudiantes de Doctorado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

#### Convoca-UD 2025

Convocatoria PR2: Financiación de Proyectos de Investigación, Investigación-Creación e Innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

## 2.6.4 Formular un documento de plan anual de cursos o formación para la investigación (Anexo 8)

En el marco de las acciones impulsadas por la Oficina de Investigaciones ODI, se ha consolidado el Programa de Formación de Investigadores (PFI) como una estrategia clave para fortalecer las capacidades de docentes, estudiantes y demás integrantes de los grupos y semilleros de investigación. Este programa, aprobado en la sesión 02 del Comité de Investigaciones del 6 de marzo de 2024, estructura un plan integral de capacitaciones que aborda áreas prioritarias como herramientas digitales, comunicación científica, formulación de proyectos, visibilidad científica abierta e investigación y artes.

Para su implementación, se suscribió un contrato que asegura no solo el desarrollo de los cursos, sino también su virtualización en la plataforma EDX, gestionada por PlanEsTIC), lo cual permite garantizar acceso flexible y de calidad a los contenidos. Este contrato constituye un pilar fundamental del programa, al permitir que las temáticas definidas se adapten a las necesidades de la comunidad académica mediante formatos innovadores y accesibles.

En el desarrollo de los cursos enmarcados en el PFI participaron 157 personas, entre docentes, estudiantes y administrativos, lo que refleja el impacto y la acogida de esta iniciativa. Se presenta la lista de asistencia. Además, el Plan Anual de Convocatorias 2024 contempla, como parte de su estrategia integral, el apoyo a la participación en eventos académicos y de divulgación científica, alineando estas acciones con las metas del PFI para fomentar la transferencia de conocimiento y la proyección institucional a nivel nacional e internacional.

La implementación de este programa no solo responde a las necesidades actuales de formación, sino que también establece una base sólida para el desarrollo continuo de competencias investigativas en la comunidad académica.



## 2.6.5 Formular un instrumento para hacer seguimiento presupuestal de los proyectos con financiación externa (Anexo 9)

Desde la vigencia 2023 la Oficina de Investigaciones inició el proceso de actualización del Sistema de información SICIUD <https://siciud.udistrital.edu.co> que permitiera la vinculación de los proyectos de investigación con financiación externa o suscritos con entidades externas, donde se evidencie la información técnica y presupuestal que conlleva a una mejor organización, disponibilidad, veracidad, confiabilidad de la información para un seguimiento más eficaz que permita gestionar los proyectos de manera correcta y de dar respuesta a los diferentes requerimientos solicitados por dependencias de la Universidad Distrital o entidades externas.

Actualmente, estamos culminando la fase de seguimiento y monitoreo integral de los módulos y de la información migrada en el marco de la reciente actualización del sistema de información SICIUD. Esta etapa ha incluido la validación exhaustiva de la consistencia de los datos migrados, la verificación del correcto funcionamiento de los módulos implementados y la identificación de posibles ajustes para garantizar la operatividad óptima del sistema. Estas acciones buscan asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos técnicos y operativos necesarios para respaldar de manera efectiva la gestión de los proyectos de investigación.

## 2.6.6 Realizar seguimientos trimestrales desde la oficina de investigación

El área de Tecnología de la Oficina de Investigaciones lleva a cabo de manera continua revisiones y ajustes al

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

sistema de información, con el propósito de garantizar un desempeño óptimo que responda a las necesidades de la comunidad investigativa de la Universidad Distrital como se observa en la hoja de ruta.

### **2.6.7 Actualización a los procedimientos correspondiente a los procesos GI-PR-015, Modificaciones en Proyecto de Investigación y el procedimiento GI-PR-006, Seguimiento y Evaluación de Proyectos. de acuerdo con las necesidades actuales y dificultades identificadas en la ejecución y seguimiento de los proyectos (Anexo 10)**

Se han elaborado las propuestas de los flujogramas de los procedimientos GI-PR-006 Seguimiento y Evaluación de Proyectos y GI-PR-015, Modificaciones en Proyecto de Investigación, con el objetivo de atender las necesidades de la ejecución de los proyectos, como un instrumento para orientar las acciones contempladas en el Plan Investiga-UD 2028, "Por el cual se adopta el Plan General de Investigación, Investigación-Creación e Innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" y la alineación con la Reforma Universitaria. De acuerdo con lo anterior, la oficialización de los procedimientos aún se encuentra en curso surtiendo las fases de articulación con los cambios que se están llevando a cabo en la institución.



### **2.6.8 Seguimiento Semestral de Ejecución Financiera y Técnica de los Proyectos internos y proyectos con financiación externa:**

De acuerdo a la información suministrada por la dependencia auditada:

- Se presenta información detallada de los proyectos de Inversión los cuales nacieron a partir de la armonización presupuestal que demandó de la institución un cierre adecuado del presupuesto correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” (2020-2024), estos proyectos són:
  - Proyecto 7875- Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital.
  - Proyecto O23011722022024027912080- Fortalecimiento de las capacidades del sistema de investigaciones frente a los retos de CTEI a nivel regional, nacional e internacional en la UDFJC. Bogotá D.C.

Estos nuevos proyectos de inversión debieron integrarse con los diversos instrumentos del Sistema de Planeación de la Universidad Distrital. Por tanto, el nuevo proyecto formulado debe garantizar su contribución al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo UD (2018-2030) y en el Plan Indicativo 2022-2025: Por una Universidad orientada a la acción con ideas que construyen.

- Conforme a la información de los proyectos internos registrados, gestionados por la Oficina de Investigaciones y vigentes, se presentó un cuadro con los detalles presupuestales correspondientes para los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria del Banco de Proyectos publicada en vigencia 2023 la cual se encuentra disponible en: <https://odi.udistrital.edu.co/convocatorias/internas/info/4072>.
- Se presenta un informe detallado por proyecto, que incluye la relación de los rubros ejecutados, así como la ejecución de objetivos y actividades. La base de datos recoge la ejecución de los proyectos considerados en la Convocatoria 1 de 2023, ya que estos son proyectos de investigación vigentes.
- Se presentó el Protocolo para el Seguimiento de Proyectos de Investigación Vigentes

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

En el caso del I3+ Actualmente el Instituto I3+ no cuenta con presupuesto asignado para la ejecución de proyectos de inversión. Todo el presupuesto asignado está destinado exclusivamente a gastos de funcionamiento, sin margen para la financiación de actividades o proyectos adicionales.

Proyectos Financiados con Recursos Externos: El Instituto I3+ ha consolidado alianzas estratégicas que le han permitido gestionar recursos externos para la ejecución de proyectos clave durante la presente vigencia. Estos proyectos, financiados mediante convenios interadministrativos, reflejan el esfuerzo conjunto entre el instituto y otras entidades para potenciar el impacto de sus iniciativas en áreas estratégicas de interés.

Para los proyectos externos, es preciso aclarar que se desarrollan bajo el marco de Contratos, Convenios, Acuerdos entre otros. La entrega de informes técnicos y financieros de periodicidad semestral está establecida en los términos estipulados en la minuta de cada uno de ellos. Es por esto, que desde la ODI se realiza un seguimiento y acompañamiento continuo a los investigadores, de sus actividades a realizar y de apoyo a la ejecución de los recursos. El seguimiento continuo se realiza a través de comunicación con los investigadores, llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, matriz de relación de la ejecución de los recursos, conciliación de los ingresos y gastos en la cuenta del proyecto, revisión de los informes técnicos presentados a las instituciones externas y comunicación con la supervisión de los proyectos. Se relacionan los proyectos que se encuentran vigentes en 2024. Para estos proyectos que se encuentran relacionados en la matriz se adjuntan los informes de ejecución más recientes. Sin embargo, hay algunos proyectos que no se pueden adjuntar dichos documentos ya que han iniciado recientemente su ejecución, por lo que se adjuntarán las propuestas de investigación.

En el caso del IEIE, No se encontró evidencia de información con la cual se pueda tener algún juicio por lo cual:

**HALLAZGO 4:** Por la no entrega de la información con la pertinencia, y calidad requerida, estando en contravía de la normatividad interna, distrital, nacional e internacional. Circular de Rectoría 012 de 2020.

***Observación “Seguimiento Semestral de Ejecución Financiera y Técnica de los Proyectos internos y proyectos con financiación externa”:***



Como parte del proceso de investigaciones, todos los institutos deben suministrar la información requerida sin objeción alguna o desobedeciendo cualquier requerimiento, esto le permitirá al jefe del proceso realizar seguimientos y verificación de compromisos; también es de tener en cuenta, la gestión que desde los Institutos se puede realizar en gestionar recursos externos para la ejecución de proyectos mediante convenios interadministrativos y demás modalidades, estas alianzas estratégicas entre la Universidad y terceros, permite potenciar el impacto de sus iniciativas en áreas estratégicas de interés de la ciudad, nación y mundo.

Una vez analizada la respuesta suministrada por el auditado, se levanta el Hallazgo.

**2.6.9 Actualización del procedimiento GPR-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE GRUPOS Y/O SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN y formatos asociados, de acuerdo con las directrices del Acuerdo 009 de 2022 del Consejo Académico. A fin de mejorar las acciones encaminadas al reporte y seguimiento de las actividades de las estructuras (grupos y semilleros) de investigación (Anexo 12)**

La actualización del procedimiento GI-PR-003 Seguimiento y Evaluación de Actividades de Grupos y/o Semilleros de Investigación, ha surtido el proceso de diseño del flujograma, verificación y aprobación por parte



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

del equipo de la ODI desde el mes de julio del presente año, sin embargo, las dificultades presentadas para la revisión y cargue en SIGUD han sido generadas por los múltiples cambios en los facilitadores de la Oficina Asesora de Planeación y la falta de acompañamiento que ha existido a lo largo del año por parte de la misma, por lo cual no había sido posible la actualización. Solo hasta el mes de noviembre, fue asignada una nueva facilitadora quien ya surtió el proceso de revisión, corrección, y aprobación, para posteriormente proceder a solicitar la aprobación en la Vicerrectoría Académica y cargue en SIGUD, lo cual es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación. En cuanto a los formatos asociados para la gestión de grupos y semilleros se encuentra actualizado en SIGUD los siguientes:



- GI-PR-001-FR-001, Formato: solicitud de creación y/o institucionalización de grupos o semilleros de investigación, investigación creación e innovación o conformación de redes de conocimiento.
- GI-PR-001-GUI-007, Guía para la creación y/o institucionalización de grupos o semilleros de investigación, investigación-creación e innovación o conformación de redes conocimiento.
- GI-PR-001-FR-034, Modificaciones de grupos y/o semilleros de investigación, investigación-creación e innovación.
- GI-PR-001-GUI-006, Guía para la modificación de grupos o semilleros de investigación, investigación creación e innovación.

#### **2.6.10 Seguimiento, anual de las actividades de los grupos y sus semilleros adscritos con apoyo de unidades de investigación con base en el acuerdo 09 de 2022. (Anexo 13)**

Como parte de la gestión adelantada desde la ODI, el equipo de estructuras de investigación lleva a cabo un seguimiento a los grupos y semilleros activos, a fin de validar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo 09 de 2022, el cual fue ajustado por el acuerdo 01-2023 [https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu\\_2023-001.pdf](https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2023-001.pdf) Como parte de este seguimiento se compila la información básica de cada estructura, incluyendo los datos del docente responsable, tanto para grupos como para semilleros, el estudiante líder en caso de semilleros, así como el grupo al que está adscrito el semillero. Se incluyen los datos de contacto y otra información relevante se presentan las matrices de seguimiento utilizadas durante la vigencia. El seguimiento de la información general, así como el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el acuerdo 01 de 2023 seguirá realizándose para vigencias futuras en la plataforma SICIUD (<https://siciud.udistrital.edu.co/>). Esto especialmente dado que desde esta plataforma se facilita la gestión de las diferentes estructuras de forma conjunta entre las Unidades de Investigación y la ODI sin necesidad de tener registros externos de información

#### **2.6.11 Tramitar reglamentación que normalice o establezca lineamientos para el seguimiento a proyectos de investigación (Anexo 14)**

Al respecto, hay que tener en cuenta que esta acción fue redireccionada por la nueva jefatura de Oficina de Investigaciones a partir de la Reforma Universitaria; en tal sentido, se consideró pertinente para el seguimiento a proyectos de investigación priorizar la construcción de un plan de investigaciones institucional; es así como, se elaboraron los siguientes documentos técnicos de soporte: i) diagnóstico del Sistema de Investigaciones de la Universidad; ii) Agenda Viva de Investigación, Creación e Innovación UD; y, iii) Propuesta de Política de investigación, Creación e Innovación Institucional — PICI, los cuales hacen parte del el Plan Investiga-UD 2028, "Por el cual se adopta el Plan General de Investigación, Investigación Creación e Innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No 004 de 2024, el cual establece la línea de acción 8 denominada, unificación y actualización del marco normativo del sistema de investigaciones, la cual implica unificar, revisar y actualizar el marco normativo relacionado con el Sistema de Investigaciones de la Universidad, particularmente, formular y

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

presentar el proyecto de actualización del Estatuto de Investigaciones, del cual haría parte la propuesta de Acuerdo “Por el cual se reglamenta la presentación, institucionalización, ejecución, cierre y liquidación de proyectos de investigación, investigación-creación, creación e innovación, y se dictan otras disposiciones”, que por consiguiente se encuentra en revisión por parte del Comité de Investigaciones para su reformulación.

Es necesario revisar y aclarar cuas es el acuerdo aquí presentado, ya que no coincide con el acuerdo que se describe, en SISGRAL el acuerdo descrito es para **Acuerdo 004 de 2024** **"Por medio del cual se adopta la Política de Egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"**  
**Del 16 de Julio de 2024**

**NOTA:** Las acciones que ya presentan avances y cuentan con evidencia documentada en otros numerales de este informe no se repiten, ya que no es necesario duplicar la información. Dichas acciones han sido debidamente reflejadas en los numerales correspondientes, donde se evidencia el progreso y las pruebas pertinentes dentro del mismo proceso de auditoría.

### 2.6.12 Mejoramiento del Sistema de Información de Proyectos. (Anexo 15)



Se llevó a cabo la implementación de la nueva actualización del Sistema de Información SICIUD, el cual incluye módulos mejorados para la gestión de proyectos internos y externos, convocatorias, grupos y semilleros. Esta actualización permite una gestión más eficiente y centralizada de los procesos, mejorando la funcionalidad y la interoperabilidad en comparación con el sistema anterior, SICIUD. Con la nueva actualización de SICIUD, se optimizan los flujos de trabajo, se unifican los procesos y se facilita el acceso a la información, contribuyendo a una administración más ágil y precisa. Este cambio no solo mejora la operatividad, sino que también proporciona un entorno moderno y adaptable a las necesidades actuales de gestión académica y administrativa.

Se evidencia un avance significativo en la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento 2024, este ha logrado generar un **impacto positivo** en la gestión de la investigación, alcanzando un **avance sustancial** en el cumplimiento de las acciones previstas, se ha logrado una ejecución coherente con los objetivos estratégicos de la Universidad.

Este avance refleja el compromiso y esfuerzo de la Oficina de Gestión de Investigación en fortalecer y mejorar los procesos de investigación institucionales.

## 3. CUDRO RESUMEN DE HALLAZGOS

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 "Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".	Se evidencia que la caracterización de proceso publicada en la SIGUD se encuentra desactualizada en virtud de los cambios establecidos en el ACUERDO No. 015 (23 de junio de 2023) “Por el cual se fija la planta de cargos administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se subroga el Acuerdo No 012 de 2023” y uno de los gestores ahora se denomina Jefe de la Oficina de Investigación y deja de ser Director del CIDC y demás

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	
		actualizaciones que se consideren pertinentes con respecto al normograma actualizado y de que entre en vigencia “la Política de Investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”	
2.	<p>Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 "Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.</p> <p>Guía para la Administración del Riesgo Función Pública.</p> <p>Res 302 – 2021 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas - <i>"Por la cual se ajusta y actualiza el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p>	<p>No se ha realizado la actualización de manera periódica al Mapa de Riesgos de los ejes del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y el de Corrupción, ya que la última fecha en dicha matriz es del 26 de agosto de 2022, Si bien se evidencia que se relaciona una matriz de riesgo actualizada y un reporte de monitoreo con última fecha de seguimiento a 30/04/2024, esta, es diferente a la publicada en SIGUD, además en los anexos entregados por el proceso, no se observa ningún registro de solicitud de modificación como soporte del trámite.</p>	

#### 4. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

##### **Observación y/o sugerencia Documentos Asociados al Proceso:**



Se sugiere entablar una reunión con el SIGUD y con el WEB MASTER, esta con el fin de actualizar la Caracterización del Proceso y Poder verificar la frecuencia del seguimiento al mapa de riesgos en los ejes evaluadores que tiene la Universidad; y con el web master de tal forma que se puedan publicar aquellos documentos aprobados, pero también poder poner una marca ó alguna de referencia de aquellos documentos que se encuentran en proceso de actualización, esto guiará al lector pero también servirá para evidenciar la gestión realizada por el proceso.

##### **Observación “Seguimiento Semestral de Ejecución Financiera y Técnica de los Proyectos internos y proyectos con financiación externa”:**

Como parte del proceso de investigaciones, todos los institutos deben suministrar la información requerida sin objeción alguna o desobedeciendo cualquier requerimiento, esto le permitirá al jefe del proceso realizar seguimientos y verificación de compromisos; también es de tener en cuenta, la gestión que desde los Institutos se puede realizar en gestionar recursos externos para la ejecución de proyectos mediante convenios interadministrativos y demás modalidades, estas alianzas estratégicas entre la Universidad y terceros, permite potenciar el impacto de sus iniciativas en áreas estratégicas de interés de la ciudad, nación y mundo.

#### 5. CONCLUSIONES:

Se puede concluir que el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico ha procurado cumplir con su objetivo, y que durante la vigencia 2023 desarrolló actividades en busca de la mejora interna y de cómo desarrolla sus actividades, es así que se evidenció como se siguió con el procedimiento formal de actualización

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de documentos para actualizar aquellos que los requerían cumpliendo así los requisitos institucionales.

Ha avanzado adecuadamente en la fase de planificación según el CICLO PHVA, a través de la elaboración y publicación del Plan Investiga-UD 2028, el cual incluye las líneas de acción y metas estratégicas claramente definidas y proyectadas para el año 2028.

Se verificó que, a partir de las sesiones del Comité de investigaciones, se busca el cumplimiento de las funciones y la continuidad de las actividades y compromisos aquí contenidos.




Se puede evidenciar un sólido compromiso con la divulgación de los resultados de investigación y el fortalecimiento de sus revistas científicas institucionales

Las acciones realizadas por el equipo de planeación de la Oficina de Gestión de Investigación, se destacan varias iniciativas orientadas a la mejora de los procesos administrativos y operativos dentro del ámbito de la investigación, se puede evidenciar el análisis de procedimientos con el objetivo de revisar la realidad de los mismos y proponer mejoras desde la perspectiva de la administración actual, además de la actualización de procedimientos claves, formatos, el normograma, acción que demuestra el compromiso con la transparencia y la correcta gestión normativa, también la creación de nuevo documentos que contribuye a la claridad y eficiencia en los procesos relacionados con la investigación y la innovación en la universidad.

También se destaca el seguimiento a proyectos y como a través de las ultimas vigencias cada vez hay más transferencias de resultados de investigación lo cual destaca la gestión realizada por el Centro de investigaciones y la gestión en el seguimiento a los proyectos que ejecuta.

De acuerdo con lo anterior y al análisis realizado de la información recopilada, le solicitamos al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, realizar el diligenciamiento del plan de mejoramiento en el Formato aprobado en el SIGUD (EC-PR-003-FR-005 - Formato plan de Mejoramiento), el cual deberá ser enviado a más tardar a los 3 días hábiles posteriores al recibo de la comunicación y en este deberán presentar las acciones correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar los hallazgos, observaciones, recomendaciones y sugerencias presentados en el presente Informe de auditoría.

Cordialmente,

Revisó	Jefe Oficina de Control Interno	Proyectó	Auditor Responsable
	GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ		LUIS EDUARDO OSPINA LABRADOR
			DENNY CAROLINA ROZO