

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
Código: FOR007GCE	Versión: 04	
Fecha de Aprobación: 06-11-2015	Página 1 de 5	

**Marcar con X el tipo de Auditoría realizada**

Auditoría de Calidad: <input type="checkbox"/>	Auditoría de Control Interno: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

	Jenny Patricia Vélez Mejía
	N/A
	Diego Estupiñan – Subdirector (E) de Gestión de Proyectos - CIUP
	Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP: Convocatoria 2017
	Procedimiento PRO001INV, Ficha de Caracterización del Proceso, normatividad inherente al proceso de Gestión de proyectos internos Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014. Información relacionada con la Convocatoria 2017 y demás regulación existente.
	19 de Febrero de 2018
	16 de Abril de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se resalta la disposición, compromiso y cordialidad de los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP, al facilitar el acceso y entrega de la información requerida.</li> <li>➤ Durante el proceso de evaluación la líder del proceso mostró compromiso y liderazgo.</li> <li>➤ La líder del proceso recibe las sugerencias del proceso informadas en la auditoria, y mostró disposición para acogerlas e implementar las mejoras pertinentes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se contó con el apoyo y acompañamiento del facilitador y de los funcionarios asignados por el Subdirector, para trabajar con los equipos de trabajo del CIUP en el transcurso de la auditoria.</li> <li>➤ La información solicitada a la Subdirección, fue entregada de forma clara y oportuna, en medio magnético, correo electrónico e impresos.</li> </ul>



## FORMATO

### INFORME DE AUDITORIA

Código: FOR007GCE

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 06-11-2015

Página 2 de 5

- El CIUP cuenta con los registros físicos debidamente archivados y los funcionarios conocen el procedimiento y desarrollo de la convocatoria interna de 2017.
- La Subdirección cuenta con el aplicativo PRIME “Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes”, en la cual se diseñan las convocatorias de cada vigencia, junto con los proyectos que la integran, en ésta los proponentes cargan las propuestas y los requisitos de la convocatoria, a nivel documental. Adicionalmente, se maneja el aplicativo SIAFI para el registro y control de la ejecución financiera y contractual, relacionados con los proyectos de las convocatorias.
- Se observa una adecuada comunicación entre los funcionarios de la Subdirección y se percibió un ambiente laboral favorable.
- El apoyo y disposición de la subdirección contribuyó para que los tiempos definidos en el programa de la auditoria se cumplieran a cabalidad.

- Se sugiere incluir en el flujograma del procedimiento PRO001INV - Gestión de Proyectos de Investigación Internos, la tarea relacionada con el derecho a la Réplica, debido a que en la revisión de la documentación del proyecto DPG-450-17, se evidenció dicha situación.
- Es pertinente que en el proceso de actualización que se adelanta al procedimiento PRO001INV, ficha de caracterización y Formatos FOR003INV, FOR004INV, FOR005INV, FOR006INV, FOR008INV, FOR009INV, FOR011INV, FOR012INV, FOR013INV, FOR027INV; se tenga en cuenta la modificación de los nombres de la dependencia según la resolución 0135 del 2015.
- Producto de la revisión de las AZ de los proyectos, se evidenciaron las siguientes situaciones o deficiencias, las cuales se relacionan a continuación:
  - El formato FOR002INV Evaluación de Propuestas de Investigación, se encuentra diligenciado sin el encabezado del formato de calidad, esto comparado con el publicado en el link <http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=21&idh=46>
  - Dentro del procedimiento PRO001INV, se recomienda formalizar, por medio de una guía o instructivo, el documento que contiene los lineamientos de los proyectos, y que se entrega a los coordinadores y co-investigadores, en forma regular.



**FORMATO**

**INFORME DE AUDITORIA**

Código: FOR007GCE

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 06-11-2015

Página 3 de 5

- Las solicitudes efectuadas para realizar modificaciones en la asignación de los rubros no están siendo diligenciadas en el formato implementado para dicha actividad, según lo publicado en el link <http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=21&idh=46>, formato FOR010INV - Solicitud de Cambio Rubro.
- La copia del informe de actividades, que se adjunta como soporte del acta de ejecución 6468 correspondiente al contrato 701, del tercero Quintana Gallego Darwin, proyecto DPG-450-17, se encontró sin la firma del supervisor, por lo cual se recomienda archivar en la AZ correspondiente copia del documento firmado.
- La copia de los formatos de legalización de gastos de caja menor, que se encuentran en las AZ de los proyectos de la convocatoria 2017, se encuentran sin las firmas del coordinador del proyecto, de quien recibe los recursos y de quien legaliza, por lo anterior se sugiere archivar la copia de este tipo de documentos con las firmas completas.
- Se encuentran copias de documentos que forman parte de las AZ de los proyectos y que requieren de firma, pero se está utilizando sello o facsímil, lo cual no es procedente, por cuanto la firma es una prueba del consentimiento, verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en el documento que tiene carácter legal y puede constituirse en riesgo de control. Se sugiere archivar en la AZ copia de los documentos originales firmados.

Tipo	Requisito	Descripción
N/A	N/A	N/A

4. Hallazgos y Recomendaciones Auditoria de Control Interno	
Hallazgo:	N/A
Descripción:	N/A
Recomendaciones:	N/A

**Observaciones:**  
**METODOLOGÍA:** Se considera pertinente hacer una descripción de las principales actividades realizadas en el ejercicio del proceso auditor adelantado, las cuales se detallan a continuación:

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
Código: FOR007GCE	Versión: 04	
Fecha de Aprobación: 06-11-2015	Página 4 de 5	

- Se efectuó la revisión paso a paso del procedimiento, para evidenciar el cumplimiento al procedimiento PRO001INV - Gestión de Proyectos de Investigación Internos, y el diligenciamiento de los formatos utilizados en la ejecución de los proyectos.
- Se revisó el cumplimiento del cronograma establecido en la convocatoria 2017.
- Se corroboraron las publicaciones efectuadas en el link <http://investigaciones.pedagogica.edu.co/convocatorias-internas/> con respecto a la convocatoria y a los documentos que se deben cargar en la página de la Universidad.
- Se hizo la verificación del cargue en el aplicativo PRIME "Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes", en el cual se registran las convocatorias de cada vigencia, junto con los proyectos que la integran, en donde se diseña la convocatoria y los proponentes cargan las propuestas.
- Se verificó la elaboración de las actas como soporte de la realización de las reuniones del Comité de Investigación y Proyección Social CIPS, en donde se evidencia la revisión técnica y aprobación de los proyectos de investigación.
- Se verifico la ejecución presupuestal de los mismos proyectos, en donde se corroboró que los gastos presupuestados, fueran los ejecutados en los rubros correspondientes.
- También se revisaron las contrataciones de servicios profesionales y asistenciales requeridas para la ejecución de los proyectos, en donde se validó en la aplicación SIAFI, la elaboración de los documentos contractuales correspondientes, como los son actas de inicio, actas de ejecución, de terminación y liquidación correspondientes a cada contrato.
- Se validó el acta de inicio de los proyectos, junto con los informes de avance e informes finales de aquellos que no presentaron prorroga.

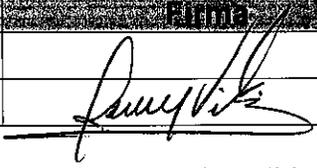
~~Efectuada la revisión de la documentación de la Convocatoria Interna de Investigación 2017, en donde inicialmente se recibieron 76 propuestas de investigación, de las cuales 45 fueron aprobadas en la revisión técnica por parte del Comité de Investigaciones y Proyección Social CIPS, y finalmente 24 fueron aprobadas por el CIPS; se tomó una muestra del 50%, teniendo en cuenta las modalidades, así:~~

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	
Código: FOR007GCE	Versión: 04	
Fecha de Aprobación: 06-11-2015	Página 5 de 5	

Modalidad	Nombre de la modalidad	Muestra revisada
1	Investigación en la Línea de los Grupos	8
2	Investigación – Creación	1
3	Investigación y Apropiación Social del Patrimonio Institucional	1
4	Semilleros de Investigación, Grupos de Estudio y Colectivos Académicos	1
5	Investigación Desarrollada por Grupos Infantiles y Juveniles	1
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

Producto de la revisión efectuada se establecieron 3 aspectos por mejorar que requieren de acciones de mejora, las cuales se relacionaron en el numeral 2 del presente informe.

De la evaluación practicada a la convocatoria 2017, se concluye que no se evidenciaron incumplimientos por parte del CIUP, a la regulación aplicable al proceso y de acuerdo con los soportes aportados, lo que significa que la Convocatoria se desarrolló de conformidad con las normas y procedimientos legales, por tanto, no se formularon hallazgos de auditoría.

Responsable	Nombre completo	Firma
*Líder de proceso		
Auditor Responsable	Jenny Patricia Vélez Mejía	

\* La firma del líder de proceso aplica solamente para las auditorías internas de calidad.

