



PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO:		INVESTIGACIÓN										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	N° del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Responsables		Seguimiento		Evidencias
					Fecha de inicio	Fecha de terminación			Dependencia	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
CI2021302412	6/12/2021	1	Deficiencias en el sistema de control interno de la Institución	Rediseño de controles e identificación de evidencias tangibles y claramente observables para los nuevos controles del proceso de investigación. Así mismo, para el control 1. generación de formato único de confidencialidad tanto para evaluadores como para investigadores de proyectos, el cual deberá ser firmado por cada uno de estos al momento de aceptar la evelación o contar con proyecto aprobado para ejecución. Para el control 2, una reformulación completa. Para el control 3. Establecimiento de una evidencia relacionada con un reporte periódico de usuarios y actividades en plataforma, que permita evidenciar si existen acciones inadecuadas, deficiencias en controles de la plataforma o extralimitación en funciones por parte de algún tipo de usuario. Para los riesgos de Gestión, controles 1 y 2 de Riesgo 1 "Posibilidad de que las actividades que permiten el desarrollo de los proyectos de investigación, no aporten al fortalecimiento académico institucional, ni contribuyan a resolver las necesidades de la sociedad". Ajuste dentro del sistema de gestión de calidad, del procedimiento de presentación, evaluación y seguimiento de proyectos. Riesgo 2 "Posibilidad que no se concluya una investigación en curso", se generará un instructivo de seguimiento técnico y financiero del proyecto donde se indique de forma clara la responsabilid que tienen los diferentes actores con este aspecto.	19/01/2022	30/04/2022	Mejorar los controles del riesgo de corrupción y generar desde el sistema de gestión de calidad los procedimientos, instructivos y formatos que permitan garantizar las evidencias necesarias para un control efectivo	30/07/2022	Investigación	Juan Diego Villa Carvajal			Sistema de gestión de la calidad del proceso y Mapa de Riesgos rediseñados
CI2021302412	6/12/2021	2	Deficiencias en controles establecidos en normatividad interna del Proceso Investigación	Para Procedimiento Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, código IV-PR-001, versión 03 del 30 de octubre de 2015: Se reformulará el procedimiento y se creará un formato único de confidencialidad. Para Instructivo Selección de evaluadores de proyectos de investigación, código IV-IT-003, versión 2, del 2 de julio de 2019, se modificará el instructivo, así mismo, se ajustará la información de evaluadores en plataforma para que en esa se pueda dejar constancia (mediante archivo o enlace) de la hoja de vida del evaluador, también se creará un formato único de confidencialidad para evaluadores.	19/01/2022	30/04/2022	Mejorar los controles del riesgo de corrupción y generar desde el sistema de gestión de calidad los procedimientos, instructivos y formatos que permitan garantizar las evidencias necesarias para un control efectivo	30/07/2022	Investigación	Juan Diego Villa Carvajal			Procedimiento Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, código IV-PR-001, versión 03 del 30 de octubre de 2015 e Instructivo Selección de evaluadores de proyectos de investigación, código IV-IT-003, versión 2, del 2 de julio de 2019 actualización y con inclusión de controles
CI2021302412	6/12/2021	3	Desactualización de normatividad inherente al proceso	Presentación ante el consejo directivo de propuestas de acuerdos que actualicen y reformulen el Sistema de Investigación Institución y el acuerdo de propiedad intelectual, derogando el Acuerdo No. 09 del 31 de julio de 2009, por medio del cual se adopta el Sistema general de Investigación de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Acuerdo 036 del 19 de diciembre de 2002, por medios del cual se aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Ya se cuenta con borradores de ambos documetos y se han surtido etapas de socialización Decano e investigadores en ambos casos	19/01/2022	30/06/2022	Actualizar la normativdad concertiniente al proceso de acuerdo al marco normativo interno y externo, y a los instrumentos de planeación vigentes.	30/07/2022	Investigación	Juan Diego Villa Carvajal			Acto administrativo de actualización normativa del Sistema de Investigación y del acuerdo de propiedad intelectual de la institución

PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

PROCESO:		INVESTIGACIÓN										PLAN DE MEJORAMIENTO N°:	
Radicado de la Auditoría	Fecha de la Auditoría	N° del hallazgo y/o observación	Descripción hallazgo y/o observación	Acción Mejoramiento	Plazo		Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados	Responsables		Seguimiento		Evidencias
					Fecha de inicio	Fecha de terminación			Dependencia	Funcionario Responsable	Cumplimiento de la acción %	Efectividad %	
CI2021302412	6/12/2021	4	Deficiencias en controles identificados en plataforma investiga	1. Se ajustarán y actualizarán datos de evaluadores que efectivamente realizaron evaluaciones (por diseño del formato de formulación), los evaluadores se registran con su nombre y correo y solo hasta el momento de confirmar que harán la evaluación, se actualizan los datos. Así mismo, se verificarán los casos en los que correspondan con Cédulas de extranjería, pasaporte o documentos distintos a la cédula de ciudadanía. 2. Se el requisito de contar con CvLAC para los investigadores dentro del Instructivo Inscripción y actualización de grupos de investigación, código IV-IT-002 para el caso de los estudiantes de semillero. 3 Ajuste a procedimiento de Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, código IV-PR-001, versión 03 del 30 de octubre de 2015), para que se incluya como requisito ser docente de planta u ocasional en caso de investigadores principales. 4. Actualización, subsanación y cargue de documentos de acuerdo de suscripción para los proyectos en estado adjudicado y en ejecución. Verificación de cada uno de los estados de los proyectos en la plataforma. solicitud a proveedor de un la creación de un módulo, función o reporte de auditoría	19/01/2022	30/04/2022	Actualizar la información relacionada con los proyectos de investigación y generar nuevos controles y funciones dentro de la plataforma investiga para garantizar la trazabilidad de la gestión de la misma y garantizar la prestación del servicio con los estándares de calidad establecidos en instrumentos del sistema de Gestión Integrado	30/07/2022	Investigación	Juan Diego Villa Carvajal			Información del sistema Investiga Actualizada. Nuevas aplicaciones en plataforma investiga en funcionamiento. Instructivos y procedimientos del Sistema de Gestión de la calidad del proceso actualizados
CI2021302412	6/12/2021	5	Evaluación de controles	Ajuste en la caracterización y el procedimiento de Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación código IV-PR-001 y el mapa de riesgos del proceso	19/01/2022	30/04/2022	Mejorar los controles del riesgo de corrupción y generar desde el sistema de gestión de calidad los procedimientos, instructivos y formatos que permitan garantizar las evidencias necesarias para un control efectivo	30/07/2022	Investigación	Juan Diego Villa Carvajal			Sistema de gestión de la calidad del proceso y Mapa de Riesgos rediseñados

Nombre del responsable:	JUAN DIEGO VILLA CARVAJAL	Correo electrónico:	juan.villa@colmayor.edu.co	Teléfono y extensión:	3104064277 - 173
-------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----------------------	------------------

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Radicado de la auditoría: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.

Fecha de la Auditoría: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.

Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.

Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar la ejecución de la acción.

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.

Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.

SEGUIMIENTO

Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.

Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.

Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.