	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 1 de 5

0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

PERIODO DE INFORME:	01 Enero a 31 de Marzo
TIPO DE REPORTE:	Proceso
NOMBRE DEL PROCESO / ZONA:	Proceso Gestión de la investigación y del Conocimiento.
NOMBRE DEL L.E.G.:	Jenny Adriana Correa Chaparro
NOMBRE LIDERES / REPRESENTANTES DE PROCEDIMIENTO:	LIDER NACIONAL DEL PROCEDIMEINTO: Julialba Angel <ul style="list-style-type: none"> • ZAO Martín Gómez • ZCAR Farides Pitre Redondo • ZCBOG Carlos Mario Manrique • ZCBOY Juan Olegario Monroy • ZCORI Javier Medina Cruz • ZCSUR Martha Cabrera • ZOCCI Gloria Doria • ZSUR Martha Vinasco

IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no debe eliminarse ningún título, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.


1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO

1.1 ANALISIS SITUACIONAL ANTERIOR

Con base en la información analizada en el ITG anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de acciones a emprender por **recurrencia** (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o **reincidencia** (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) o **realimentación desde otras fuentes de información**, registre la siguiente información:

TIPO DE SITUACION	TEMA	ACCION PLANTEADA EN EL ITG ANTERIOR	DETALLE DEL AVANCE DE LA ACCIÓN
Elija un elemento.			
Elija un elemento.			

En el ITG pasado el proceso de Gestión de la Investigación no tuvo PQRS.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 2 de 5

1.2 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.

Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de **recurrencia** o **reincidencia** (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la siguiente información:

TIPO DE SITUACION	TEMA	ANALISIS DE LA SITUACION	¿LA SITUACION ESTA CONTROLADA?	EN CASO DE NO ESTAR CONTROLADO INDIQUE LA ACCION A EMPRENDER
Elija un elemento.			Elija un elemento.	
Elija un elemento.			Elija un elemento.	

NOTA: En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto.

Para este trimestre el proceso reportan 2 PQRS relacionadas con los temas APROBACION PROYECTOS DE INVESTIGACION y INVESTIGADORES ACADEMICOS; y teniendo en cuenta que en el anterior ITG no se reportó PQRS, no existe reincidencia ni recurrencia.

1.3 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas:

FUENTE DE INFORMACIÓN	SITUACIÓN O ASUNTO	ANALISIS DE LA SITUACIÓN	¿LA SITUACIÓN ESTA CONTROLADA?	EN CASO DE NO ESTAR CONTROLADO INDIQUE LA ACCIÓN A EMPRENDER
ZSUR Solicitudes por correo y Skype	Publicación de artículos de investigación en las revistas indexadas de la Unad	No se tienen abiertas convocatorias para publicación de artículos en las revistas indexadas de la Unad	No	Solicitar a los editores de las revistas que abran y publiquen las convocatorias de publicaciones, haciendo una difusión masiva de las mismas, por medios oficiales de la Unad
ZCORI Solicitudes por Webconference, Skype, Correo	Publicación de artículos de investigación en las revistas indexadas de la	No se tienen abiertas convocatorias para publicación de artículos en las	No	Solicitar a los editores de las revistas que abran y publiquen las convocatorias de

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)			CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			VERSIÓN: 1-21-03-2014
				PÁGINAS: Página 3 de 5
	Unad	revistas indexadas de la Unad		publicaciones, haciendo una difusión masiva de las mismas, por medios oficiales de la Unad
ZCORI Solicitudes por Webconference, Skype, Correo	Lograr recursos externos por cofinanciación	Por Ley de Garantías no es posible realizar algún tipo de Convenio	No	Gestionar la realización de algún tipo de Convenio durante el segundo Semestre
ZOCC Socialización del modelo e-investigación	Para este trimestre, se realizó una visita al CEAD Turbo	Se escuchó las respectivas opiniones y se resolvió dudas de los docentes y estudiantes acerca de la actividad.	Si	
ZCBOG Proceso de Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación	En la ZCBC se retoma el proceso de autoevaluación desarrollado durante el 2013, realizando ajustes y actualización a la documentación inicialmente presentada, como preparación para el despliegue estratégico de la zona que se realizará en el mes de abril.,	De este ejercicio se genera el plan de mejoramiento para el factor 9 de Investigación, que obtuvo una calificación no tan significativa, con acciones que serán analizadas y aprobadas en el Despliegue Estratégico de la Zona.	Si	


NOTA: En el caso que su proceso no haya recibido realimentación desde otras fuentes de información continúe con el siguiente punto.


2 DESEMPEÑO DEL PROCESO


2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.

- a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de decisiones a emprender registre la siguiente información:
- b.

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 4 de 5
INDICADOR	ACCIÓN TOMADA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
<p>ZSUR Desempeño Bajo</p> <p>RGI - RECONOCIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: # de grupos de investigación reconocidos por Colciencias / total de grupos de investigación con aval institucional de la UNAD</p> <p>En la zona sur se tienen 7 grupos reconocidos</p>	<p>Se participó de la Convocatoria 640 de Colciencias:</p> <p>Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 2013.</p> <p>La acción tomada a nivel nacional es que los grupos van a continuar con el apoyo de la mesa de ayuda a grupos y semilleros de investigación.</p>	<p>En el 2014, los resultados de la convocatoria indican que el CEAD Pitalito tiene un grupo de investigación categorizado en D, al igual que el CEAD Ibagué y el CEAD Florencia. El CCAV Neiva no cuenta con grupos categorizados.</p> <p>Se perdió la categorización de 6 grupos de investigación: Ingeniería Humana, Pasos de Libertad, Giepronad, Cananguchales, Delta 515 y Bunaima Aima.</p> <p>Para el 2012 se contaba con 9 grupos reconocidos en Colciencias, para el 2014 se cuenta con 7 grupos reconocidos, de los cuales 2 son nuevos y se perdió el reconocimiento de 4 grupos.</p> <p>Para la presente convocatoria, el CEAD Ibagué gana el reconocimiento de dos grupos (Gidestec y Grinpad); el CEAD Florencia pierde el reconocimiento de dos grupos (Cananguchales e Ingeniería Humana) y el CCAV Neiva pierde el reconocimiento de dos grupos (Delta 515 y Bunaima Aima).</p> <p>Los resultados indican que 4 grupos que perdieron el reconocimiento de Colciencias, debido a que sus docentes no actualizaron sus CvLac y los grupos no vincularon los proyectos nuevos en el Grouplac.</p>
<p>ZCORI Desempeño Bajo</p> <p>RGI - RECONOCIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: # de grupos de investigación reconocidos por Colciencias / total de grupos de investigación con aval institucional de la UNAD</p> <p>En la zona Centro Oriente se tienen 4 grupos</p>	<p>Se participó de la Convocatoria 640 de Colciencias por parte de 4 grupos de Investigación de la Zona. El nombre de la convocatoria es: "Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 2013."</p> <p>La acción tomada a nivel nacional es que los grupos van a continuar con el apoyo de la mesa de ayuda a grupos y semilleros de investigación.</p>	<p>Durante el año 2013 no se evidencian cambios significativos durante el último trimestre. Lo anterior debido a que la apertura de reconocimiento de grupos de investigación por parte de COLCIENCIAS sólo se dio hacia el mes de Diciembre. Para esa época En la Zona Centro Oriente habían dos grupos reconocidos que son GUANE y GRINDES y en proceso de reconocimiento GIAUNAD y GIEAGTICS quienes habían presentado resultados de investigación</p> <p>En el 2014, los resultados de la convocatoria indican que la Zona Centro Oriente tiene un grupo de investigación categorizado en D, que es el grupo GUANE del Cead de Bucaramanga quien continúa con esta desde convocatorias anteriores.</p> <p>Se perdió el reconocimiento de 1 grupo de investigación: Grindes.</p> <p>En resumen para la presente convocatoria, la Zona Centro Oriente continúa con un grupo categorizado y pierde un reconocimiento.</p> <p>Los grupos GIEAGTICS y GIAUNAD, aunque se presentaron, no fueron reconocidos. Se destaca el reconocimiento como investigador del Ingeniero Eliecer Pineda Ballesteros.</p>
<p>ZCORI Indicador Producción</p>	<p>Para el IV trimestre de 2013 la Zona Centro</p>	<p>Hasta el momento no se han hecho publicaciones durante el primer trimestre de este año</p>

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)		CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 1-21-03-2014
			PÁGINAS: Página 5 de 5
Intelectual	<p>Oriente no presentó productos todos los productos fueron presentados hasta el mes de septiembre. En total para el 2013 la producción en la zona arrojó como total 8 ponencias y 4 artículos.</p> <p>Para controlar los cambios a nivel nacional se ha impulsado una meta para publicar de acuerdo a las convocatorias de revistas institucionales dando mayor visibilidad a la e-hemeroteca.</p>		
ZCORI Indicador vinculación de estudiantes en semilleros de investigación:	<p>Para el último trimestre del año anterior, no había una cuantificación exacta del número de semilleros de investigación en la Zona Centro Oriente.</p> <p>Se evaluaron los registros de semillero de Convocatoria del año anterior, se pudo evidenciar con la entrega de resultados de esta, realizada en el último trimestre de 2013, que 8 Semilleros de Investigación de la Zona cumplieron con los requisitos y fueron avalados institucionalmente.</p>	8 Semilleros de Investigación de la Zona cumplieron con los requisitos y fueron avalados institucionalmente.	
ZOCC Indicador vinculación de estudiantes en semilleros de investigación	Visitas a los centros para conocer el estado actual de los semilleros y su dinámica con los estudiantes.	<p>Dado que se presentó un sobredimensionamiento de la meta, se propuso a desarrollar actividades para conocer de cerca la dinámica de los semilleros que vayan encaminados al cumplimiento de los planes de trabajo. Como acciones de mejora se recomienda el replanteamiento del indicador en el cual se encuentra de la siguiente forma:</p> <p># de estudiantes vinculados a semilleros de investigación/total de semilleros de investigación con aval institucional de la</p>	

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 6 de 5
		UNAD Sin embargo el parámetro de comparación no es lógico, por tanto se sugiere que la formula se dé un replanteamiento de la siguiente manera: # de estudiantes vinculados a semilleros de investigación/# de estudiantes que se esperan vincular a los semilleros de investigación Se evidencia que no se muestra en la gráfica de comportamiento de variables, tal como se muestra en la figura, se propone como acción de mejora, la revisión de la realimentación de las variables y sean reportados por zona, para asegurar que toda la información sea suministrada.

- c. Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos:
- **Desempeño bajo** (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior).

El siguiente análisis se realizó basándose en los indicadores del proceso que se manejan de manera interna, en la gestión, que aunque no estén publicados son conocidos por los zonales.

ZOCC


Producción Intelectual: En el caso de la producción intelectual en la zona Occidente, se reporta investigaciones en curso que están en proceso de culminación, sin embargo, en esta cohorte la Zona Occidente no reporta producción intelectual.

Producción Intelectual – Artículos: En el caso de la producción intelectual en la zona Occidente, se reporta investigaciones en curso que están en proceso de culminación, sin embargo, en esta cohorte la Zona Occidente no reporta producción intelectual. Como medida para incentivar las publicaciones de los investigadores de la Zona Occidente, se reportan convocatorias vigentes para publicación de artículos que están indexadas en COLCIENCIAS.

Aprobación de proyectos de investigación: Según el análisis de la gráfica los valores de aprobación de proyectos se encuentran por debajo de LCI lo que indica que el número de proyectos aprobados fueron menores, debido al monto a financiar, rigurosidad en la etapas de sin embargo, en la Zona Occidente, se lograron la financiación de 3 proyectos de 17 proyectos presentados.

Los demás indicadores no se tienen en cuenta en este informe dado que aplican desde el liderazgo nacional y los liderazgos de escuelas quienes participan activamente con aprobación de proyectos, movilidad académica, entre otros.

- **Sobredimensionamiento de la medición** (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior).
- **Comportamiento constante** (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador.
- **No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador** (indicadores que en alguno de los periodos que debió reportar información no la reportó).

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 7 de 5

Es importante tener en cuenta que los indicadores aún no han sido publicados porque falta consolidar información nacional; de igual forma, se está analizando cómo permitir que las zonas reporten los datos de las variables de los indicadores.

ZAO

- Nombre del indicador: Reconocimiento de Grupos de Investigación
- Tipo de comportamiento: Desempeño bajo.
- Análisis del comportamiento:

Este comportamiento se asocia a la revisión que han hecho desde el Sistema de Gestión de la Investigación determinando la institucionalidad de los grupos de Investigación y cuántos de estos grupos están generando productos de Investigación que sean de impacto para el fortalecimiento de los programas que oferta la Universidad.

Varios de estos Grupos serán reestructurados desde la consolidación de los productos hasta la unión con otros equipos con miras de prepararse para la nueva convocatoria que realizara COLCIENCIAS, sin embargo estos resultados se mostraron en el mes de Diciembre del 2012, conforme a los Grupos categorizados la Zona Amazonia Orinoquia tenía 3 grupos categorizados: INVESMAT-SOFT, KUWEI y SINAPSIS, los grupos anteriores mantuvieron el reconocimiento y se logró el reconocimiento de 3 grupos más: CAZAO, CONSTRUCTORES DE CONOCIMIENTO y ECOUNADISTAS, por tanto la ZAO contaba con 6 grupos reconocidos, para el 2014 según el modelo de categorización de grupos del total de la zona, ninguno recibió categorización.

- Decisiones o acciones a emprender.

Dado que para la vigencia 2014 ningún grupo de investigación de la ZAO logro la categorización, las acciones a tomar es el trabajo con la mesa ayudas para la organización de los grupos y la participación en la nueva convocatoria de Colciencias.

Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique:


- Nombre del indicador
- Tipo de comportamiento
- Análisis del comportamiento
- Decisiones o acciones a emprender

Teniendo en cuenta que la UNAD se encuentra en proceso de transición a la reingeniería del Sistema Integrado de Gestión conformado por 3 componentes: Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo; el Proceso de Gestión de la Investigación y el Conocimiento, no tiene registrado a la fecha los procedimientos relacionados al mismo, ni información sobre el comportamiento del proceso.

Para el proceso se está trabajando en la mejora y cambio de los indicadores pero se tuvo que solicitar a la Gerencia de calidad la confirmación de si se puede proceder con esto a razón de que el año pasado se dijo que los indicadores ya establecidos estaban alineados a los 15 factores de acreditación. La solicitud se envió el 29 de abril al correo diego.carrillo@unad.edu.co

Es importante aclarar, que cuando se tenga la autorización de ajustar o modificar las variables de los indicadores del proceso, se trabajaran con todo el grupo del SIGI, en las reuniones de trabajo los días martes en la tarde.


Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.


	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 8 de 5

2.2. ASPECTOS A DESTACAR DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

- a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una acción futura a emprender, registre la siguiente información.

ASPECTO RELACIONADO	ACCIÓN PROYECTADA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Avanzar en el proceso de transición del procedimiento hacia la cadena de valor: Gestión de la Investigación y del conocimiento.	<p>Verificar y ajustar la caracterización del proceso, la caracterización de los procedimientos y las fichas de producto.</p> <p>Acuerdo del consejo académico 006-movilidades 007</p>	<p>Para el proceso de Gestión de la Investigación y del conocimiento se ha trabajado en la recopilación de la información con todo el equipo SIGI y a partir de la información recolectada, se trabajó en la construcción de la caracterización del proceso, la cual fue estandarizada el 25 de abril de 2014.</p> <p>Aún hace falta estandarizar los procedimientos ya identificados, los cuales se encuentran en construcción</p>
Realizar propuesta de reglamentación al articulado del Estatuto de Investigación.	Realizar propuestas con el cuerpo articulador SIGI y determinar fechas de realización y divulgación	<p>El asesor externo envía realimentaciones para los respectivos ajustes en los borradores.</p> <p>Secretaria general envía realimentaciones para ajustes en los reglamentos, al SIGI (marzo)</p> <p>Se realizan los ajustes a cada uno de los reglamentos</p> <p>En este momento se está trabajando sobre el borrador de cada una de las reglamentaciones, las cuales son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0. Grupos de investigación 1. Semilleros de investigación 2. Política editorial (lineamientos editoriales) 3. Líneas de investigación 4. Comité de ética en investigación (5. Comisión especial de bioética 6. Comités de investigación 7. Comités de posgrados y doctorados <p>Se envían a secretaria general para su respectiva verificación</p> <p>La reglamentación del artículo 13 comité de ética en investigación, del estatuto de investigación de la UNAD., es normalizado bajo la resolución No. 005173 del 9 de mayo de 2014. (junio)</p> <p>JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE... resoluciones firmadas</p>
Avanzar en el desarrollo de la política editorial	Realizar la política Editorial, con previa aprobación del SIGI	<p>Se ha trabajado sobre el documento por parte del SIGI, de la editora de la UNAD y de la Dra. Myriam Acuña Gómez.</p> <p>Este documento aún se encuentra en construcción, el cual lleva un 80% de avance.</p>
Establecer los procedimientos identificados como necesarios:	Realizar la documentación del proceso con sus procedimientos, ante el	<p>Se tiene contemplado la construcción de 6 procedimientos, entre ellos se encuentra el procedimiento de grupos y semilleros e investigación, el cual está en construcción debido a que a mediados de abril, salió la respectiva reglamentación; y el</p>

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)		CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 1-21-03-2014
			PÁGINAS: Página 9 de 5
Semilleros, grupos y publicación de libros y ajustarlos a las propuestas de reglamentación del articulado del Estatuto de Investigación.	Sistema de Gestión de la Calidad	procedimiento publicación de la producción investigativa que tiene que ver con la producción de libros, artículos y revistas de investigación, el cual depende de la política editorial la cual está en construcción, según lo reportado en el avance descrito anteriormente.	
Revisión de indicadores del proceso.	Revisión de indicadores del proceso.	Para el proceso se está trabajando en la mejora y cambio de los indicadores pero se tuvo que solicitar a la Gerencia de calidad la confirmación de si se puede proceder con esto a razón de que el año pasado se dijo que los indicadores ya establecidos estaban alineados a los 15 factores de acreditación. La solicitud se envió el 29 de abril al correo diego.carrillo@unad.edu.co	
Avanzar en la consolidación de la aplicación UXXI y la cualificación de los docentes investigadores.	Desarrollar mejoras a la aplicación Universitas XXI, para que ayude a las necesidades del proceso en el seguimiento y control de cada proyecto de investigación.	Marzo: <ol style="list-style-type: none"> Se desarrollan diversos encuentros con los desarrolladores e la aplicación de la oficina de cooperación universitaria OCU desde España, para los cuales se cuenta con el apoyo de la GIDT A través de correos electrónicos se evidencia el avance de la consolidación de la aplicación UXXI a través de la apuesta a punto tanto de la aplicación como de las máquinas y servidores institucionales Se gestiona una IP pública para el acceso desde cualquier equipo y desde cualquier tipo de acceso a internet Junio	
ZAO: Informes y trabajo de los líderes de grupos de investigación.	Los líderes de grupos de investigación dan cuenta de los avances de sus grupos, y conforme a los compromisos adquiridos en el plan de trabajo se da una entrega de productos trimestralmente para que se muestren como apoyos de zona.	Se ha adelantado un trabajo de socialización y ajustes del procedimiento por parte de la Líder Nacional de Investigación, Líderes Nacionales de Escuela y Líderes Zonales de Investigación.	
ZSUR META: ZSUR-8363: Diseñar e implementar una estrategia que permita el fortalecimiento del CIAPSC mediante la	La estrategia utilizada es la de participar de la mesa de ayuda de grupos de investigación, como estrategia del SIGI para apoyar la gestión de los centros de investigación de la	Se han realizado tres reuniones con la mesa de ayuda, donde han participado líderes a nivel nacional y zonal del SIGI, de la ECSAH, la directora del CIAPSC, la líder zonal del SIGI y el asesor Dr. Danilo Bourdon. Se han socializado la ruta de consolidación y las propuestas de líneas de investigación del CIAPSC.	

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)		CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 1-21-03-2014
			PÁGINAS: Página 10 de 5
Reglamentación, funcionamiento, generación de proyectos y adecuación física y tecnológica. INDICADOR: Número de estrategias implementadas / Número de estrategias proyectadas	Unad.		

b. Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el desempeño del proceso, que por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la implementación de acciones, ejemplo: automatización, normatividad, agentes externos entre otros. Para cada uno de ellos relacione la siguiente información:

- Aspecto
- Decisión tomada y/o acción tomada o proyectada

No hubo casos que ameritaran toma de decisiones o implementación de acciones para la mejora en el desempeño del proceso, en el trimestre


3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO

Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron conformes diligencie las columnas 3, 4, 5 y 6. Del siguiente cuadro.

NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del [SSAM](#).

1. NOMBRE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL PROCESO (Ficha de producto)	2. TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL TRIMESTRE	3. TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES GENERADOS EN EL TRIMESTRE	4. CENTROS REGIONALES EN LOS QUE SE ORIGINARON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES	5. REQUISITOS INCUMPLIDOS (Si el requisito se encuentra referenciado en la ficha del producto, se debe documentar textualmente, de lo contrario documéntela en esta columna)	6. INDIQUE LA CORRECCIÓN QUE SE DIO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCEDIMIENTO EN CASO QUE EL REQUISITO NO SE ENCUENTRE DOCUMENTADO EN LA FICHA DE PRODUCTO (De lo contrario deje el espacio en blanco)
PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	0	N/A	N/A	N/A
CONVOCATORIAS DE INVESTIGACION	0	0	N/A	N/A	N/A
PAZ Y SALVO PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	0	N/A	N/A	N/A
REVISTA, ARTICULOS Y LIBROS PUBLICADOS	0	0	N/A	N/A	N/A

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)				CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD				VERSIÓN: 1-21-03-2014
					PÁGINAS: Página 11 de 5
EVENTOS DE INVESTIGACION	0	0	N/A	N/A	N/A
PONENCIAS ACÉMICAS O CIENTÍFICAS	0	0	N/A	N/A	N/A

No hubo reporte de productos no conformes del proceso durante el primer trimestre del 2014

4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO

4.1 Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo respectivamente). Indique:

- a. Código de acción y razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas.
- b. Código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar.

Está pendiente para registrar en el aplicativo SSAM, el plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación, una vez aprobado en el despliegue estratégico de la zona, por parte del grupo GASA, en lo relacionado con el factor 9 de investigación.


4.2 Indique aquellas situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones cerradas en el periodo. Tome como base el análisis de causas realizado para la formulación de plan de mejoramiento de ese hallazgo.

Por información suministrada por la funcionaria Angélica Sáenz quien es la que maneja la aplicación del SSAM de la VIACI, el proceso de Gestión de la investigación en la sede nacional no tiene acciones vencidas y todas han registrado avance.

5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas.

8. Enuncie los principales riesgos que afectan el (los) procesos asignados. *No disponer de los recursos suficientes y de manera oportuna para ejecutar los proyectos de investigación*
 - *No desarrollar los proyectos aprobados y financiados por la institución de acuerdo con el cronograma establecido*
 - *Baja visibilidad de los productos de los proyectos de Investigación*
 - *Mejoras e implementación de la aplicación Universitas XXI*
9. ¿Qué acciones de mitigación se han tomado en el trimestre y porcentaje de avance?

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 12 de 5

- *Se realizó trámite ante las oficinas de planeación y presupuesto para solicitar recursos para la culminación de los proyectos en marcha de la convocatoria 02.*
- *Se realizó sesiones conjuntas via web entre investigadores, líderes de investigación y representantes de moviidades y adquisiciones e inventarios de la Gerencia Administrativa y financiera GAF frente a la poca ejecución presupuestal donde a 22 de agosto de 2013 faltaba la ejecución de \$ 102.518.256 de los \$250.000.000 destinados para la ejecución de la convocatoria 2012.*
- *Según programación, la capacitación a los ingenieros que administraran la aplicación Universías XXI, se realizará desde el 26 de noviembre al 29 de noviembre de 2013, con el fin de mejorar la aplicación y permita la visibilidad de los proyectos mediante el seguimiento y el control de cada uno.*

ZAO

Riesgo: Baja productividad científica de los grupos de Investigación del CEAD.

Acciones:

- Socialización de convocatorias externas para grupos de investigación.
- Trabajo con la mesa de ayudas.
- Actualización de los CvLAC y GrupLAC.

ZSUR

Riesgo No. 11

Código del Riesgo: 2463

Código del Proceso: M-GC-002

Nombre del Proceso: Investigación y Gestión del Conocimiento

Responsable: Marta C. Vinasco

Objetivo del Proceso: Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión de la investigación de la UNAD, acorde a las necesidades regionales y nacionales de tal forma que se establezca un ejercicio de acompañamiento a investigadores, grupos y semilleros, promoción de actores de la investigación y de las actividades científicas y tecnológicas. Reglamentado con normatividades específicas y con estrategias certeras que contribuyan a la construcción, consolidación y generación de nuevo conocimiento a nivel regional, nacional e internacional.

Sede: Zona Sur (ZSUR)

Descripción: Falta de recursos para la ejecución de proyectos de investigación

Causa: Recursos escasos para hacer investigación

Efecto: No certificación de la Unad ante el MEN por bajo impacto de la investigación

Controles Existentes: Participación de los grupos de la zona sur en las convocatorias internas y externas

Acción de Mitigación: Participar activamente de las convocatorias que realiza el SIGI para acceder a recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. Se socializaron con los líderes de investigación locales los requisitos para participar de las convocatorias para acceder a recursos para el desarrollo de proyectos de grado de los estudiantes.

Periodicidad de la Acción de Mitigación: Trimestral

Seguimiento Realizado al Riesgo: Se está participando de las actividades de la mesa de ayuda de grupos de investigación, para mejorar las posibilidades de participación de los grupos en convocatorias internas y externas.

Riesgo No. 22


Código del Riesgo: 3646

Código del Proceso: M-GC-002

Nombre del Proceso: Investigación Y Gestión Del Conocimiento

Responsable: Marta Vinasco

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 13 de 5

Objetivo del Proceso: Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión de la investigación de la UNAD, acorde a las necesidades regionales y nacionales de tal forma que se establezca un ejercicio de acompañamiento a investigadores, grupos y semilleros, promoción de actores de la investigación y de las actividades científicas y tecnológicas. Reglamentado con normatividades específicas y con estrategias certeras que contribuyan a la construcción, consolidación y generación de nuevo conocimiento a nivel regional, nacional e internacional.

Sede: Zona Sur (ZSUR)

Descripción: Grupos de Investigación sin productos resultados de investigaciones

Causa: Deficiente seguimiento efectuado a cada grupo investigativo. Desconocimiento en los tipos de productos reconocidos, falta de registro y actualización de información en Colciencias, baja participación en convocatorias para la ejecución de proyectos, limitados recursos brindados para el desarrollo de proyectos de investigación.

Efecto: Grupos de Investigación sin reconocimiento institucional y de Colciencias. Incumplimiento de las condiciones requeridas para el registro calificado y acreditación de los programas.

Controles Existentes:

1. Metas establecidas en el Plan Operativo,
2. Revisión de simulador de Colciencias,
3. Seguimiento a grupos de investigación,
4. Sistema de Investigación,
5. Comités Zonales de Investigación.
6. Mesa de ayuda de grupos de investigación

Acción de Mitigación

1. Publicación y difusión de convocatorias internas y externas
2. Realización de reuniones periódicas de investigación
3. Participación en convocatorias de proyectos
4. Seguimiento al desarrollo de los proyectos aprobados en la convocatoria de investigación 001 de 2011
5. Actualización de Cvlac y del Grouplac

Periodicidad de la Acción de Mitigación: Semestral

Seguimiento Realizado al Riesgo: Los grupos de investigación de la zona sur están participando de la asesoría dictada por el Dr. Danilo Bourdon, para lograr mejores resultados en la convocatoria de medición de grupos de Colciencias.

Los líderes de los grupos de investigación participaron de una reunión realizada el 4 de marzo donde se socializaron los resultados de la convocatoria y se presentaron los nuevos requisitos de Colciencias para productos de investigación.

Se recogieron las evidencias para dar finalización a los 8 proyectos de investigación de las convocatorias 2011 1 y 2011 2.

ZCORI

Riesgo No 14

Código del Riesgo 876

Código del Proceso M-GC-002

Nombre del Proceso Investigación Y Gestión Del Conocimiento

Objetivo del Proceso

Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión de la investigación de la UNAD, acorde a las necesidades regionales y nacionales de tal forma que se establezca un ejercicio de acompañamiento a investigadores, grupos y semilleros, promoción de actores de la investigación y de las actividades científicas y tecnológicas. Reglamentado con normatividades específicas y con estrategias certeras que contribuyan a la construcción, consolidación y generación de nuevo conocimiento a nivel regional, nacional e internacional.

Sede Zona Centro Oriente (ZCORI)


Unidad CEAD Bucaramanga (BMNGA)

Descripción

Incumplimiento en cronograma de actividades de los proyectos de investigación en ejecución

Causa

Fallas en la planeación de solicitud de recursos e insumos para el desarrollo de actividades.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 14 de 5

Efecto Solicitud de ampliaciones innecesarias para la ejecución de los proyectos
Controles Existentes

Verificar el cumplimiento en el Cronograma de Actividades de los proyectos de investigación a través de los informes de los mismos, los ITG Zonales y los informes entregados por el líder zonal para el plan operativo
Acción de Mitigación Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los proyectos por parte del supervisor de los mismos.

Periodicidad de la Acción de Mitigación Semestral

Seguimiento Realizado al Riesgo: Luego de la aprobación del presupuesto SIGI 2014 a nivel nacional, la Coordinación Local de Investigación socializó los rubros presupuestales con el fin de acceder a estos y evitar contratiempos.

ZCBOG

En la ZCBC el proceso de Gestión de la Investigación y el Conocimiento, está siendo debidamente controlado a través de los siguientes riesgos: Proyectos de investigación planteados sin aprobación por parte de COLCIENCIAS, Incumplimiento con el mínimo de grupos de investigación del CEAD JAG, contemplado en el plan operativo y No divulgación de los productos de investigación. A través de acciones como reuniones periódicas del Comité de Investigación zonal.

6 CAMBIOS AL PROCESO

De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan implicado cambios en el sistema de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora indique:

- Cambios implementados al proceso en el periodo de reporte.

Teniendo en cuenta que la UNAD se encuentra en proceso de transición a la reingeniería del Sistema Integrado de Gestión conformado por 3 componentes: Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo; el Proceso de Gestión de la Investigación y el Conocimiento, no tiene registrado a la fecha los procedimientos relacionados al mismo, ni información sobre el comportamiento del proceso

Para la construcción de los documentos inherentes al proceso en la adaptación al nuevo Sistema Integrado de Gestión se ha tenido la participación de los líderes de investigación zonales, de los líderes de investigación de cada escuela e la sede nacional y de la líder del proceso Julialba Ángel, quien se retira en este trimestre para ocupar el cargo de decana de la Escuela de Ciencias Pecuarias y de Medio Ambiente.

Para desempeñar una mejor gestión del proceso se ha identificado 6 procedimientos para documentar y posteriormente estandarizar:

1. Formalización de grupos y semilleros de investigación para la investigación formativa
2. Gestión Convocatorias de propuestas de investigación
3. Monitoreo y Seguimiento del Ciclo de Vida de Proyectos de Investigación
4. Publicación de la producción investigativa en revistas y libros de la UNAD
5. Planeación, diseño y aprobación de eventos de investigación.
6. "Postulación y participación con ponencias en eventos académicos y científicos."


- Cambios proyectados a realizar.

A la fecha la caracterización de cada procedimiento se encuentra en construcción para posteriormente ser estandarizados en la página del sistema integrado de gestión.

Para el proceso se está trabajando en la mejora y cambio de los indicadores pero se tuvo que solicitar a la Gerencia de calidad la confirmación de si se puede proceder con esto a razón de que el año pasado se dijo que

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CODIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 1-21-03-2014
		PÁGINAS: Página 15 de 5

los indicadores ya establecidos estaban alineados a los 15 factores de acreditación. La solicitud se envió el 29 de abril al correo diego.carrillo@unad.edu.co

ZSUR

Se sugiere que la información se digite en un documento compartido o en un aplicativo online, donde se desplieguen los aspectos que se deben tener en cuenta para cada rol, los indicadores y los links a los documentos de consulta.

En el caso del SIGI, se requiere que se publiquen los nuevos procesos, procedimientos y formatos, que han sido realimentados por el equipo de zonales.

ZCBOG

Teniendo en cuenta que la UNAD se encuentra en proceso de transición a la reingeniería del Sistema Integrado de Gestión conformado por 3 componentes: Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, el Proceso de Gestión de la Investigación y el Conocimiento, no tiene registrado a la fecha los procedimientos relacionados al mismo, ni información sobre el comportamiento del proceso.

La ZCBC ha tenido participación a nivel nacional en la construcción del nuevo proceso de Gestión de la Investigación y el Conocimiento en la dinamización del documento conceptual y operativo..

Con el fin de gestionar y dinamizar la investigación en la zona a través de sus grupos y semilleros, la ZCBC crea el Comité Zonal de Investigación con participación de delegados de todas las escuelas.

Se está gestionando la elaboración de un repositorio para manejar la información correspondiente a producción intelectual e investigación en la zona.