UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	**Fecha Emisión:** 2018/06/01	GI-MA-F-17
	Revisión No.: 1	Página **1** de **28**

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	**Día:**	17	**Mes:**	09	**Año:**	2021

Macroproceso:	Investigación e Innovación
Proceso:	Fondo de Investigación
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dra. Clara Lucia Guzmán PhD. Vicerrectoría de Investigaciones
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la funcionabilidad y oportunidad del Fondo de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada
Alcance de la Auditoría:	1. Revisar el cumplimiento de la normatividad que regula la vicerrectoría de Investigaciones. 2. Revisar la gestión presupuestal y el estado de los proyectos de investigación correspondientes a la vigencia 2019 y 2020. 3. Verificar el desarrollo y cumplimiento de las funciones y responsabilidades del equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Investigaciones. 4. Revisar los riesgos asociados al proceso del Fondo de Investigaciones.
Criterios de la Auditoría:	• **Ley 87 de 1993** "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno…" • **Ley 594 de 2000** Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos. • **Acuerdo 02 de 2012** – Por el cual se establece el Reglamento General del Personal Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. • **Acuerdo 02 de 2018** – Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Sistema de Control Interno en laUniversidad Militar Nueva Granada • **Resolución 1842 de 2018** – Por la cual se expide el Estatuto de Auditoría de la Oficina de Control Internode Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada – Código de Ética del Auditor Interno • **Plan Anual de Auditorias 2021**- Universidad Militar Nueva Granada

Reunión de Apertura						**Ejecución de la Auditoría**				**Cierre Proceso de Auditoría**					
Día	15	Mes	07	Año	21	Desde	15/07/2021 D / M / A	Hasta	07/09/2021 D / M / A	Día	17	Mes	09	Año	2021

Representante Alta Dirección	**Jefe Oficina de Control Interno**	**Auditor Líder**
Dra. Clara Lucia Guzmán Ph.D. Vicerrectora Investigaciones	CR (RA) Sara María Barraza Barrera	CR (RA) Sara María Barraza Barrera Abg. Isis S. Salamanca Rojas

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del plan anual de auditorías para la vigencia 2021, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de Gestión, programó la auditoria al Fondo de Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, con el propósito de realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación durante las vigencias 2019, 2020 y 2021

Mediante solicitud del día 15 de julio de 2021, se informa de la apertura de la auditoria ordinaria a la Vicerrectoría de Investigaciones Fondo de Investigaciones vigencias 2020 y 2021.

1. Relación de la normatividad interna y externa que regula el fondo de investigaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones.
2. Estructura administrativa actual de la Vicerrectoría de Investigaciones.
3. Relación del personal de la Vicerrectoría de Investigaciones y su modalidad de vinculación.
4. Mapa de riesgos institucionales de la Vicerrectoría de Investigaciones.
5. Documentos Sistema Integrado de Gestión.
6. Caracterización del proceso proyectos de investigación.
7. Presupuesto aprobado y ejecutado Vigencias 2019, 2020 y 2021.
8. Relación de Proyectos de Investigación vigentes y suscritos durante las Vigencias 2019, 2020 y 2021.
9. Copia de las actas comité de proyectos de investigación vigencias 2020 y 2021.
10. Cronograma de inscripción de proyectos internos y externos vigencias 2019 y 2020 y 2021.

La información fue suministrada en forma oportuna el día 26 de julio 2021 en el Drive compartido con la oficina de control interno de gestión. Igualmente se coordinó con la Doctora Vicerrectora de Investigaciones la autorización para revisar unos proyectos de investigación en las instalaciones de la Universidad. La cual fue autorizada y compartida la información en el siguiente Drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1Duwx-T6cDYubvA6j1w4N0899kl1omQuG?usp=sharing

Se recibió comunicado el día primero (1) de octubre de 2021 por medio del cual informan que se recibe y acepta el informe preliminar de auditoria ordinaria, efectuando tres recomendaciones al mismo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

RESUMEN EJECUTIVO

1. Relación de la normatividad interna que regula el Fondo de Investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones.

   1.1 Resolución 2952 del 09 agosto de 2018. "Por la cual se delega una función y se fijan criterios para el traslado de presupuesto entre rubros de los proyectos de investigación en Ciencia Tecnología e Innovación, que hacen parte del Fondo especial de investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.
   1.2 Resolución 5089 del 18 diciembre de 2018. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1810 de 2018 "por la cual se crean, definen y discrimina los rubros que componen el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo especial de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada".
   1.3 Resolución 1810 del 25 de mayo de 2018 "Por la cual se crean, definen y discrimina los rubros que componen el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo especial de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada".
   1.4 Acuerdo 07 del 24 de julio de 2013 "Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada".
   1.5 Acuerdo 05 del 29 abril de 2020 Por el cual se actualiza el Estatuto del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ctel) de la Universidad Militar Nueva Granada.

   Se encuentra actualizado el Normograma de la Vicerrectoría Investigaciones, sin embargo, se recomienda continuar con la actualización de la normatividad de los proyectos autorizados con recursos por **Regalías**; en coordinación con la oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva y la División Financiera establecer el procedimiento interno detallando los controles del día a día 1ra línea de defensa y segunda línea de defensa. (R-1)

   Respuesta Vicerrectoría Investigaciones

   "En cuanto al normograma de la Vicerrectoría, su oficina recomienda actualizar la normatividad relacionada con los recursos por Regalías en coordinación con la oficina de Direccionamiento Estratégico e inteligencia competitiva. Al respecto es importante destacar que el tema de búsqueda y obtención de recursos de Regalías en la Universidad Militar, si bien es cierto pertenecen al Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, corresponde a una dinámica en la cual no se interviene por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones en lo que concierne al diseño de proyectos, trámite y seguimiento hasta su aprobación si es del caso, ejecución o liquidación de los mismos. Esto sucede incluso en el nivel contable de la institución dado que, para los temas de Regalías se crea la empresa 4 desde la cual se registran los movimientos relacionados con estos proyectos.

a. Actualmente la Universidad tiene dos proyectos de regalías denominadas Becas Bicentenario, las cuales son administradas por el INIP, dos proyectos propiamente de ACTI (Ácaros y tomates) que administran el Decano de Ciencias Básicas en uno y el Vicerrector del Campus en otro, y un proyecto de infraestructura para Laboratorios
b. Sin embargo, se generará dicha actualización con miras a articular estas actividades internas con los demás procesos de la Universidad".

2. **Estructura administrativa actual de la Vicerrectoría de Investigaciones**.

2.1 Resolución 2568 del 29 de junio de 2018 Por la cual se establece la Estructura Administrativa de la Vicerrectoría de Investigaciones y se asignan funciones específicas a cada División y a las secciones que corresponda a cada una de ellas.
2.2 Resolución 0143 del 29 de enero de 2019 Por la cual se establece la estructura Académica Administrativa de la Universidad Militar.

Vicerrectoría de Investigaciones:

División de Desarrollo Tecnológico
División de Investigación Científica
División de Investigación e Innovación Sede Campus Nueva Granada
Editorial de Comunicación Científica, académica y cultural

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Análisis de Personal de Planta

Actualmente los funcionarios de Planta, con los que cuenta la Vicerrectoría e Investigaciones son doce (12) y por OPS se encuentran catorce (14) en la vigencia 2021.

A continuación, se presenta en la tabla; cargo, nombre del funcionario, la persona que lo reemplazo en los dos últimos años.

Cargo	Funcionario 2019	Funcionario 2020	Funcionario 2021
Vicerrector	Hilda Marcela Iregui Guerrero 3 años 6 meses	Martha Janeth Patiño Barragán 1 año 6 meses	Clara Lucia Guzmán Resolución 068 del 27 enero de 2021 Actual 7 meses

Cargo	Funcionario	Funcionario 2021
Secretario Ejecutivo 18	Julie Andrea Torres Rojas	Andrea Rocío Hernández Nechiza
Profesional Universitario 08	Fernando Ortiz Cárdenas	
Profesional Universitario 10	Armando Sánchez Falcon	Trasladado
	Víctor Manuel Ariza Enciso	
	Juan David Castañeda Puentes	
Jefe Desarrollo Tecnológico	Liliana Ayala López	Fernando Tavera
Jefe Investigación Científica	Diana Caicedo	Oskar Gutiérrez
Jefe Editorial	Carlos Arturo Arias	
Jefe Investigación e Innovación Científica CNG	Sandra Lesmes	Trasladado
Técnico Operativo 3131-12	Luis Alexander Chirivi Castiblanco	Resolución 0416 20 enero 2014
Secretario 4178-12	Jesica Alejandra Horta Barón	Resolución 1331 26 abril 2018
Profesional Especializado 2028-12	Maritza Hernández Viasus Resolución 1859 31 mayo 2018	Se encuentra nombrada en provisionalidad en encargo por tres meses, no anexan resolución de prórroga del encargo
Profesional Especializado 2028-12	Yazmin Andrea Jiménez Sanchez Resolución 1645 11 mayo 2018	Se encuentra nombrada en provisionalidad en encargo por tres meses, no anexan resolución de prórroga del encargo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

OPS 2020

APOYO A LA GESTION
1. BETANCUR GOMEZ MARIANA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesional en literatura con experiencia en el campo editorial para curar editorialmente, en primera instancia 23 de noviembre de 2020- 31 de mayo de 2021
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para coordinar los procesos editoriales referentes a la recepción de documentos legales de sometimiento 24 de marzo de 2020 - 31 de octubre de 2020
2. CEREZO LESMES MANUEL
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como asistente de edición de las revistas Revista ciencia e ingeniería, Revista facultad de ciencias económicas, Rev. 27 de abril de 2020 - 30 de septiembre de 2020
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios para asistir editorialmente a las revistas científicas de la Facultad de ciencias económicas; Facultad de medicina; 19 de octubre de 2020 - 28 de febrero de 2021
3. REY HENAO LORENA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesionales para la construcción e implementación de una estrategia de comunicaciones, promoción, mercadeo e 24 de marzo de 2020 - 12 de junio de 2020
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la construcción de contenidos y actualización de la página web de la Vicerrectoría de investigación 06 de julio de 2020- 30 de noviembre de 2020
4. RUIZ JURADO DIEGO RAFAEL
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesional en el apoyo a la gestión de las necesidades de relacionamiento y formalización de alianzas interins 01 de octubre de 2020-30 de julio de 2021
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesional en el apoyo de procesos de convocatorias externas, cofinanciación y convenios de CTeI en la Vicerrectoría 11 de marzo de 2020- 11 de septiembre de 2020

5. VELANDIA PEREZ HERNAN ALBERTO
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesional en el apoyo de procesos relacionados con la estructuración de proyectos y alistamiento de documentos 04 de mayo de 2020- 04 de julio de 2020

OPS 2021

611401 Personal
APOYO A LA GESTION
1. REY HENAO LORENA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales como comunicadora social para la construcción y ejecución de una estrategia de promoción y mercadeo… 10 de mayo de 2021 - 03 de marzo de 2022
2. RUIZ JURADO DIEGO RAFAEL
El Contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar sus servicios profesionales, con plena autonomía y por sus propios medios, para el soporte al relacionamiento interinstitucional para la gestión del conocimiento… 17 de agosto de 2021 - 16 de junio de 2022
612106 Impresos y Publicaciones * INV
APOYO A LA GESTION
3. BARRIENTOS PRECIADO NATHALIE ROCIO
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesionales para la corrección de estilo en inglés de 600 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de libros… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
4. CASTIBLANCO BARRETO YESID
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 2000 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de libros y revistas… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
5. CEPEDA APARICIO JOSE LUDWING
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 1500 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de los documentos … 05 de mayo de 2021 - 29 de octubre de 2021

6. CHIQUILLO VILARDI YESSICA ANDREA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 700 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de libros y revistas… 05 de mayo de 2021 - 29 de octubre de 2021
7. HERNANDEZ HERRERA VIVIANA MARCELA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para el diseño editorial de los documentos institucionales, documentos de literatura gris, revistas… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
8. HIGUERA LINARES MARIA MARCELA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 2000 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de las revistas científicas… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
9. PORTILLA MELO OMAR ANDRES
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 2000 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de documentos institucionales… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
10. QUINTERO CHAVES LUISA FERNANDA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como profesionales para la corrección de estilo de 500 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de documentos institucionales… 05 de mayo de 2021 - 06 de septiembre de 2021
11. RAMIREZ MORA JUAN CARLOS
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para el diseño editorial del libro Matlab y revistas científicas de la Editorial Neogranadina (1600 páginas… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
12. SANCHEZ LADY MIREYA
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para el diseño editorial de los documentos institucionales, documentos de literatura gris, revistas … 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021
13. SANDOVAL MONTOYA MARGARITA ISABEL
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para el diseño editorial de libros y revistas de la Editorial Neogranadina (1600 páginas). Además… 05 de mayo de 2021 - 30 de noviembre de 2021

14. SIERRA CASTILLO HERNANDO ALBERTO
El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios profesionales para la corrección de estilo de 1500 cuartillas (1800 caracteres con espacios) de libros y revistas de… 05 de mayo de 2021 - 29 de octubre de 2021

Respecto a las Ordenes de Prestación de Servicio – OPS, por el rubro **Apoyo a la Gestión**, se relacionan las fechas que han tenido contratación.

Nombre y apellido	2020	2020	2021
BETANCUR GOMEZ MARIANA	24 de marzo de 2020 31 de octubre de 2020	23 de noviembre de 2020 31 de mayo de 2021	
CEREZO LESMES MANUEL	27 de abril de 2020 30 de septiembre de 2020	19 de octubre de 2020 28 de febrero de 2021	
REY HENAO LORENA	24 de marzo de 2020 12 de junio de 2020	06 de julio de 2020 30 de noviembre de 2020	10 de mayo de 2021 03 de marzo de 2022
RUIZ JURADO DIEGO RAFAEL	11 de marzo de 2020 11 de septiembre de 2020	01 de octubre de 2020 30 de julio de 2021	17 de agosto de 2021 16 de junio de 2022
VELANDIA PEREZ HERNAN ALBERTO	04 de mayo de 2020 04 de julio de 2020		

Se observa continuidad en los contratos celebrados por OPS orden prestación de servicios, se recomienda gestionar de acuerdo con la reestructuración. (R-2)

3. **Mapa de Riesgos Institucional de la Vicerrectoría de Investigaciones**.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

PROCESO AL QUE APLICA	NORMA	ID RIESG	RIESGO	CONSECUENCIAS- Efectos	CAUSAS	ID CONTROL
Investigación	ISO 9001:2015	486	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	Perdida de la competitividad en el sector educativo e investigativo No generación del impacto deseado en investigación a nivel nacional e	Publicación de resultados de investigación en medios (escritos o digitales) de poco impacto que no cumplen con condiciones de existencia y calidad. Desconocimiento de los estándares actuales a nivel nacional e	560
Investigación	ISO 9001:2015	559	Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y	Poca visibilidad en el ámbito científico del país y de Latinoamérica	Perfil profesional de los profesores no tiene buenas bases en investigación, no hay relevo	710

ID CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN	VALIDACIÓN	FECHA DE CARGUE	CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN
560	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	NO	https://calidad.umng.edu.co/kawak/main/gen_file-3.1.4.php?p1=288&p2=MjYzMS0yMDIwMDYwMV8wOTMwMTguUGxhbI9kZV9UcmFiYWpvX1VNTkdILUNPTk5FQ1RfMjAxOV8oMSkucGxhbiBkZSB0cmFiYWpvIHVtbmcgLWNvbm5fY3QgMjAxOSAoMSk=	1/06/2020		Corresponde a información de 2019	Semestral
710	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	SI	https://calidad.umng.edu.co/kawak/main/gen_file-3.1.4.php?p1=288&p2=MzMzMS0yMDIwMTIwNF8xMTA1MTAucGRm	14/12/2020	SI	Consolidados participantes e informes académicos	Cuando se requiera

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

PROCESO AL QUE APLICA	NORMA	ID RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIAS- Efectos	CAUSAS	ID CONTROL
Innovación y Emprendimiento	ISO 9001:2015	486	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	Universidades, Centros e Instituciones tecnológicas desinteresados en los desarrollos realizados por la Universidad Baja participación de docentes e investigadores en los proyectos de innovación y emprendimiento realizados por	Bajo porcentaje de transferencia tecnológica Redes de conocimiento débiles	563
Innovación y Emprendimiento	ISO 9001:2015	561	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	Inconvenientes en la ejecución de los recursos asignados, proyectos no pertinentes con las necesidades institucionales	Falta de claridad en los criterios de revisión para aprobación Inadecuada revisión de los proyectos presentados	714

ID CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN	VALIDACIÓN	FECHA DE CARGUE	CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN
563	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	NO	https://calidad.umng.edu.co/kawak/main/gen_file-3.1.4.php?p1=288&p2=MjYzNC0yMDIwMDYwMV8wOTQyMDYucGRm	1/06/2020		Corresponde a información sobre la patente para el control biológico de la arañita roja en cultivos de invernadero con información de 2019	Anual
714	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.	SI	https://calidad.umng.edu.co/kawak/main/gen_file-3.1.4.php?p1=288&p2=MzMzNC0yMDIwMTIwNF8xMTMzMjMucGRm	14/10/2020	SI	Términos de referncia convocatoria desarrollo tecnológico	Anual

Fuente Matriz de seguimiento primer semestre 2021.

Se recomienda actualizar los datos en kawak con los soportes que evidencien seguimiento (R-3)

Respuesta Vicerrectoría Investigaciones

"Sobre la actualización de datos en Kawak se informa que los días 30 de septiembre y 1 de octubre se realizó auditoria interna de calidad y se solicitó capacitación a la oficina de Calidad. A la fecha no nos han programada dicha capacitación".

4. Documentos Sistema Integrado de Gestión

1. Sistema Integrado de Gestión

La Vicerrectoría de Investigaciones, cuenta en la actualidad con 2 procesos y trece procedimientos vinculados al Sistema Integrado de Gestión, que detallan en su contenido, el quehacer diario en cada una de las secciones que la conforman y teniendo en cuenta la misionalidad, requisitos, actividades, normatividad y especificaciones propias de cada una, así:

A. Proceso IN-IE-CP-1 - Innovación y Emprendimiento - Versión 7

- Procedimiento IN-IE-P-5 – Transferencia Tecnológica – Versión 2
- Procedimiento IN-IE-P-7 – Diseño y Desarrollo de Innovación y Emprendimiento – Versión 2
- Procedimiento IN-IE-P-8 – Propiedad Intelectual – Versión 2

B. Proceso IN-IV-CP-1 – Investigación – Versión 15

- Procedimiento IN-IV-P-1 – Ejecución Presupuestal de Proyectos de Investigación e Innovación – Versión 4
- Procedimiento IN-IV-P-2 – Seguimiento, Evaluación y Liquidación de Proyectos de Investigación e Innovación – Versión 6
- Procedimiento IN-IV-P-3 – Creación y administración de Grupos de Investigación – Versión 3
- Procedimiento IN-IV-P-5 – Redes de Investigación – Versión 3
- Procedimiento IN-IV-P-6 – Proyectos con entidades y/o instituciones externas – Versión 1
- Procedimiento IN-IV-P-7 – Diseño de Proyectos de Investigación – Versión 2
- Procedimiento IN-IV-P-10 – Gestión de Contenidos – Versión 1
- Procedimiento IN-IV-P-11 – Pos publicación – Versión 1
- Procedimiento IN-IV-P-12 – Producción Intelectual – Versión 1
- Procedimiento IN-IV-P-13 – Movilidad de Docentes e Investigadores – Versión 3

5. Caracterización del proceso proyectos de investigación.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Investigación

Codificación: IN-IV-CP-1	Página 4 de 17
Fecha Emisión: 2020/12/01	Revisión No. 16

Entradas			Descripción de Actividades	Responsable	Salidas		
Proveedor	Entrada	Registro			Salida	Usuario	Registro
Direccionamiento Estratégico	Actividades y resultados del proceso	Caracterizacion del Proceso	INICIO Identificar los conocimientos necesarios para la operación del proceso. P.	Vicerrector de Investigaciones Jefe División de Investigación Científica o Jefe División de Investigación e Innovación	Identificación de conocimientos requeridos	Investigación	Manual de Funciones Matriz de conocimientos
Direccionamiento Estratégico	Necesidades de cambio	Acta	Identificar las necesidades de cambio asociados al proceso. P.	Vicerrector de Investigaciones Jefe División de Investigación Científica o Jefe División de Investigación e Innovación	Solicitud de cambio	Investigación	Acta
Direccionamiento Estratégico	Riesgos y Oportunidades	Mapa de Riesgos y Oportunidades	Gestionar los Riesgos y Oportunidades Institucionales según el análisis del contexto cuando aplique. H Gestionar el DOFA del proceso. H.	Vicerrector de Investigaciones Jefe División de Investigación Científica o Jefe División de Investigación e Innovación	Seguimiento a controles Planes de acción y contingencia	Investigación Direccionamiento Estratégico	Módulo Gestión de Riesgos

Se evidencia la caracterización del proceso IN-IV-CP-1 con fecha de actualización 01/12/2020, actualización.

Se recomienda elaborar el mapa de aseguramiento como segunda línea de defensa en el enfoque MIPG

6. Presupuesto aprobado y ejecutado Vigencias 2019 – 2020 Y 2021

El análisis del presupuesto se efectúo con la información suministrada por la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, la División Financiera Presupuesto y la Vicerrectoría de Investigaciones.

7. Reserva Presupuestal Constituida al 31 diciembre 2020 Fondo de Investigación.

OBJETO DEL GASTO	RESERVA 2020		
	SALDO POR RUBRO	% Participación del valor total constituido en reserva presupuestal	% Participación del valor constituido por concepto del Gasto y/o Inversión
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.201.847.239,00**	**87,71%**	**100,00%**
SERVICIOS PERSONALES	**801.563.652,00**		**36,40%**
Personal Prestación de Servicios	801.563.652,00		
Honorarios - Personal	801.563.652,00		
GASTOS GENERALES	**1.400.283.587,00**		**63,60%**
Materiales y Suministros	39.653.614,00		
Servicio Técnico	804.137.512,00		57,43%
Salida de Campo	20.500.000,00		
Viáticos y Gastos de Viajes Misionales	6.840.510,00		
Impresos y Publicaciones	309.795.105,00		22,12%
Atención a Eventos	3.570.000,00		
Estímulo a Estudiantes de Pregrado	101.143.495,00		
Estímulo a Estudiantes de Posgrado	114.643.351,00		
INVERSIONES	**308.610.167,10**	**12,29%**	**100,00%**
Equipo	**135.940.924,00**		44,05%
Capacitación	**3.024.325,00**		0,98%
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	**169.644.918,10**		54,97%
Investigación Científica	140.000.000,00		
Movilidad	22.488.918,10		
Asistentes Graduados	4.986.000,00		
Semilleros de Investigación	2.170.000,00		
TOTAL	**$ 2.510.457.406,10**	**100,00%**	

Fuente: División Financiera – Presupuesto.

Se observa que del Presupuesto Fondo de Investigaciones asignado en la vigencia **2019** por valor de $**11.579.871.426.61**, quedo constituido en la Reserva Presupuestal Fondo de Investigaciones 2019, el 21.68% por valor de $**2.510.457.406.10**.

Este valor se encuentra discriminado en Gastos de Funcionamiento con un **87,71**%, e Inversiones con un **12,29%.** Discriminados los valores más significativos, se encuentran servicios personales, honorarios, servicios técnicos, impresos y publicaciones. En el rubro Inversiones se encuentra equipo, investigación científica la concentración de los recursos por ejecutar.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Comportamiento de la Reserva Presupuestal corte 31 de mayo 2020:

OBJETO DEL GASTO	RESERVA 2019		
	SALDO POR RUBRO 31 DIC 2019	SALDO POR RUBRO 31 mayo 2020	% Pendiente de Ejecución
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.201.847.239,00**	**721.001.584,00**	**32,75%**
SERVICIOS PERSONALES	**801.563.652,00**	**98.026.535,00**	**12,23%**
Personal Prestación de Servicios	801.563.652,00	98.026.535,00	
Honorarios - Personal	801.563.652,00	98.026.535,00	
GASTOS GENERALES	**1.400.283.587,00**	**622.975.049,00**	**44,49%**
Materiales y Suministros	39.653.614,00	1.589.768,00	
Servicio Técnico	804.137.512,00	428.888.153,00	**53,34%**
Salida de Campo	20.500.000,00	18.500.000,00	
Viáticos y Gastos de Viajes Misionales	6.840.510,00	6.840.510,00	
Impresos y Publicaciones	309.795.105,00	135.321.008,00	**43,68%**
Atención a Eventos	3.570.000,00	-	
Estímulo a Estudiantes de Pregrado	101.143.495,00	7.421.799,00	
Estímulo a Estudiantes de Posgrado	114.643.351,00	24.413.811,00	
INVERSIONES	**308.610.167,10**	**233.416.183,00**	**75,63%**
Equipo	**135.940.924,00**	70.297.202,00	
Capacitación	**3.024.325,00**	3.024.325,00	
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	**169.644.918,10**	**160.094.656,00**	
Investigación Científica	140.000.000,00	140.000.000,00	
Movilidad	22.488.918,10	20.094.656,00	
Asistentes Graduados Escriba I texto aquí	4.986.000,00		
Semilleros de Investigación	2.170.000,00		
TOTAL	**$ 2.510.457.406,10**	**$ 954.417.767,00**	**38,02%**

Fuente: División Financiera – Presupuesto

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Ejecución Reserva Presupuestal Fondo Investigación 2019

BOGOTA D.C.,30-08-2021 10:55:48

Títul	Códi	Nombre	Valor Inicial	Valor Ajuste Débito	Valor Ajuste Crédito	Valor Definitiv	Valor Ejecuta	Saldo
Cuenta :	611401	Personal	765.663.142	0	14.524.520	751.138.622	751.138.622	0
Cuenta :	612101	Materiales y Suministros	35.265.425	0	0	35.265.425	35.265.425	0
Cuenta :	612103	Servicio Tecnico	804.137.512	0	1	804.137.511	804.137.511	0
Cuenta :	612104	Salidas de Campo	0	0	0	0	0	0
Cuenta :	612105	Viaticos y Gastos de Viaje Misionales	6.840.510	0	0	6.840.510	6.840.510	0
Cuenta :	612106	Impresos y Publicaciones	309.045.105	0	16.905.028	292.140.077	292.140.077	0
Cuenta :	612117	Publicaciones y Patentes	3.570.000	0	0	3.570.000	3.570.000	0
Cuenta :	612122	Estímulo a estudiante pregrado	99.581.011	0	0	99.581.011	99.581.011	0
Cuenta :	612123	Estímulo a estudiante posgrado	114.643.351	0	0	114.643.351	114.643.351	0
Cuenta :	632	Equipo	135.940.924	0	0	135.940.924	135.940.924	0
Cuenta :	634	Capacitacion	3.024.325	0	0	3.024.325	3.024.325	0
Cuenta :	635000	Investigacion Cientifica	0	0	0	0	0	0
Cuenta :	635020	Movilidad	20.094.656	0	0	20.094.656	20.094.656	0
Cuenta :	635052	Asistentes Graduados	4.986.000	0	0	4.986.000	4.986.000	0
Cuenta :	635054	Semilleros de Investigación	2.170.000	0	250.000	1.920.000	1.920.000	0
Total			**2.304.961.961**	**0**	**31.679.549**	**2.273.282.412**	**2.273.282.412**	**0**

Fuente División Financiera Presupuesto- 30-08-2021

1. Se observa que la misma fuente de información División Financiera presupuesto reserva presupuestal 2019 fondo de investigación refleja dos valores diferentes en valor inicial:
   Corte mayo 2020 $2.504.457.406
   Corte agosto 2021 $2.304.961.961
   Siendo la misma fuente de información genera dos (2) reportes diferentes no indica el valor que se disminuye en **$205.495.445**

   Del último reporte entregado el 31-08-2021 presenta una disminución de $31.679.549 y del cual se ejecutó el 98.63% del valor inicial ($2.304.961.961), siendo los rubros más significativos en ejecución el de Servicios Técnicos con un 34,89% Gastos de Personal con un 32.59%, seguido con un 12.67% Impresos y Publicaciones

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Ejecución Fondo Investigación 2020

					FECHA DE CORTE Desde [01-01-2020] Hasta [31-12-2020]				
Código	Nombre	Valor Inicial	Valor Ajuste Débito	Valor Ajuste Crédito	Valor Definitivo	Valor Ejecutado	Saldo	% ppor Ejecutar	% Ejecutado
611401	Personal	2.910.286.630	0	51.452.651	2.858.833.979	1.858.992.528	999.841.451	**14,62%**	**41,80%**
612101	Materiales y Suministros	243.269.675	0	0	243.269.675	176.822.021	66.447.654	0,97%	**3,56%**
612102	Software	14.644.140	0	0	14.644.140	14.644.140	0	0,00%	**0,21%**
612103	Servicio Tecnico	883.004.012	0	0	883.004.012	531.874.007	351.130.005	**5,13%**	**12,91%**
612104	Salidas de Campo	34.410.000	0	0	34.410.000	34.410.000	0	0,00%	**0,50%**
612106	Impresos y Publicaciones	429.531.570	0	10.157.020	419.374.550	312.914.846	106.459.704	1,56%	**6,13%**
612109	Afiliacion a Asociaciones y Servicios	61.299.287	0	0	61.299.287	61.299.287	0	0,00%	**0,90%**
612117	Publicaciones y Patentes	97.336.453	0	0	97.336.453	52.191.453	45.145.000	0,66%	**1,42%**
612119	Otros Gastos	960.000	0	0	960.000	960.000	0	0,00%	**0,01%**
612122	Estímulo a estudiante pregrado	197.625.368	0	200	197.625.168	83.765.783	113.859.385	1,66%	**2,89%**
612123	Estímulo a estudiante posgrado	1.336.329.691	0	4.968.696	1.331.360.995	1.043.586.073	287.774.922	4,21%	**19,46%**
632	Equipo	233.090.575	0	0	233.090.575	107.210.098	125.880.477	1,84%	**3,41%**
633	Material Bibliografico	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0,00%	**0,09%**
634	Capacitacion	527.675	0	0	527.675	527.675	0	0,00%	**0,01%**
635020	Movilidad	9.312.227	0	0	9.312.227	9.312.227	0	0,00%	**0,14%**
635052	Asistentes Graduados	349.576.669	0	0	349.576.669	349.576.669	0	0,00%	**5,11%**
635054	Semilleros de Investigación	1.590.000	0	0	1.590.000	1.590.000	0	0,00%	**0,02%**
635070	Propiedad Intelectual	4.284.000	0	0	4.284.000	4.284.000	0	0,00%	**0,06%**
636021	Proyectos de Innovación	2.142.000	0	0	2.142.000	2.142.000	0	0,00%	**0,03%**
637	Licencias por suscripcion	24.582.365	0	0	24.582.365	24.582.365	0	0,00%	**0,36%**
	Total	**6.839.802.337**	**0**	**66.578.567**	**6.773.223.770**	**4.676.685.172**	**2.096.538.598**	**30,65%**	**68,37%**

Fuente División Financiera Presupuesto- 30-08-2021

Del presupuesto total asignado en la vigencia 2020 $16.259.968.033.41. Se constituyó en Reserva Presupuestal el 42.07% equivalente a $6.839.802.337, del cual se encuentra con compromiso presupuestal al 30 de agosto del 2021 el 68.37% y pendiente por ejecutar el 30.63%. Siendo los rubros más significativos:

- Personal con un con un 41.80%
- Servicio Técnico con un 12.91%
- Impresos y Publicaciones con un 6.13%
- Estímulo a estudiante de posgrado con un 19.46%
- seguido de asistente graduados con un 5.11%

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Ejecución Vigencia 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT.CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA
.	**GASTOS**	**12.121.320.000**	**8.397.695.048**	**-**	**10.399.363.253**	**10.399.363.253**	**20.519.015.048**
6	**GASTOS FONDO DE INVESTIGA**	**12.121.320.000**	**8.397.695.048**	**-**	**10.399.363.253**	**10.399.363.253**	**20.519.015.048**
61	**FUNCIONAMIENTO**	**2.266.355.128**	**3.577.676.107**	**-**	**8.168.923.130**	**1.101.537.670**	**12.911.416.695**
611	SERVICIOS PERSONALES	762.500.000	985.816.335	-	3.433.026.360	379.592.955	4.801.749.740
6114	PERSONAL PRESTACION DE SE	762.500.000	985.816.335	-	3.433.026.360	379.592.955	4.801.749.740
611401	Honorarios - Personal	762.500.000	985.816.335	-	3.433.026.360	379.592.955	4.801.749.740
612	**GASTOS**	**1.503.855.128**	**2.591.859.772**	-	4.735.896.770	721.944.715	8.109.666.955
6121	**GASTOS GENERALES**	**1.503.855.128**	**2.591.859.772**	-	4.735.896.770	721.944.715	8.109.666.955
612101	Materiales y Suministros	-	435.910.335	-	751.850.899	161.405.370	1.026.355.864
612102	Software	-	26.370.206	-	136.605.022	21.689.541	141.285.687
612103	Servicio Tecnico	580.000.000	601.508.042	-	1.429.907.806	124.670.866	2.486.744.982
612104	Salidas de campo	-	514.443.687	-	267.292.931	86.453.430	695.283.188
612105	Viaticos y Gastos de Viaje	31.840.000	-	-	-	-	31.840.000
612106	Impresos y Publicaciones	474.415.128	319.458.765	-	3.000.000	12.000.000	784.873.893
612108	Seguros	4.000.000	4.000.000	-	-	-	8.000.000
612109	Afiliacion a Asociaciones y Servici	99.600.000	26.243.516	-	1.263.587	1.263.587	125.843.516
612110	Servicios Complementarios y Espe	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
612117	Publicaciones y Patentes	100.000.000	2.663.547	-	-	-	102.663.547
612118	Administración	-	1.485.000	-	-	-	1.485.000
612119	Otros Gastos	146.000.000	119.826.709	-	-	-	265.826.709
612120	Arrendamientos	18.000.000	7.000.000	-	-	-	25.000.000
612122	Estimulo a estudiante pregrado	-	206.393.521	-	29.993.779	3.515.589	232.871.711
612123	Estimulo a estudiante posgrado	-	326.556.445	-	2.115.982.746	310.946.332	2.131.592.859
63	**INVERSIONES**	**9.854.964.872**	**4.820.018.941**	-	2.230.440.123	9.297.825.583	7.607.598.353
631	**EDIFICIOS Y TERRENOS**	**-**	**60.547**	-	-	-	60.547
632	**EQUIPO**	**-**	**383.149.073**	-	436.772.863	87.137.973	732.783.963
633	Recursos Bibliograficos	-	26.700.402	-	51.881.735	10.000.000	68.582.137
634	**CAPACITACION**	**30.000.000**	**70.000.000**	-	-	-	100.000.000
635		**9.424.964.872**	**3.596.960.190**	-	1.725.487.561	9.080.720.624	5.666.691.999
6350	**INVESTIGACION CIENTIFICA**	**9.424.964.872**	**3.596.960.190**	-	1.725.487.561	9.080.720.624	5.666.691.999
635000	**INVESTIGACION CIENTIFICA**	**5.819.756.959**	**1.669.515.245**	-	232.631.828	5.172.702.175	2.549.201.857
635001	Proyectos de Iniciación Cientifica I	-	103.513.928	-	41.505.659	60.005.659	85.013.928
635002	Proyectos de Alto Impacto	2.780.207.913	77.087.817	-	832.893.839	3.414.816.735	275.372.834
635003	Proyectos de apoyo a trabajos de	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000
635020	Movilidad	-	895.379.519	-	409.596.735	224.336.555	1.080.639.699
635030	Divulgación	-	259.334.279	-	-	-	259.334.279
635040	Redes	-	25.697.517	-	-	-	25.697.517
635052	Asistentes Graduados	675.000.000	280.423.331	-	208.859.500	208.859.500	955.423.331
635053	Jovenes Investigadores Colciencias	100.000.000	100.000.000	-	-	-	200.000.000
635054	Semilleros de Investigación	-	80.292.554	-	-	-	80.292.554
635070	Propiedad Intelectual	50.000.000	55.716.000	-	-	-	105.716.000
636	**Desarrollo Tecnológico e Innov**	**400.000.000**	**740.933.130**	-	-	119.966.986	1.020.966.144
6360	Desarrollo Tecnológico e Innovació	400.000.000	740.933.130	-	-	119.966.986	1.020.966.144
636021	Proyectos de Innovación	400.000.000	740.933.130	-	-	119.966.986	1.020.966.144
637	**Licencias por suscripcion**	**-**	**2.215.599**	-	16.297.964	-	18.513.563

Fuente Vicerrectoría de Investigaciones Julio 2021

El presupuesto inicial asignado al Fondo de Investigación es de $**12.121.320.000** el cual presenta unas adiciones de $**8.397.695.048** equivalen al **69.28%** de la apropiación inicial y un movimiento de traslado crédito y contra-crédito por valor de $**10.399.363.253** el cual corresponde al **85.79**% de la apropiación inicial.

Los movimientos de adición y traslado crédito y contra-crédito generados en los meses de enero, febrero y marzo del 2021, corresponden a los proyectos de investigación de la vigencia inmediatamente anterior que continúan con su ejecución. en la presente vigencia.

Es decir, la apropiación inicial corresponde al presupuesto de la presente vigencia (2021), la adición corresponde al saldo del presupuesto no ejecutado en la vigencia anterior (2020) o anteriores (2019) por cada proyecto de investigación. que sumados da: $**8.397.695.047.93**, posteriormente se efectúa una serie de movimientos traslado

crédito y traslado contra- crédito que refleja un valor igual de $**10.399.363.253.** que corresponden a reclasificación del presupuesto.

Donde también se observa en los rubros de Gastos Servicio Técnico $**1.429.907.806** y en Estimulo Estudiantes Posgrado la asignación de **$2.115.982.746** como los rubros más significativos porcentualmente en el traslado y asignación presupuestal.

El rubro Proyectos de Alto Impacto, con una apropiación inicial de $**2.780.207.913** presenta un movimiento de adición por valor de $**77.087.817** y un movimiento crédito $**832.893.839** y contra crédito de $**3.414.816.735** quedando la asignación final de definitiva en $**275.372.834**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE
	GASTOS	**20.519.015.048**	**3.447.032.420**	**2.930.752.655**	**1.097.817.791**	**984.139.163**	**17.071.982.628**
6	**GASTOS FONDO DE INVESTIGA**	**20.519.015.048**	**3.447.032.420**	**2.930.752.655**	**1.097.817.791**	**984.139.163**	**17.071.982.628**
61	**FUNCIONAMIENTO**	**12.911.416.695**	**3.014.924.173**	**2.639.232.586**	**919.229.742**	**833.050.824**	**9.896.492.522**
611	SERVICIOS PERSONALES	4.801.749.740	1.215.753.156	1.188.417.496	348.106.693	305.684.316	3.585.996.584
6114	PERSONAL PRESTACION DE SE	4.801.749.740	1.215.753.156	1.188.417.496	348.106.693	305.684.316	3.585.996.584
611401	Honorarios - Personal	4.801.749.740	1.215.753.156	1.188.417.496	348.106.693	305.684.316	3.585.996.584
612	**GASTOS**	8.109.666.955	1.799.171.017	1.450.815.090	571.123.049	527.366.508	6.310.495.938
6121	**GASTOS GENERALES**	8.109.666.955	1.799.171.017	1.450.815.090	571.123.049	527.366.508	6.310.495.938
612101	Materiales y Suministros	1.026.355.864	258.916.117	138.426.934	80.267.360	54.876.184	767.439.747
612102	Software	141.285.687	-	-	-	-	141.285.687
612103	Servicio Tecnico	2.486.744.982	532.540.910	326.341.592	141.046.244	131.436.879	1.954.204.072
612104	Salidas de campo	695.283.188	-	-	-	-	695.283.188
612105	Viaticos y Gastos de Viaje	31.840.000	-	-	-	-	31.840.000
612106	Impresos y Publicaciones	784.873.893	309.903.161	309.903.161	68.276.000	59.520.000	474.970.732
612108	Seguros	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000
612109	Afiliacion a Asociaciones y Servici	125.843.516	60.684.206	58.664.903	55.913.903	55.913.903	65.159.310
612110	Servicios Complementarios y Espe	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
612117	Publicaciones y Patentes	102.663.547	51.322.240	46.580.805	26.824.305	26.824.305	51.341.307
612118	Administración	1.485.000	-	-	-	-	1.485.000
612119	Otros Gastos	265.826.709	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	264.156.709
612120	Arrendamientos	25.000.000	7.000.000	6.999.402	-	-	18.000.000
612122	Estimulo a estudiante pregrado	232.871.711	63.764.932	48.858.844	1.242.174	1.242.174	169.106.779
612123	Estimulo a estudiante posgrado	2.131.592.859	513.369.451	513.369.449	195.883.063	195.883.063	1.618.223.408
63	**INVERSIONES**	7.607.598.353	432.108.247	291.520.069	178.588.049	151.088.339	7.175.490.106
631	**EDIFICIOS Y TERRENOS**	60.547	-	-	-	-	60.547
632	**EQUIPO**	732.783.963	199.654.348	79.659.870	52.999.650	25.499.940	533.129.615
633	Recursos Bibliograficos	68.582.137	-	-	-	-	68.582.137
634	**CAPACITACION**	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
635		5.666.691.999	232.453.899	211.860.199	125.588.399	125.588.399	5.434.238.100
6350	**INVESTIGACION CIENTIFICA**	5.666.691.999	232.453.899	211.860.199	125.588.399	125.588.399	5.434.238.100
635000	**INVESTIGACION CIENTIFICA**	2.549.201.857	-	-	-	-	2.549.201.857
635001	Proyectos de Iniciación Cientifica	85.013.928	-	-	-	-	85.013.928
635002	Proyectos de Alto Impacto	275.372.834	-	-	-	-	275.372.834
635003	Proyectos de apoyo a trabajos de	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
635020	Movilidad	1.080.639.699	16.221.599	10.644.899	10.644.899	10.644.899	1.064.418.100
635030	Divulgación	259.334.279	-	-	-	-	259.334.279
635040	Redes	25.697.517	-	-	-	-	25.697.517
635052	Asistentes Graduados	955.423.331	201.215.300	201.215.300	114.943.500	114.943.500	754.208.031
635053	Jovenes Investigadores Colciencias	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000
635054	Semilleros de Investigación	80.292.554	1.890.000	-	-	-	78.402.554
635070	Propiedad Intelectual	105.716.000	13.127.000	-	-	-	92.589.000
636	**Desarrollo Tecnológico e Innov**	1.020.966.144	-	-	-	-	1.020.966.144
6360	Desarrollo Tecnológico e Innovació	1.020.966.144	-	-	-	-	1.020.966.144
636021	Proyectos de Innovación	1.020.966.144	-	-	-	-	1.020.966.144
637	**Licencias por suscripcion**	18.513.563	-	-	-	-	18.513.563

Fuente Vicerrectoría de Investigaciones Julio 2021

En valores porcentuales sobre la apropiación definitiva se presenta el siguiente comportamiento, con corte 30 agosto 2021:

Apropiación Definitiva	**$**	**20.519.015.047.93**	**100.00%**
Certificado de disponibilidad presupuestal		3.447.032.420.00	16.80%
Compromiso presupuestal		2.930.752.655.00	**14.28**%
Obligaciones		1.097.817.791.00	5.35%
Pagos efectuados		984.139.162.50	4.80%
Disponible por comprometer	**$**	**17.071.982.627.93**	**83.20%**

El fondo de investigación vigencia 2021, presenta un bajo porcentaje de ejecución, toda vez que el cargue definitivo del presupuesto fue incorporado en el sistema en abril de 2021, por lo tanto, solo ha tenido cuatro meses de ejecución de doce meses. Representado en un **14.28**% con registro de compromiso presupuestal.

3. RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES Y SUSCRITOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2019-1, 2019-2 y 2020.

3.1 Proyectos de Investigación de Alto Impacto

El proceso de convocatoria interna para los proyectos de investigación de alto impacto se elabora un año antes a empezar su ejecución. es decir, en el 2018 se convoca para el desarrollo de proyectos en el 2019, en el 2019 se convocó para conformar un banco de proyectos de alto impacto por las dos vigencias 2019 y 2020, viéndose afectados en su ejecución durante la vigencia 2020 por causa de la pandemia COVID-19. Siendo una variable en consideración para la ampliación de las fechas de terminación de cada proyecto.

La duración de estos proyectos de investigación de alto impacto es de (24) meses, (2) años, prorrogables hasta dos meses si lo autoriza el Comité Central de Investigadores. Y se financia hasta $125 millones de pesos.

El tiempo desde su inicio de convocatoria ocho meses, más 24 meses de ejecución, más dos si es prorrogable, serian 34 meses es decir tres años para ver el resultado de un proyecto. Y el impacto en la academia no es fácil de visualizar.

Es decir, en el 2020 se debió recibir los resultados de los proyectos convocados en la vigencia 2017.con la asignación de los recursos en él 2018.

3.2 Proyectos de Iniciación Científica (PIC)

"Los proyectos de iniciación científica forman parte del programa de formación para la investigación articulando el ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento, en la primera etapa para estudiantes de pregrado que vienen desde una formación basada en los semilleros de la Universidad". Su duración es de cinco meses y se financia hasta un millón de pesos.

3.3 Banco de Proyectos de Investigación Financiables Vigencias 2018, 2019 y 2020

El proceso de convocatoria interna para los proyectos de investigación financiables se elabora un año antes a empezar su ejecución. es decir, en el 2018 se convocó para el desarrollo de proyectos en el 2019, en el 2019 se convocó para conformar un banco de proyectos de investigación financiables 2020.

Iniciando el proceso con la apertura de la convocatoria en el mes de febrero/marzo. termina en el mes de septiembre/octubre, de cada año, ocho meses corridos, termina con la divulgación banco de elegibles y financiables.

La duración de estos proyectos de investigación financiables es de doce (12) meses (1) un año, prorrogables hasta seis (6) meses, si lo autoriza el comité central de investigadores, para consolidar los productos y pasar a liquidación del proyecto. Y se puede financiar hasta $75 millones de pesos.
El tiempo desde su inicio de convocatoria ocho meses, más doce (12) meses de ejecución técnica, más seis (6) máximo de prorroga con entregables, serian (18) meses es decir año y medio. para ver el resultado del proyecto o el impacto en la academia.

En la presente vigencia 2021 se debería estar recibiendo los resultados de los proyectos de investigación que se encuentran prorrogados por la pandemia COVID-19. Y convocados en la vigencia 2018-2.

Cantidad de proyectos por semestre 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 y 2021-1.

PIC

	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021- 1
CAMPUS NUEVA GRANADA	33	35	13	31	12

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

CALLE 100	48	41	42	28	30
CALLE 100 MEDICINA	3	18	10	7	10
	84	**94**	**65**	**66**	**52**

EXT

		2019	**2020**	**2021**
CAMPUS NUEVA GRANADA	CIAS	2	2	1
CAMPUS NUEVA GRANADA	HUM	2		
CALLE 100	EES		2	
CALLE 100	ING		1	
		4	**5**	1

INV

		2019	**2020**	**2020**
CALLE 100		38	39	37
CAMPUS NUEVA GRANADA		25	30	30
		63	**69**	**67**

IMP

		2019-2020	**2020-2021**
CALLE 100	HUM	1	
CALLE 100	ING	6	10
CAMPUS NUEVA GRANADA	CIAS	5	2
CAMPUS NUEVA GRANADA	DER	1	
CAMPUS NUEVA GRANADA	ING	1	
CAMPUS NUEVA GRANADA	HUM		1
CALLE 100	ECO		1
		14	**14**

INO

	2019-e	**2019**
CALLE 100	3	2
CAMPUS NUEVA GRANADA	1	2
	4	**4**

2020 POS

CAMPUS NUEVA GRANADA	POS DIS	1/3268	11/05/2020
CALLE 100	POS DER	1/3267	21/07/2020

2019/267
2020/149/219
2021/53

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

De los **267** proyectos de la vigencia **2019** se tienen: 84 finalizados en el 2019; 165 finalizados en el **2020**, diecisiete (**17)** proyectos para finalizar en diferentes fechas del 2021 de los cuales trece (**13)** son de Alto Impacto y tres (**3**) EXT. y uno de (**1**) INV y 01 con fecha finalización en el **2022**. IMP ING **2933** Desempeño para reparación sísmica de muros delgados de concreto.
De los **219** proyectos de la vigencia **2020**, se tienen **65** proyectos PIC iniciados en marzo 2020 y terminados en el mismo año 2020 y **66** proyectos PIC terminados en enero del 2021. **74** previstos a terminar en el 2021 y **14** para finalizar en el 2022, los cuales son de alto impacto.
verificar los dos proyectos de alto impacto el IMP HUM **3117** y el IMP ING **3121**. porque iniciaron en el 2021.

3117 Las emociones en la configuración social del género en relación con familia y trabajo en hombres jóvenes de Bogotá Colombia y Guadalajara México. Fase tres
3121 Desarrollo de un prototipo de turbina eólica offshore multipropósito (energía + maricultura) en Colombia: Diseño y factibilidad.

AÑO	SEDE	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	2922	18/02/2019	17/08/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	2923	18/02/2019	17/08/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	2924	18/02/2019	17/08/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	2925	13/05/2019	12/11/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	2926	18/02/2019	17/08/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	DER	2928	17/06/2019	16/12/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	HUM	2929	4/03/2019	3/09/2021
2019-2020	Campus Nueva Granada	IMP	ING	2930	2/04/2019	1/10/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2931	26/02/2019	25/08/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2932	13/05/2019	12/11/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2934	18/02/2019	17/02/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2935	18/02/2019	17/08/2021
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2936	18/02/2019	17/08/2021
2019	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3002	28/02/2019	27/02/2021

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

2019	Campus Nueva Granada	EXT	HUM	3111	23/08/2019	22/02/2021
2019	Campus Nueva Granada	EXT	HUM	3112	23/08/2019	22/02/2021
2019	Campus Nueva Granada	EXT	CIAS	3113	23/08/2019	22/02/2021

AÑO	Sede	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2019-2020	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	2933	18/02/2019	17/05/2022

AÑO	Sede	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3128	2/03/2020	1/11/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3129	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3131	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3132	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3133	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3134	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3135	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3136	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3137	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3139	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3141	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3142	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3143	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3144	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3145	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3146	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3147	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3148	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3149	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3150	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3151	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	DER	3157	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	DIS	3163	2/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	DIS	3165	2/03/2020	1/09/2021

2020	Campus Nueva Granada	INV	ING	3192	16/03/2020	15/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	ING	3193	16/03/2020	15/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3138	17/03/2020	1/09/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	DIS	3164	28/04/2020	27/10/2021
2020	Campus Nueva Granada	POS	DIS	3268	11/05/2020	10/05/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	CIAS	3130	2/06/2020	1/12/2021
2020	Campus Nueva Granada	INV	DER	3160	12/06/2020	11/11/2021
2020	Campus Nueva Granada	EXT	CIAS	3271	17/07/2020	20/03/2021
2020	Campus Nueva Granada	EXT	CIAS	3275	21/07/2020	20/07/2021

AÑO	Sede	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2020	Bogotá - Calle 100	INV	CIAS	3140	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3152	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3154	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3156	6/03/2020	5/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3158	6/03/2020	5/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3159	6/03/2020	5/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3161	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3162	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ECO	3168	17/03/2020	16/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ECO	3169	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ECO	3170	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ECO	3171	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ECO	3172	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3173	13/04/2020	12/10/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3174	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3175	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3176	12/06/2020	11/08/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3177	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3178	16/03/2020	15/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3179	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3180	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	EES	3181	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	HUM	3182	2/03/2020	1/09/2021

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

2020	Bogotá - Calle 100	INV	HUM	3183	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	HUM	3184	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3185	16/03/2020	15/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3186	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3187	2/06/2020	1/12/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3188	17/03/2020	16/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3189	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3190	16/03/2020	15/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3191	18/03/2020	17/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3195	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3196	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3197	16/03/2020	15/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	ING	3198	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	INV	DER	3199	2/03/2020	1/09/2021
2020	Bogotá - Calle 100	EXT	EES	3272	26/06/2020	26/10/2021
2020	Bogotá - Calle 100	EXT	EES	3273	26/06/2020	30/10/2021
2020	Bogotá - Calle 101	EXT	ING	3274	26/06/2020	26/10/2021

AÑO	Sede	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2021	Campus	EXT	CIAS	3398	16/02/2021	9/11/2022

AÑO	Sede	TIPO	FACULTAD	PROYECTO	INICIA	FINALIZA
2020-2021	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	3114	2/03/2020	1/09/2022
2020-2021	Campus Nueva Granada	IMP	CIAS	3115	2/03/2020	1/09/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ECO	3116	2/03/2020	1/09/2022
2020-2021	Campus Nueva Granada	IMP	HUM	3117	2/06/2021	1/06/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3118	16/03/2020	15/09/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3119	16/03/2020	15/09/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3120	18/03/2020	17/09/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3121	12/06/2021	11/06/2021

2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3122	19/03/2020	18/03/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3123	2/03/2020	1/03/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3124	2/03/2020	1/03/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3125	2/03/2020	1/09/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3126	2/03/2020	1/03/2022
2020-2021	Bogotá - Calle 100	IMP	ING	3127	10/03/2020	9/09/2022

En la presente auditoria se revisaron aleatoriamente algunos proyectos de investigación, para lo cual se solicitó a la Vicerrectoría de Investigaciones poder visualizar los proyectos de investigación, no se encontraron novedades significativas en los documentos que se tienen en el drive.

Se recomienda elaborar el manual de procedimiento y/o la inclusión en el manual de bienes del almacén general de la Universidad Militar Nueva Granada, de los bienes comprados con recursos asignados por fondo de investigación para el desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación (R-4)

Respuesta Vicerrectoría Investigaciones

"Sobre la recomendación de inclusión en el manual de bienes, se informa que dicho documento está en revisión de la Vicerrectoría General para ajustes y recomendaciones"

OTROS

Se recibe correo de la Directora del Instituto Nacional e Internacional de Posgrados el siguiente correo. Del cual se recomendó socializar con las áreas pertinentes y allegar los correos pertinentes. Vicerrectoría Académica, Oficina Jurídica, Vicerrectoría de Investigaciones.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

6/9/2021 Correo de Universidad Militar Nueva Granada - Indagación preliminar de la Procuraduría Contrato 9072020

Sara Barraza <sara.barraza@unimilitar.edu.co>

Indagación preliminar de la Procuraduría Contrato 9072020
1 mensaje

Dirección INIP <direccion.inip@unimilitar.edu.co> 6 de septiembre de 2021, 11:31
Para: LILIANA FRANCO LARA -DP <liliana.franco@unimilitar.edu.co>, OSCAR REYES-O -FACING <oscar.reyes@unimilitar.edu.co>, sara.barraza@unimilitar.edu.co, johna.gonzalez@unimilitar.edu.co, HERNANDO BARRIOS TAO <hernando.barrios@unimilitar.edu.co>, Martha Lucia Oviedo Franco - Vicerrectora Académica <vicacd@unimilitar.edu.co>

Buen día

Comedidamente me permito informar, que para mi sorpresa, y sin ánimo de alarmar a nadie pero con la finalidad de manejar todos la misma información, encuentro que desde el 2 de julio de 2021 hay una INDAGACIÓN PRELIMINAR abierta desde la Procuraduría a la UMNG por razón del convenio celebrado entre la Universidad Militar Nueva Granada y COLFUTURO el 9 de julio de 2020. Contrato 9072020. Es de vital importancia la trazabilidad de los hechos y la razón de la "Indagación preliminar" que para los no abogados les comento que se trata de un Expediente que abre la Procuraduría contra la UMNG que podría terminar en un proceso con sanción si no se solucionan las inquietudes que generaron la apertura de dicho expediente.

Como funcionaria que asume el cargo a partir del primero de Agosto me hubiera gustado conocer con anterioridad el tema, no hace parte del acta de entrega por ejemplo, y también quisiera saber si como éste hay más casos en alguna entidad o funcionario con posibilidad de generar procesos a la UMNG.
Muchas gracias

Buen día

Yolanda M Guerra Post Ph.D.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
¡La Universidad que todos queremos!

Yolanda M. Guerra Post Ph.D.
Directora INIP
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 n.º 101-80, Bogotá, D. C.
PBX: 650 0000, ext. 1732
Correo electrónico: yolanda.guerra@unimilitar.edu.co
instituto.posgrados@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.

Para ver el aviso de privacidad clic aquí y para el uso de datos personales clic aquí.

CONCLUSIONES

Se observa control de la información, seguimiento a los proyectos de investigaciones, coordinación sistémica entre las diferentes divisiones que conforman la vicerrectoría de investigaciones.

Se recomienda efectuar el seguimiento del día a día (1ra línea de defensa), de acuerdo con las Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así como verificar los controles de 1ra línea y 2da línea, los cuales deben estar presentes y asimismo que estén funcionando.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la actualización de la normatividad de los proyectos autorizados con recursos por Regalías; en coordinación con la oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva y la División Financiera establecer el procedimiento interno detallando los controles del día a día 1ra línea de defensa y segunda línea de defensa. (R-1)
2. Se observa continuidad en los contratos celebrados por OPS orden prestación de servicios, se recomienda gestionar de acuerdo con la reestructuración. (R-2)
3. Se recomienda actualizar los datos en kawak con los soportes que evidencien seguimiento (R-3)
4. Se recomienda elaborar el manual de procedimiento y/o la inclusión en el manual de bienes del almacén general de la Universidad Militar Nueva Granada, de los bienes comprados con recursos asignados por fondo de investigación para el desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación (R-4)

Cordialmente,

Coronel (ra) SARA MARÍA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Dra. ISIS S. SALAMANCA ROJAS
Profesional Universitario - Auditor