

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Vicerrectoría Académica - Dirección IPN	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA o PROCESO Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar el Proyecto Educativo Institucional del Instituto Pedagógico Nacional.	Una comisión coordinadora Insumos revisados Aportes recogidos estamentos	100%	Fue creada la Comisión Coordinadora que estableció los responsables del procesos de actualización del proyecto educativo institucional.(PEI) Referente a las evidencias se observó el: Acta de 03 de junio de 2016, Guía del Proyecto Educativo Institucional del Instituto Pedagógico Nacional e informe del proceso de recolección de aportes. La comisión programó cuatro reuniones para garantizar y programar las condiciones cualitativas del proceso de actualización del PEI. La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.

①

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Estructurar organigrama IPN	Un Organigrama diseñado y socializado	100%	Se diseñó y socializó el organigrama del IPN, el cual se puede consultar en el siguiente link http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=1&idh=23 De lo anterior se colige que, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento del 100 % de la acción planteada por el área.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Consolidar el Marco Normativo Interno del IPN en un documento.	Un Acuerdo del Consejo Directivo	80 %	De la revisión efectuada se evidenció que se acopiaron los acuerdos vigentes que rigen normativamente al Instituto y se elaboró el primer proyecto de Marco Normativo, esta versión está en revisión jurídica y una vez finalice, se llevará al Consejo para su aprobación Por lo anterior, la Oficina de Control Interno establece un cumplimiento de la acción del 80% inferior al 100% reportado por el IPN. En razón a que el Proyecto de Marco Normativo se encuentra en revisión jurídica y está pendiente de aprobación por el Consejo Directivo.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Formular una estrategia para acompañar procesos de mejoramiento como resultado de las evaluaciones de desempeño de docentes en una institución de educación pre-escolar, básica y media, que pueda servir de referente para la política educativa en esta materia.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Aplicar la evaluación de maestros, diagnóstica-formativa en el IPN	Una evaluación aplicada y una retroalimentación recogida	50%	<p>Se presenta el acuerdo 03 de Agosto 2016 por medio del cual "Se promueve el sistema de evaluación de maestros en el Instituto Pedagógico Nacional en el marco de la evaluación institucional" diagnóstico formativo para docentes y se instaló el proceso para su pilotaje desde el Consejo Académico.</p> <p>A pesar que el IPN, manifestó la aplicación de la evaluación de maestros no fue posible validar la misma ni evidenciar su retroalimentación. El área indica que efectuó el 50% correspondiente a la vigencia 2016 y que en el 2017 se implementará formalmente el proceso de evaluación con los ajustes que surjan de la retroalimentación del 2016.</p> <p>De la evidencia presentada la Oficina de Control Interno corrobora el 50% de la acción planteada por el área.</p>
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:			
N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA			
Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Hacer la historia de los 90 años del IPN	50 Fuentes primarias identificadas Información sistematizada del total de fuentes	100%	<p>Se efectuó la historia de los 90 años del IPN y se identificaron 50 fuentes primarias para recopilar la información histórica del colegio</p> <p>Se presenta como evidencia en medio magnético el Informe "Fuentes Primarias con la información histórica del Colegio" y se creó un documento con los 10 hitos que Hacen al IPN</p>

			patrimonio pedagógico. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.
--	--	--	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Producir un texto didáctico interactivo de la enseñanza de la literatura	Un Texto interactivo complementado / Edición del texto	100%	Se produjo el texto didáctico interactivo de la enseñanza de la literatura, el cual presentado en el Consejo Académico. La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos pedagógicos de la Universidad y articule el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Aportar una estrategia de comunicación de la comunidad educativa a través de herramientas virtuales	Una Estrategia diseñada / Documentos de implementación.	100%	Se Diseñó la estrategia de comunicación que contempla: emisora, la página web, las carteleras y el periódico. Se presenta informe de la estrategia de comunicación Por lo anterior la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento del 100% de la acción planteada por el área.
---	---	------	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Adecuar e implementar el Programa Egresados, con políticas y estrategias que propicien su retorno a la Universidad y coadyuven a la acreditación institucional.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diseñar una estrategia para vincular egresados a la comunidad educativa del IPN	Un Encuentro realizado Una Asociación fortalecida Una Base de datos creada	100%	El área indica que : Se realizó el encuentro de egresados lo cual se puede evidencia en el link : http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=1&idh=258&idn=273 y se les convocó a pertenecer a la asociación de egresados y de esta se nombró el representante al Consejo Directivo. Se consolido una base de datos con la información de los egresados, como herramienta que permite la vinculación de estos a diversas actividades del Instituto, la cual se validó y se adjunta en medio magnético De lo anterior, la Oficina de Control Interno corrobora el cumplimiento del 100% de la acción planteada por el área.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

12

<p>Generar espacios que propendan por el ambiente laboral de funcionarios</p>	<p>10 Jornadas realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se generaron espacios para mantener y mejorar el ambiente laboral de funcionarios, los cuales se evidencian en actividades de la salud, recreación y deporte, entre los que podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La integración de docentes a Villeta. -Conferencia sobre la relación de la institución con la familia Andrés Gaitán. -Juegos de la comunidad Pedagógica, Administrativos y Docentes. -Jornada de reconocimiento al trabajador del IPN. - Cursos de Yoga - Cursos de Natación <p>Se presentaron los documentos de las 10 jornadas. De lo anterior, la Oficina de Control Interno corrobora el cumplimiento del 100% de la acción planteada por el área.</p>
---	-------------------------------	-------------	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Formular metodologías que atiendan la elaboración de documentos y materiales en el campo temático y problemático del programa

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>Sistematizar el proyecto de literatura como universo simbólico de la paz y la memoria en la escuela</p>	<p>3 reuniones del equipo para la <u>revisión</u> de <u>actividades</u></p> <p>Un Proyecto incorporado</p>	<p>100%</p>	<p>Se sistematizo e incorporó la propuesta de proyectos pedagógicos de grado 8 y 9, y personales.</p> <p>Validación de las tres reuniones del equipo con relatorías, socialización del Proyecto en eventos locales y nacionales, publicación de artículos académicos.</p> <p>Se evidencia el proyecto de títulos "literatura como universo simbólico de la paz y la memoria en la escuela".</p> <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento del 100% de la acción planteada por el área.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Presencia activa con los estudiantes y maestros del IPN en las actividades que se convoquen para mejorar la convivencia en la UPN	5 Grupos artísticos presentados Participación en dos eventos realizados	100%	Se evidencia la presencia activa de los estudiantes y maestros del IPN, se presentaron diversos grupos artísticos en varios eventos entre los cuales se enuncian: 1 Grupo de Rock y Jazz Nogal (10 mayo) 2 Presentación de Educación Especial en la Sede Parque Nacional. (12 mayo) 3 Concierto de clausura de la ciclo ruta Nocturna. 15 mayo 4 Presentación cierre del festival de la canción UPN. (13 mayo) 5 Presentación Docente IPN Baile Tango Nogal. (12 mayo) Se presenta la evidencia y de lo anterior se corrobora el cumplimiento del 100% de la acción propuesta por el área.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Generar el espacio para la vinculación de maestros del IPN a redes	Participación en dos eventos / Vinculación a 3 redes.	100 %	Se Generó el espacio para la vinculación del IPN a redes de maestros por medio del evento que se efectuó a la ciudad de México y de los Mexicanos a Colombia. Adicionalmente se vincularon a las redes (i) RIIEP (II) Fronteras Red de maestros (iii) Red Aliados 10. De la anterior información, se puede corroborar el cumplimiento del 100% de la acción propuesta por el área, sin que esta se hubiese autoevaluado.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Articular las prácticas pedagógicas de al menos diez programas de pregrado con las áreas curriculares correspondientes del IPN, produciendo aportes significativos a las mismas y a los ámbitos de formación inicial de maestros

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																																				
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS																																			
Articular las practicas pedagógicas de la UPN con el IPN	<p>Aumentar 10 % el número de practicantes frente al 2015 /</p> <p>Realizar 10 jornadas de trabajo entre maestros del IPN y profesores de la UPN</p>	100%	<p>Se logró Articular las practicas pedagógicas de la UPN con el IPN y el cumplimiento de los indicadores propuestos así: Referente al aumento de los practicantes de 2015 frente al 2016 hubo incremento de más del 10 % como se evidencia en la siguiente gráfica :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Facultades</th> <th>Practicantes 2015</th> <th>Practicantes 2016</th> <th>Aumento en %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bellas Artes</td> <td>21</td> <td>42</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ciencia y tecnología</td> <td>81</td> <td>132</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Educación</td> <td>44</td> <td>82</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Educación física</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Humanidades</td> <td>21</td> <td>57</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL</td> <td>59%</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Facultades	Practicantes 2015	Practicantes 2016	Aumento en %	1	Bellas Artes	21	42	50%	2	Ciencia y tecnología	81	132	61%	3	Educación	44	82	53%	4	Educación física	20	21	95%	5	Humanidades	21	57	36%				TOTAL	59%
N°	Facultades	Practicantes 2015	Practicantes 2016	Aumento en %																																		
1	Bellas Artes	21	42	50%																																		
2	Ciencia y tecnología	81	132	61%																																		
3	Educación	44	82	53%																																		
4	Educación física	20	21	95%																																		
5	Humanidades	21	57	36%																																		
			TOTAL	59%																																		
			<p>Se generaron espacios de intercambio académico entre el Instituto y la Universidad, entre los que se enuncian: Sección de preescolar con Licenciatura Edu infantil. Socialización de experiencias de prácticas pedagógicas entre la sección Edu. Especial y la Lic Edu. Especial. El área de Ciencias naturales realizó acercamientos con los Departamentos de Química, Biología y Física. La Lic en matemáticas junto con el área de matemáticas ha participado en varios eventos académicos. Se realizó una revisión curricular del documento de área de artes plásticas en compañía de la Lic. De artes visuales. Se está</p>																																			

implementando una propuesta de laboratorios de escritura filosófica entre el área y la licenciatura en Filosofía. De manera conjunta entre maestros del área de sociales y la Lic en ciencias sociales se plantea proyecto de investigación CIUP para la recuperación del mapa. Se desarrollaron los juegos de la comunidad pedagógica entre la UPN y el IPN, con participación del área de educación física y bienestar universitario. Participación del área de música con los grupos institucionales en la celebración de la semana del maestro. Encuentro de egresados e instituciones de práctica en el marco de renovación de registro calificado, participaron docentes del IPN del área de tecnología e informática con el departamento de tecnología. La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Formular diez proyectos pedagógicos en las áreas curriculares del nivel pre-escolar, básico y medio, asumidos como experiencias de frontera, que sirvan para enriquecer los programas de formación de maestros.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Desarrollar y sistematizar 10 proyectos pedagógicos interdisciplinarios en el IPN	10 proyectos planteados y fundamentados	100%	<p>Se han implementado proyectos pedagógicos, por comunidad, grado y sección con la integración de núcleos temáticos necesarios para ser desarrollados durante el año escolar</p> <p>Como evidencia se presentan 10 documentos entre Informes, fichas de proyectos y listado de proyectos presentados que evidencian el cumplimiento del indicador.</p> <p>La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.</p>
---	---	------	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Incorporar al Centro de Memoria en Educación y Pedagogía el material de archivo y de cultura material que existe en el IPN

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Crear la Sala IPN en el Museo Pedagógico	10 objetos valiosos recolectados en el IPN 50 objetos donados	100%	<p>Se abrió al público la sala de exposición "Instituto Pedagógico Nacional" cumpliendo con los números de objetos propuestos en el indicador, de lo cual se adjunta en medio magnético listado.</p> <p>La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Aumentar la participación de docentes y estudiantes del IPN en eventos de intercambio nacionales e internacionales	4 eventos internacionales	100%	<p>Se presenta Informe sobre: Primer intercambio de experiencias curriculares en los procesos lecto-escritos en estudiantes de básica primaria. Zacatecas (México).</p> <p>X Coloquio en formación de ciudadanía en Colombia: Subjetivaciones políticas para el post acuerdo. Cartagena, (Colombia).</p> <p>VI Congreso de educación ambiental y VII encuentro nordestino y biogeografía. Joro Pessoa. (Brasil).</p> <p>Sesión especial: Mesa de Conversaciones de la Habana, Cuba. Pueblos Indígenas Cric-Onic, Cauca. (Colombia).</p> <p>La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 50% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.</p>
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

10

Conservación del patrimonio documental del IPN	1 Un área de archivo adecuada y dotada.	100%	<p>En registro fotográfico se evidencia que se destinó un área de archivo rotativo la cabina No. 9 de la sección de bachillerato, adecuada y dotada con estantes metálicos.</p> <p>Se realizó la socialización para llevar a cabo los formatos de transferencia documental, los mismos han sido elaborados de acuerdo con las actividades propias de cada área, se evidencian los formatos diligenciados, referente a las asesorías el área contemplo una por vigencia, de lo cual se adjunta prueba.</p> <p>La Oficina de Control Interno establece un 100% de cumplimiento de la acción, diferente al 40% reportado, toda vez que el Área realizó la medición en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016.</p>
	2 Formatos de Transferencia Documental diligenciados por áreas.		
	3 Tres asesorías recibidas		

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Direccionar y apoyar las necesidades de Gestión Académica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar jornadas de depuración y actualización de inventarios y bienes a cargo del IPN	Dos Circulares	100%	Se evidencian dos circulares en las que se cita y se indica el procedimiento para la realización de las jornadas de depuración y actualización de inventarios y bienes a cargo del IPN.
	Dos Jornadas		
			Se llevaron a cabo dos jornadas, de lo cual se adjunta registro fotográfico, en la primera, el grupo de almacén suministro la información necesaria y la misma fue entregada a cada cuenta dante para la ubicación de los elementos y posterior devolución de inservibles. La actividad se realizó y se dio trámite en Comité de Bienes y posterior venta de martillo; en la

			<p>segunda jornada de inventarios, el grupo de almacén suministro la información necesaria y la misma fue entregada a cada uno de los cuentadante para la ubicación de los elementos y posterior devolución de inservibles.</p> <p>La OCI, corrobora el cumplimiento del 100% de la acción propuesta por el área.</p>
--	--	--	---

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Vicerrectoría Académica - Dirección IPN tuvo un nivel de cumplimiento del 96.1% en la ejecución del plan de acción correspondiente a la vigencia 2016.

Producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencia que el Área realizó la medición de las metas en términos del Plan de Desarrollo Institucional y no lo equivalente a lo programado para la vigencia 2016

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda que al formular los Planes de Acción, se establezcan las acciones e indicadores teniendo en cuenta la vigencia correspondiente a reportar, para no afectar los resultados de la gestión de acuerdo con las metas e indicadores formulados.

Es conveniente que se revisen los indicadores que se formulan para cada acción, toda vez que se presentó el siguiente caso: Acción N° 16 "Aumentar la participación de docentes y estudiantes del IPN en eventos de intercambio nacionales e internacionales". El indicador solo establece "eventos internacionales" y no consideró los eventos nacionales que de acuerdo con las evidencias fueron desarrollados.

Referente a la acción N° 18 " Realizar jornadas de depuración y actualización de inventarios y bienes a cargo del IPN" se recomienda ser específicos en la naturaleza de las circulares y/o documentos que se soliciten en las acciones

FECHA: Marzo de 2017.

FIRMA:


Delia Matilde Monroy de Robles
 Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:
 Ruth Marcela Fuentes Lesmes

