

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN 2017
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Coordinación y apoyo con funciones de dirección administrativa para el desarrollo de las políticas institucionales. Así mismo es de la dependencia responsable de la divulgación difusión de las decisiones y acciones de los órganos de dirección de la Universidad tanto en el interior como en el exterior			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyar la revisión de todos los proyectos de normatividad de acuerdo con la competencia de la Secretaría General	Proyectos normativos revisados	100%	<p>La Secretaría General adjuntó listado de proyectos de normativa e informe de gestión del profesional contratado para el apoyo en la revisión de los proyectos normativos.</p> <p>El área elabora y/o revisa normatividad para dos escenarios: Para proyectar acuerdos o resoluciones que son contempladas por el Consejo Superior o Académico y luego realiza su respectivo trámite.</p> <p>El área elaboró y/o revisó 29 proyectos normativos de acuerdo con la competencia de la Secretaría General, por lo cual la OCI corrobora el reporte de cumplimiento de la acción al 100%.</p>
8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La SGR cumplió la acción al 100% formulada en el plan de Acción de la vigencia 2017. Para la acción evaluada, se corroboró el avance reportado de la actividad propuesta, con los soportes que evidencian su realización, los cuales fueron remitidos mediante correo electrónico, en atención a la política de cero (0) papel.			
9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda establecer un mecanismo de control que permita tener el registro de los proyectos de normativas que son tramitadas por la Secretaría General, para facilitar la medición de la gestión y reporte de la información que se debe generar.			
FECHA: 04 de abril de 2018			
FIRMA:			
 Delia Matilde Monroy de Robles Jefe Oficina de Control Interno			
Realizado por:  Angélica María Gil Parra			