

**FORMATO**

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

<b>1. ENTIDAD:</b> Universidad Pedagógica Nacional		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Control Interno	
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Solicitar información a las áreas involucradas y consolidación de la información para ser reportada mediante el aplicativo SIRECI	Informe Presentado	100%	Se presentó certificado de aceptación de la rendición electrónica de la cuenta e informe Anual Consolidado en el aplicativo SIRECI, dentro de los términos establecidos 13/01/2016.  Se dio cumplimiento al 100% de esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Diligenciar la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública con la colaboración de las dependencias y realizar el reporte mediante el aplicativo dispuesto por el ente de control.	Informe presentado	100	Se evidencio su cumplimiento con la presentación del certificado de recepción de información con fecha 24/02/2016, por parte del DAFF.  Se dio cumplimiento al 100% de la acción por parte de la Oficina de Control Interno.

99

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Recopilar la información solicitada por la Cámara de Representantes y presentar el informe al ente de control	Informe Presentado	100%	Se evidencio su cumplimiento con informe y acuse de recibo de la Cámara de Representantes, dentro de los tiempos establecidos.  Se dio cumplimiento a 100% de la acción por parte de Control Interno.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Gestionar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el informe sobre cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 1999	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento a cabalidad a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se evidenció con el acuse de recibido por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Cargar el Chip de la Contaduría General de la Nación mediante aplicativo dispuesto por el ente de control En cumplimiento a resolución 357 de 2002	Informe Presentado	100%	Se realizó el reporte del informe sobre la evaluación al sistema de Control Interno Contable vigencia de 2016, a través de chip de la CGN por parte del contador de la OCI, en cumplimiento a la Resolución 357/08, dentro de los tiempos establecidos.  Se dio cumplimiento del 100% de esta acción por parte de la Oficina de Control Interno

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Solicitar a las áreas el cumplimiento y avance de las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría y se reporta mediante aplicativo SIRECI	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento al 100% de la acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Con base en la información suministrada por las dependencias sobre el cumplimiento y avance de las acciones del plan de mejoramiento, se consolidó y registró en el aplicativo SIRECI de la CGR, el 25/07/2016 con fecha de corte 30/06/2016.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Presentar la consolidación de los resultados del seguimiento y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría a la Rectoría de la UPN.	Informe presentado	100%	La Oficina de Control Interno presentóa la rectoría el informe ejecutivo sobre el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento de la CGR, el cual se encuentra publicado en la página web.  Por lo anterior, se corrobora el 100% de cumplimiento.

### 3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Verificar los estados financieros en la cuenta de gasto y se presenta un informe a la Rectoría	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se presentó y remitió el Informe de Austeridad del Gasto el 31 de octubre de 2016, el cual se encuentra publicado en la página web.

### 3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

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

Revisar la información cargada en el aplicativo SIGEP	Informe presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se realizaron dos informes de seguimiento al cumplimiento de la Resolución 0858 del 29 de junio de 2016, correspondientes a agosto y diciembre, los cuales se encuentran publicados en la página web y fueron remitidos a la Subdirección de Personal.
---	--------------------	------	--

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar la revisión de los informes que se publican en la Web por parte de la Secretaria General	Informe presentado	100%	Se dio un cumplimiento del 100% de la acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se verificó la información remitida por la Secretaria General, como líder de las PQRDF y se realizó informe, el cual se encuentra publicado en la página web.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

2

Realizar seguimiento a los procesos que se adelantan por la Oficina de Control Disciplinario Interno	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se evidencio la presentación y publicación del informe de Seguimiento a los procesos adelantados por la Oficina de Control Disciplinario.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica			
<b>5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>	<b>6. INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>7.1. RESULTADO (%)</b>	<b>7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Seguimiento al plan de racionalización GIAA y GEL.	Informe presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se evidenció la realización y publicación de dos informes de seguimiento programados para la vigilancia 2016.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.			
<b>5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>	<b>6. INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>7.1. RESULTADO (%)</b>	<b>7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Realizar seguimiento al proceso de rendición de cuentas que adelanta la Universidad Pedagógica Nacional.	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se presentó Informe de seguimiento a la rendición de cuentas segundo semestre 2015 y primero 2016.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Verificar que la información de los procesos judiciales de la Universidad se encuentre en el aplicativo E-KOGUI y correspondan con la información reportada a la CGR y se encuentre actualizada con la información de la rama judicial.	Informe presentado	100%	Se dio cumplimiento del 100% a esta acción por parte de la Oficina de Control Interno.  Se presentó certificación EKOGUI, con fecha agosto 2016, la cual se encuentra publicada en la página web.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

<p>Evaluar el Sistema de Control Interno de la Universidad Pedagógica Nacional de manera periódica (cuatrimestre).</p>	<p>Informe presentado</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio cumplimiento con el 100% de la acción por parte de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se evidenció la entrega y publicación de tres informes pormenorizados del estado del Sistema de Control Interno de la UPN. (3/11/2015-3/03/2016) (3/03/2016-3/07/2016) (3/07/2016-3/11/2016)</p>
<p><b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</p>			
<p><b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica</p>			
<p><b>5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA</b></p>	<p><b>6. INDICADOR DE RESULTADO</b></p>	<p><b>7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b></p>	
<p>Revisar el funcionamiento de los herramientas informáticas de la UPN</p>	<p>Informe Presentado</p>	<p>100%</p>	<p>La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% la acción.</p> <p>La dependencia presentó informe de seguimiento con corte 30 de julio de 2016, sobre funcionamiento de los diferentes aplicativos implementados en la universidad Pedagógica Nacional, el cual se encuentra publicado en la página web.</p>
<p><b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</p>			
<p><b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica</p>			
<p><b>5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA</b></p>	<p><b>6. INDICADOR DE RESULTADO</b></p>	<p><b>7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b></p>	
		<p>7.1. RESULTADO (%)</p>	<p>7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</p>



Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción formulados por las diferentes dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional.	Informe Presentado	100%	La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% la acción.  Se realizó el seguimiento a los planes de acción de la universidad, evidenciándose la publicación de los informes en la página de la UPN, con fecha 19 de mayo 2016.
--	--------------------	------	---

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Se realiza seguimiento a la contabilidad de la Universidad.	Informe presentado	100%	Se realizó seguimiento al proceso contable de la UPN, y el informe fue remitido mediante memorando No.20160240002733 a la Subdirección Financiera.  Lo cual permite establecer un cumplimiento del 100%

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías de Control Interno y al cumplimiento de las acciones preventivas derivadas de los mapas de riesgos de los procesos.	Informe Presentado	100%	Se realizaron 4 seguimientos a planes de mejoramiento producto de auditorías internas, programados para la vigencia 2016 y se presentaron y publicaron los respectivos informes.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% la acción
--	--------------------	------	--

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Consolidar las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y presentar informe a la Oficina de Desarrollo y Planeación.	Informe presentado	100%	Por requerimiento de la ODP, la OCI presentó Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2016 remitido con memorando 2016024000345 del 23 de diciembre de 2016.  Por lo anterior, el cumplimiento de la acción es del 100%.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe Presentado	100%	Se presentaron dos informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano UPN 2016, con corte a 30 de abril y a 31 de agosto.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% la acción.
---	--------------------	------	--

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**  
N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**  
Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar seguimiento al proceso de Acreditación Institucional que se adelanta en la Universidad Pedagógica Nacional.	Informe Presentado	100%	Se dio cumplimiento a la acción mediante la presentación del informe de seguimiento al proceso de Acreditación.  Para un cumplimiento del 100%.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**  
N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**  
Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso Gestión de Talento Humano producto de la auditoría interna de Control Interno Vigencia 2015.	Informe Presentado	100%	Se presentó informe de seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2015, el cual se encuentra publicado en la página web.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% la acción
---	--------------------	------	---

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso Gestión de Servicios producto de la auditoría interna de Control Interno Vigencia 2015.	Informe Presentado	100%	Se realizó informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Servicios.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica

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

Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Extensión producto de la auditoría interna de Control Interno Vigencia 2015.	Informe Presentado	100%	Se realizó Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de Extensión y Asesoría remitido con memorando del 14 de diciembre de 2016.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.
--	--------------------	------	---

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso Gestión Bienestar Universitario producto de la auditoría interna de Control Interno Vigencia 2015.	Informe Presentado	100%	Se presentó informe de seguimiento al plan de mejoramiento del Proceso de Gestión de Bienestar Universitario, el cual se encuentra publicado en la página web.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

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

Fomentar la cultura del autocontrol en las diferentes dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional	Informe Presentado	100%	Se realizó asesoría y capacitación para el fomento de la cultura del autocontrol, mediante presentaciones efectuadas en las reuniones de apertura de las auditorías.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.
--	--------------------	------	---

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Evaluar de manera independiente el desarrollo del aplicativo de Talento Humano.	Informe Presentado	100%	Se realizó evaluación al funcionamiento del aplicativo de Talento Humano y el correspondiente informe se publicó en la página web de la UPN.  La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**

N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.

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

<p>Evaluar de manera independiente el desarrollo de las actividades propias del proceso Gestión Contractual.</p>	<p>Informe Presentado</p>	<p>100%</p>	<p>Se evaluó el Proceso de Gestión Contractual y el Informe fue remitido y publicado en la página web.</p> <p>La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.</p>
<p><b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</p>			
<p><b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.</p>			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>Evaluar de manera independiente el desarrollo de las actividades propias del Proceso Gestión Financiera.</p>	<p>Informe Presentado</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó seguimiento a las actividades propias del proceso de Gestión Financiera.</p> <p>La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.</p>
<p><b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A TOMADO DE PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</p>			
<p><b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría , en especial sobre el control de gestión y de resultados de las acciones de las diferentes unidades de la Universidad en relación con las Políticas, Planes, Programas, y los Proyectos de Desarrollo de la Universidad Pedagógica.</p>			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Reportar el resultado que arroje las encuestas en el instrumento de Monitoreo y Evaluación Gel	Reporte publicado en la página de internet de la Universidad Pedagógica Nacional	100	<p>Se presentaron dos informes de seguimiento al avance en la implementación de estrategias de Gobierno en Línea, uno con corte a 31 de diciembre de 2015 y otro con corte a 30 de septiembre de 2016.</p> <p>La Oficina de Control Interno cumplió en un 100% con la acción.</p>
--	--	-----	---

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

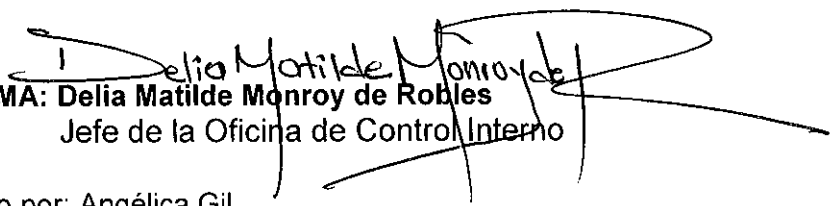
La Oficina de Control Interno presentó un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas en el plan de acción, vigencia 2016, según soportes correspondientes.

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

Es continuar con el mismo compromiso de Gestión en el cumplimiento de las actividades que se formulan en el Plan de Acción.

**10. FECHA: Marzo de 2017**

**11. FIRMA: Delia Matilde Monroy de Robles**  
 Jefe de la Oficina de Control Interno



Realizado por: Angélica Gil