

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES	Período evaluado: 03 DE JULIO A 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
		Fecha de elaboración: NOVIEMBRE DE 2017

1 MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**Dificultades****1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO****1.1.1 Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos:**

En la actualidad, no se cuenta con un nuevo documento actualizado, la Subdirección de Personal estará atenta para lo necesario, de acuerdo con las nuevas disposiciones que puedan surgir. De otra parte, es importante destacar que, mediante la Resolución 2027 de 2006, fue adoptada en la Universidad Pedagógica Nacional la Carta Ética, conforme al Decreto 1599 de 2005 y las normas complementarias previstas en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, al amparo de la Ley 87 de 1993, instrumento que se encuentra publicado en el sitio web de la Subdirección de Personal.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano:

- **Sistema de Estímulos e Incentivos.** Como parte de las acciones adelantadas en la actualidad por parte de la Subdirección de Personal, se encuentra el proyecto de reforma al Acuerdo 006 de 2016, que entre otras acciones contempla la de: “Proponer un documento Programa de Estímulos e Incentivos en la Universidad, para la aprobación por parte de las instancias correspondientes”, documento que se encuentra en proceso de consolidación por parte de la mesa de trabajo, con la Oficina Jurídica y el Sindicato, en cuanto al Sistema de Estímulos e Incentivos de la Universidad.
- **Plan Institucional de Capacitaciones.** La Subdirección de Personal estableció para la vigencia 2017, el cronograma de capacitación que cubre al personal Administrativo, Supernumerario y Trabajador Oficial, incluyendo una serie de temáticas, que redundan de forma directa en el mejoramiento de las actividades propias en cada una de las áreas.
- **Acuerdos de Gestión** Teniendo en cuenta que, la Universidad no cuenta con cargos de denominación y especificidad como Gerente Público, en este momento no está implementada la metodología para desarrollar Acuerdos de Gestión, sino informes de gestión periódicos de cada uno de los procesos que están bajo la responsabilidad de cada uno de los cargos de nivel Directivo de la Universidad. Este aspecto fue establecido en la Ley 909 de 2004, lo cual aplica únicamente para organismos del nivel nacional y departamental, que no tienen como tal, carácter de ente universitario autónomo, por cuanto no es pertinente aplicar lo establecido en el artículo 77 del Acuerdo 006 de 2006.
- **Formalización documental de retiro, situaciones generadas por necesidades del servicio por pensión de los servidores públicos:** El procedimiento para el retiro de personal por vejez o edad de retiro forzoso de la Universidad ha sido elaborado y documentado por parte de la Subdirección de Personal. En este momento, se ha sometido a discusión y aprobación en la mesa de trabajo conjunta con la Oficina Jurídica de la Universidad.

La subdirección de Personal, tiene una serie de dificultades, para cumplir de forma adecuada con las responsabilidades que tiene a su cargo, dentro de las cuales se pueden destacar:

1. Carencia de personal, para efectos de asumir las responsabilidades inherentes al reporte y consolidación de la información periódica a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES; elaboración, estructuración, implementación y seguimiento del Plan de Capacitación para la presente vigencia; construcción e implementación del Plan de Incentivos y Estímulos, así como del programa de Clima Laboral de la Universidad; depuración de los archivos de gestión e historias laborales, lo cual es de orden prioritario teniendo en cuenta las metas establecidas a través del Plan de Desarrollo 2014 – 2019, así como la depuración de la deuda presunta a fondos de pensiones.

2. Se han incrementado las cargas de trabajo, del personal que para el presente año está adscrito a la Subdirección de Personal, lo cual genera una serie de dificultades, en el cumplimiento de las responsabilidades que están asignadas a la Dependencia. De acuerdo con lo antes mencionado, se hace necesario, el aumento de personal que debe hacer parte del equipo de trabajo, hecho que ha sido evidenciado, a través de la auditoría integral del año 2015, así como en la auditoría de calidad, que se llevó a cabo para el segundo semestre del presente año.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Se ha identificado la necesidad de involucrar en la próxima formulación del plan a otros procesos afines, con cada uno de los componentes; desde la ODP se ha elaborado la “Guía del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano” que permita una mejor formulación de acciones por parte de los directivos responsables.

1.2.3 Estructura Organizacional:

Algunas dependencias de la Universidad, no han podido enviar sus propuestas de Reestructuración Orgánica, debido a la suspensión de actividades de la Universidad, derivadas de las jornadas asociadas a la solicitud de presupuesto para las Universidades Públicas. De ello, dan cuenta los Comunicados N°. 07 de Rectoría del 18 de octubre de 2017 y 06 del Consejo Académico del 24 de octubre de 2017, los cuales fueron anexados.

1.2.4 Indicadores de Gestión:

Debido a la gestión orientada a reformular indicadores y la actualización de las fichas técnicas al nuevo formato, las mediciones de la vigencia 2017 se han retardado en su publicación.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Se evidencia que algunos procesos, no tienen consolidado sus planes de mejoramiento de vigencias anteriores, lo que genera que el seguimiento que se realiza se dificulte y no se pueda cumplir en los tiempos establecidos. De igual manera, los procesos no envían oportunamente los respectivos planes de mejoramiento, una vez finalizada la auditoría, lo que genera que su publicación sea extemporánea.

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano:

- **Resultados de jornadas de inducción y reinducción:** Para el mes de marzo de 2017, se adelantó la jornada de Inducción por parte de la Subdirección de Personal, que convocó al personal de la Universidad, en las modalidades Administrativo y Supernumerario, recogiendo una serie de iniciativas e inquietudes por parte de algunas áreas de la Universidad, con el ánimo de incluir las diferentes temáticas, que pueden coadyuvar en el mejor desempeño de las funciones.
- **Resultados de la implementación del Plan Institucional de Capacitación:** La Subdirección de Personal estableció para la vigencia 2017, el cronograma de capacitación que cubre al personal Administrativo, Supernumerario y Trabajador Oficial, incluyendo actividades que redundan de forma directa en el adecuado desempeño de cada uno de los funcionarios vinculados.
- **Implementación de reglamentación de los encargos:** Los encargos otorgados al Personal Administrativo de la Universidad, están reglamentados bajo el Acuerdo 006 de 2006 *“Por el cual se adopta el Estatuto de Personal Administrativo”*. De otra parte, el proceso de estudio y otorgamiento, e implementados en la institución, se realiza bajo el procedimiento PRO002GTH – Encargos, Incapacidades, Sanciones Disciplinarias y Renuncias, así como el formato FOR025GTH – Solicitud Encargo, del Sistema de Gestión y Control. Se está a la espera de la actualización de la nueva versión del procedimiento, por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación, de acuerdo con la solicitud de actualización documental realizada por parte de la Subdirección de Personal, en el mes de mayo del presente año.
- **Concurso de Carrera Administrativa:** Para efectos de poder llevar a cabo la realización de los concursos de carrera administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional, se adelantó el proyecto de *“Reestructuración orgánica y normativa”* que tuvo como aspectos fundamentales el estudio de cargas de trabajo, la revisión y ajustes del Manual Específico de Funciones y Requisitos de la Universidad, así como del establecimiento de la nueva planta de personal de la Universidad. En la actualidad, la decisión de adoptar dichos instrumentos, está bajo consideración de la dirección de la Institución y actualmente se adelanta la reforma orgánica.
- **Actualización Manual de Funciones:** Este proceso al igual que en el punto anterior, estuvo bajo la responsabilidad de la Oficina de Desarrollo y Planeación. De otra parte, la Subdirección de Personal, adelanta un nuevo Manual de Funciones, que en este momento se encuentra en consideración en la Reestructuración Orgánica, documento que hace parte del borrador de actualización de las normas, entre otras, del cual la OCI tiene copia. De igual forma, se proyecta un estudio minucioso de todas las áreas de la Universidad, como insumo para el nuevo manual que se formule, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos, que hacen parte del Sistema de Gestión Integral, así como del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos:

- **Plan de Acción 2017.** Frente al Plan de Acción y Mejoramiento Institucional 2017, en el periodo de reporte solicitado, se consolidó el seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia y se publicó en la página web de la UPN, en el siguiente link:
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/seguimiento_y_evaluacion_plan_de_accion_%202017-1.pdf el cual muestra un cumplimiento promedio del 51% y 17 metas finalizadas.
- **Avance de la Política de Desarrollo Administrativo.**

Componente “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”

Dentro del componente de “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”, que hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se identificaron dos (2) líneas contenidas dentro del Plan de Acción y mejoramiento institucional.

Las metas con respecto a estas líneas son:

- Aumentar en 10% las capacitaciones en el proceso de formación de usuarios en el uso de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Central de la UPN, frente a la vigencia anterior.
- Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas del “Centro de Tiflotecnología”, para incrementar en un 90% de la totalidad actual (450); el número de documentos digitales a los que la población focal (con limitación visual) puede acceder para consulta y apoyo a su proceso académico.

Estas dos metas las definió el proceso Gestión de Información Bibliográfica, dentro de la gestión de su proceso y se programaron para el 30 de noviembre de 2017.

El seguimiento con respecto al Plan Anticorrupción está a cargo de la OCI, el cual lo realiza cada cuatro meses; los respectivos reportes se publican en la sección correspondiente al Plan Anticorrupción de la página web de la Universidad.

<http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=11675>

Componente “Gestión financiera”

A corte 31 de octubre de 2017 la UPN cuenta con una apropiación en el presupuesto de inversión de \$31.713.989.439, distribuidos en diecisiete (17) proyectos los cuales cuentan con viabilidad según la ODP. Para este mismo periodo existen disponibilidades por \$10.234.586.651 y un total de compromisos de \$8.702.450.872.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos:

Dentro de las actividades que realiza el Sistema de Gestión Integral, se efectúa mensualmente la actualización documental de los procesos que requieren creación, ajustes y modificaciones a su documentación.

Así mismo, se realizó la inclusión de dos nuevos procesos; Gestión Jurídica y Gestión Disciplinaria, aprobados por el Comité del Sistema de Gestión en sesión realizada el 6 de julio de 2017. Ver mapa de procesos del Sistema de Gestión. <http://mpp.pedagogica.edu.co/index.php>

El sistema de gestión reporta para el periodo de julio a noviembre de 2017 las siguientes actualizaciones y anulaciones:

Procesos	Creación	Modificación	Anulación
Estratégicos	5	2	-
Misionales	3	11	-
Apoyo Misional	1	29	14
Apoyo Administrativo	6	11	6
Control y Evaluación	33	-	-
Total	48	53	20

- **Políticas de Operación:**

Las Políticas de Operación son emitidas a través de Acuerdos, Resoluciones, Circulares y Memorandos, los cuales son socializados a la comunidad universitaria a través de Notas Comunicantes.

- La Universidad Pedagógica Nacional informó a la comunidad universitaria que se realizó la expedición del Acuerdo 011 del 29 de junio de 2017, “por el cual se establece el Estatuto de protección de la propiedad intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional”.
- El Grupo de Contratación informó a todas las dependencias que deben iniciar la planificación de la contratación para la vigencia 2018. Esta directriz se da en el marco de aplicación de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, la cual dispone que no se podrán realizar contrataciones durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de elecciones presidenciales. Por tanto, todas las dependencias de la Universidad deben iniciar este proceso.
- Mediante el Acuerdo 020 de 2017 del Consejo Superior aumentó en 6 cargos, tiempo completo, la planta de empleados públicos docentes del nivel universitario para que asuman las funciones propias de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional.
- La Secretaria General emitió la circular 003 de mayo de 2017 en donde se indican directrices frente al trámite del Derecho de Petición.
- La Universidad Pedagógica Nacional en la Circular 005 de 2017 de Rectoría brinda orientaciones generales para la revisión de convenios y contratos y hace precisiones especiales para la aplicación de la Ley de Garantías. La Oficina Jurídica recomienda a los equipos de trabajo estar atentos a lo allí especificado.

1.2.3 Estructura Organizacional:

Bajo la dirección del señor Rector, se han adelantado las siguientes actividades encaminadas a la consolidación de una propuesta institucional de Reforma Orgánica de la Universidad:

- a) Se procedió a la creación del Comité de Trabajo de Reestructuración Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante la Resolución 1004 del 27 de julio de 2017. Al jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, le fue asignada la tarea de Secretaría Técnica del Comité. Para lo cual se anexo la Resolución y la misma se puede consultar en el siguiente link:
<http://normatividad.pedagogica.edu.co/?categoria=1&ano=2017&tipo=4&entidad=3%descripcion=comites+de+trabajo&button=Buscar>
- b) Se elaboró y aprobó, por parte del Comité de Reestructuración Orgánica, los instrumentos para la recolección de propuestas por parte de los grupos focales, organizados por :REC, VAC, VAD, y VGU, así:
 - Propuesta metodológica Reforma Orgánica 2017.
 - Propuesta Estructura Orgánica grupos y dependencias, en Word y Excel.
 - Propuesta planta de personal, en Word y Excel.

Los anteriores documentos han sido divulgados y se encuentran publicados en la página web, en: La universidad/ Gobierno Universitario / Oficina de Desarrollo y Planeación/ Reestructuración Orgánica 2017. También se puede acceder desde:
<http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=11850>

La información se encuentra publicada en el link, desde el 27 de septiembre de 2017.
<http://agencia.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idnot=2926>

- c) Se adelantó una jornada de socialización, con el personal directivo de la Universidad, sobre los instrumentos de propuesta de Reforma Orgánica, el día dos de octubre de 2017, presidida por el señor Rector. Se anexó: listado de asistencia de la jornada y memorando de Rectoría de la convocatoria del 28 de septiembre de 2017.
- d) Se desarrolló la jornada del día “O”, el 09 de octubre de 2017 en todas las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de que la comunidad universitaria formulara las propuestas y aportes a la reestructuración orgánica y planta de personal, desde sus respectivos ámbitos de trabajo.

De las cuarenta dependencias relacionadas en los instrumentos de Reestructuración Orgánica se han recibido veinte siete propuestas al 31 de octubre de 2017.

Se anexó: Cuadro de “Reporte jornada día “O” a 31 de octubre de 2017”, con la información recibida en la ODP, con destino al Comité de Reestructuración Orgánica.

1.2.4 Indicadores de Gestión:

De los 22 procesos con los que cuenta el Sistema de Gestión Integral, 14 de ellos tienen la nueva ficha de indicadores actualizada, los demás procesos se encuentran en construcción y reformulación de sus indicadores, aclarando que los procesos de Gestión Jurídica y Gestión Disciplinaria son procesos nuevos y sus fichas se formularán en la siguiente vigencia.

A corte 03 de noviembre de 2017, se cuenta con la totalidad de procesos actualizados en sus mediciones de la vigencia 2016.

Las mediciones de la vigencia 2017, están en proceso de envío y revisión, debido a que un gran porcentaje actualizó sus fichas recientemente, lo que ha generado que la mayoría de mediciones están previstas para los meses de noviembre y diciembre del presente año.

Las mediciones de cada uno de los procesos se evidencian en el link de consulta interna dentro del Manual de Procesos y Procedimientos MPP
<http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=89>

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Los veinte (20) Mapas de Riesgos publicados corresponden a los veinte (20) procesos que hacen parte del Mapa de Procesos de la Universidad e incluye los cuatro que estaban pendiente por ajustar o actualizar, según el último reporte de medición.
- La Oficina de Control Interno realizó la evaluación de los 20 mapas de riesgos definidos en la Universidad Pedagógica Nacional desde el 04 de junio hasta el 14 de julio de 2017, bajo lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 1537 de 2001 artículo 3o, “El rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones públicas, se enmarca en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría...” y el Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno. “Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo...”.

El Informe Consolidado y los informes de la evaluación realizada a los 20 procesos se pueden visualizar en el siguiente link: <http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=11779>

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación de la Gestión:

A continuación se describe el balance del año 2017 al proceso de Acreditación Institucional: De los 8 programas analizados para el segundo semestre de 2017; 5 programas obtuvieron Renovación de Registro Calificado (Lic. en artes escénicas, Lic. en Música, Lic. en Educación Especial, Lic. en Educación Física, Lic. en Educación Básica primaria modalidad a distancia tradicional). Dos programas finalizaron el cargue de la información en la plataforma SACES MEN. (Lic. en Matemáticas, Lic. en Educación Infantil).

A dos programas no se les otorgo registro calificado, por lo cual se interpuso recurso de reposición, contra la decisión, se está a la espera de la respuesta por parte del MEN: (Lic. en Electrónica, Lic. en Diseño Tecnológico)

Dentro del periodo evaluado se les cambio de denominación a cuatro programas todo con su respectiva resolución. (Lic. Educación Comunitaria, Lic. Español e inglés, Maestría en Educación, Lic. En Recreación, Lic. en Ciencias Sociales) y al programa de Maestría en Educación se cambió en cuanto a la línea de investigación y profundización

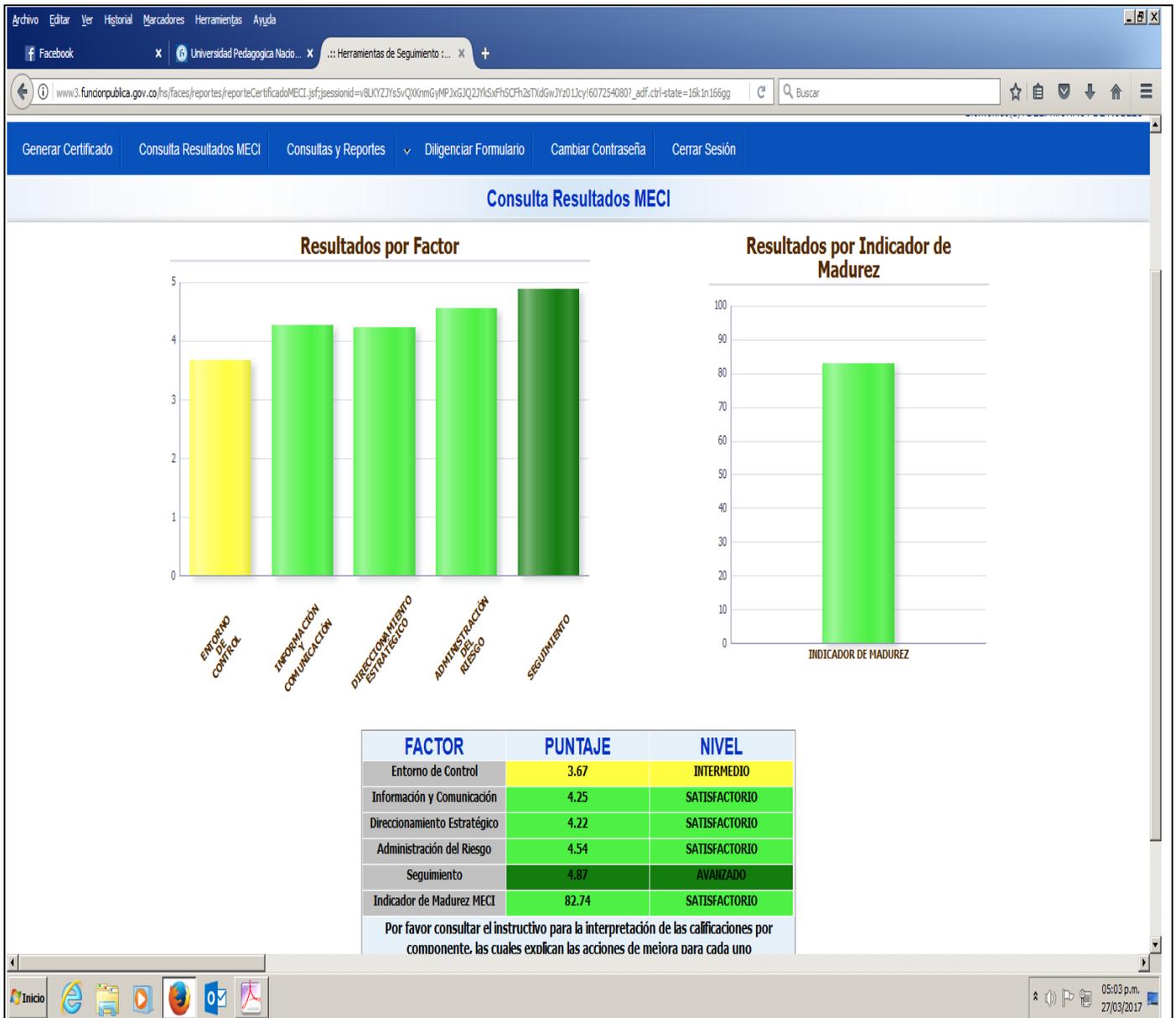
De los 9 programas analizados 8 programas obtuvieron acreditación de alta calidad, a dos programa le fue negada la acreditación de alta calidad Licenciatura en Recreación y Licenciatura en Electrónica. Los programas radicaron recurso de reposición ante el MEN a la fecha del seguimiento el MEN no había dado respuesta.

Hay tres programas en proceso de cierre: Licenciatura en Biología – Puerto Asís (Putumayo) se encuentra en tránsito ante el consejo superior, Licenciatura en Psicología y Pedagogía ya está formalizado ante el MEN y Gerencia Social de la Educación está pendiente de transito ante el MEN.

Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno:

En atención a lo dispuesto por la Circular Externa N° 100 - 03 – 2017 se procedió a 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. De lo cual se obtuvo el acuse de recibo y resultados de la aplicación de la encuesta el cual se puede consultar en el siguiente link:

<http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/Certificado%20MECI%20-%20FURAG.pdf>



Auditoría Interna:

Desde la Oficina de Desarrollo y Planeación se realizaron las auditorías internas de calidad de acuerdo al *plan de auditoría interna de calidad* (V1) con la distribución de auditores por cada proceso.

Enlace para consulta del programa y plan de auditoría:
<http://mpp.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?ids=85&idh=634>

Adicionalmente desde la ODP se efectuó la formación de nuevos auditores internos de calidad entre el 10 de mayo y el 09 de junio de 2017, logrando la participación de 29 funcionarios de distintas dependencias.

Con relación al programa de *auditorías de la Oficina de Control Interno* se realizaron las siguientes auditorías programadas para el 2017:

Auditorías programadas	Hallazgos de auditoría	Fortalezas	Aspectos a mejorar	Planes de mejoramiento originados partir de las auditorías
Proceso Gestión de Sistemas Informáticos	7	9	12	OK
Especial Concurso Docente	0	6	7	No se requirió de Plan de Mejoramiento
Proceso Gestión de Admisiones y Registro	20	8	10	En ejecución
Proceso Gestión Contractual	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución
Proceso Gestión Financiera	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución
Especial IPN	16	7	19	En ejecución
Proceso Gestión Documental	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución
Especial al Contrato de Restaurante de Valle de Tenza	2	3	3	OK
8	45	33	51	2

PLANES DE MEJORAMIENTO

Contraloría General de la República

- En lo corrido de la presente vigencia se vienen realizando seguimientos trimestrales sobre el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento de la CGR.
- El avance del Plan de Mejoramiento es de 97,97% de cumplimiento y 99,81% de avance con corte a 30 de septiembre de 2017.

Por procesos: (producto de auditorías internas y de calidad)

- Conforme al seguimiento que han tenido los procesos en la actualización de los planes de mejoramiento, se evidencia su publicación en el Manual de Procesos y Procedimientos.

PROCESO	ESTADO
Gestión Docente Universitario	Publicado el plan 2015
Docencia	Publicado el plan 2015
Extensión	Publicado el plan 2017
Gestión Gobierno Universitario	Publicado el plan 2016
Internacionalización	Publicado el plan 2015
Gestión de Control y Evaluación	Publicado el plan 2015
Proceso Gestión de Información Bibliográfica	Publicado el plan 2017
Investigación	Publicado el plan 2016
Gestión Financiera	Publicado el plan 2015
Gestión de Servicios	Publicado el plan 2015

Gestión Documental	Publicado el plan 2015
Gestión de Calidad	Publicado el plan 2015
Gestión de Sistemas Informáticos	Publicado el plan 2016

A corte 03 de noviembre de 2017, los procesos Gestión de Información Bibliográfica, Planeación Estratégica, Investigación, Extensión, Gestión de Control y Evaluación, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Docente Universitario han recibido asesoría y retroalimentación por parte de la ODP para la actualización de sus respectivos planes de mejoramiento.

Los respectivos planes de mejoramiento de cada uno de los procesos se pueden evidenciar en el link de consulta interna dentro del manual de procesos y procedimientos MPP.
<http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=92&idh=644>

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dificultades

Sistemas de Información y Comunicación:

Información y Comunicación Interna y Externa:

- El área de Comunicaciones realizó monitoreo de prensa en los diferentes medios de comunicación donde se hizo alusión a la Universidad y las clasificaron en negativas, positivas y neutras. A continuación se describen las 22 menciones negativas:

Menciones Negativas

Tipo de medio	Medio	Programa o sección	Titular
Prensa	El Espectador	Bogotá	Doble jornada de manifestaciones en Bogotá
Internet	Cívico	Movilidad	Paro del sur: caos vial por enfrentamientos de manifestantes con el Esmad
Radio	RCN Radio	Bogotá	Explosión de papas bomba al interior de Universidad Pedagógica
Prensa	El Tiempo	Bogotá	Se normaliza tránsito en la calle 26 tras disturbios
Prensa	El Espectador	Bogotá	Entre bloqueos y arengas transcurre jornada de protestas en Bogotá
Prensa	Semana	Educación	Fuertes disturbios en la Universidad Pedagógica afectan movilidad en Bogotá
Radio	W Radio	Bogotá	Protestas en Bogotá terminaron en disturbios en la 26
Radio	Blu Radio	Bogotá	Manifestaciones afectaron un millón y medio de usuarios de TransMilenio
Radio	Blu Radio	Regionales	Cierran estaciones de Transmilenio por enfrentamientos en la Universidad Nacional
Prensa	Publimetro	Noticias	Con pancartas y arengas los ciudadanos manifestaron su apoyo al 'Paro Desde el Sur'
Televisión	Caracol TV	Bogotá	Veinticinco heridos y daños materiales deja jornada de protesta por relleno de Doña Juana
Prensa	Pulzo	Nación	Fuertes disturbios en la Pedagógica entre estudiantes y Esmad
Prensa	CANAL 1	Noticias	Encapuchados en protesta estudiantil atacan a guarda y a funcionarios de concesionario

Prensa	El Espectador	Noticias	Caos en la movilidad por protestas de estudiantes en Bogotá
Radio	Caracol Radio	Bogotá	15 estaciones de Transmilenio afectadas por marcha de estudiantes
Prensa	El Tiempo	Bogotá	Trancones por protestas universitarias contra recortes a la educación
Prensa	RCN Noticias	Videos	Almacén de venta de vehículos fue atacado por vándalos en Bogotá
Internet	Twitter	Estado	Aprendamos que protestar no es destruir
Prensa	Caracol TV	Colombia	¿Por qué protestan estudiantes de las universidades públicas?
Prensa	Caracol TV	Bogotá	Vándalos afectaron 15 estaciones y 26 buses de Transmilenio durante protesta estudiantil
Prensa	Las 2 Orillas	Nota ciudadana	La crisis de la U. Pedagógica Nacional y la incompetencia de su rectoría
Prensa	Radio Santa Fe	Economía	Advierten riesgo de cierre en universidades públicas por falta de presupuesto

Avances

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

La Subdirección de Sistemas de Información y Proceso de Gestión Documental

- Mediante Resolución 0135 del 20 de febrero de 2015 se “define las políticas y lineamientos, que permitan dar un apropiado manejo a las comunicaciones oficiales producidas y recibidas por la Universidad en virtud de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y como parte integral de la gestión documental al interior de la UPN” y la Circular 010 del 29 de julio de 2016, en donde se imparten instrucciones para la implementación del aplicativo ORFEO.

Grupo de Comunicaciones Corporativas presenta lo siguiente:

- El Grupo de Comunicaciones Corporativas señaló que el documento que contiene los lineamientos, producido de manera conjunta por la Subdirección de Recursos Educativos, El Grupo Editorial, la emisora Pedagógica Radio y el GCC, se encuentra finalizado y es base para la propuesta de creación de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en correspondencia con las instrucciones dadas por el señor Rector.
- Durante el periodo evaluado se realizó monitoreo de prensa en los diferentes medios de comunicación, con alusión a la Universidad y clasificadas las noticias en negativas, positivas y neutras. A continuación se describen las 59 menciones positivas y 40 neutras.

Menciones Positivas

N°	Tipo de Medio	Medio	Programa o sección	Titular
1	Prensa	Q'hubo		Un invidente que cruza fronteras
2	Radio	RCN Radio		Obtener una beca para estudiar en México es un gran logro: universitario invidente
3	Radio	RCN Radio		Audio nota sobre entrevista a Jonathan Echeverría
4	Televisión	Canal Capital		Nota televisiva sobre el caso de Jonathan Echeverría
5	Televisión	Canal Capital		Twit sobre la aparición de Jonathan Echeverría en el programa Enfoque Capital
6	Prensa	Diario del Sur	Nación	Por primera vez estudiante invidente de la UPN viajará a México en intercambio educativo
7	Sindicatos	ADE Bogotá	Comisiones	Convocatoria para profesionalización de maestros normalistas fecha límite de inscripción 14 de julio de 2017
8	Sindicatos	Asociación Distrital de Educadores	Actualidad	Estudiantes de Licenciatura en Química ganan a ingenieros en diseño de drones
9	Internet	Ascun	Publicaciones	Estudiantes de Licenciatura en Química ganan a ingenieros en diseño de drones
10	Radio	Cadena Melodía	(sección Últimas Noticias, noticia 2)	Futuros licenciados en química de la UPN ganaron premio por diseño de sensores de drones
11	Prensa	El Espectador	Blogs actualidad	Orus: El dron que podría monitorear la calidad de los ríos en Colombia
12	Prensa	El Tiempo	Educación	Cuatro colombianos que se destacan en ciencia, salud y educación
13	Prensa	Semana	Educación	Los profesores que le darán clases a las Farc
14	Prensa	El Tiempo	Educación	U. Pedagógica concederá doctorado honoris causa póstumo a Jaime Garzón
15	Prensa	Semana	Educación	Jaime Garzón recibirá un doctorado en Educación
16	Internet	La Silla Vacía	Red de la Educación	Jaime Garzón: el educador, el líder social
17	Televisión	CM&	Nacional	Jaime Garzón recibe título póstumo Honoris Causa en educación
18	Internet	Universia	Todas las noticias	UPN concede Doctorado Honoris Causa póstumo a Jaime Garzón Forero
19	Prensa	Q Hubo	Mi gente	Los Pilos Jovencitos que crearon un dron

20	Radio	Radio Melodía	Noticias	Informe sobre el proyecto de exención de impuestos a las universidades públicas de Bogotá
21	Internet	Observatorio de la Universidad	Noticias	Concejo aprobaría exención de impuestos para las univ. públicas de Bogotá
22	Radio	Caracol Radio	Bogotá	Iniciativa busca que universidades públicas de Bogotá no paguen impuestos
23	Prensa	ADN	Actualidad	Universidades piden exenciones PAG 4
24	Prensa	El Espectador	Opinión	Jaime Garzón Forero: doctor en Educación
25	Internet	Universia	Universidades	UPN capacitará 28 docentes peruanos en gestión de la innovación
26	Internet	Ascun	Noticias	"UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CAPACITARÁ A 28 DOCENTES PERUANOS EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
27	Prensa	El Tiempo	Bogotá	"
28	Prensa	Semana	Educación	Joven ciego ganó beca para estudiar en México
29	Prensa	El Tiempo	Educación	Más de 50 expertos estarán en la Cumbre Líderes por la Educación
30	Prensa	Publimetro	Bogotá	La crisis que está a punto de estallar en las universidades públicas
31	Prensa	Readmetro	Bogotá	Estudiantes salieron a las calles a defender la educación pública
32	Internet	Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Participación en Cultura, Recreación y Deporte	Apertura del primer Punto de Gestión Cultural
33	Internet	Asociación Distrital de Educadores	Política educativa	Inicia gran expedición pedagógica por las iniciativas de paz
34	Prensa	Nodal	Universidad	Colombia: Movilización universitaria – Por Adolfo León Atehortúa Cruz
35	Radio	La FM	Bogotá	Maestros y estudiantes se toman las calles de Bogotá
36	Prensa	ADN	Actualidad	La ciudad protestó
37	Prensa	ADN	Noticias	La ciudad protestó
38	Internet	Agencia pedagógica UPN	Política educativa	Inicia gran expedición pedagógica por las iniciativas de paz
39	Prensa	Contagio radio	Noticias	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA LLAMAN A UN NUEVO PARO NACIONAL ESTUDIANTIL
40	Prensa	Semana	Educación	No paran las marchas estudiantiles por culpa del presupuesto

41	Prensa	El Espectador	Noticias	Texto publicado en la versión impresa del diario El Espectador del 18 de octubre de 2017, página 3
42	Prensa	La FM	Nacional	Estudiantes de universidades públicas llaman a una nueva propuesta contra el Gobierno
43	Prensa	CaracolTV	Economía	Universidades públicas denuncian que en el presupuesto de 2018 se privilegia a 'Ser pilo paga'
44	Prensa	ADE Bogotá	Actualidad	Grado De Doctora Honoris Causa A Totó La Momposina Confiere Universidad Pedagógica Nacional
45	Prensa	Radio Santafé	Bogotá	Grado de Doctora Honoris Causa a Totó La Momposina confiere Universidad Pedagógica Nacional
46	Prensa	Caracol Noticias	Entretenimiento	Al son de baile y en medio de lágrimas, Totó la Momposina recibe honoris causa en educación
47	Prensa	La Silla Vacía	Economía	¡En defensa de la educación de calidad y los estudiantes de pedagogía!
48	Prensa	Contagio radio	Movilización	CON PASO FIRME AVANZA UN NUEVO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
49	Prensa	Radio Nacional	Música	"Yo no canto por dinero, sino por el honor de un país, por el honor del campesino": Totó la Momposina
50	Prensa	Prensa Latina	Portada	Honoris Causa en Colombia a Totó la Momposina
51	Prensa	La República	Galería	Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Nacional a Totó la Momposina
52	Prensa	Canal CNC	Colombia	HONORIS CAUSA EN EDUCACIÓN A TOTÓ LA MOMPOSINA
53	Prensa	El Espectador	Opinion	ASCUN: 60 años al servicio de la educación
54	Prensa	Canal 13	Directo cultura	TOTÓ LA MOMPOSINA RECIBE EL GRADO HONORIS CAUSA DE LA UPN
55	Prensa	Diario del sur	Noticias	'Honoris causa' de educación para Totó la Momposina
56	Prensa	El Heraldo	Entretenimiento	Totó la Momposina recibe honoris causa de educación
57	Prensa	EXTRA	Variedades	'Honoris causa' de educación para Totó la Momposina
58	Prensa	HSB NOTICIAS	Cultura	'Honoris causa' de educación para Totó la Momposina
59	Prensa	Razón pública	Economía y sociedad	De los "pilos" a las "universidades pilas"

Menciones Neutras

N°	Tipo de Medio	Medio	Programa o sección	Titular
1	Prensa	El Tiempo	Educación	Universidades públicas demandarían puntos de la Reforma Tributaria
2	Prensa	El Espectador	Educación	Raíces de la corrupción
3	Internet	Ascun	Educación	Convocatoria de ponencias maestros e investigadores Encuentro de pedagogía IPN 90 años “Escuela, consumo y posacuerdo”
4	Internet	Colombia Aprende	Eventos	Primer Encuentro de Pedagogía- IPN 90 años
5	Internet	IDEP		Identificación y caracterización de experiencias pedagógicas
6		RCN Televisión		Capítulo 21 de agosto - ¿Tiene relación la tesis de Nelson Junca con su muerte?
7	Prensa	El Espectador	Opinión	El respiro financiero de las universidades estatales: una ilusión fallida
8	Internet	Observatorio de la Universidad	Noticias	Rector de la Pedagógica desmiente recursos adicionales del gobierno nacional
9	Radio	Radio Santa Fe	Nacional	¿Dónde están los recursos que estableció la Ley para las universidades públicas?
10	Radio	RCN Radio	Nacional	Universidades públicas enviaron carta a MinEducación criticando recursos de 2018
11	Radio	Radio Santa Fe	Nacional	Universidades públicas piden mayores recursos para mejorar la infraestructura y los salarios de los profesores
12	Prensa	El Espectador	Opinión	Reforma tributaria y educación
13	Internet	Las 2 Orillas	Especiales	El caballo de Troya: privatización de la educación superior pública
14	Prensa	EL NUEVO SIGLO	Cultura	El retroceso en las licenciaturas
15	Prensa	Las dos orillas	Nota ciudadana	Carta de los profesores universitarios al ELN y Gobierno Nacional
16	Prensa	Semana	Educación	Un salto hacia el futuro
17	Prensa	El Tiempo	Educación	Profesor colombiano supera récord mundial Guinness con sus estudiantes
18	Prensa	RCN Radio	Nacional	Por reducción del presupuesto, estudiantes y comunidad científica marchan en el país
19	Prensa	CANAL 1	Noticias	‘El peligro de cierre de universidades públicas es inminente’: pdte. de ASCUN
20	Prensa	El espectador	Educación	Universidades marchan contra recortes de presupuesto
21	Prensa	Semana	Educación	Universidades públicas marchan contra Ser Pilo Paga
22	Prensa	ADN	Actualidad	Estudiantes exigen recursos para la U
23	Radio	RCN Radio	Economía	Más de mil estudiantes marcharon por reducción del presupuesto

24	Internet	NC Noticias	Noticias	La @comunidadUPN también participó en la gran movilización por la defensa de un presupuesto digno para la educación superior.
25	Prensa	El espectador	Opinión	Movilización universitaria
26	Internet	CityTV	Youtube	Mejor Hablemos (04 Octubre 2017) CityTV
27	Radio	W Radio	La W	La W con Vicky Dávila del 05 de octubre
28	Prensa	ELSALMON	N/A	Así fue la movilización en defensa de la educación
29	Internet	Observatorio de la Universidad	Noticias	Gobierno haría que Pilos devuelvan inversión en ellos, con sus ganancias como egresados
30	Prensa	El Tiempo	Educación	El reto presupuestal de las universidades públicas
31	Prensa	El espectador	Opinión	Las deudas con las universidades públicas
32	Prensa	El Colombiano	Política educativa	Los 10 retos de Colombia para mejorar su educación
33	Prensa	Canal ZOOM	Inicio	La educación pública se deteriora
34	Radio	W Radio	Bogotá	Universidades Públicas marchan en la capital
35	Prensa	Las 2 Orillas	Nota ciudadana	¿Por qué los pilos prefieren universidades privadas?
36	Prensa	El Tiempo	Bogotá	4.000 niños van por el Récord Guinness de yoga en la Plaza de Bolívar
37	Prensa	Caracol Radio	Emisora	4.000 estudiantes de los colegios de Bogotá se unen para batir Record Mundial de yoga
38	Prensa	Educación Bogotá	Noticias institucionales	2.613 ESTUDIANTES DE BOGOTÁ REALIZARON EL EJERCICIO DE YOGA MÁS GRANDE DEL MUNDO
39	Prensa	Radio Santa Fe	Bogotá	Advierten riesgo de cierre en universidades públicas por falta de presupuesto
40	Redes	CITY TV	El país	MINEDUCACIÓN RESPONDE A LAS UNIVERSIDADES POR SER PILO PAGA

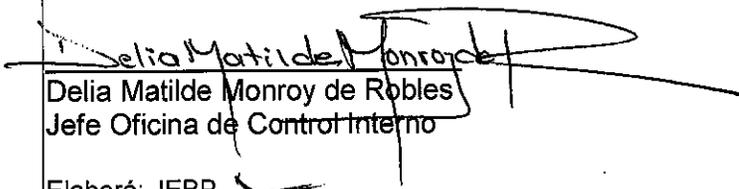
Estado General del Sistema de Control Interno

En el seguimiento realizado al Sistema de Control Interno bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se puede observar que se sigue reflejando el mismo resultado obtenido por la Universidad Pedagógica Nacional en el informe de evaluación de Control Interno, que se rinde al inicio de cada vigencia, mediante la aplicación de la encuesta en el FURAG del Departamento de la Función Pública, en cumplimiento de la Circular Externa N° 100-003-2017. Los resultados del indicador de madurez del MECI corresponden al 82,74%, lo que permite establecer que la UPN está en un nivel satisfactorio en cuanto a la implementación de los componentes desagregados en elementos de control que se describen en el presente informe pormenorizado.

Se siguen presentando dificultades que hacen referencia al componente de Talento Humano en consideración a que siguen habiendo elementos pendientes de ajuste o implementación tal como se indicó en la primera parte del presente informe en cuanto a: actualización de Carta Ética, formalización del Plan de Estímulos e Incentivos, metodología de Acuerdos de Gestión y a la implementación del Plan de Retiro.

Recomendaciones

- Es importante que las dependencias responsables de subsanar las situaciones o dificultades presentadas en el presente informe, tomen las acciones necesarias para cumplir con la implementación y mantenimiento de los elementos del MECI.
- Es urgente realizar una modificación de la fecha establecida en el párrafo 2 del artículo 77 del acuerdo 006 de 2006, dada la dificultad que se presenta todos los años para cumplir con los términos estipulados en la entrega del Informe de resultados de la evaluación de Gestión por Dependencias, toda vez que se ha fijado para los primeros 15 días del mes de enero y en la Universidad se manejan vacaciones colectivas al inicio del año, lo que hace imposible cumplir con esta labor en forma oportuna.
- Gestionar por parte de la Subdirección de Personal los temas que se encuentran pendientes con las instancias respectivas, teniendo en cuenta que se han adelantado actividades y documentos que se encuentran en proceso de revisión y aprobación.
- Atender por parte de los procesos lo definido en los planes de mejoramiento y Planes de Acción, ya que estas metodologías contemplan acciones que se pueden ver reflejadas de manera positiva en los informes pormenorizados, debido a que son actividades que van enfocadas al cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno.


Delia Matilde Monroy de Robles
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: JEBP 